

Stadt Ulm

ulm

Haushaltsplan
2015

Entwurf
GD 901/14

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	47
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	131
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	175
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	285
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	15
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) u.EDV-Service (1120)	ZS	ZS	56
1112-210	Finanzen und Beweisungsverwaltung	ZS	ZS	48
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u. Organisation	ZS	ZS	53
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	17
1114-110	Frauenbüro	OB	OB	16
1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	OB	OB	18
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	20
1114-620	Kontaktstelle Migration	BuS	ABI	206
1120-310	Fernsprechzentrale	ZD	ZD	73
1121-220	Personalmanagement	ZS	ZS	54
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	ZD	ZD	77
1121-321	Freiwillige soziale Leistungen	ZD	ZD	78
1121-322	Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst	ZD	ZD	79
1122-210	Stadtkasse	ZS	ZS	50
1123-130	Zentralstelle - Rechtsstelle	OB	OB	19
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	286
1124-711	Gebäude	StBU	GM	288
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VG	308
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	ZD	ZD	74
1126-311	Botenmeisterei	ZD	ZD	75
1126-312	Hausdruckerei	ZD	ZD	76
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	ZD	ZD	80
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	ZD	ZD	82
1133-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	22
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	107
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	101
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	103
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	21
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	105
1223-440	Standesamt	BD	BD	109
1225-440	Versicherungsamt u. Ortsbehörde	BD	BD	110
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	111
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	294
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	297
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	176
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	180
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	182
2120-610	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	BuS	BS	184
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	187
214001-610	Schülerbeförderung	BuS	BS	190
214002-610	Ganztagesbetreuung	BuS	BS	191
2150-610	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	BuS	BS	193
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	194
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	195
2520-510	Donauschwäb. Zentralmuseum	KU	KA	132
2520-520	Ulmer Museum	KU	MU	135
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	137
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	196
2521-530	Archiv	KU	AR	139
2530-730	Tiergarten (bis 2013)	StBU	TG	298
2530-750	Tiergarten (ab 2014)	StBU	VG	309
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	141
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	143
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	198
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	145
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	133
2810-570	Stadthaus	KU	SH	147

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
3110-620	Soziale Hilfen	BuS	ABI	209
3120-620	Eingliederungsleistungen	BuS	ABI	210
3120-630	Grundsicherung für Arbeitssuchende	BuS	ESI	222
313001-620	Hilfen für Flüchtlinge	BuS	ABI	212
3140-620	Unterkünfte für Flüchtlinge u.Wohnungslose	BuS	ABI	214
3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	ABI	216
3150-620	Kriegsopferfürsorge	BuS	ABI	218
3170-620	Betreuungsleistungen	BuS	ABI	219
3180-160	Stiftung Dr. Eitel Albrecht u. Irma v. Schad	OB	LI	24
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZS	ZS	51
3180-620	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	BuS	ABI	220
3180-621	Altenhilfe / Beratung und Sozialdienst	BuS	ABI	221
3620-640	Kinder-u.Jugendarbeit / Jugendsoz.arbeit	BuS	FAM	223
362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	FAM	225
3630-640	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	BuS	FAM	227
363005-640	Beistandschaft/Amts Vormundschaften	BuS	FAM	229
3650-640	Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.	BuS	FAM	231
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	233
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	235
3690-640	Unterhaltsvorschussleistungen	BuS	FAM	232
4110-210	Krankenhäuser	ZS	ZS	52
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	199
4240-610	Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad	BuS	BS	200
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	201
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	203
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	205
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	299
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VG	311
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	301
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	303
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	291
5340-900	Fernwärmeversorgung	AFM	AFM	387
5350-900	Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen	AFM	AFM	388
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VG	313
5420-750	Kreisstraßen	StBU	VG	316
5430-750	Landesstraßen	StBU	VG	317
5440-750	Bundesstraßen	StBU	VG	318
5450-750	Straßenreinigung	StBU	VG	319
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VG	320
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VG	322
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	292
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	25
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	StBU	VG	324
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VG	326
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	327
5530-761	Krematorium	StBU	FR	329
5550-160	Forstwirtschaft	OB	LI	26
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	305
5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	StBU	SUB	307
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	28
5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	StBU	GM	293
5730-160	Märkte	OB	LI	29
5750-340	Fremdenverkehr	ZD	ZD	84
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	30
6110-900	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	AFM	AFM	389
6120-199	Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB	OB	OB	31
6120-299	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZS	ZS	ZS	58
6120-399	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZD	ZD	ZD	85
6120-499	Allg. Finanzwirtschaft Bereich BD	BD	BD	113
6120-599	Allg. Finanzwirtschaft FB Kultur	KU	KU	149
6120-699	Allg. Finanzwirtschaft FB BuS	BuS	BuS	237
6120-799	Allg. Finanzwirtschaft FB StBU	StBU	StBU	330
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	63
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	-
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	-
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	335
1112-210	Finanzen und participationsverwaltung	ZS	ZS	64
11XX-240	EDV-Steuerung (1112)EDV-Service (1120)	ZS	ZS	65
1120-310	Fernsprechzentrale	ZD	ZD	91
1122-210	Stadtkasse	ZS	ZS	-
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	ZD	ZD	93
1121-322	Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst	ZD	ZD	94
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	336
1124-711	Gebäude	StBU	GM	337
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VGv	351
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	ZD	ZD	-
1126-311	Botenmeisterei	ZD	ZD	-
1126-315	Hausdruckerei	ZD	ZD	92
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	ZD	ZD	95
1133-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	38
1210-420	Statistik, Wahlen	BD	BD	-
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	119
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	120
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	121
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	37
1223-440	Standesamt	BD	BD	-
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	122
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	341
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	343
2110-610	Schulverwaltung	BuS	BS	243
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	244
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	249
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	250
2120-610	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	BuS	BS	252
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	253
214002-610	Ganztagsbetreuung	BuS	BS	255
2520-520	Ulmer Museum	KU	MU	156
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	256
2521-530	Archiv	KU	AR	157
2530-730	Tiergarten (bis 2013)	StBU	TG	344
2530-750	Tiergarten (ab 2014)	StBU	VGv	352
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	158
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	159
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	-
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	160

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	155
2810-570	Stadthaus	KU	SH	161
3110-620	Soziale Hilfen	BuS	ABI	264
3140-620	Unterkünfte f.Flüchtlinge u. Wohnungslose	BuS	ABI	265
3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	ABI	267
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZS	ZS	-
3170-620	Betreuungsleistungen	BuS	FAM	-
362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	FAM	269
3620-640	Kinder-u.Jugendarbeit / Jugendsoz.arbeit	BuS	FAM	268
3630-640	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	FAM	-
3650-640	Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.	BuS	FAM	270
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	272
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KibU	274
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	258
4240-610	Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad	BuS	BS	259
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	260
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	261
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	262
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	345
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VGv	353
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	348
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	349
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	338
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VGv	354
5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	StBU	VGv	368
5410-752	Radwege	StBU	VGv	369
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VGv	370
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VGv	371
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	-
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	39
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	StBU	VGv	372
5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	StBU	VGv	377
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VGv	378
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	379
5530-761	Krematorium	StBU	FR	381
5550-160	Forstwirtschaft	OB	LI	40
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	350
5730-160	Märkte	OB	LI	-
5730-711	Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen	StBU	GM	339
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	41
5750-340	Fremdenverkehr	ZD	ZD	96
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	42
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 2015

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 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, Basis Zensus 09.05.2011	118.215
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014 (geschätzt auf Basis Zensus)	118.800

2. Fläche

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

3. Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2013	174.141.176 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2012		1.479,96 €
Haushaltsjahr 2014	194.991.352 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2013		1.652,49 €
Haushaltsjahr 2015 (vorläufig)	206.413.733 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2014		1.737,49 €

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite	V
Allgemeine Bemerkungen	Seite	VII
<u>Gesamthaushalt</u>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt	Seite	4
<u>Budgetpläne</u>		
Ergebnishaushalt	Seite	6
Bereich Oberbürgermeister	Seite	7
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	43
Bereich Zentrale Dienste	Seite	67
Bereich Bürgerdienste	Seite	97
Fachbereich Kultur	Seite	123
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	163
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	277
Allgemeine Finanzmittel	Seite	383
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	33
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	59
Bereich Zentrale Dienste	Seite	87
Bereich Bürgerdienste	Seite	115
Fachbereich Kultur	Seite	151
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	239
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	331
Allgemeine Finanzmittel	Seite	393
<u>Stellenplan</u>	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	436
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	Anlage	6	Seite	441
Übersicht über die Rückstellungen	Anlage	7	Seite	442
Übersicht über die Produktbereiche und -gruppen	Anlage	8	Seite	443
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	9	Seite	446
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage	10	Seite	448

Stichwortverzeichnis

Seite 449

Haushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2015

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 18. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	400.986.800 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-402.958.300 €
1.3	Ordentlichen Ergebnis von	-1.971.500 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Sonderergebnis von	0 €
1.7	Gesamtergebnis von	-1.971.500 €
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	384.407.050 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-370.811.250 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	13.595.800 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	31.491.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-84.239.000 €
2.6	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-52.748.000 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	-39.152.200 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-8.800.000 €
2.10	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-8.800.000 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-47.952.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 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

25.471.000 €

§ 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,

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. Am 17.07.14 wurde von Seiten des Innenministeriums eine Korrigenda-Liste zum Kontenrahmen und den Zuordnungsvorschriften 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 2015 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2013 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 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 2015 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).

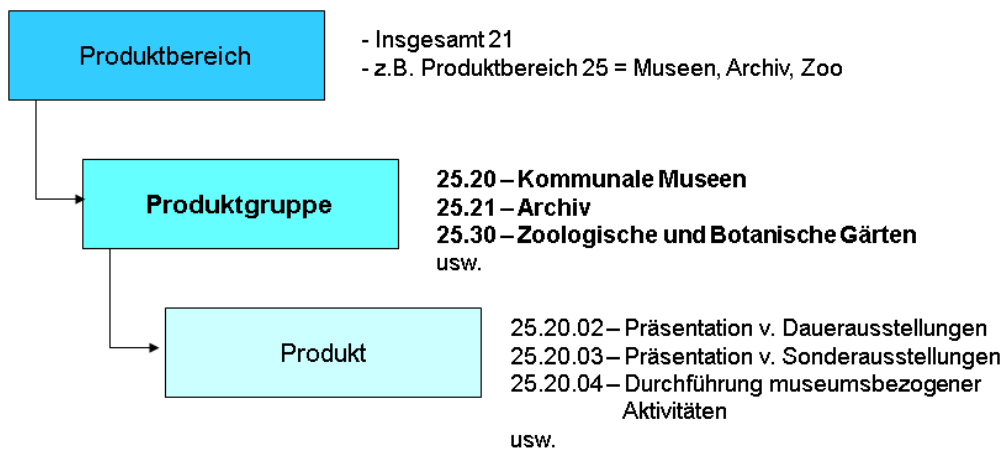
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5310 Elektrizitätsversorgung, 5340 Fernwärmeversorgung, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen zur Deckung der Fach-/Bereichsbudgets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

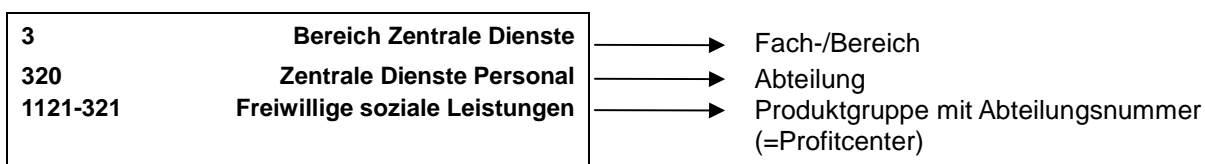
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

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 Serviceleistungen (KoA 921xxxxx - 923xxxxx, 92710000)
- 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. In 2003 wurden die Verrechnungen der Serviceleistungen ins Budget der Fach-/Bereiche mit aufgenommen. Außerdem entfiel seit 2004 die Abnahmeverpflichtung für Leistungen einzelner Abteilungen. Nachdem die mit der Aufnahme in das Budget verfolgte Absicht, das Kostenbewusstsein für die internen Leistungen zu wecken, inzwischen umgesetzt ist und festgestellt wurde, dass die Fach-/Bereiche kaum Einfluß auf die Abnahmemengen haben, da das Personal und deren Büroausstattung zur Aufgabenerfüllung notwendig sind, werden die Serviceleistungen ab dem Jahresabschluss 2014 wieder budgetneutral behandelt.
Die Verrechnung der Serviceleistungen erfolgt auf den Kostenarten 921xxxxx - 923xxxxx, und 92710000 jeweils auf einer eigenen Kostenart je Dienstleistungsabteilung (z.B. 92130000 Zentrale Rechtsstelle, 92320000 Zentrale Dienste Personal usw.).

Im Vorbericht zum Teilergebnishaushalt Zentrale Dienste 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 im Rahmen 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 2015 wurden im Bereich Hochbau (GM, PRC 1124-710) insgesamt rd. 666T€ 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 2015 3,146%. Dieser Zinssatz ist auch Grundlage für Gebührenkalkulationen von Stadt und EBU.

6. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.515.000	192.140.000	213.702.258
	30110000 Grundsteuer A	145.000	150.000	146.899
	30120000 Grundsteuer B	24.700.000	24.600.000	25.191.498
	30130000 Gewerbesteuer	89.000.000	89.000.000	111.939.301
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	64.000.000	58.800.000	56.782.393
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.000.000	10.600.000	10.316.301
	30310000 Vergnügungssteuer	3.000.000	3.000.000	3.147.607
	30320000 Hundesteuer	270.000	270.000	275.246
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	4.900.000	4.800.000	4.713.051
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	500.000	920.000	1.189.963
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	108.982.950	100.000.250	117.224.864
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	32.000.000	23.000.000	35.211.682
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	14.500.000	14.000.000	13.248.128
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	5.600.000	6.000.000	5.911.134
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.200.000	2.250.000	2.292.587
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1.500	1.500	84.863
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.967.900	6.999.100	6.915.320
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	30.814.500	29.664.500	30.639.663
	31419000 Soziallastenausgleich	1.500.000	1.700.000	1.185.986
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	135.000	135.000	141.250
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	60.000	10.000	277.210
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	289.800	252.700	708.285
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	5.000.000	6.000.000	6.669.957
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	5.914.250	5.907.450	8.746.181
	31911110 SJH Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeit	4.000.000	4.080.000	5.192.618

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
3	Sonstige Transfererträge	4.760.000	4.610.000	3.740.224
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	10.000	10.000	9.980
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	200.000	200.000	15.710
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	182.214
	32111110 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	-14.221
	32111130 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	40.876
	32111230 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	24.992
	32111410 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	43.976
	32112000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	-6.782
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	456.200
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	13.788
	32121130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	2.112
	32122000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	19.176
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	40.000	10.000	30.920
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	50.000	50.000	98.598
	32131110 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	-47.441
	32131130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	60.589
	32132000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	230
	32132010 SJH KOF/LWV-sonst. Einnahmen	20.000	0	24.058
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	707
	32141130 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	1.536
	32142000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	696
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	80
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	33.261
	32151110 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	-1.620
	32151130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	67.631
	32152000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	41.688
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtun	355.000	355.000	318.957
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	22.873
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	400.000	400.000	320.397
	32211130 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	16.114
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	125.000	25.000	13.009
	32212000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	136.864
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	55.074
	32221130 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	264
	32222000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	34.813
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	750.000	750.000	-542.308
	32231130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.400.000	1.400.000	338.711
	32231320 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	-253
	32232000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.400.000	1.400.000	1.677.878
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	5.700
	32241130 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	4.875
	32242000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	4.108
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	107.414
	32251130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	2.771

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
	32252000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	113.576
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	10.433
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.737.200	24.641.700	25.447.338
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.281.800	7.086.800	7.109.958
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.135.400	17.234.900	16.738.368
	33210640 SJH Kostenbeitrag Kindertagespflege	0	0	233.025
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	339.700
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	969.022
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	0	0	57.265
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.350.750	20.612.050	22.380.010
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	3.077.500	2.903.100	3.131.072
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	2.239.500	1.974.500	2.266.647
	34110050 Nutzungsentgelte	1.192.734	1.197.734	928.465
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	105.000	105.000	143.993
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	152.700	152.700	168.651
	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	133.000	133.000	152.071
	34120000 Erbbauzins	1.092.900	1.102.900	1.096.451
	34210010 Verkaufserlöse	9.083.000	9.019.200	8.798.400
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	701.000	632.000	710.385
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	208.000	164.000	206.444
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	1.649.500	1.862.000	2.640.003
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	79.966	79.966	45.090
	34610030 Ersatz Sachaufwand	1.517.450	1.167.450	1.838.011
	34610070 Schadenersatz allgemein	118.500	118.500	221.835
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	32.491
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.545.900	15.499.100	13.782.796
	34800000 Erstattungen vom Bund	289.800	326.500	330.227
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	80.000	50.000	87.480
	34802010 SJH Erstattungen vom Bund	110.000	90.000	128.610
	34810000 Erstattungen vom Land	1.205.500	1.245.500	1.971.203
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	500.000	500.000	541.167
	34811000 SJH Erstattungen vom Land	1.375.000	975.000	539.230
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.987.500	2.155.200	1.588.802
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	840.000	1.010.000	102.166
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.045
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	803.248
	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000.000	8.000.000	50.874
	34821130 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	6.572.662
	34821310 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.414
	34821320 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	8.514
	34821330 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	-3
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	145.800	145.000	111.962
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	925.600	915.200	864.928
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	86.700	86.700	77.270
7	Zinsen und ähnliche Erträge	2.790.100	3.030.100	3.221.559

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.500.000	1.660.000	1.880.829
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	964.000	969.000	923.237
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.000	1.000	357
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	100	58
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	325.000	400.000	417.074
	36990010 Ertrag Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	3
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	665.500	1.107.400	1.577.201
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	665.500	1.107.400	1.577.201
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.639.400	40.339.400	17.329.268
	35110000 Konzessionsabgaben	7.800.000	8.000.000	7.235.643
	35210000 Erstattung von Steuern	100	100	1.059.751
	35610010 Bußgelder	4.563.000	4.563.000	4.649.200
	35610020 Zwangsgelder	500	500	13.444
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	1.100.000	1.100.000	228.751
	35620020 Nachzahlungs-/Erstattungszinsen §223a AO	0	0	1.017.417
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	5.274
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	10.000.000	26.500.000	2.849.814
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	175.800	175.800	269.841
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	134
10	Ordentliche Erträge	400.986.800	401.980.000	418.405.516
11	Personalaufwendungen	-114.135.300	-108.758.950	-101.738.430
	40110000 Besoldung der Beamten	-16.038.050	-15.396.050	-14.145.837
	40120000 Vergütung der Arbeitnehmer	-67.769.450	-64.593.700	-60.196.772
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst.Besch.	-891.800	-876.000	-1.480.430
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-9.596.700	-9.196.300	-8.301.494
	40220000 Beitr. z Versorgungskasse f Arbeitnehmer	-5.403.000	-5.077.000	-4.871.629
	40220010 sonst. Beitr. z Versorgungskasse f Arbei	-900	0	-44.085
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. f. Arbeitne	-13.181.800	-12.409.000	-12.189.787
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-16.000	-16.000	-139.977
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-1.237.600	-1.194.900	-878.395
	40410010 Freie Heilfürsorge	0	0	-212.183
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	722.158
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-53.730
	41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	-50.000	-50.000	-53.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.449.000	-67.222.193	-66.645.617
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-9.381.000	-10.650.000	-11.335.920
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-362.700	-376.700	-508.307
	42110030 Unterh. der gärtn. Anlagen, Außenanlagen	-470.050	-380.050	-406.065
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-36.600	-36.600	-36.037
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-515.000	-515.000	-519.037
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-5.933.800	-5.820.900	-6.853.522
	42120011 Unterh. der Feldwege	-231.800	-357.800	-360.190
	42120030 Unterh. der Ingenieurbauwerke	0	0	-765
	42120040 Unterh. der Beleuchtung	-8.000	-8.000	-5.708
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-4.373.500	-4.441.400	-4.229.398

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-125.000	-110.000	-72.623
	42210005 Einrichtung, Geräte ZDB 410-1000 EUR ehe	-417.000	-450.800	-429.859
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZDB <=410	-151.180	-157.180	-137.897
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZDB	-162.900	-425.270	-156.237
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZDB	-93.380	-80.010	-81.795
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-1.695.670	-1.373.180	-1.255.173
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	0	0	-5.259
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr.	-7.000	-7.000	-4.045
	42310010 Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-2.064.850	-2.129.945	-1.819.139
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-200.300	-212.120	-326.079
	42320010 Leasing allgemein	-13.500	-13.500	-6.509
	42320020 Leasing EDV	-1.300	-1.300	0
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-430.400	-700.400	-1.028.494
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-185.677	-185.677	-93.653
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-48.200	-48.200	-86.246
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-181.400	-145.455	-135.391
	42400035 Hausgeld bei Miete	-342.100	-218.156	-259.922
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-40.036	-40.049	-37.196
	42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll	-14.388	-14.388	-988
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	-2.000	-2.000	-1.153
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-745.845	-989.508	-752.999
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-2.418.796	-2.275.541	-2.454.953
	42410020 Gas Tarifvertrag jährlich	-1.033.518	-602.203	-978.200
	42410021 Gas Sondervertrag mtl.	-74.210	-719.350	-114.257
	42410030 Heizöl	-53.240	-50.161	-53.240
	42410040 Wärmelieferung/Kontraktung	-377.153	-357.451	-330.398
	42410070 Strom Tarifvertrag jährlich	-534.570	-359.835	-529.818
	42410071 Strom Sondervertrag mtl.	-2.312.181	-1.658.792	-2.295.679
	42410090 Sonstige Energie	-60.015	-244.991	-36.492
	42420000 Aufwand für Wasser	-305.367	-254.520	-306.631
	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-431.376	-426.500	-294.571
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-314.755	-309.555	-321.292
	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	-103.000	-142.000	-108.717
	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-185.349	-185.349	-236.700
	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	-31.434	-31.779	-10.469
	42450020 Unterhaltsreinigung	-2.081.104	-2.131.019	-1.891.388
	42450021 Fensterreinigung	-104.332	-104.381	-81.831
	42450022 Hauptreinigung	-316.466	-207.310	-327.290
	42450023 Außenreinigung	-56.594	-56.594	-109.947
	42450024 Reing.-Managemententgelt Betriebsführer	-95.863	-96.779	-78.062
	42450029 Sonderreinigung	-62.689	-62.689	-27.480
	42450030 Reinigung sonstiges	-62.119	-62.119	-57.370
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-457.424	-457.862	-469.347
	42470000 Grundsteuer	-434.800	-434.800	-529.567
	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung;Schornsteinfeg	-16.800	-16.800	-17.163

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-900.800	-930.800	-910.921
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.100	-25.100	-22.975
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-343.900	-164.400	-183.988
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-530.900	-504.900	-504.687
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-180.800	-180.800	-129.221
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-8.582.100	-7.618.695	-6.187.545
	42710020 Ehrengaben	-76.000	-38.500	-114.905
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-1.415.100	-1.274.600	-1.211.092
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-1.356.000	-1.356.000	-1.519.164
	42710050 Straßenentwässerung	-2.200.300	-2.200.300	-2.125.161
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-109.200	-115.000	-128.529
	42710070 Werbung	-367.100	-395.100	-396.105
	42710430 Bundesdruckerei BD	-727.800	-727.800	-512.634
	42710540 Ausstattung Theater	-260.000	-260.000	-302.377
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-3.039
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-2.350.200	-2.308.800	-2.017.754
	42720010 Hardware ZDB 410-1000 EUR	-330.100	-334.900	-339.346
	42720020 Software ZST 410-1000 EUR	0	0	-35.723
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-965.470	-918.010	-1.262.603
	42750000 Lernmittel	-1.518.600	-1.530.225	-1.279.331
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-159.473
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art., Futtermittel, Lös	-1.122.000	-1.132.000	-942.763
	42910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.037.700	-2.128.200	-1.942.061
	42910010 Honorare	-1.856.600	-1.937.600	-1.807.753
14	Planmäßige Abschreibungen	-32.147.050	-31.684.250	-34.610.468
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-26.364.600	-25.610.800	-26.699.505
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-3.356.600	-3.491.500	-3.232.248
	47180000 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	0	0	-1.166.624
	47211000 AfA a FO wg. Erlass	0	-75.000	-127.068
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung	0	0	-526.347
	47214000 AfA a. FO wg. Aussetzungen	0	0	-47.531
	47215000 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	-200.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.425.850	-2.506.950	-2.611.144
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000.000	-4.200.000	-4.351.150
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-119
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-179
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.000.000	-4.150.000	-4.327.329
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	-50.000	-20.259
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-3.263
16	Transferaufwendungen	-170.010.450	-164.906.130	-163.226.153
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-75.000	-75.000	-76.716
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-255.000	-255.000	-188.037
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-25.800	-25.800	-17.979
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-7.330.200	-7.182.200	-7.527.197
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.882.600	-1.538.600	-337.156

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-26.596.250	-25.360.930	-21.577.098
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-30.000	0	0
	43182000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-386.100	-374.600	-363.517
	43280000 Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	-500	-11.000	-4
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-8.243.000	-8.593.000	-3.639.008
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-4.443
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-950.000	-950.000	-1.000.047
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-24.409
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-6.050.000	-5.850.000	-6.003.104
	43311110 SJH 4820 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-12.800.000	-13.100.000	-12.515.344
	43311130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-6.475.011
	43311230 SJH 4106 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-20.712
	43311310 SJH 4102 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-2.552
	43311320 SJH 4105 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-8.484
	43312000 SJH 4170ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-770.000	-770.000	-1.754.320
	43312010 SJH 4405 Soz.Leist.a.nat.Pers. aE	-120.000	-100.000	-122.890
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-110.000	-120.000	-3.078.508
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-200.000	-200.000	-101.051
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-710.077
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-7.200.000	-7.000.000	-8.877.367
	43321130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-9.800.000	-10.000.000	-2.547.770
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-206.331
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-786.727
	43321320 SJH 4105 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.926
	43321330 SJH 4112 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-5.725
	43322000 SJH 4150ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-21.200.000	-19.700.000	-13.806.257
	43322010 SJH 4550 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-14.541
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-17.100.000	-17.100.000	-21.333.911
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-47.420.000	-45.400.000	-39.492.119
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	0	0	-10.000.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-600.000	-600.000	-502.566
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-900.000	-600.000	-103.250
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.166.500	-14.663.177	-17.776.333
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-645.900	-509.000	-667.670
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-686.500	-713.500	-667.435
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-176.500	-169.800	-168.048
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-240.000	-240.000	-399.562
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-9.832
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-268.000	-231.400	-820.624
	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-1.744.400	-1.744.400	-1.864.787
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-170.000	-170.000	-150.279
	44296000 Verfügungsmittel	-10.000	-3.000	-2.996
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-497.070	-484.545	-506.403
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-54.500	-54.500	-28.246
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-128.600	-128.600	-173.598

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
	44310040 Büromaterial dezentral	-461.830	-447.345	-361.075
	44310041 Büromaterial ZDB	-9.300	-10.292	-63.112
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-109.500	-116.600	-126.495
	44310051 Literatur, Zeitschriften zentral	-40.100	-40.100	-37.167
	44310060 Postgebühren, Frachten, Transportkosten	-590.000	-608.000	-571.481
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	-465.400	-470.700	-229.748
	44310071 Aufwendungen für Telefon - zentral ZD/V	-352.000	-352.000	-351.238
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.)	-1.508.000	-1.387.500	-1.367.791
	44310080 Verlegungskosten ZDB budgetneutral	-15.500	-15.500	-19.758
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-1.516.400	-1.657.596	-1.604.283
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-417.200	-296.658
	44430000 Versicherungen	-1.097.200	-1.060.000	-1.022.460
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-229.900	-227.700	-234.563
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-167.000	-142.000	-40.905
	44520010 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	-320.000	-320.000	-378.004
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-3.607
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-471.000	-471.000	-442.963
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.989.300	-904.300	-2.227.486
	44580640 lfd.L.Kindertagespflegepersonen	0	-725.000	-1.128.385
	44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	-276.838
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	-500.000	-500.000	-1.532.809
	44910500 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0	0	-29
	44980000 Deckungsreserve	-700.000	-500.000	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	11.400	172.400	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-402.958.300	-391.484.700	-388.401.881
19	Ordentliches Ergebnis	-1.971.500	10.495.300	30.003.635
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.971.500	10.495.300	30.003.635
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	77.028.368	76.020.360	73.949.819
	92000100 Steuerungsumlage	11.835.501	11.289.467	10.634.208
	92130000 ILV Zentrale Rechtsstelle	394.200	394.900	385.546
	92210000 ILV Zentr. Steuerung Finanzen Stadtkasse	659.000	1.232.664	1.217.967
	92210001 ILV ZSF-K Beitreibung	610.500	0	0
	92240000 ILV Zentrale Steuerung Team IT	1.883.133	1.745.466	1.658.347
	92310000 ILV Zentrale Dienste ZD/V	39.500	172.400	175.344
	92310001 ILV Zentrale Dienste Botenmeisterei	501.600	484.000	451.851
	92310002 ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	192.095	188.787	190.514
	92320000 ILV Zentrale Dienste Personal	1.457.297	1.399.048	1.332.887
	92320001 ILV Zentrale Dienste Arbeitssicherheit	277.878	268.073	154.968
	92330000 ILV Zentrale Dienste Beschaffung	603.600	511.300	531.917
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	1.008.000	1.022.000	1.022.000
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.448.336	1.611.120	1.666.779
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	8.317.000	9.524.516	9.850.479
	92710200 ILV GM Miete	21.844.550	21.481.950	20.217.070
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	5.176.300	4.995.600	4.822.528
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	7.668.200	7.213.481	7.628.978

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	2.963.950	2.906.018	2.791.616
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	2.230.951	2.190.184	1.821.885
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	774.450	719.450	705.475
	96900410 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	385.873	379.087	1.054.580
	96900420 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	1.203.396	1.334.002	860.345
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	67.168	22.028	-1.605.998
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-1.779.718	-1.652.395	63.103
	96900710 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	1.549.582	1.518.936	2.539.520
	96900720 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	5.716.026	5.068.277	3.777.910
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-77.028.368	-76.020.360	-73.949.819
	92000100 Steuerungsumlage	-11.835.501	-11.289.467	-10.634.208
	92130000 ILV Zentrale Rechtsstelle	-394.200	-394.900	-385.546
	92210000 ILV Zentr. Steuerung Finanzen Stadtkasse	-659.000	-1.232.664	-1.217.967
	92210001 ILV ZSF-K Beitreibung	-610.500	0	0
	92240000 ILV Zentrale Steuerung Team IT	-1.883.133	-1.745.466	-1.658.347
	92310000 ILV Zentrale Dienste ZD/V	-39.500	-172.400	-175.344
	92310001 ILV Zentrale Dienste Botenmeisterei	-501.600	-484.000	-451.851
	92310002 ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	-192.095	-188.787	-190.514
	92320000 ILV Zentrale Dienste Personal	-1.457.297	-1.399.048	-1.332.887
	92320001 ILV Zentrale Dienste Arbeitssicherheit	-277.878	-268.073	-154.968
	92330000 ILV Zentrale Dienste Beschaffung	-603.600	-511.300	-531.917
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-1.008.000	-1.022.000	-1.022.000
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.448.336	-1.611.120	-1.666.779
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-8.317.000	-9.524.516	-9.850.479
	92710200 ILV GM Miete	-21.844.550	-21.481.950	-20.217.070
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-5.176.300	-4.995.600	-4.822.528
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-7.668.200	-7.213.481	-7.628.978
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-2.963.950	-2.906.018	-2.791.616
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-2.230.951	-2.190.184	-1.821.885
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-774.450	-719.450	-705.475
	96900410 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-385.873	-379.087	-1.054.580
	96900420 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-1.203.396	-1.334.002	-860.345
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-67.168	-22.028	1.605.998
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	1.779.718	1.652.395	-63.103
	96900710 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-1.549.582	-1.518.936	-2.539.520
	96900720 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-5.716.026	-5.068.277	-3.777.910
28	Kalkulatorische Kosten	-39.172.300	-39.939.700	-41.753.574
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.198.900	5.072.700	5.625.029
	98110000 Kalk. Zinsen	-44.371.200	-45.012.400	-47.378.603
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.172.300	-39.939.700	-41.753.574
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-41.143.800	-29.444.400	-11.749.939

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	384.407.050	0	368.465.150	402.969.882
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-370.811.250	0	-359.800.450	-342.125.619
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.595.800	0	8.664.700	60.844.263
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.134.000	0	10.194.700	7.575.318
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.477.600	0	9.967.700	7.386.579
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	1.631.400	0	10.000	90.581
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	0	0	200.000	2.400
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	12.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.000	0	5.000	95.758
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.621.000	0	4.235.000	3.048.958
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	427.000	0	341.000	95.000
	68910010 Erschließungsbeiträge	5.194.000	0	3.894.000	2.885.528
	68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeiträge	0	0	0	68.430
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	0	15.009.000	26.732.855
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	15.000.000	0	15.000.000	26.658.579
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	7.000	0	9.000	67.216
	68310070 Schadeners. Verm.schaden bew. Verm.g. > 1000 EUR	0	0	0	7.060
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.729.000	0	6.709.000	21.936.827
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	3.729.000	0	3.709.000	0
	68850000 Rückflüsse v. Ausl. an verb. U., Bet., SVerm.	0	0	3.000.000	0
	68852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	0	6.695.204
	68853000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. >5J	0	0	0	14.988.800
	68862000 Ausleih.an sonst.öffentl.Sonderrechnung 1-5J	0	0	0	6.433
	68882000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich 1-5J	0	0	0	216.485
	68883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich >5J	0	0	0	29.905
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.491.000	0	36.147.700	59.293.958
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000.000	0	-11.730.000	-12.383.393
	78210000 Erwerb von Grundstückenu.Gebäuden	-12.000.000	0	-11.730.000	-12.383.393
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.876.000	-25.071.000	-50.413.800	-50.429.498
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-10.655.000	-1.200.000	-9.388.000	-14.681.097
	78710020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-17.259.000	-2.000.000	-18.277.500	-14.345.514
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-4.165.000	-11.169.000	-7.252.000	-6.762.944
	78720020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-9.975.000	-8.805.000	-11.140.000	-11.295.630
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-140.000	0	-210.000	-45.071
	78730010 Auszahlung für neue sonst.Baumaßnahmen	-1.901.000	-870.000	-1.875.000	-1.699.949
	78730020 Auszahlung Umbau,Erweit.,sonst. Anlagen	-3.781.000	-1.027.000	-2.271.300	-1.599.293
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.785.000	-400.000	-4.706.300	-3.416.046
	78310000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR	-486.200	0	-565.300	-580.365
	78310010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR	-938.000	-400.000	-1.534.000	-863.827

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€	€
	78310040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände > 1000 EUR	-1.035.600	0	-1.010.600	-1.148.868
	78310050 Lehrmittel > 1000 EUR	-524.400	0	-527.400	-280.131
	78310060 Sportgeräte > 1000 EUR	-6.000	0	-6.000	0
	78310080 Software > 1000 EUR	-794.800	0	-1.063.000	-542.854
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.000.000	0	-13.070.000	-34.836.023
	78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unte	-15.000.000	0	-10.000.000	-2.918.725
	78530000 Erwerb sonstiger Beteil. und Kap.anlagen	0	0	0	-1.500
	78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	-3.000.000	-1.800.195
	78853000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	-29.977.600
	78862000 Gewährung v.Darl.an öff.Sonderrechnungen	0	0	0	-2.026
	78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	0	0	0	-81.072
	78883000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	0	0	-70.000	-54.905
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.578.000	0	-5.376.000	-4.413.027
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-4.010.000	0	-4.256.200	-1.635.589
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	-85.290
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.568.000	0	-1.119.800	-2.692.148
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.239.000	-25.471.000	-85.296.100	-105.477.987
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.748.000	-25.471.000	-49.148.400	-46.184.028
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	-39.152.200	-25.471.000	-40.483.700	14.660.235
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	22.740.960
	69273000 Kred.aufn.Kred.inst. 5J. u.mehr i. EUR fest. Zins	0	0	0	22.740.960
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-8.800.000	0	-10.000.000	-9.076.704
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.800.000	0	-10.000.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-494
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-741
	79272000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-1.039.627
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-7.476.515
	79273200 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.	0	0	0	-559.328
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.800.000	0	-10.000.000	13.664.256
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-47.952.200	-25.471.000	-50.483.700	28.324.490

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.515.000	192.140.000	213.702.258
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	108.982.950	100.000.250	117.224.864
3	Sonstige Transfererträge	4.760.000	4.610.000	3.740.224
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.737.200	24.641.700	25.447.338
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.350.750	20.612.050	22.380.010
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.545.900	15.499.100	13.782.796
7	Zinsen und ähnliche Erträge	2.790.100	3.030.100	3.221.559
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	665.500	1.107.400	1.577.201
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.639.400	40.339.400	17.329.268
10	Ordentliche Erträge	400.986.800	401.980.000	418.405.516
11	Personalaufwendungen	-114.135.300	-108.758.950	-101.738.430
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-53.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.415.000	-67.222.193	-66.645.617
14	Planmäßige Abschreibungen	-32.147.050	-31.684.250	-34.610.468
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000.000	-4.200.000	-4.351.150
16	Transferaufwendungen	-170.044.450	-164.906.130	-163.226.153
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.166.500	-14.663.177	-17.776.333
18	Ordentliche Aufwendungen	-402.958.300	-391.484.700	-388.401.881
19	Ordentliches Ergebnis	-1.971.500	10.495.300	30.003.635
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.971.500	10.495.300	30.003.635
22	Außerordentliche Erträge	0	0	19.350.889
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-4.292.685
24	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	15.058.205
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.971.500	10.495.300	45.061.839
26	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	0	0	-30.003.635
27	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	-15.058.205

Gesamt-Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	384.407.050	0	368.465.150	402.969.882
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-370.811.250	0	-359.800.450	-342.125.619
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	13.595.800	0	8.664.700	60.844.263
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.134.000	0	10.194.700	7.575.318
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.621.000	0	4.235.000	3.048.958
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	0	15.009.000	26.732.855
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.729.000	0	6.709.000	21.936.827
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.491.000	0	36.147.700	59.293.958
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000.000	0	-11.730.000	-12.383.393
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.876.000	-25.071.000	-50.413.800	-50.429.498
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.785.000	-400.000	-4.706.300	-3.416.046
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.000.000	0	-13.070.000	-34.836.023
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.578.000	0	-5.376.000	-4.413.027
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.239.000	-25.471.000	-85.296.100	-105.477.987
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.748.000	-25.471.000	-49.148.400	-46.184.028
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag	-39.152.200	-25.471.000	-40.483.700	14.660.235
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	22.740.960
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-8.800.000	0	-10.000.000	-9.076.704
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.800.000	0	-10.000.000	13.664.256
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-47.952.200	-25.471.000	-50.483.700	28.324.490

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	10.000.000	26.500.000
Auflösung "Sparbuch" WIP	2.000.000	2.000.000
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	15.000.000	10.000.000
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	20.952.200	11.983.700
	<hr/>	<hr/>
Summe Auflösungen	47.952.200	50.483.700
	<hr/>	<hr/>
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	0

Nettoschuldentilgung 2015: 8,8 Mio. €
Kreditermächtigung 2015: 0 Mio. €

Haushaltsquerschnitt

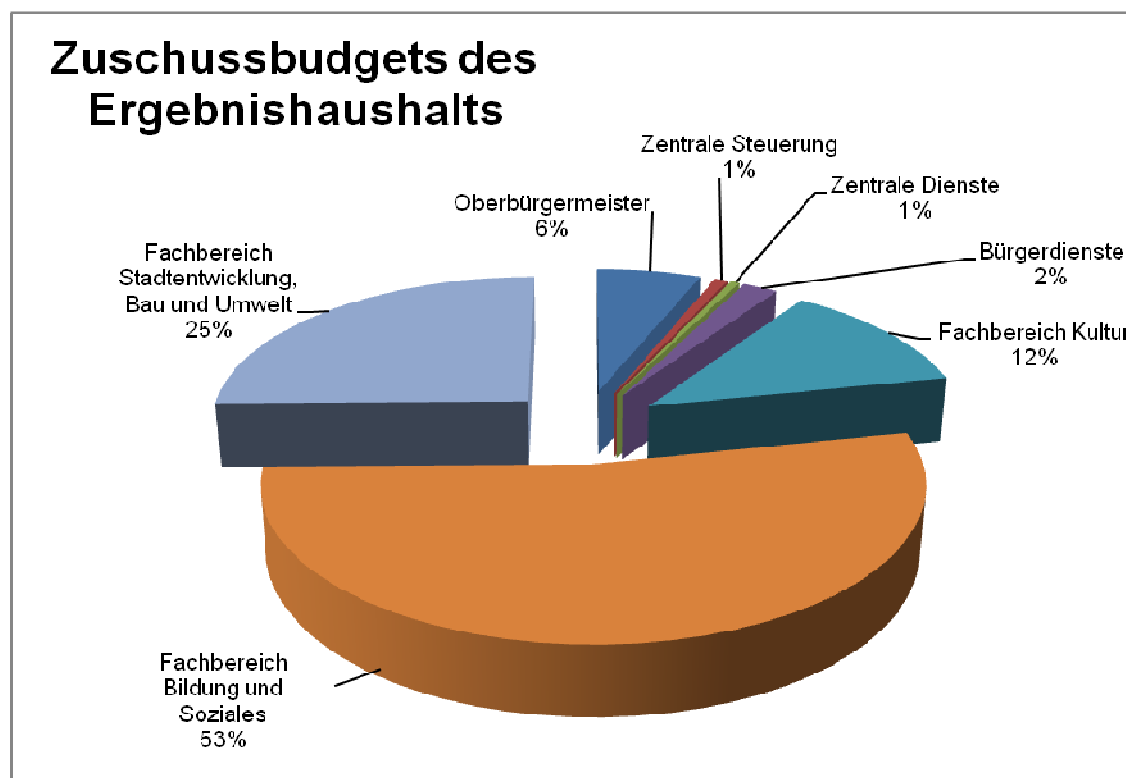
Teilhaushalt	Ergebnishaushalt in €						
	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Auf- wendungen	anteilige Fehlbetrags- abdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Auf- wendungen für interne Leistungen	kalkulato- rische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss (Spalten 1 bis 6)
Oberbürger- meister	6.318.166	-13.303.109	0	5.079.807	-2.448.080	-10.725.800	-15.079.016
Zentrale Steuerung	732.600	-10.812.437	0	7.631.170	609.712	-126.200	-1.965.155
Zentrale Dienste	1.122.600	-6.180.723	0	4.392.816	-579.704	-14.100	-1.259.111
Bürgerdienste	11.770.200	-13.935.425	0	101.937	-2.995.030	-28.200	-5.086.518
Fachbereich Kultur	10.831.900	-29.851.727	0	47.226	-9.810.829	-1.592.700	-30.376.130
Fachbereich Bildung u Soziales	63.092.084	-147.328.954	0	6.990.640	-52.540.950	-1.511.700	-131.298.879
Fachbereich Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	29.443.250	-110.325.925	0	52.784.772	-9.263.489	-25.173.600	-62.534.991
Allgemeine Finanzmittel	277.676.000	-71.220.000	0	0	0	0	206.456.000
Summe	400.986.800	-402.958.300	0	77.028.368	-77.028.368	-39.172.300	-41.143.800

Teilhaushalt	Finanzhaushalt (nur Investitionen) in €			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
Oberbürger- meister	15.094.000	-12.257.000	2.837.000	0
Zentrale Steuerung	0	-423.300	-423.300	0
Zentrale Dienste	0	-199.500	-199.500	0
Bürgerdienste	0	-3.154.000	-3.154.000	-500.000
Fachbereich Kultur	35.000	-1.961.600	-1.926.600	0
Fachbereich Bildung u Soziales	2.677.000	-23.349.000	-20.672.000	-2.200.000
Fachbereich Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	11.125.000	-42.894.600	-31.769.600	-22.771.000
Allgemeine Finanzmittel	2.560.000	0	2.560.000	0
Summe	31.491.000	-84.239.000	-52.748.000	-25.471.000

Budgetpläne

Zuschussbudgets Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt in €		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Oberbürgermeister	11.397.973	-26.476.989	-15.079.016
Zentrale Steuerung	8.363.770	-10.328.925	-1.965.155
Zentrale Dienste	5.515.416	-6.774.527	-1.259.111
Bürgerdienste	11.872.137	-16.958.655	-5.086.518
Fachbereich Kultur	10.879.126	-41.255.256	-30.376.130
Fachbereich Bildung und Soziales	70.082.724	-201.381.604	-131.298.880
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	82.228.022	-144.763.014	-62.534.992
Allgemeine Finanzmittel	277.676.000	-71.220.000	206.456.000
Summe	478.015.168	-519.158.970	-41.143.802
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	15
	1114-110	Frauenbüro	16
	1113-120	Rechnungsprüfung	17
	1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	18
	1123-130	Zentralstelle - Rechtsstelle	19
	1114-140	Gesamtpersonalrat	20
	1222-150	Ortsverwaltungen	21
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	1133-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	22
	3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	24
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	25
	5550-160	Forstwirtschaft	26
	5710-160	Wirtschaftsförderung	28
	5730-160	Märkte	29
	5750-160	Städtische Hallen	30
	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	31

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtzuschussbudget 2015 Bereich Oberbürgermeister 15.079.016 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	2.449.571	16,2 %
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	12.629.445	83,8 %
Summe	15.079.016	100 %

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. Für die Jahre 2013 bis 2015 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2014 16.382.012

2. Änderungen

	Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
--	---------	-------------------	---------------------

2.1 ABTEILUNG OBERBÜRGERMEISTER

2.1.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		89.900	89.900
2.1.2 <u>1110-100 - Gemeindeorgane</u> - 0,5 Stelle Unterstützung Finanzen u. Controlling, dauerhafter Sofa 2015		40.000	40.000
- Erhöhung Freistellung FB Personalrat von 12 auf 24 Std., dauerhafter Sofa 2015		19.000	19.000
- Personalkostenersatz entfällt	-20.000		20.000
- Donaustrategiebeauftragter - Kostenteilung mit Stadt Wien		33.000	33.000
- 4. Jahresforum der EU-Strategie für den Donauraum in Ulm, einmaliger Sofa 2015		100.000	100.000
- Schachtfahrt Gemeinderat, einmaliger Sofa 2015	12.000	47.000	35.000
2.1.3 <u>1114-130 - Europabüro / Internationale Stadt</u> - Stelle bei ABI Integration/KAM wird um 50% reduziert. Restl. 50% gehen zu OB		33.500	33.500
- Koordinierungsstelle Internationale-Projekte 1 Stelle, einmaliger Sofa befristet bis 2018, Nachtrag 2014: 40 T€, ab 2015: 50 T€		10.000	10.000
- Koordinierungsstelle Internationale-Projekte Sachaufwand, einmaliger Sofa befristet bis 2018, Nachtrag 2014: 115,5 €, ab 2015: 82,5 T€		-33.000	-33.000
2.1.4 <u>1114-140 - Gesamtpersonalrat</u> - 2,0 zusätzl. Freistellungen GPR, dauerhafter Sofa 2015		124.000	124.000

2.1.5	<u>1222-150 – Ortsverwaltungen</u> - Mehrertrag Anpassung Einnahmen von EBU - Mehrertrag Personalkostensatz (ehem. Ortsvorsteher) -Einsparung Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten), Finanzierung Mehraufwand Softwarekosten - Wegfall Möbel für saniertes Rathaus Lehr - Möbel für Neubau Rathaus Jungingen	3.300 7.000	-8.000 -50.000 -55.000	-3.300 -7.000 -8.000 -50.000 -55.000
2.2	ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN UND WIRTSCHAFTFÖRDERUNG			
2.2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		60.000	60.000
2.2.2	<u>1133-160 – Liegenschaftsverwaltung</u> - Wenigerertrag Mieterlöse für bebaute Grundstücke - Wenigerertrag Erbbauzins - Mehrertrag Pächterlöse unbebaute Grundstücke, dauerhafter Sofa (160 T€), Fortschreibung (70 T€) - Kosten des lfd. Betriebs am ehem. Klinikum Safranberg - Nachtrag 2014	-25.000 -10.000 230.000	-270.000	25.000 10.000 -230.000 -270.000
2.2.5	<u>5710-160 Wirtschaftsförderung</u> - Erhöhung des Zuschusses Regionale Energieagentur - Erhöhung des Zuschusses TechnologieFörderungs- Unternehmen GmbH - Ulmer City Marketing e.V. Erhöhung des Zuschusses, einmaliger Sofa befristet bis 2016 - Indexierung der Zuschüsse 2015		5.000 7.000 21.000 2.000	5.000 7.000 21.000 2.000
2.2.6	<u>5750-160 – Städtische Hallen</u> -Geschäftsausgaben Stadtmarketing - Finanzierung Donaustrategiebeauftragte (s. PRC 1110-100) - Wegfall Sanierung Saalbestuhlung CCU Nachtr. 2014 - Wegfall Ertragssteuern BGA-Abschluss, Nachtr. 2014 - Mieterlöse Zunfthaus	17.000	-33.000 -310.000 -417.200	-33.000 -310.000 -417.200 -17.000
2.3	Abteilungsübergreifende Änderungen - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Mehraufwand Software und Leist.entg./Wartung, Finanzierung erfolgt über Einsparung bei OV- Telefon/Fax/Handy-Kosten - Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) - Fortschreibung Energiebedarf			4.100 8.000 8.000 -35.200
2.4	Sonstige Änderungen - ILV Gebäudenebenkosten - ILV Miete GM - Gebäudeunterhalt einschl. Betreuung GM - Interne Verrechnungen (netto) - Steuerungsumlage (netto) - kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen - Sonstiges			29.900 62.200 -68.000 27.100 -201.800 -337.000 1.196
	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.3)			-1.302.996
3.	Budgetzuschuss 2015 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			15.079.016

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2015	2014
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	41,0	40,0
Beschäftigte	76,7	77,0
Gesamt	117,7	117,0

Personalaufwand

Planansatz 2014(1)	6.646.400
* Tarif- / Umlagesteigerung 2015	149.900
* Sonderfaktoren 2015	
-0,5 Stelle Unterstützung Finanzen u. Controlling	40.000
-Erhöhung Freistellung FB Personalrat von 12 auf 24 Std.	19.000
-2,0 zusätzl. Freistellungen GPR	124.000
-1,0 Stelle Verwaltungskraft, Koordinationsstelle "Internationale Projekte"	10.000
* Umschichtung 0,5 Stelle von ABI Integration/KAM zu OB, PRC 1114-130	33.500
Planansatz 2015	7.022.800

(1) Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (531.000 €) und Personalnebenausgaben (6.100 €). Diese Positionen sind beim Sachaufwand, Zeile 17 enthalten.

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5510-160	Ergebnis 2012	405	1.249	844	32,4%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Kleingartenwesen, Erholungs- einrichtungen	Ergebnis 2013	412	1.193	782	34,5%	
	Plan 2014	396	1.061	665	37,3%	
	Plan 2015	431	1.072	641	40,2%	
5550-160	Ergebnis 2012	879	1.612	733	54,5%	Marktpreise
Forst-/Landwirtschaft	Ergebnis 2013	904	1.498	595	60,3%	
	Plan 2014	731	1.399	668	52,3%	
	Plan 2015	731	1.408	677	51,9%	
1133-160	Ergebnis 2012	3.495	9.969	6.474	35,1%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Liegenschaften	Ergebnis 2013	3.779	11.967	8.188	31,6%	
	Plan 2014	3.528	9.689	6.161	36,4%	
	Plan 2015	3.730	9.297	5.568	40,1%	

Teilergebnishaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	24.300	14.300	144.997
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	111.000	111.000	126.795
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.658.866	5.412.866	6.027.893
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.800	516.100	489.607
7	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	58
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	1.084.114
10	Ordentliche Erträge	6.318.166	6.057.466	7.873.465
11	Personalaufwendungen	-7.022.800	-6.646.400	-6.626.501
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.441.513	-3.044.535	-2.594.219
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.546.450	-1.539.350	-1.378.117
16	Transferaufwendungen	-701.100	-631.900	-586.441
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.591.246	-1.994.487	-3.350.438
18	Ordentliche Aufwendungen	-13.303.109	-13.856.671	-14.535.754
19	Ordentliches Ergebnis	-6.984.943	-7.799.205	-6.662.289
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.984.943	-7.799.205	-6.662.289
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.079.807	4.926.920	4.708.951
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.448.080	-2.439.827	-2.650.496
28	Kalkulatorische Kosten	-10.725.800	-11.069.900	-12.093.449
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.094.073	-8.582.807	-10.034.994
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-15.079.016	-16.382.012	-16.697.283

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	13.119
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.572	24.572	52.351
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.821	18.440	18.327
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.389
10	Ordentliche Erträge	35.393	43.012	88.186
11	Personalaufwendungen	-586.266	-526.726	-491.988
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.347	-31.559	-8.937
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.262	-4.262	-3.114
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981.130	-939.084	-915.036
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.750.005	-1.501.632	-1.419.078
19	Ordentliches Ergebnis	-1.714.612	-1.458.619	-1.330.891
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.811.586	1.760.342	1.665.475
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	305.818	366.871	465.771
28	Erträge aus ILV	2.117.404	2.127.213	2.131.246
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-43.541	-49.019	-46.456
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-58.273	-53.084	-46.938
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-118.332	-133.749	-127.127
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-144.903	-193.707	-319.404
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.896	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-235.171	-281.078	-349.329
36	Aufwand aus ILV	-602.117	-710.637	-889.253
37	Kalkulatorische Kosten	-1.648	-1.648	-766
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.513.640	1.414.929	1.241.227
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-200.972	-43.691	-89.664

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.
Sonderfaktor 2015: Schachtfahrt des Gemeinderats 12.000 € (siehe Pkt.13)
- 6 Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben EBU und Alten- und Pflegeheim Wiblingen / Erträge Donaubeauftragter.
- 11 Sonderfaktor 2015:
- Zusätzliche Personalkosten für Erhöhung Freistellung Personalrat
 - 0,5 Stelle für Unterstützung OB-Büro

13	Darin enthalten:	
	• Jugendparlament: Kosten für die Geschäftsführung	8.000 €
	• Sachkosten Donaubeauftragter	10.000 €
	• Sonderfaktor 2015: 4. Jahresforum der EU-Strategie für den Donauraum in Ulm.	100.000 €
	• Sonderfaktor 2015: Schachtelfahrt des Gemeinderats (siehe Pkt.5)	47.000 €
17	Darin enthalten:	
	• Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung	531.000 €
	• Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	10.000 €
	• 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	1.017
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.141	28.126	42.262
10	Ordentliche Erträge	28.321	28.306	43.279
11	Personalaufwendungen	-404.390	-393.190	-376.083
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.398	-10.674	-14.576
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.476	-3.156	-19.960
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.078	-57.318	-75.018
18	Ordentliche Aufwendungen	-473.343	-464.337	-485.639
19	Ordentliches Ergebnis	-445.022	-436.031	-442.360
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	547.165	540.396	556.423
28	Erträge aus ILV	547.165	540.396	556.423
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-63.252	-58.454	-59.127
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.903	-5.557	-4.932
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.668	-8.856	-6.872
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.009	-17.435	-28.730
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.175	-11.006	-13.973
36	Aufwand aus ILV	-99.006	-101.308	-113.634
37	Kalkulatorische Kosten	-3.137	-3.057	-429
39	kalkulatorisches Ergebnis	445.022	436.031	442.360
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Nachfolgende Angaben/Kennzahlen beziehen sich nur auf Sitzungen, die seitens OB/G betreut werden.			
	Anzahl der Sitzungen			
	- Gemeinderat	8	9	10
	- Beschließende Ausschüsse	55	50	54
	- Sonstige Gremien	40	35	41
	Sitzungsdauer in Stunden			
	- Gemeinderat	35	35	31
	- Beschließende Ausschüsse	150	150	151
- Sonstige Gremien	90	85	88	
Anzahl der Tagesordnungspunkte				
- Gemeinderat	110	110	111	
- Beschließende Ausschüsse	440	450	434	
Anzahl der Beschlussvorlagen	500	510	490	
Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats	200	200	210	

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	327
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247	242	244
10	Ordentliche Erträge	307	302	572
11	Personalaufwendungen	-135.930	-131.230	-98.847
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.132	-3.030	-1.981
14	Planmäßige Abschreibungen	-132	-52	-40
16	Transferaufwendungen	-4.100	-3.900	-3.552
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.223	-22.181	-20.948
18	Ordentliche Aufwendungen	-165.517	-160.393	-125.368
19	Ordentliches Ergebnis	-165.210	-160.091	-124.796
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	191.603	185.016	150.910
28	Erträge aus ILV	191.603	185.016	150.910
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.701	-8.143	-8.025
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.774	-8.774	-8.768
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.904	-3.404	-3.691
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-916	-916	-963
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-3.058	-3.669	-4.658
36	Aufwand aus ILV	-26.354	-24.906	-26.104
37	Kalkulatorische Kosten	-39	-19	-9
39	kalkulatorisches Ergebnis	165.210	160.091	124.796
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
120 Rechnungsprüfungsamt
1113-120 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	654
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.194	86.184	76.137
10	Ordentliche Erträge	86.314	86.304	76.792
11	Personalaufwendungen	-727.660	-709.260	-756.401
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.014	-15.700	-14.403
14	Planmäßige Abschreibungen	-804	-804	-799
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.654	-16.642	-14.259
18	Ordentliche Aufwendungen	-762.132	-742.406	-785.865
19	Ordentliches Ergebnis	-675.818	-656.102	-709.073
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	736.084	719.741	766.327
28	Erträge aus ILV	736.084	719.741	766.327
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-24.672	-23.120	-20.648
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.828	-8.009	-7.821
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-17.547	-15.563	-13.226
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.664	-9.171	-6.084
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.116	-7.337	-9.315
36	Aufwand aus ILV	-59.828	-63.201	-57.094
37	Kalkulatorische Kosten	-438	-438	-160
39	kalkulatorisches Ergebnis	675.818	656.102	709.073
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.13.01	Rechnungsprüfung			
	Stadt Ulm Jahresabschluss	1	1	1
	Eigenbetriebe	2	2	2
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat			
	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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.000	0	118.639
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	54	948
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	218	586
10	Ordentliche Erträge	10.276	272	120.173
11	Personalaufwendungen	-391.937	-338.107	-220.130
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544	-317	-6.335
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.847	-2.847	-1.612
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.969	-141.588	-39.031
18	Ordentliche Aufwendungen	-516.298	-482.859	-267.109
19	Ordentliches Ergebnis	-506.021	-482.587	-146.936
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	271.650	280.748	102.412
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	10.163	10.369	29.476
28	Erträge aus ILV	281.813	291.117	131.888
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.592	-12.712	-14.419
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-867	-867	-864
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-21.613	-41.847	-22.219
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-571	-1.429	-1.135
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.175	-11.006	-37.262
36	Aufwand aus ILV	-48.817	-67.861	-75.900
37	Kalkulatorische Kosten	-517	-517	-283
39	kalkulatorisches Ergebnis	232.479	222.739	55.705
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-273.542	-259.849	-91.231

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 1114-130 enthält die Verwaltung der Zentralstelle, die Koordinationsstelle für Europaangelegenheiten und die Koordinationsstelle Internationale Stadt. Die Koordinationsstelle Internationale Stadt wird nicht über die Steuerungsumlage abgerechnet.

- 11 Sonderfaktoren 2015:
- 1 Stelle Verlängerung EU-Projekt "Europe direkt" um 3 Jahre bis Ende 2017.
 - 1 Stelle für Koordination "Internationale Stadt" (befristeter Sofa 2013-2017).
 - 1 Stelle für Projekte "Internationale Stadt" (befristeter Sofa 2014-2018).
- Umschichtung 0,5 Stelle von ABI Integration/KAM
- 13 Darin u.a. enthalten:
- 20.000 € Sachkosten für Koordinationsstelle "Internationale Stadt" (befristeter Sonderfaktor bis 2017).
 - 82.500 € Projektmittel Koordinierungsstelle Internationale-Projekte (befristeter Sonderfaktor bis 2018).

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1123-130 Rechtsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	500	500	1.855
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354	354	1.832
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	218	1.368
10	Ordentliche Erträge	1.076	1.072	5.056
11	Personalaufwendungen	-303.637	-297.107	-355.121
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.072	-4.996	-5.274
14	Planmäßige Abschreibungen	-947	-947	-1.070
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.262	-58.787	-46.335
18	Ordentliche Aufwendungen	-369.918	-361.837	-407.800
19	Ordentliches Ergebnis	-368.842	-360.765	-402.744
21	Erträge ILV Serviceleistungen	394.200	394.900	385.546
28	Erträge aus ILV	394.200	394.900	385.546
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.738	-7.428	-6.185
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.918	-7.918	-6.636
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.953	-8.992	-6.151
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.065	-2.073	-2.645
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-4.356	-4.444	-29.476
36	Aufwand aus ILV	-29.029	-30.856	-51.093
37	Kalkulatorische Kosten	-317	-317	-165
39	kalkulatorisches Ergebnis	364.854	363.727	334.288
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.988	2.962	-68.456

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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen 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%	227 134 93 ca. 30%
11.23.01 11.23.02 11.23.04	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen Entscheidungen in Rechtssachen Anteil des Zeitaufwands gemessen am Gesamtzeitaufwand (Schätzgröße):	ca. 70 %	ca. 70 %	ca. 70 %

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.700	18.800	18.637
10	Ordentliche Erträge	19.700	18.800	18.637
11	Personalaufwendungen	-260.000	-132.000	-114.064
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960	-1.790	-4.709
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.655	-8.600	-7.508
18	Ordentliche Aufwendungen	-270.615	-142.390	-126.282
19	Ordentliches Ergebnis	-250.915	-123.590	-107.645
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	273.161	145.123	129.931
28	Erträge aus ILV	273.161	145.123	129.931
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.194	-5.109	-5.453
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.005	-11.005	-10.997
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.897	-4.269	-4.629
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.149	-1.149	-1.207
36	Aufwand aus ILV	-22.245	-21.533	-22.286
39	kalkulatorisches Ergebnis	250.915	123.590	107.645
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

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.
- 11 Sonderfaktor 2015:
 Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes: 2,0 zusätzliche Freistellungen (Arbeitsplatzkosten).

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.807
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	45.000	45.000	56.736
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.480	127.480	139.166
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.276	42.936	41.233
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	2
10	Ordentliche Erträge	226.256	215.916	238.944
11	Personalaufwendungen	-1.834.940	-1.781.340	-1.628.419
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.319	-246.301	-125.484
14	Planmäßige Abschreibungen	-37.366	-37.366	-32.116
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.991	-88.949	-48.011
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.091.616	-2.153.955	-1.834.042
19	Ordentliches Ergebnis	-1.865.360	-1.938.040	-1.595.099
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	481.021	473.019	401.801
28	Erträge aus ILV	481.021	473.019	401.801
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-106.994	-99.249	-80.424
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-180.312	-123.512	-109.861
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-188.339	-135.118	-127.370
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-17.967	-17.967	-50.443
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-24.465	-29.350	-13.973
36	Aufwand aus ILV	-518.077	-405.195	-382.072
37	Kalkulatorische Kosten	-21.652	-21.852	-18.899
39	kalkulatorisches Ergebnis	-58.709	45.973	829
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.924.068	-1.892.067	-1.594.270

ERLÄUTERUNGEN

Ortsverwaltungen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Göggingen-Donaustetten, Jungingen, Lehr, Mähringen und Unterweiler.
 Ab 2014 erhalten die Ortsverwaltungen zusätzlich je Einwohner 5,- € für die Grünpflege in den Ortschaften. Die Mittel sind im Bereich Öffentliche Grünanlage, PRC 5510-750 veranschlagt.

- 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.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	30.000	30.000	25.172
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.590.094	3.395.094	3.679.028
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.620	51.587	1.603
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	18.319
10	Ordentliche Erträge	3.672.214	3.477.181	3.724.122
11	Personalaufwendungen	-1.361.179	-1.323.947	-1.551.306
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.000	-992.405	-1.041.811
14	Planmäßige Abschreibungen	-488.413	-488.113	-358.703
16	Transferaufwendungen	-500	-500	-431
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.770	-106.109	-1.688.107
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.591.862	-2.911.074	-4.640.365
19	Ordentliches Ergebnis	1.080.352	566.107	-916.244
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	57.356	50.395	54.879
28	Erträge aus ILV	57.356	50.395	54.879
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-116.534	-105.067	-107.325
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-116.104	-116.104	-116.085
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-79.993	-67.573	-77.619
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-22.610	-28.418	-11.703
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-273.945	-262.853	-291.432
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-24.465	-29.350	-37.262
36	Aufwand aus ILV	-633.651	-609.364	-641.425
37	Kalkulatorische Kosten	-6.071.709	-6.168.209	-6.685.368
39	kalkulatorisches Ergebnis	-6.648.004	-6.727.178	-7.271.914
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.567.651	-6.161.071	-8.188.157

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 1.710.000 € (inkl. Sonderfaktor 2015: +160.000 €)
 - Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 667.000 €
 - Erbbauzinsen für die an städt. und hospit. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.060.000 €
 - Pachteinahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 133.000 €
 - Sonstiges 19.700 €
- 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
Summe	10.500	9.700

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: 40,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften⁽¹⁾ und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			
	Grunderwerb in qm:	232.565	254.961	210.697
	davon entfallen auf			
	- Bauerwartungsland	34.111	123.473	23.272
	- Landwirtschaft	185.832	117.633	175.378
	- Verkehrsflächen	3.092	768	7.648
	- Gemeinbedarf ⁽²⁾	3.388	268	3.306
	- sonstige Flächen (Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR)	2.231	10.572	1.036
	- sonstige Flächen (Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR)	3.911	2.247	57
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	54	57	53
	Verkaufte Grundstücke in qm:	309.469	248.971	174.993
	davon entfallen auf:			
	- Wohnbauland	47.718	41.922	81.695
	- Gewerbebauland	76.348	42.056	45.643
	- Landwirtschaft	131.594	164.934	46.918
	- sonstige Flächen	53.809	59	737
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	150	122	153
	⁽¹⁾ Abwicklung im Investitionsplan, Personaleinsatz ist im Ergebnishaushalt veranschlagt. Planzahlen sind nicht ermittelbar.			
	⁽²⁾ 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	-6.390
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.100	38.100	62.823
10	Ordentliche Erträge	38.100	38.100	56.433
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.000	-38.000	-55.198
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-100	-125
18	Ordentliche Aufwendungen	-38.200	-38.100	-55.322
19	Ordentliches Ergebnis	-100	0	1.111
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-100	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-851	-823	-1.111
36	Aufwand aus ILV	-851	-923	-1.111
39	kalkulatorisches Ergebnis	-851	-923	-1.111
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-951	-923	0

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 von Aufwendungen für Zwecke der Stiftung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	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	630
	- Nadelholz	95 %	95%	100 %
- Laubholz	5 %	5%		
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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.000	25.000	31.768
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	371.000	379.825
10	Ordentliche Erträge	431.000	396.000	411.593
11	Personalaufwendungen	-167.000	-161.000	-215.072
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.200	-118.200	-134.368
14	Planmäßige Abschreibungen	-27.200	-27.200	-27.465
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.283	-2.883	-3.637
18	Ordentliche Aufwendungen	-351.683	-309.283	-380.545
19	Ordentliches Ergebnis	79.317	86.717	31.048
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.095	-10.092	-10.576
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.900	-4.900	-3.233
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-43.895	-39.668	-39.675
36	Aufwand aus ILV	-58.889	-54.659	-53.484
37	Kalkulatorische Kosten	-661.600	-696.600	-759.322
39	kalkulatorisches Ergebnis	-720.489	-751.259	-812.806
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-641.172	-664.542	-781.758

ERLÄUTERUNGEN

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

PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel
Kostendeckungsgrad: 40,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen			
	Verwaltung durch die Vereine:			
	Fläche in a	7.882	7.876	7.876
	Anzahl der Gärten	1.884	1.884	1.884
	Verwaltung durch die Stadt:			
	Fläche in a	8.442	8.439	8.475
	Anzahl der Gärten	1.727	1.729	1.723
	Summe insgesamt:			
	Fläche in a	16.324	16.315	16.351
	Anzahl der Gärten	3.611	3.613	3.607
	Interessenten auf der Warteliste:	285	250	260

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5550-160 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	3.500
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.500	10.500	11.265
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.243	449.243	609.908
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.178	269.174	271.264
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	7.711
10	Ordentliche Erträge	730.921	730.917	903.648
11	Personalaufwendungen	-616.581	-600.897	-668.775
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.209	-156.083	-137.394
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.851	-4.851	-5.065
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.328	-42.634	-38.324
18	Ordentliche Aufwendungen	-824.969	-804.465	-849.562
19	Ordentliches Ergebnis	-94.048	-73.548	54.085
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.054	-10.059	-10.432
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-70.766	-69.519	-70.346
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-28.678	-25.197	-27.440
36	Aufwand aus ILV	-108.498	-104.776	-108.217
37	Kalkulatorische Kosten	-474.522	-489.522	-540.538
39	kalkulatorisches Ergebnis	-583.020	-594.297	-648.755
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-677.068	-667.845	-594.670

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 €).

37 Kalk. Verzinsung für den aktivierten Waldbestand (Aufwuchs und Grundstücksfläche).

HOLZERLÖSE

letzte Preiserhöhung:
Kostendeckungsgrad:

Marktpreise
51,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	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	8.100
	(Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund von Naturereignissen - Sturm, Borkenkäfer - sind möglich)			
	- Nadelholz	60 %	60%	60%
	- Laubholz	40 %	40%	40%
	Flächenanteile :			
- Nadelholz	37 %	37%	37%	
- Laubholz	63 %	63%	63%	

Teilergebnishaushalt

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	43	4.734
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178	174	17.945
10	Ordentliche Erträge	221	217	22.679
11	Personalaufwendungen	-186.281	-179.597	-203.695
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.509	-328.383	-258.420
14	Planmäßige Abschreibungen	-851	-851	-484
16	Transferaufwendungen	-366.500	-297.500	-262.458
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.502	-9.212	-126.836
18	Ordentliche Aufwendungen	-824.642	-815.543	-851.894
19	Ordentliches Ergebnis	-824.421	-815.325	-829.215
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.658	-2.479	-2.337
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-33.343	-29.131	-28.915
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-28.678	-25.197	-27.440
36	Aufwand aus ILV	-64.679	-56.807	-58.691
37	Kalkulatorische Kosten	-33.122	-33.122	-30.089
39	kalkulatorisches Ergebnis	-97.801	-89.929	-88.780
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-922.222	-905.254	-917.996

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 €
Projektumlage (Anteil Ulm 40% von 330.000 €)	132.000 €
	<hr/>
	182.000 €

2. Existenzgründungsinitiative Ulm/ Neu-Ulm 10.000 €
3. Stadtmarketing 82.000 €

16 Darin enthalten:

- Mitgliedsbeitrag für BioRegioUlm 15.000 €
- Beteiligung and Stiftungsprofessur „ Nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung, nachhaltiges Wirtschaften“ für weitere 5 Jahre (1.10.13 – 30.09.2018) 50.000 €
- Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH 56.000 €
- Unterstützung FAW-Neu-Ulm, Mietzuschusses 34.000 €
- Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH 25.000 €
- Zuschuss Ulmer City e.V. 86.500 € (inkl. Sonderfaktor 2014-2016: 21.000 €)
- Umlage Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu Ulm 100.000 €

Teilergebnishaushalt

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.966	158.966	148.624
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.574
10	Ordentliche Erträge	158.966	158.966	152.198
11	Personalaufwendungen	0	0	53.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.430	-80.666	-88.491
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.000	-4.000	-5.357
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.300	-78.300	-77.876
18	Ordentliche Aufwendungen	-178.730	-162.966	-118.324
19	Ordentliches Ergebnis	-19.764	-4.000	33.874
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.807	-3.110	-3.326
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.400	-1.400	-75
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.154	-3.709	-2.460
36	Aufwand aus ILV	-9.361	-8.218	-5.861
37	Kalkulatorische Kosten	-8.700	-8.700	-796
39	kalkulatorisches Ergebnis	-18.061	-16.918	-6.657
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-37.825	-20.919	27.217

ERLÄUTERUNGEN

Seit 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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.300	14.300	14.322
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.600	847.600	946.655
7	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	58
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.050.119
10	Ordentliche Erträge	879.100	862.100	2.011.155
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740.380	-1.016.430	-696.837
14	Planmäßige Abschreibungen	-971.300	-964.900	-922.333
16	Transferaufwendungen	-330.000	-330.000	-320.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.900	-422.100	-249.389
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.046.580	-2.733.430	-2.188.558
19	Ordentliches Ergebnis	-1.167.480	-1.871.330	-177.403
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-976	-1.691	-1.567
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-71.400	-66.500	-63.883
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-94.300	-111.392	-98.821
36	Aufwand aus ILV	-166.676	-179.583	-164.271
37	Kalkulatorische Kosten	-3.448.400	-3.645.900	-4.056.624
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.615.076	-3.825.483	-4.220.895
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.782.556	-5.696.813	-4.398.299

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 2015 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 der 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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-47.000	-72.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-47.000	-72.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-47.000	-72.000	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-47.000	-72.000	0

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)	1222-150	Ortsverwaltungen	37
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	1133-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	38
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	39
	5550-160	Forstwirtschaft	40
	5710-160	Wirtschaftsförderung	41
	5750-160	Städtische Hallen	42

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		15.094.000
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	15.000.000	
Investitionsauszahlungen		-12.257.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-12.000.000	
Saldo		2.837.000
Aktivierte Eigenleistungen		0
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	0	
Gesamtsaldo Investitionen		2.837.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2015 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2015	Fortsetzungsmaßnahme
5510-160	Neuanlage / Erweiterung Kleingartenanlage Am unteren Kuhberg	-200.000	
	Sonstige Maßnahmen – Kleingärten	-22.000	
5550-160	Sonstige Maßnahmen – Aufforstungen		-35.000
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU		+19.000
5750-160	Rückzahlung Darlehen Roxy		+75.000
Summe		-222.000	+59.000
Gesamtsumme		-163.000	

Teilfinanzhaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.998
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000.000	0	15.004.000	26.658.579
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	94.000	0	93.000	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.094.000	0	15.097.000	26.663.577
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000.000	0	-11.730.000	-12.381.503
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	0	-250.000	-180.497
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-43.000	-73.675
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-14.990.300
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.257.000	0	-12.023.000	-27.625.975
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.837.000	0	3.074.000	-962.398

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12220002: Rathaus Lehr Sanierung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-73.341	-233.698	-775.000
Summe Auszahlungen	0	0	-135.000	-73.341	-233.698	-775.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	-73.341	-233.698	-775.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-16.000	-18.000	-52.000	-52.000
Saldo gesamt	0	0	-151.000	-91.341	-285.698	-827.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.998	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	4.000	4.998	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-59.385	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-41.000	-32.778	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-41.000	-92.164	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.000	-87.166	0	0
Saldo gesamt	0	0	-37.000	-87.166	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
1133-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000.000	0	15.000.000	24.914.299	0	0
Summe Einzahlungen	15.000.000	0	15.000.000	24.914.299	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000.000	0	-11.730.000	-12.833.847	0	0
Summe Auszahlungen	-12.000.000	0	-11.730.000	-12.833.847	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	3.270.000	12.080.452	0	0
Saldo gesamt	3.000.000	0	3.270.000	12.080.452	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11330002: Umbau Meinlohgrundsch. zu Vereinzwecken						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-24.344	-94.344	-140.000
Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	-24.344	-94.344	-140.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-24.344	-94.344	-140.000
Saldo gesamt	0	0	-70.000	-24.344	-94.344	-140.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.704	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.704	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.704	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.704	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100010: Neuanl./Erw. Kleingartenanl. am unt.Kuhbe						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-22.000	0	-12.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	-12.000	0	0	0
Saldo gesamt	-22.000	0	-12.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Erhöhter Bedarf wegen Freiräumung eines Pachtgartens

Investitionsmaßnahmen

1
160
5550-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Forstwirtschaft

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-35.000	-24.101	0	0
Summe Auszahlungen	-35.000	0	-35.000	-24.101	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-35.000	-24.101	0	0
Saldo gesamt	-35.000	0	-35.000	-24.101	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.000	0	18.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	19.000	0	18.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-1.500	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000	0	18.000	-1.500	0	0
Saldo gesamt	19.000	0	18.000	-1.500	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung Darlehen TFU (TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH)

Investitionsmaßnahmen

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.000	0	75.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	75.000	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-38.193	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-38.193	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	75.000	-38.193	0	0
Saldo gesamt	75.000	0	75.000	-38.193	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Rückzahlung Darlehen Roxy

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	47
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	48
1122-210	Stadtkasse	50
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	51
4110-210	Krankenhäuser	52
1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	53
1121-220	Personalmanagement	54
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) und EDV-Service (1120)	56
6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZS	58

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung

I. Gesamtzuschussbudget 2015 Bereich Zentrale Steuerung 1.965.155 €

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 die Jahre 2013 bis 2015 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2014	1.906.848		
2.	Änderungen	Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> - Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung (Erhöhung 34.100€ im Nachtrag 2014 berücksichtigt)		162.700	162.700
2.2	<u>1110-200 – Leitung Bereich Zentrale Steuerung</u> - Öffentlichkeitsarbeit -Kosten für Repräsentanten Donaufest 2014 (Wegfall Sonderfaktor 2014) - Erhöhung Freistellung Personalrat von 12 auf 24 Std. (Sonderfaktor 2015 dauerhaft)		-30.000	-30.000
			19.000	19.000
2.3	<u>1112-210 – Finanzen und Beteiligungsverwaltung</u> - Schaffung 1,0 Stelle Anlagenbuchhaltung (befristeter Sonderfaktor 2015-2018) - Schaffung 1,0 Stelle Anlagenbuchhaltung (befristeter Sonderfaktor 2015-2019) - Wegfall 0,5 Stelle Vergnügungssteuer (Sonderfaktor 2014) Bürgschaftsprovisionen (Minderertrag)		62.000	62.000
			87.000	87.000
		-75.000		75.000
2.4	<u>1122-210 - Stadtkasse</u> - Mehrertrag ILV-ZS/Kasse	36.800		-36.800
2.5	<u>1121-220 – Personalmanagement</u> - 1,0 Azubistelle Bürokaufmann/-frau (Sonderfaktor 2015 dauerhaft)		22.000	22.000
2.6	<u>11XX-240 – EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)</u> - Laufende Pflege - Microsoft Server u. Serverzugriffs- lizenzen(CALs), (Wegfall Sonderfaktor 2014) - Laufende Pflege - Microsoft Server u. Serverzugriffs- lizenzen(CALs), (Sonderfaktor 2015) - Weiterentwicklung Konzept/Umsetzung web 2.0 Fortführung Aktivitäten Open Data (Sonderfaktor 2015) - 1,0 Stelle Content-Management (CMS) (Sonderfaktor 2015 dauerhaft) - Mehrertrag ILV-ZS/Team IT		-110.000	-110.000
			40.000	40.000
			100.000	100.000
			66.000	66.000
		137.700		-137.700
2.7	<u>Sonstige Änderungen</u>			

- ILV Gebäudenebenkosten		48.200
- ILV Miete GM		-1.800
- Gebäudeunterhalt einschl. Betreuung GM		-39.800
- Interne Verrechnungen (Aufwand)		56.400
- Steuerungsumlage (netto)		-207.300
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)		-109.700
- Sonstiges		14.857

Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.10)

58.307

3. Budgetzuschuss 2015 (Ziff. 1 + Ziff. 2)

1.965.155

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2015	2014
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	52,25	50,2
Beschäftigte	46,56	48,8
Gesamt	98,81	99,0
Personalaufwand		
Planansatz 2014 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)		7.211.900
- Tarif- / Umlagesteigerung		162.700
- Erhöhung Freistellung FB-Personalrat von 12 auf 24 Std. (Sonderfaktor)(1110-200)		19.000
- Schaffung 1,0 Stelle Anlagenbuchhaltung (Sonderfaktor) (1112-210)		62.000
- Schaffung 1,0 Stelle Anlagenbuchhaltung (Sonderfaktor) (1112-210)		87.000
- Wegfall (Sonderfaktor) 0,5 Stelle Vergnügungsteuer (1112-210)		-21.750
- Schaffung 1,0 Stelle Content-Management CMS (1120-240)		66.000
- Schaffung Azubistelle Bürokauffrau / -mann (1121-220)		22.000
Planansatz 2015		7.608.850

Teilergebnishaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.100	30.000	14.657
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.300	50.300	38.586
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.300	104.300	158.120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.600	213.600	213.230
7	Zinsen und ähnliche Erträge	328.000	407.000	419.811
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	3.006
10	Ordentliche Erträge	732.600	805.500	847.410
11	Personalaufwendungen	-7.558.850	-7.161.900	-6.799.961
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-52.966
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.818	-1.276.153	-982.570
14	Planmäßige Abschreibungen	-777.300	-857.300	-689.519
16	Transferaufwendungen	-154.000	-154.000	-160.934
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.106.469	-979.160	-1.064.760
18	Ordentliche Aufwendungen	-10.812.437	-10.478.512	-9.750.710
19	Ordentliches Ergebnis	-10.079.837	-9.673.012	-8.903.299
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.079.837	-9.673.012	-8.903.299
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.631.170	7.335.458	6.927.624
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	609.712	586.507	533.008
28	Kalkulatorische Kosten	-126.200	-155.800	-153.349
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.114.682	7.766.164	7.307.283
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.965.155	-1.906.848	-1.596.016

Teilergebnishaushalt

2
200
1110-200

Bereich Zentrale Steuerung
Bereichsleitung Zentrale Steuerung
Leitung Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.896
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	24.200	24.436
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	2.706
10	Ordentliche Erträge	25.000	24.500	57.038
11	Personalaufwendungen	-351.700	-325.500	-441.191
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.534	-45.529	-5.955
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.400	-2.400	-420
16	Transferaufwendungen	-120.000	-120.000	-130.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.210	-26.023	-86.021
18	Ordentliche Aufwendungen	-515.843	-519.452	-663.589
19	Ordentliches Ergebnis	-490.843	-494.952	-606.551
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	344.597	328.525	440.578
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	28.582	37.475	39.130
28	Erträge aus ILV	373.179	366.000	479.708
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.105	-19.715	-15.456
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.805	-2.507	-2.181
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.727	-5.398	-4.303
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.308	-11.135	-18.343
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-28.582	-37.475	-39.130
36	Aufwand aus ILV	-58.526	-76.229	-79.413
37	Kalkulatorische Kosten	-8.100	-8.100	-6.991
39	kalkulatorisches Ergebnis	306.553	281.671	393.304
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-184.291	-213.281	-213.247

ERLÄUTERUNGEN

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

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 .

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

11 Sonderfaktor 2015 (dauerhaft) zusätzliche Freistellung Personalrat (19.000 €)

13 Sonderfaktor Donaufest 2014 (30.000 €)

16 Donaubüro

Kapitaleinlage

Mittel für zusätzliche Projekte

2015	2014
100.000	100.000
20.00	20.000
120.000	120.000

Teilergebnishaushalt

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung Finanzen und Beteiligungsverwaltung Finanzen und Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	300	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	53.000	58.054
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.560	78.220	72.995
7	Zinsen und ähnliche Erträge	325.000	400.000	417.074
10	Ordentliche Erträge	459.860	531.520	548.123
11	Personalaufwendungen	-1.852.500	-1.678.850	-1.502.422
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.002	-124.365	-124.677
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.475	-4.475	-1.835
16	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-30.934
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.113	-192.611	-176.226
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.211.089	-2.034.301	-1.836.100
19	Ordentliches Ergebnis	-1.751.229	-1.502.781	-1.287.977
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.570.154	1.409.436	1.230.236
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	10.752	9.672	9.527
28	Erträge aus ILV	1.580.906	1.419.109	1.239.764
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-362.867	-339.355	-319.088
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-21.637	-22.302	-21.629
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-42.631	-38.137	-32.024
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.779	-21.975	-14.593
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-45.048	-41.284	-45.585
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-4.301	-3.869	-3.811
36	Aufwand aus ILV	-485.262	-466.923	-436.730
37	Kalkulatorische Kosten	-2.395	-2.395	-2.714
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.093.249	949.791	800.319
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-657.980	-552.990	-487.658

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 Bürgschaftsgebühren.
- 11 Sonderfaktor 0,5 Stelle Vergnügungssteuer (21.750 €) entfallen
Zusätzliche Stelle Anlagenbuchhaltung befristeter Sonderfaktor 2015-2018 (62.000 €)
Zusätzliche Stelle Anlagenbuchhaltung befristeter Sonderfaktor 2015-2019 (87.000 €)

16 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.

17 Darin enthalten:

- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Städtetag BW, Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle)

90.300 €

33 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Zahl der Objekte	47.000	46.500	46.014
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	11.000 2.400	10.500 2.350	10.907 2.365
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Zahl der Hundehaltungen	2.700	2.650	2.599

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.000	50.000	38.586
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	13.373
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.040	41.980	42.027
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300
10	Ordentliche Erträge	92.340	92.280	94.286
11	Personalaufwendungen	-1.110.450	-1.082.150	-1.053.384
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.451	-55.212	-41.303
14	Planmäßige Abschreibungen	-9.025	-9.025	-10.199
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.727	-55.622	-56.210
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.227.653	-1.202.008	-1.161.103
19	Ordentliches Ergebnis	-1.135.313	-1.109.728	-1.066.817
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.269.500	1.232.664	1.217.967
28	Erträge aus ILV	1.269.500	1.232.664	1.217.967
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-73.917	-73.041	-68.691
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-16.506	-16.415	-15.758
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-24.700	-22.371	-18.303
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.901	-12.268	-8.167
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.451	-5.804	-5.716
36	Aufwand aus ILV	-126.475	-129.899	-116.637
37	Kalkulatorische Kosten	-805	-305	-560
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.142.220	1.102.461	1.100.771
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.907	-7.267	33.954

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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung			
	Anzahl Einnahmebuchungen	560.000	560.000	560.129
	Anzahl Ausgabebuchungen	110.000	110.000	110.246
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen			
	Anzahl Vollstreckungsfälle	18.000	18.000	18.915

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	-498
7	Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	7.000	2.736
10	Ordentliche Erträge	3.000	7.000	2.239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-7.000	-2.195
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.000	-7.000	-2.195
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	44
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-66	-151	-44
36	Aufwand aus ILV	-66	-151	-44
39	kalkulatorisches Ergebnis	-66	-151	-44
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-66	-151	0

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Zinsertrag für Finanzvermögen.
- 13 Anpassung der Aufwendungen an die Erträge.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	52.629
10	Ordentliche Erträge	50.000	50.000	52.629
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-52.918
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.700	-1.700	-822
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.200	-222.000	-218.235
18	Ordentliche Aufwendungen	-275.900	-273.700	-271.974
19	Ordentliches Ergebnis	-225.900	-223.700	-219.345
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-100	-100
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.148	-5.921	-5.463
36	Aufwand aus ILV	-6.148	-6.021	-5.563
37	Kalkulatorische Kosten	-200	-200	-34
39	kalkulatorisches Ergebnis	-6.348	-6.221	-5.597
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-232.248	-229.921	-224.942

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
1112-2XX

Bereich Zentrale Steuerung Personal- und Organisationsmanagement Steuerungsunterstützung und Organisation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	100	0	26
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	7.200	7.240
10	Ordentliche Erträge	7.400	7.200	7.266
11	Personalaufwendungen	-635.200	-620.900	-469.072
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.213	-24.803	-33.732
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.700	-1.700	-671
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.432	-45.287	-65.141
18	Ordentliche Aufwendungen	-713.545	-692.690	-568.617
19	Ordentliches Ergebnis	-706.145	-685.490	-561.351
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	773.754	749.531	617.255
28	Erträge aus ILV	773.754	749.531	617.255
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-30.965	-23.227	-25.898
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.442	-8.623	-8.433
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.433	-17.207	-14.657
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.068	-10.184	-6.754
36	Aufwand aus ILV	-62.909	-59.241	-55.742
37	Kalkulatorische Kosten	-4.700	-4.800	-163
39	kalkulatorisches Ergebnis	706.145	685.490	561.351
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die Produkte 1112-220 ZS/P und 1120-220 Organisation zusammengefasst.

- 6 Erstattungen von EBU und vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen für Leistungen von ZS/P.
- 11 In 2014 wurden 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) 11.000 €
 - Kosten für Projekte in den Fach-/Bereichen 15.000 €

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.000	20.000	15.129
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	55.751
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	12.000	13.904
10	Ordentliche Erträge	85.000	83.000	84.783
11	Personalaufwendungen	-1.480.700	-1.420.000	-1.416.252
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.500	-262.500	-205.558
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.397	-131.997	-186.399
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.875.597	-1.814.497	-1.808.221
19	Ordentliches Ergebnis	-1.790.597	-1.731.497	-1.723.438
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.036.708	991.862	1.100.548
28	Erträge aus ILV	1.036.708	991.862	1.100.548
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-105.587	-92.503	-81.234
36	Aufwand aus ILV	-105.587	-92.503	-81.234
39	kalkulatorisches Ergebnis	931.120	899.359	1.019.315
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-859.477	-832.137	-704.123

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 2015 Zuweisung für 4 Verwaltungspraktikanten.

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

6 Erstattungen von EBU für Sonderfortbildung Verwaltungsreform.

	2015	2014
11 Zentrale Veranschlagung des Personalaufwands für das betriebliche Eingliederungsmanagement	315.300	305.600
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalreserven -9 Stellen-	478.400	465.400
Für Beamtenanwärter/innen und Verwaltungsfachangestellte und Bürokaufmänner/-frauen	306.000	297.000
15 zusätzliche Ausbildungsstellen (Sonderfaktor 2015 dauerhaft)	257.000	250.000
Personalaufwand für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung"	102.000	102.000
Zusammen	1.458.700	1.420.000

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

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

In 2014 wurde zudem ein Ausbildungsplatz für das Berufsbild "Bürokaufmann/-frau" als Regelausbildungsplatz geschaffen (22.000 €).

Die Personalausgaben für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung" werden hier zentral veranschlagt und gebucht (102.000 €). Hiervon wurden im Haushalt 2014 51.000 € aus Sachmitteln des PRC 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 €). 2014 wurden hiervon 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 | 124.800 € |

Teilergebnishaushalt

2
240
11XX-240

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.000	10.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.046
10	Ordentliche Erträge	10.000	10.000	1.046
11	Personalaufwendungen	-2.090.300	-1.963.400	-1.917.640
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.119	-756.743	-569.150
14	Planmäßige Abschreibungen	-758.000	-838.000	-675.574
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.391	-305.621	-276.529
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.951.810	-3.863.765	-3.438.910
19	Ordentliches Ergebnis	-3.941.810	-3.853.765	-3.437.865
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.883.133	1.745.466	1.658.347
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.426.541	2.461.194	2.156.930
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-1.712.550	-1.630.367	-1.542.895
28	Erträge aus ILV	2.597.123	2.576.293	2.272.382
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-102.264	-85.402	-98.703
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-65.233	-66.610	-65.082
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-76.288	-36.511	-34.649
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.079	-24.373	-36.090
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	1.712.550	1.630.367	1.542.895
36	Aufwand aus ILV	1.454.687	1.417.472	1.308.370
37	Kalkulatorische Kosten	-110.000	-140.000	-142.887
39	kalkulatorisches Ergebnis	3.941.810	3.853.765	3.437.865
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

2 Für Telematik- und E-Government-Projekte.

11 Darin u.a. enthalten

- Sonderfaktoren 2015:
- Projektstelle social media und ulm 2.0 (befristet auf 3 Jahre 2013 - 2015) 67.000 €
- Projektstelle "technische Migration und Erweiterung "www.ulm.de" (befristet auf 3 Jahre 2014-2016) 62.000 €
- Planstelle Fachanwendung Content-Management-System (CMS) 66.000 €

13	Darin u.a. enthalten:	
	• Leistungsentgelte an Rechenzentrum und andere Software-Vertragspartner für zentrale, abteilungsübergreifende IT-Verfahren.	268.300 €
	• 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 €
	• Sonderfaktoren 2015:	
	• Sonderfaktor 2014 Laufende Pflege Microsoft Server und Serverzugriffslizenzen (CALs) entfällt	-110.000 €
	• Sonderfaktor 2015 Laufende Pflege Microsoft Server und Serverzugriffslizenzen	40.000 €
	• Sonderfaktor 2015 Weiterentwicklung web 2.0 und Fortführung Open Data	100.000 €
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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-38.000	-71.100	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-38.000	-71.100	0
19	Ordentliches Ergebnis	-38.000	-71.100	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-38.000	-71.100	0

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
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	63
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	64
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	65

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-423.300
Saldo	-423.300
Aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-423.300

II. Schwerpunktmaßnahmen 2015 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2015	Fortsetzungs- maßnahme
1112-240	Strateg. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign Sonstige Maßnahmen EDV	-88.000	-150.000 -185.300
Summe		-88.000	-335.300
Gesamtsumme		-423.300	

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	460
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	460
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-15.800	-53.087
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-303.300	0	-987.800	-485.078
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.300	0	-1.003.600	-538.164
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.300	0	-1.003.600	-537.704

Investitionsmaßnahmen

2
200
1110-200

Bereich Zentrale Steuerung
Bereichsleitung Zentrale Steuerung
Leitung Zentrale Steuerung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	460	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	460	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.089	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-4.089	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.629	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.629	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Finanzen und Beteiligungsverwaltung

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.268	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-28.268	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.268	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-28.268	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120001: Grünflächeninformationssystem						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-56.355	-309.449	-304.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-56.355	-309.449	-304.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.355	-309.449	-304.000
Saldo gesamt	0	0	0	-56.355	-316.635	-311.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-166.000	-112.651	-312.497	-389.000
Summe Auszahlungen	0	0	-166.000	-112.651	-312.497	-389.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-166.000	-112.651	-312.497	-389.000
Saldo gesamt	0	0	-166.000	-112.651	-312.497	-389.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120006: Geodatenmanagement						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-237.000	-164.026	-1.122.753	-940.000
Summe Auszahlungen	0	0	-237.000	-164.026	-1.122.753	-940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-237.000	-164.026	-1.122.753	-940.000
Saldo gesamt	0	0	-237.000	-164.026	-1.122.753	-940.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-235.000	0	-235.000	-384.000
Summe Auszahlungen	0	0	-235.000	0	-235.000	-384.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-235.000	0	-235.000	-384.000
Saldo gesamt	0	0	-235.000	0	-235.000	-384.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	-300.000
Summe Auszahlungen	-150.000	0	-50.000	0	-50.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-50.000	0	-50.000	-400.000
Saldo gesamt	-150.000	0	-50.000	0	-50.000	-400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-15.800	-53.087	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.300	0	-299.800	-119.805	0	0
Summe Auszahlungen	-273.300	0	-315.600	-172.892	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.300	0	-315.600	-172.892	0	0
Saldo gesamt	-273.300	0	-315.600	-172.892	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Zentraler Bedarf

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Hard- und Software für zentralen Server- / Systembetrieb; Strategische Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign;
Aktualisierung KITA-Netz, sonstiger zentraler Bedarf

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Dienste

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1120-310	Fernsprechzentrale	73
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	74
1126-311	Botenmeisterei	75
1126-312	Hausdruckerei	76
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	77
1121-321	Freiwillige soziale Leistungen	78
1121-322	Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst	79
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	80
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	82
5750-340	Fremdenverkehr	84
6120-399	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD	85

Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2015 Bereich Zentrale Dienste 1.259.111 €

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 Dienste 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 die Jahre 2013 bis 2015 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2014	1.204.879		
2.	Änderungen	Erträge	Aufwen-dungen	Budget- änderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung Erhöhung Freistellungen Personalratstätigkeit		75.300	75.300
2.2	<u>1126-310 – Zentrale Dienste Verwaltung</u> - Erhöhung Freistellungen Personalratstätigkeit (dauerhafter Sonderfaktor 2015) - Mittelumschichtung zu ZD/ÖA (PRC 1130-340) - ILV-ZD/V Umschichtung zu Personalausgaben - 2 zusätzliche SAP-User		19.000	19.000
		-135.000	-93.000	-93.000
			2.600	135.000
				2.600
2.3	<u>1120-310 Fernsprechzentrale</u> - ILV Zentrale Dienste - Fernsprechzentrale	3.300		-3.300
2.4	<u>1126-311 – Botenmeisterei</u> - ILV Zentrale Dienste - Botenmeisterei	17.600		-17.600
2.5	<u>1121-320 – Zentrale Dienste - Personal</u> - Software - ILV Zentrale Dienste Personal		33.200	33.200
		58.200		-58.200
2.6	<u>1121-321 – Freiwillige soziale Leistungen</u> - Mehrertrag und Mehraufwand Essensgelder (Erhöhung Eigenanteil und Umschichtung von TH) - Mehrertrag und Mehraufwand DING-Fahrscheine (Fallzahlenanstieg, Preiserhöhungen) - Kinderbetreuung für städt. Mitarbeiter - Vereinbarungen Zinszuschuss an Mitarbeiter laufen aus - Gemeinschaftsveranstaltungen zentral geplant ab 2015	44.000	55.000	11.000
		19.000	35.000	16.000
		4.000	26.200	22.200
			-10.500	-10.500
			60.000	60.000
2.7	<u>1121-322 Arbeitssicherheit u. betriebsärztl. Dienst</u> - Umfrage zur Gefährdungsbeurteilung - psychische Belastung am Arbeitsplatz (Sonderfaktor 2014/2015) - Mehraufwand für den Betriebsärztlichen Dienst - ILV Arbeitssicherheit			0
			7.000	7.000
		9.800		-9.800
2.8	<u>1126-330 Zentrale Dienste - Beschaffung</u> - Neuschaffung Sachbearbeiterstelle "Vergabestelle"		79.000	79.000

	(befristeter Sonderfaktor 2015-2016) -ILV Beschaffung	92.300		-92.300
2.9	<u>1130-340 - Öffentlichkeitsarbeit</u>			
	- Landesposaumentag 2014 (Sonderfaktor)		-10.000	-10.000
	- Neuschaffung Sachbearbeiterstelle "zentrale Internetredaktion" (einmaliger Sonderfaktor 2015)		62.000	62.000
	- Mittelumschichtung von ZD - Verwaltung (PRC 1126-310)		93.000	93.000
2.10	<u>Sonstige Änderungen</u>			
	- Interne Verrechnungen Sonstige Änderungen	0	-113.000	-113.000
	- Steuerungsumlage (Mehrertrag)	125.400		-125.400
	- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM		-37.000	-37.000
	- ILV Miete GM		2.600	2.600
	- ILV Gebäudenebenkosten			
	- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			
	- Sonstiges			6.432
2.10	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.10)			47.800
3.	Budgetzuschuss 2014 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			1.259.111

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2015	2014
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	22,50	21,5
Beschäftigte	35,01	33,7
Gesamt	57,51	55,2

Personalaufwand

Planansatz 2014 ⁽¹⁾	3.280.000
- Tarif- / Umlagesteigerung	75.300
- Erhöhung Freistellung FB Personalrat, PRC 1126-310	19.000
- Vergabestelle (Sonderfaktor) PRC 1126-330	79.000
- zentrale Internetredaktion (Sonderfaktor) PRC 1130-340	62.000
Planansatz 2015	3.515.300

⁽¹⁾ Hinweis: ohne Personalnebenausgaben, die beim Sachaufwand, Zeile 17 enthalten sind. Die Personalnebenausgaben belaufen sich im Plan 2015 auf 621.200 €

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- / Auftragnehmerverhältnis) 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 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. Ab dem Jahresabschluss 2014 wird die Verrechnung der internen Service-Dienstleistungen budgetneutral behandelt.

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

Ifd. 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
10	Ordentliche Erträge	240.725
11	Personalaufwendungen	-1.086.455
...
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.272.240
19	Ordentliches Ergebnis	-1.031.515
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
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.034.526
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.011

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
Summe Verrechnung Zentrale Dienste / Personal	1.159.430,45

Ifd. Nr.	Ausgaben der Produktgruppe 2630-550 - Musikschule der Stadt Ulm	Ansatz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		
€		
...
10	Ordentliche Erträge	1.626.000
11	Personalaufwendungen	-1.515.080
...
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.666.693
19	Ordentliches Ergebnis	-1.040.693
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 Steuerumlage	-119.459
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.051
37	Kalkulatorische Kosten	-12.325
39	kalkulatorisches Ergebnis	-955.410
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.996.103

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
1121-320 92320000 ILV Zentrale Dienste Personal	13.088,43
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
...	...
Summe ILV der Musikschule	80.893,26

Teilergebnishaushalt

3

Bereich Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	57.000	57.000	217.778
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.600	557.600	544.002
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.200	439.900	474.897
9	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	2.603
10	Ordentliche Erträge	1.122.600	1.055.300	1.239.280
11	Personalaufwendungen	-3.515.300	-3.280.000	-2.963.533
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.599	-1.041.235	-1.266.361
14	Planmäßige Abschreibungen	-34.700	-34.700	-40.744
16	Transferaufwendungen	-660.400	-670.700	-738.204
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.724	-710.279	-810.359
18	Ordentliche Aufwendungen	-6.180.723	-5.736.914	-5.819.221
19	Ordentliches Ergebnis	-5.058.123	-4.681.614	-4.579.942
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.058.123	-4.681.614	-4.579.942
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.392.816	4.225.349	4.100.305
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-579.704	-734.514	-799.576
28	Kalkulatorische Kosten	-14.100	-14.100	-17.048
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.799.012	3.476.735	3.283.681
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.259.111	-1.204.879	-1.296.261

Teilergebnishaushalt

3
310
1120-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Fernsprechzentrale

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	7.782
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	16.349
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	Ordentliche Erträge	27.100	27.100	24.131
11	Personalaufwendungen	-161.128	-156.353	-117.733
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.439	-6.622	-3.827
14	Planmäßige Abschreibungen	-110	-110	-35
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.801	-16.706	-17.031
18	Ordentliche Aufwendungen	-183.477	-179.791	-138.628
19	Ordentliches Ergebnis	-156.377	-152.691	-114.497
21	Erträge ILV Serviceleistungen	192.095	188.787	190.514
28	Erträge aus ILV	192.095	188.787	190.514
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.126	-5.651	-6.177
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.432	-3.067	-2.669
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.753	-6.574	-5.234
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.166	-13.625	-22.446
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-16.927	-18.478	-23.456
36	Aufwand aus ILV	-41.404	-47.395	-59.982
37	Kalkulatorische Kosten	-143	-143	-962
39	kalkulatorisches Ergebnis	150.548	141.248	129.570
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.829	-11.442	15.073

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
310
1126-310

Bereich Zentrale Dienste Zentrale Dienste Verwaltung Zentrale Dienste - Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.052
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	23.800	24.410
10	Ordentliche Erträge	24.800	24.800	25.461
11	Personalaufwendungen	-358.825	-431.549	-444.895
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.952	-9.828	-12.706
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.437	-1.437	-1.677
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.801	-9.184	-14.227
18	Ordentliche Aufwendungen	-381.014	-451.998	-473.509
19	Ordentliches Ergebnis	-356.214	-427.198	-448.048
21	Erträge ILV Serviceleistungen	39.500	172.400	175.344
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	63.533	70.268	88.325
28	Erträge aus ILV	103.033	242.668	263.669
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-37.353	-33.623	-35.735
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-16.532	-14.659	-12.853
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.483	-28.366	-22.405
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-44.492	-57.872	-95.344
36	Aufwand aus ILV	-123.860	-134.519	-166.337
37	Kalkulatorische Kosten	-1.032	-1.032	-1.050
39	kalkulatorisches Ergebnis	-21.859	107.116	96.282
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-378.073	-320.082	-351.766

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
- 8.800 € vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
 - 15.000 € von der Ulmer Bürger Stiftung für die Geschäftsführung.
- 11 Ab 2015 zuzüglich 1/3 Stelle für die Freistellung für Personalratstätigkeit (dauerhafter Sonderfaktor).
- 11/
29 In 2015 Umschichtung von Personalansätzen zu PRC 1130-340 "Öffentlichkeitsarbeit (93.000 €)". Dafür entfällt der Ertrag aus interner Leistungsverrechnung i.H. von 135.000 €

Teilergebnishaushalt

3
310
1126-311

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Botenmeisterei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	72.843
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	248
10	Ordentliche Erträge	80.600	80.600	73.095
11	Personalaufwendungen	-438.939	-424.286	-336.005
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.549	-31.567	-35.159
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.734	-2.734	-1.528
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.551	-61.044	-59.013
18	Ordentliche Aufwendungen	-535.773	-519.632	-431.709
19	Ordentliches Ergebnis	-455.173	-439.032	-358.613
21	Erträge ILV Serviceleistungen	501.600	484.000	451.851
28	Erträge aus ILV	501.600	484.000	451.851
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.360	-8.526	-9.195
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.436	-2.177	-1.894
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.841	-5.190	-3.915
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.218	-9.673	-15.929
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-36.111	-39.419	-50.040
36	Aufwand aus ILV	-59.966	-64.984	-80.973
37	Kalkulatorische Kosten	-392	-392	-371
39	kalkulatorisches Ergebnis	441.242	418.623	370.507
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-13.932	-20.409	11.893

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Erstattungen von 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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.26.02	Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr)			
	<u>Posteingang</u> bei der zentralen Poststelle der Stadt	315.000	315.000	315.000
	<u>Postausgang</u>			
	- Frankiermaschine	700.000	700.000	749.565
	- Austragen durch Boten	200.000	200.000	176.000
	- Sonderaktionen durch Boten (Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)	70.000	140.000	64.659
	- Pakete/Postgut-Versand	3.500	3.500	3.105
	Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000
	Angefahrene Stationen max. 1 mal täglich	88	86	87

Teilergebnishaushalt

3
310
1126-312

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Hausdruckerei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	96.775
10	Ordentliche Erträge	160.000	160.000	96.775
11	Personalaufwendungen	-92.793	-90.431	-53.929
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.901	-27.730	-20.554
14	Planmäßige Abschreibungen	-451	-451	-567
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.396	-2.519	-2.497
18	Ordentliche Aufwendungen	-123.542	-121.132	-77.547
19	Ordentliches Ergebnis	36.458	38.868	19.227
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.328	-3.271	-3.377
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.543	-3.166	-2.755
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.939	-6.786	-5.403
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.494	-14.065	-23.170
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-7.899	-8.623	-10.946
36	Aufwand aus ILV	-30.203	-35.911	-45.652
37	Kalkulatorische Kosten	-220	-220	-146
39	kalkulatorisches Ergebnis	-30.423	-36.131	-45.798
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.035	2.737	-26.571

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen			
	Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Locher	1.500.000	1.700.000	1.208.387

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	7.616
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.225	233.225	266.218
10	Ordentliche Erträge	238.225	238.225	274.284
11	Personalaufwendungen	-1.324.980	-1.285.740	-1.203.019
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.419	-153.841	-155.816
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.913	-1.913	-538
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.917	-51.883	-59.485
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.569.229	-1.493.377	-1.418.864
19	Ordentliches Ergebnis	-1.331.004	-1.255.152	-1.144.580
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.457.297	1.399.048	1.332.887
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	7.176	7.196	6.908
28	Erträge aus ILV	1.464.473	1.406.244	1.339.795
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-73.771	-64.117	-70.976
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-20.520	-21.125	-20.510
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-41.367	-36.948	-31.095
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.541	-21.380	-14.195
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.762	-2.544	-2.635
36	Aufwand aus ILV	-145.961	-146.112	-139.411
37	Kalkulatorische Kosten	-927	-927	-4.224
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.317.585	1.259.205	1.196.160
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-13.420	4.053	51.579

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule und Regionalverband Donau-Iller.
 - 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.
- 13 Ab 2015 zusätzliche EDV-Kosten wegen der Einführung "dvv Personal eRecruiting".

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.21.05	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte)	3.250	3.130	3.224

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.000	367.000	378.922
10	Ordentliche Erträge	434.000	367.000	378.922
11	Personalaufwendungen	0	0	-390
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.300	-266.300	-270.301
16	Transferaufwendungen	-500	-11.000	-4
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.800	-500.600	-577.153
18	Ordentliche Aufwendungen	-943.600	-777.900	-847.848
19	Ordentliches Ergebnis	-509.600	-410.900	-468.925
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	509.600	411.400	469.425
28	Erträge aus ILV	509.600	411.400	469.425
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-500	-500
36	Aufwand aus ILV	0	-500	-500
39	kalkulatorisches Ergebnis	509.600	410.900	468.925
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Erstattungen der Mitarbeiter für Mitarbeiterverpflegung, DING-Profi-Tickets und den Kauf verbilligter Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat. Elternbeiträge für die Krippenplätze in der SWU-Krippe.
In 2015 Umschichtung des Planansatzes für Mitarbeiterverpflegung vom Ulmer Theater (28.000 €).
- 13 In 2015 Umschichtung des Planansatzes für Mitarbeiterverpflegung vom Ulmer Theater (55.000 €).
- 17 DING-Profi-Tickets und verbilligte Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat.
Ausgaben für die Krippenplätze in der SWU-Krippe.
Gemeinschaftsveranstaltungen werden ab 2015 zentral hier veranschlagt (60.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen			
	- Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen)	870	820	866
	- Eigenanteil Mitarbeiter/-in je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in %	42,5	42,5	42,5
	- Anzahl abgegebener Essen	63.200	63.000	63.111
	- 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)	3,00	3,00	2,93

Teilergebnishaushalt

3
320
1121-322

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.977
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.175	45.875	54.375
10	Ordentliche Erträge	53.175	52.875	58.352
11	Personalaufwendungen	-193.588	-187.950	-188.859
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.859	-104.197	-98.495
14	Planmäßige Abschreibungen	-401	-401	-340
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.781	-17.495	-10.619
18	Ordentliche Aufwendungen	-324.629	-310.042	-298.315
19	Ordentliches Ergebnis	-271.454	-257.167	-239.963
21	Erträge ILV Serviceleistungen	277.878	268.073	154.968
28	Erträge aus ILV	277.878	268.073	154.968
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.096	-2.221	-2.336
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-7.176	-7.196	-6.908
36	Aufwand aus ILV	-9.272	-9.417	-9.243
37	Kalkulatorische Kosten	-149	-149	-308
39	kalkulatorisches Ergebnis	268.457	258.506	145.416
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.997	1.339	-94.546

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:
- Gefährdungsbeurteilung - psychische Belastungen am Arbeitsplatz (einmaliger Sonderfaktor 2015: 20.000 €).

Teilergebnishaushalt

3 **Bereich Zentrale Dienste**
330 **Zentrale Dienste Beschaffung**
1126-330 **Zentrale Dienste - Beschaffung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	5.874
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	14.500	14.932
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	2.314
10	Ordentliche Erträge	16.300	16.300	23.120
11	Personalaufwendungen	-485.696	-394.155	-382.210
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.449	-20.418	-18.774
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.533	-4.533	-10.158
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.445	-37.602	-46.143
18	Ordentliche Aufwendungen	-549.123	-456.708	-457.287
19	Ordentliches Ergebnis	-532.823	-440.408	-434.167
21	Erträge ILV Serviceleistungen	603.600	511.300	531.917
28	Erträge aus ILV	603.600	511.300	531.917
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.524	-14.770	-15.909
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-30.456	-30.516	-26.951
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-14.148	-14.550	-14.971
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.930	-3.930	-4.441
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-510	-736	-763
36	Aufwand aus ILV	-67.567	-64.502	-63.035
37	Kalkulatorische Kosten	-3.322	-3.322	-1.384
39	kalkulatorisches Ergebnis	532.711	443.476	467.498
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-112	3.068	33.331

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm und dem Alten- und Pflegeheim Wiblingen.
11 In 2015 Neuschaffung 1 Stelle für VOL-Vergabe befristet für 2 Jahre (Sonderfaktor 2015 - 2016).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.26.01	Zentraler Einkauf			
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Geräten:</u>			
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	600	600	566
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	200	350	183
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	300	300	311
	- Bestehende Wartungsverträge	170	160	170

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
	<u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	200	50	216
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	3.000	2.700	3.097
	<u>Dienst- und Schutzkleidung:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	150	150	126
	<u>Reinigungsmaterial</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	20	50	15
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	1.000	700	1.093
	<u>Vergabeverfahren VOL</u>			
	- nationale Vergabeverfahren	50	50	64
	- eu-weite Vergabeverfahren	10	10	15

Teilergebnishaushalt

3
340
1130-340

Bereich Zentrale Dienste Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	52.000	52.000	29.842
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	49.166
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	25.770
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	41
10	Ordentliche Erträge	87.900	87.900	104.819
11	Personalaufwendungen	-432.352	-268.535	-236.491
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.532	-267.532	-284.874
14	Planmäßige Abschreibungen	-21.221	-21.221	-23.982
16	Transferaufwendungen	-9.900	-9.700	-10.873
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.930	-12.145	-22.090
18	Ordentliche Aufwendungen	-736.935	-579.133	-578.312
19	Ordentliches Ergebnis	-649.035	-491.233	-473.493
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	740.537	712.877	698.166
28	Erträge aus ILV	740.537	712.877	698.166
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-73.086	-202.013	-200.495
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.896	-2.531	-2.251
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.741	-3.898	-3.014
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.340	-7.619	-12.555
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-325	-469	-485
36	Aufwand aus ILV	-86.388	-216.529	-218.800
37	Kalkulatorische Kosten	-5.114	-5.114	-5.873
39	kalkulatorisches Ergebnis	649.035	491.233	473.493
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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, Schwörhausaal, 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 Darin u.a. enthalten:
- In 2015 zuzüglich 1 Stelle für die zentrale Internetredaktion (befristeter Sonderfaktor 2015).
 - Umschichtung von Personalansätzen von PRC 1126-310 "Zentrale Dienste - Verwaltung" (93.000 €). Siehe auch Ziff. 29.

- 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 30.000 €
- 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 €).
- 29 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung i.H. von 135.000 € entfallen. Stattdessen sind Personalkostenansätze in diesem PRC geplant. Siehe auch Ziff. 11.

Teilergebnishaushalt

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	180.320
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
10	Ordentliche Erträge	500	500	180.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.200	-153.200	-365.856
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.900	-1.900	-1.919
16	Transferaufwendungen	-650.000	-650.000	-727.327
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.100	-2.101
18	Ordentliche Aufwendungen	-806.400	-806.200	-1.097.203
19	Ordentliches Ergebnis	-805.900	-805.700	-916.883
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-15.083	-14.643	-15.643
36	Aufwand aus ILV	-15.083	-14.643	-15.643
37	Kalkulatorische Kosten	-2.800	-2.800	-2.730
39	kalkulatorisches Ergebnis	-17.883	-17.443	-18.373
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-823.783	-823.143	-935.255

ERLÄUTERUNGEN

13 Darin u.a. enthalten:

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

Teilergebnishaushalt

3
300
6120-399

Bereich Zentrale Dienste
Bereichsleitung Zentrale Dienste
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-27.000	-41.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-27.000	-41.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-27.000	-41.000	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-27.000	-41.000	0

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	91
1126-312	Hausdruckerei	92
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	93
1121-322	Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst	94
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	95
5750-340	Fremdenverkehr	96

Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-199.500
Saldo	-199.500
Aktivierete Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-199.500

II. Schwerpunktmaßnahmen 2015 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2015	Fortsetzungs- maßnahme
1120-310	Umstellung auf VoIP-Technologie		-50.000
1121-321	Weiterentwicklung SAP-HR		-25.000
1121-322	IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung	-80.500	
5750-340	Sonstige Maßnahmen Fremdenverkehr (Zillen, Podien)	-44.000	
Summe		-124.500	-75.000
Gesamtsumme		-199.500	

Teilfinanzhaushalt

3

Bereich Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	161
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	161
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-34.349
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-149.500	0	-70.500	-21.759
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.500	0	-120.500	-56.108
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.500	0	-120.500	-55.947

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-34.349	-99.817	-400.000
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-34.349	-99.817	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-34.349	-99.817	-400.000
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-34.349	-99.817	-400.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.868	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.868	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.868	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.868	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	-4.731	0	0
Summe Auszahlungen	-25.000	0	0	-4.731	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	-4.731	0	0
Saldo gesamt	-25.000	0	0	-4.731	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Weiterentwicklung Personalmanagementsystem SAP-HR

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.500	0	0	-2.724	0	0
Summe Auszahlungen	-80.500	0	0	-2.724	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.500	0	0	-2.724	0	0
Saldo gesamt	-80.500	0	0	-2.724	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Hard- und Software für IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung

Investitionsmaßnahmen

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	161	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	161	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.500	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-19.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.500	161	0	0
Saldo gesamt	0	0	-19.500	161	0	0

Investitionsmaßnahmen

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.000	0	-51.000	-12.436	0	0
Summe Auszahlungen	-44.000	0	-51.000	-12.436	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.000	0	-51.000	-12.436	0	0
Saldo gesamt	-44.000	0	-51.000	-12.436	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung von Podienteilen für die Ausleihe an Vereinen, Zillen, neuer Bug für das Ordinarischiff Ulm.

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	101
1221-420	Verkehr und Bußgeld	103
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	105
1210-440	Statistik, Wahlen	107
1223-440	Standesamt	109
1225-440	Versicherungsamt und Ortsbehörde	110
1226-450	Veterinäramt	111
6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	113

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2015 Bereich Bürgerdienste 5.086.518 €

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 die Jahre 2013 bis 2015 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen:

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2014 4.672.146

2. Änderungen	Erträge	Aufwendungen	Budgetänderung
2.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> - Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung (Erhöhung 56.900€ im Nachtrag 2014 berücksichtigt)		233.600	233.600
2.2 <u>1220-410 - Sicherheit, Ordnung, Gewerbe</u> - 1,0 Stell Projektleitung Neubau BD (befristeter Sonderfaktor 2015-2017)		76.000	76.000
- Erhöhung Freistellung Personalrat von 12 auf 24 Std. (Sonderfaktor)		19.000	19.000
2.3 <u>1221-420 – Verkehr und Bußgeld</u> - Mehrertrag Verwaltungsgebühren	67.000		-67.000
2.4 <u>1222-430 – Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren</u> - Stufenweiser Auf-/ Ausbau Telefonservice (Personal)		50.000	50.000
- Mehraufwand Postgebühren, Transportkosten		10.500	10.500
2.5 <u>1210-440 – Statistik, Wahlen</u> - Oberbürgermeisterwahl 2015(Sonderfaktor)			
- Personalaufwendungen	-	25.000	25.000
- Sachaufwendungen		101.000	101.000
- Wegfall befristeter Sonderfaktor Durchführung von Wahlen 2014			
- Ersatz durch Land	-62.000		
- Personalaufwendungen		-53.000	
- Sachaufwendungen		-235.000	-226.000
2.6 <u>1223-440 – Standesamt</u> - Mehrertrag Verwaltungsgebühren	25.000		-25.000
- Neuschaffung 0,5 Stelle Standesamt		25.000	25.000
2.7 <u>Sonstige Änderungen</u> - ILV Gebäudenebenkosten			-27.900
- ILV Miete GM			18.400

- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM		48.200
- ILV Verwaltungskosten GM		-2.600
- Interne Verrechnungen		33.900
- Steuerungsumlage		93.400
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen(netto)		0
- Mehraufwand Software, Leistungsentgelte KIRU		19.700
- Sonstiges		9.672

2.8 Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.8) 414.372

3 Budgetzuschuss 2015 (Ziff. 1 + Ziff. 2) 5.086.518

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2015	2014
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	74,30	72,80
Beschäftigte	113,81	113,50
Gesamt	188,11	186,30

Personalaufwand

Planansatz 2014	9.958.300
- Tarif- / Umlagesteigerung	233.600
- Schaffung 1,0 Stelle Projektleitung Neubau BD (1220-410)	76.000
- Erhöhung Freistellung FB-Personalrat von 12 auf 24 Std. (1220-410)	19.000
- Stufenweiser Aus-/ Aufbau Telefonservice (1222-430)	50.000
- Wegfall Durchführung von Wahlen 2014 befristet (1210-440)	-53.000
- Durchführung OB Wahl 2015 (1210-440)	25.000
- Schaffung 0,5 Stelle Standesamt (1223-440)	25.000

Planansatz 2015 10.333.900

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
1220-410 *) Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2012	946				Verwaltungs- gebühr: 01.01.2013; Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2014
	Ergebnis 2013	895				
	Plan 2014	826				
	Plan 2015	826				
1221-420 *) Verkehr und Bußgeld	Ergebnis 2012	1.396				
	Ergebnis 2013	1.328				
	Plan 2014	1.215				
	Plan 2015	1.282				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1223-440 *) Standesamt	Ergebnis 2012	309				Verwaltungs- gebühr: 01.01.2013
	Ergebnis 2013	311				
	Plan 2014	285				
	Plan 2015	313				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1226-450 Städtisches Veterinäramt	Ergebnis 2012	3.119	3.475	357	89,70%	01.07.2014
	Ergebnis 2013	3.375	3.915	540	86,20%	
	Plan 2014	3.633	4.267	634	85,10%	
	Plan 2015	3.629	4.402	773	82,40%	

*) Angaben zur Kostendeckung sind aufgrund teilw eise gesetzlich vorgegebener Gebührenhöhen (z.B. Personenstandsgesetz) nicht aussagekräftig

Teilergebnishaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	325.000	325.000	351.830
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.320.000	6.225.000	5.847.276
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.200	246.200	348.133
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.000	441.000	450.395
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.500.000	4.500.000	4.623.455
10	Ordentliche Erträge	11.770.200	11.737.200	11.621.090
11	Personalaufwendungen	-10.333.900	-9.958.300	-9.230.506
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.358.019	-2.409.345	-2.000.766
14	Planmäßige Abschreibungen	-132.100	-132.100	-164.846
16	Transferaufwendungen	-220.000	-220.000	-221.657
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-891.407	-934.257	-817.404
18	Ordentliche Aufwendungen	-13.935.425	-13.654.002	-12.435.258
19	Ordentliches Ergebnis	-2.165.225	-1.916.802	-814.168
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.165.225	-1.916.802	-814.168
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	101.937	109.758	153.507
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.995.030	-2.836.902	-2.956.135
28	Kalkulatorische Kosten	-28.200	-28.200	-32.565
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.921.293	-2.755.344	-2.835.193
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.086.518	-4.672.146	-3.649.361

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	734.000	734.000	749.544
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	145.809
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-56
10	Ordentliche Erträge	826.000	826.000	895.297
11	Personalaufwendungen	-935.200	-877.550	-801.128
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.288	-154.491	-130.305
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.010	-6.010	-28.685
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.949	-146.418	-137.365
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.248.447	-1.184.469	-1.097.487
19	Ordentliches Ergebnis	-422.447	-358.469	-202.190
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	12.823	16.759	19.837
28	Erträge aus ILV	12.823	16.759	19.837
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-105.376	-121.533	-140.254
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-42.371	-42.492	-27.139
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-18.020	-26.171	-34.460
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-23.281	-6.181	-6.954
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-89.183	-81.443	-75.508
36	Aufwand aus ILV	-278.232	-277.820	-284.314
37	Kalkulatorische Kosten	-2.440	-2.440	-2.131
39	kalkulatorisches Ergebnis	-267.849	-263.501	-266.608
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-690.296	-621.970	-468.798

ERLÄUTERUNGEN

- 4 Darin enthalten:
- Verwaltungsgebühren 413.000 €
 - Benutzungsgebühren (Sondernutzungen) 321.000 €
- 5 Erlöse aus Versteigerungen von Fundsachen und Fundgelder, auf deren Anspruch der Finder verzichtet hat sowie Ersatz für Sachausgaben aus Ziffer 13 (Unterbringung von Obdachlosen, Zwangsmaßnahmen).
RE 2013: Mehreinnahmen aufgrund von Mehrerlösen aus Versteigerungen
- 11 Sonderfaktor 2015:
- Zusätzliche Freistellung Personalrat (dauerhaft) 19.000 €
 - Projektleitung Neubau BD (befristet 2015-2017) 76.000 €
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Unterbringung von Obdachlosen 78.700 €
 - Software, Leistungsentgelte 35.000 €

17	Darin u.a. enthalten:	
	• Postgebühren, Frachten Transportkosten	4.000 €
	• Büromaterial	10.500 €
	• Sonstige Geschäftsausgaben	114.300 €
	• Aufwendungen EDV	10.000 €

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)
	01.01.2014	Satzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen (Beschluss GR vom 20.11.2013, GD 347/13)

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr			
	Anzahl Heime	26	27	27
	Anzahl Heimbegehungen	26	27	26
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten			
	Anzahl Waffenbesitzer	850	850	850
	Anzahl Waffen	4.950	4.700	4.950
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen			
	Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	65	60	75
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse			
	Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen)	2.400	2.500	2.400
	Anzahl Spielhallen	39	39	43

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.282.000	1.215.000	1.328.302
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.604
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.500.000	4.500.000	4.621.765
10	Ordentliche Erträge	5.782.000	5.715.000	5.967.671
11	Personalaufwendungen	-2.498.600	-2.392.650	-2.328.940
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.487	-610.963	-595.315
14	Planmäßige Abschreibungen	-81.810	-81.810	-91.039
16	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-1.287
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.192	-348.874	-363.014
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.550.088	-3.444.297	-3.379.616
19	Ordentliches Ergebnis	2.231.912	2.270.703	2.588.054
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-669.561	-681.796	-640.059
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-95.340	-95.340	-59.786
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.164	-71.860	-91.831
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-54.323	-14.423	-16.206
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-280.995	-257.998	-233.519
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.905	-9.024	-10.682
36	Aufwand aus ILV	-1.160.287	-1.130.441	-1.052.083
37	Kalkulatorische Kosten	-18.240	-18.240	-16.023
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.178.527	-1.148.681	-1.068.106
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.053.385	1.122.022	1.519.948

ERLÄUTERUNGEN

- 4 Verwaltungsgebühren, insbesondere KfZ-Zulassung und Führerscheinwesen.
- 9 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte, Software 447.000 €
 - Umweltplaketten 22.000 €
 - Kraftfahrzeugbriefe (durchlaufender Posten) 60.000 €
Gebühreneinnahmen hierfür bei Ziffer 4
 - Geschwindigkeitsmessungen 53.000 €
 - Führerscheine 23.000 €
- 16 Sicherheitstrainings für Fahranfänger

- 17 Darin u.a. enthalten
- Bürobedarf 41.000 €
 - Postgebühren, Frachten, Transportkosten 213.000 €
 - Versicherungen 16.000 €
 - Sonstige Geschäftsausgaben 38.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
12.21.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	130.000	135.000	128.512
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	100.000	100.000	106.335
	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	12	12	10
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	1,0	1,0	1,0
	mobile Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	2	2	2
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	6,9	6,9	6,9
12.21.05	Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen Zahl der Zulassungen	20.000	17.000	22.257
	Fahrzeugbestand	78.000	78.000	77.426

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.140.000	1.140.000	923.183
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	78.000	73.227
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.000	79.000	99.478
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.746
10	Ordentliche Erträge	1.297.000	1.297.000	1.097.635
11	Personalaufwendungen	-2.387.800	-2.262.200	-2.253.842
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.046	-1.016.079	-809.448
14	Planmäßige Abschreibungen	-33.360	-33.360	-38.908
16	Transferaufwendungen	-110.000	-110.000	-130.284
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.476	-142.573	-139.495
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.709.683	-3.564.212	-3.371.997
19	Ordentliches Ergebnis	-2.412.683	-2.267.212	-2.274.362
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-203.998	-164.617	-145.217
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-75.947	-75.947	-62.593
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-138.977	-138.587	-142.580
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.670	-19.567	-61.264
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-263.459	-240.802	-230.995
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.973	-2.578	-3.052
36	Aufwand aus ILV	-698.024	-642.099	-645.702
37	Kalkulatorische Kosten	-4.440	-4.440	-6.635
39	kalkulatorisches Ergebnis	-702.464	-646.539	-652.337
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.115.147	-2.913.751	-2.926.699

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 ServiceCenter 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).
 RE 2013: Mindereinnahmen bei Verwaltungsgebühren aufgrund geringer Nachfrage nach Pässen und Personalausweisen (korrespondiert mit Ziff. 13: gesunkene Kosten für Vordrucke der Bundesdruckerei).
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Nutzungsentgelte 13.000 €
 - Verkaufserlöse in den Dienstleistungszentren 30.000 €
 - Ersatz von Personalaufwand 35.000 €

- 6 Kostenerstattungen durch die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm (EBU)
- 11 Sonderfaktor 2015: Stellenschaffung Ausbau Telefonservice +50.000 €
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel 705.000 €
 - Software (u.a. Leistungsentgelte KIRU) 299.000 €
- RE 2013: vgl. Ziff 4.
- 16 Aufwendungen für ein Semesterticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (105,- €/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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
12.22.01	Meldeangelegenheiten			
	Anmeldungen	11.000	10.400	11.146
	- davon Ausländer	4.300	4.000	4.229
	Abmeldungen	10.000	9.800	10.093
	- davon Ausländer	3.300	3.000	3.349
	Ummeldungen	7.500	7.000	7.541
	- davon Ausländer	1.900	1.800	1.868
12.22.05	Ausländerwesen Einbürgerungen	320	280	291
12.22.04	Dienstleistungszentren			
	<u>Böfingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.200	11.100	10.898
	- Kundenkontakte	4.500	4.800	4.294
	- Dienstleistungen	6.700	6.600	6.654
	<u>Eselsberg</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	17.400	17.300	17.350
	- Kundenkontakte	8.000	8.300	7.824
	- Dienstleistungen	13.500	13.500	13.219
	<u>Söflingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.200	11.200	11.129
	- Kundenkontakte	9.100	10.000	8.998
	- Dienstleistungen	14.500	15.400	14.380
	<u>Wiblingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	15.900	15.700	15.746
	- Kundenkontakte	9.500	9.600	9.371
	- Dienstleistungen	14.400	15.000	14.279
	<u>ServiceCenter Neue Mitte (*)</u>			
	- Kundenkontakte	25.800	25.000	25.989
	- Dienstleistungen	36.300	36.500	36.195

- (*) 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. Nach Beschluss des Hauptausschusses vom 20.06.2013 wird der Betrieb des SCNM bis zum Bezug des Neubaus eines Dienstleistungszentrums der Bürgerdienste in der Olgastr. 66 - voraussichtlich Mitte 2017 - aufrecht erhalten.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	479
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.000	87.949
10	Ordentliche Erträge	2.000	64.000	88.428
11	Personalaufwendungen	-370.240	-384.100	-241.587
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.730	-107.440	-37.601
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.476	-1.476	-982
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.725	-172.548	-100.537
18	Ordentliche Aufwendungen	-523.170	-665.564	-380.709
19	Ordentliches Ergebnis	-521.170	-601.564	-292.281
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	1.020	1.210	1.396
28	Erträge aus ILV	1.020	1.210	1.396
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-38.273	-26.923	-39.787
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.723	-12.723	-10.663
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-10.868	-13.898	-9.707
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.711	-3.331	-4.251
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-22.749	-24.636	-26.038
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.973	-2.578	-3.052
36	Aufwand aus ILV	-88.297	-84.089	-93.498
37	Kalkulatorische Kosten	-304	-304	-270
39	kalkulatorisches Ergebnis	-87.582	-83.183	-92.372
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-608.752	-684.747	-384.653

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Sonderfaktor 2014: Erstattungen für die Durchführung der Europawahl in Ulm, , RE 2013: Erstattung Bundestagswahl.
- 11 Sonderfaktor 2015: +25.000 € Aushilfskräfte für die Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
- 13 / Sonderfaktor 2015: +101.000 € Sachaufwendungen für die Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
17

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			
	Zahl der Wahlen	1	3	1
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	-	-	81.980
	- Europawahl	-	87.000	-
	- Landtagswahl	-	-	-
	- Gemeinderatswahl	-	89.000	-
	- Wahl des internationalen Ausschusses	-	11.000	-
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	90.000	-	-
	Ausgaben/ Wahlberechtigte/ Wahl unter Berücksichtigung der Wahlkostenerstattung			
	- Bundestagswahl	-	-	0,40
	- Europawahl	-	*)	-
	- Landtagswahl	-	-	-
	- Gemeinderatswahl	-	*)	-
	- Wahl des internationalen Ausschusses	-	1,20	-
- Wahl Oberbürgermeister/-in	1,40	-	-	
*) 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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	313.000	285.000	311.487
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	17.798
10	Ordentliche Erträge	322.200	294.200	329.285
11	Personalaufwendungen	-715.080	-669.700	-625.255
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.673	-46.492	-61.100
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.492	-3.492	-2.352
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.486	-49.928	-37.940
18	Ordentliche Aufwendungen	-820.731	-769.613	-726.651
19	Ordentliches Ergebnis	-498.531	-475.413	-397.367
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-72.322	-73.701	-75.249
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-25.608	-7.124	-11.088
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-28.394	-15.268	-36.112
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-30.827	-31.646	-125.618
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-79.035	-68.912	-71.799
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-510	-605	-698
36	Aufwand aus ILV	-236.696	-197.256	-320.564
37	Kalkulatorische Kosten	-768	-768	-147
39	kalkulatorisches Ergebnis	-237.464	-198.025	-320.711
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-735.995	-673.437	-718.077

ERLÄUTERUNGEN

- 4 Verwaltungsgebühren nach den Verwaltungsgebührensatzungen der Stadt Ulm und nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz.
- 11 Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle, Finanzierung über Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren dauerhafter Sonderfaktor 2015 (vgl. Ziff. 4)

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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	2.700	2.600	2.735
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	700	700	664
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2.100	2.100	2.080
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern			
	Eintragung von Fortschreibungen	2.300	2.100	2.403
	Eintragung von Hinweisen	7.100	7.100	7.091

Teilergebnishaushalt

4
440
1225-440

Bereich Bürgerdienste
Standesamt, Statistik, Wahlen
Versicherungsamt und Ortsbehörde

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	260
10	Ordentliche Erträge	0	0	260
11	Personalaufwendungen	-102.080	-97.700	-104.768
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374	-398	-31
14	Planmäßige Abschreibungen	-192	-192	-213
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.159	-3.817	-3.794
18	Ordentliche Aufwendungen	-106.805	-102.106	-108.807
19	Ordentliches Ergebnis	-106.805	-102.106	-108.547
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.139	-5.924	-6.093
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.384	-3.384	-2.836
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.891	-3.696	-2.582
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-455	-886	-1.131
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-9.615	-8.781	-8.906
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-510	-605	-698
36	Aufwand aus ILV	-22.994	-23.276	-22.245
37	Kalkulatorische Kosten	-68	-68	-39
39	kalkulatorisches Ergebnis	-23.062	-23.344	-22.284
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-129.867	-125.451	-130.831

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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentanträge insgesamt	1.200	1.100	1.013
	davon			
	- Altersrenten	550	400	434
	- Witwen-/Witwerrenten	340	330	302
	- Erwerbsminderungsrenten	80	75	119
	- ausländische Renten	150	150	121
	- sonstige Renten	80	70	37
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	1.000	1.000	994

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	325.000	325.000	351.830
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.851.000	2.851.000	2.534.761
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	92.957
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	300.000	262.967
10	Ordentliche Erträge	3.541.000	3.541.000	3.242.515
11	Personalaufwendungen	-3.237.900	-3.133.500	-2.874.986
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.421	-473.483	-366.965
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.760	-5.760	-2.667
16	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-90.086
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.419	-70.098	-35.258
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.889.501	-3.782.841	-3.369.991
19	Ordentliches Ergebnis	-348.501	-241.841	-127.476
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	88.094	91.789	132.274
28	Erträge aus ILV	88.094	91.789	132.274
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-80.536	-67.804	-57.243
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.400	-3.400	-2.932
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-54.295	-65.049	-47.819
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-72.974
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-282.202	-251.300	-221.436
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-90.067	-94.367	-135.326
36	Aufwand aus ILV	-510.500	-481.920	-537.730
37	Kalkulatorische Kosten	-1.940	-1.940	-7.320
39	kalkulatorisches Ergebnis	-424.345	-392.072	-412.776
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-772.846	-633.913	-540.252

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).
- 4 Hiervon entfallen auf
- Verwaltungsgebühren 18.000 €
 - Benutzungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm 2.833.000 €
für Erzeugnisse tierischen Ursprungs

- 6 Insbesondere pauschaler Ausgleichsbetrag des Landes für die Übertragung der Aufgaben der Lebensmittelüberwachung aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes vom 01.01.2005.
- 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).
- 16 Zuweisung an Zweckverband Tierbeseitigungsanstalt Warthausen.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebührenanpassung 01.07.2014 Gebührensatzung Erzeugnisse Tierischen Ursprungs, (Beschluss GR vom 16.07.2014, GD 263/14)

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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene			
	Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen			
	- Schweine	1.500.000	1.500.000	1.465.444
	- Rinder- Kälber	105.000	100.000	102.826
	- Kälber	-	200	151
	Zusammen	1.605.000	1.600.200	1.568.421
12.26.01	Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)			
	Anzahl der Betriebe	2.450	2.400	2.463
	Anzahl der kontrollierten Betriebe	1.500	1.250	1.505

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-87.000	-140.900	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-87.000	-140.900	0
19	Ordentliches Ergebnis	-87.000	-140.900	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-87.000	-140.900	0

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	119
1221-420	Verkehr und Bußgeld	120
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	121
1226-450	Veterinäramt	122

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-3.154.000
Saldo	-3.154.000
Aktivierte Eigenleistungen	- 58.000
Gesamtsaldo Investitionen	-3.212.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2015 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2015	Fortsetzungs- maßnahme
1220-410	Neubau Verwaltungszentrum BD Neubau Verwaltungszentrum BD - IT-Ausstattung		-3.158.000 -50.000
Summe			-3.208.000
Gesamtsumme		-3.208.000	

Teilfinanzhaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000	-500.000	-1.100.000	-166.225
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.000	0	-54.000	-68.720
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.154.000	-500.000	-1.154.000	-234.946
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.154.000	-500.000	-1.154.000	-234.946

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100.000	-500.000	-1.050.000	-167.655	-1.217.655	-15.030.000
Summe Auszahlungen	-3.100.000	-500.000	-1.050.000	-167.655	-1.217.655	-15.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100.000	-500.000	-1.050.000	-167.655	-1.217.655	-15.030.000
aktivierte Eigenleistungen	-58.000	0	-238.000	-100.000	-338.000	-502.000
Saldo gesamt	-3.158.000	-500.000	-1.288.000	-267.655	-1.555.655	-15.532.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -500.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-56.009	-1.750.000
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	-56.009	-1.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-56.009	-1.750.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-56.009	-1.876.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	0	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 IT-Ausstattung Neubau Verwaltungszentrum BD

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-53.686	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-53.686	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.686	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-53.686	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.363	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-19.363	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.363	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-19.363	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Saldo gesamt	-4.000	0	-4.000	0	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	131
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	132
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	133
Museum (MU)	2520-520	Ulmer Museum	135
	2520-521	Sammlung Weishaupt	137
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	139
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	141
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	143
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	145
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	147
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	149

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtzuschussbudget 2015 Fachbereich Kultur 30.376.130

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	130.000	0,4
• Kulturabteilung	4.146.234	13,6
• Ulmer Museum	3.619.897	11,9
• Stadtarchiv	1.982.472	6,5
• Ulmer Theater	11.679.492	38,4
• Musikschule der Stadt Ulm	2.380.559	7,8
• Stadtbibliothek	4.602.321	15,2
• Stadthaus	1.835.155	6,0
Summe	30.376.130	100

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

	2015 Plan	2014 Plan	2013 Ergebnis
Archiv:			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	920
Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	9.332
Museum:			
Besucherzahl Ulmer Museum (Sonder- und Dauerausstellung)	45.000	45.000	37.316
Besucherzahl Sammlung Weishaupt	30.000	30.000	35.027
Theater:			
Anzahl Besucher gesamt	200.000	200.000	201.465
Auslastungsgrad Großes Haus	80 %	80 %	72%
Musikschule:			
Schüler	2.550	2.600	2.450
Jahreswochenstunden	1.530	1.550	1.527
Bibliothek:			
Ausleihen gesamt	1.150.000	1.200.000	1.113.621
Medienbestand	580.000	580.000	608.937
Anzahl Besucher gesamt	580.000	610.000	580.185
Stadthaus:			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	12
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstalt.)	247	247	279
Gesamtbesucherzahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	104.600	104.600	192.720

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 die Jahre 2013 bis 2015 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Kulturstadt an der Donau

Für „Kulturstadt an der Donau“ sind im Haushaltsplan 2015 veranschlagt:		in €
- Berblinger Preis 2016 - Vorlaufkosten		20.000
- "Young professionals" Ulmer Donaukolleg für Kulturmanagement - 2-Jahres Turnus (2810-510)		0
- Donau-Pop-Camp - 2-Jahres Turnus (2810-510)		0
- Donaufest 2016 (2810-510) - Vorlaufkosten		50.000
- Jugendcamp (2810-510) - Veranstaltung zum Donaufest - 2-Jahres Turnus		0
- Zentrale Marketingstelle Kultur (Personal- und Sachkosten) (2810-510)		181.000
- Förderpreis Junge Kunst 2015		37.500
- Münsterjubiläum 2015 (Personal- und Sachmittel)		956.000
- Kulturförderung Tanz, befristet 2013-2015 (2810-510)		100.000
- Musikförderung (dauerhafter SF 2014)		60.000
- Ausstellung "Erinnern in Ulm - Nationalsozialismus, Krieg..." (2521-530)		50.000
Gesamt		1.454.500

V. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2014	29.892.329		
2.	Änderungen	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung	-	488.000	488.000
2.2	Kulturabteilung			
	<u>2810-510 – Sonstige Kulturpflege</u>			
	- Wissenschaftlicher Förderpreis (2-Jahres Turnus); befristeter SF 2014	-	-20.000	-20.000
	- Internationales Donaufest:			
	- Wegfall Sonderfaktor 2014	-	-270.000	
	- Sonderfaktor 2015, Vorlaufkosten Donaufest 2016	-	50.000	-220.000
	- Jugendcamp 2014	-	-10.000	-10.000
	- "Young professionals" Ulmer Donaukolleg für Kulturmanagement - befristeter SF 2014	-10.000	-57.000	-47.000
	- Berblinger Preis - 2016, Vorlaufkosten	-	20.000	20.000
	- Münsterjubiläum 2015:			
	- Wegfall Sonderfaktor 2014 (Sachmittel)	-	-601.000	
	- Vorlaufkosten Nachtrag 2014	-	-60.000	
	- Sonderfaktor 2015 (Sachmittel)	-	956.000	295.000
	- Förderpreis Junge Kunst 2015 (2-Jahres Turnus)	2.500	37.500	35.000
	- Nutzungskonzept Wilhelmsburg 2015 (befristeter SF 2015)	-	80.000	80.000
	- Donau-Pop-Camp 2014 (befristeter SF 2014)	-12.500	-42.500	-30.000
	- Kinder- und Jugendliteraturtage (befristeter SF 2014)	-40.000	-60.000	-20.000
	- Kulturkonzeption(befristeter SF 2015-2016)	-	30.000	30.000
	- Umschichtung Unterhaltung Kunst am Bau aus FinHH	-	10.000	10.000
	- Indexierung der Zuschüsse 2015	-	31.100	31.100
	- Wegfall Teilerlass Darlehen Roxy (Nachtrag 2014)	-	-75.000	-75.000
2.3	Museum			
	<u>2520-520 – Ulmer Museum</u>			
	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 2015 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			

	HfG-Archiv, digitale Inventarisierung Wegfall Sonderfaktor 2014	-13.500	-35.000	
	Sonderfaktor 2015-2017		35.000	13.500
	- Forschungsprojekt und Sonderausstellung "Wengenaltar" (befristeter SF 2014 - 2017)			
	Wegfall Sonderfaktor 2014		-45.000	
	Sonderfaktor 2015	126.600	156.600	-15.000
	- 90. Museumsjubiläum Sonderausstellung Heinz Mack (befristeter SF 2015)	39.500	89.500	50.000
	- Ideenwettbewerb (Nachtrag 2014)		-70.000	-70.000
2.4	2521-530 – Archiv			
	- Ausstellung "Erinnern in Ulm - Nationalsozialismus, Krieg..." (befr. Sonderfaktor 2013-2015)			
	- Wegfall Sonderfaktor 2014	-	-80.000	
	- befristeter SF 2015	-	50.000	-30.000
	- Verlagerungskosten (befristeter SF 2015)		55.000	55.000
	- Jubiläum "500 Jahre Archiv der Stadt Ulm"	-	60.000	60.000
	- Totengedenkbuch für die Opfer des 2. Weltkriegs (befristeter SF 2015)		20.000	20.000
	- Bildarchiv Online Projekt		-6.000	-6.000
2.5	2610-540 – Ulmer Theater			
	Die Budgetvereinbarung ist zum Ende der Spielzeit 2003/04 ausgelaufen. Seither erfolgt eine jährliche Verlängerung. Das Budget 2014/15 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
	- Umsetzung Gefährdungsanalyse (befristeter SF 2014)	-	-67.600	-67.600
	- Neuschaffung Stelle Tontechniker (dauerhafter Sonder- faktor 2015)		45.000	45.000
	- Mitarbeiterverpflegung , Umschichtung des Planansatzes zu ZD (PRC1121-321)	-28.000	-55.000	-27.000
2.6	2630-550 – Musikschule der Stadt Ulm			
	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 2015 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
	- Umsetzung Stufenplan Anstellungsmodalitäten Lehrkräfte - Umwandlung von Honorarstellen in feste Arbeitsverhältnisse (2. partielle Umwandlung, dauerhafter SF 2015)	-	50.000	50.000
	- Erhöhung Honorare Lehrbeauftragte entsprechend einer etwaigen Erhöhung im TVöD (dauerhafter SF 2015)	-	26.000	26.000
	- Anpassung Fördermittel Singen-Bewegen-Sprechen	-17.000	-20.000	-3.000
	- 9. Deutscher Orchesterwettbewerb 2016 (Vorlaufkosten) SF 2015		15.000	15.000
2.7	2720-560 – Stadtbibliothek			
	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 2015 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
	- Ausbau Fremdsprachenbestand (befristeter SF 2015)		14.500	
	- Ausbau Fremdsprachenbestand (dauerhafter SF 2015)		13.000	27.500
	- Ersatzbeschaffung Inneneinrichtung		15.000	15.000

	(befristeter SF 2015)			
	- Reduzierte Spendeneinnahmen	-13.000		13.000
	- Wenigereinnahmen Benutzungsgebühren	-25.000		25.000
	- Reduzierung Fuhrparkentgelte		-12.000	-12.000
	- Reduzierung Planansatz Öffentlichkeitsarbeit		-5.000	-5.000
	- Zeitschriften		-9.000	-9.000
2.8	2810-570 – Stadthaus			
	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 2015 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
	- Schwerpunktausstellung " Gewalt in Bildern" - Gedenken an den Beginn des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren (befristeter SF 2014)		-30.000	-30.000
	- Schwerpunktausstellung 2015 "ulmer weitblick" "Richard Meier und der Münsterturm"			
	Wegfall Vorlaufkosten (befristeter SF 2014)	-	-25.000	
	befristeter SF 2015	18.000	93.000	50.000
	- Neukonzeption u. Umgestaltung der archäolog. Dauerausstellung im UG - Vorlaufkosten (befristeter SF 2015 - 2016)		30.000	30.000
2.9	Sonstige Änderungen			
	- Interne Leistungsverrechnungen			31.000
	- ILV Gebäudenebenkosten			-33.800
	- ILV Miete GM			-54.900
	- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			-34.600
	- Steuerungsumlage (netto)			-128.700
	- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			-96.300
	- Sonstiges			13.601
2.10	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.9)			483.801
3.	Budgetzuschuss 2015 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			30.376.130

VI. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2015	2014
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	16,70	16,70
Beschäftigte	377,71	374,21
Gesamt	394,41	390,91
Personalaufwand		
Planansatz 2014		20.747.100
- Tarif- / Umlagesteigerung		488.000
- Ulmer Theater – 1 Tontechniker		45.000
- Musikschule: Umschichtung - Sachaufwand (Honorare) zu Personalaufwand (2630-550)		124.000
- Musikschule: Reduzierung Personalkosten "Singen-Bewegen-Sprechen" wg. Anpassung Fördermittel		-15.000
- Stadthaus: Umschichtung von 3 * 0,5 Stellen Reinigungskräfte von Sachkosten zu Personalkosten		39.000
Planansatz 2015		21.428.100

VII. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
2521-530	Ergebnis 2012	58	1.849	1.791	3,1%	01.01.2011
Archiv	Ergebnis 2013	65	1.905	1.841	3,4%	
	Plan 2014	42	1.923	1.881	2,2%	
	Plan 2015	42	2.024	1.982	2,1%	
2520-520	Ergebnis 2012	253	3.675	3.422	6,9%	01.01.2012
Ulmer Museum	Ergebnis 2013	393	4.129	3.736	9,5%	
	Plan 2014	328	3.505	3.177	9,4%	
	Plan 2015	481	3.681	3.200	13,1%	
2520-521	Ergebnis 2012	49	510	462	9,6%	01.12.2007
Kunsthalle Weishaupt	Ergebnis 2013	58	462	403	12,7%	
	Plan 2014	50	482	432	10,4%	
	Plan 2015	50	470	420	10,6%	
2610-540	Ergebnis 2012	7.926	17.913	9.987	44,2%	01.09.2014
Ulmer Theater Spielzeit 2012/13	Ergebnis 2013	8.605	19.446	10.841	44,2%	
	Plan 2014	7.754	19.209	11.455	40,4%	
	Plan 2015	7.726	19.406	11.679	39,8%	
2630-550	Ergebnis 2012	1.636	3.502	1.866	46,7%	01.08.2013
Musikschule Ulm	Ergebnis 2013	1.627	3.632	2.006	44,8%	
	Plan 2014	1.681	3.781	2.100	44,5%	
	Plan 2015	1.664	4.045	2.381	41,1%	
2810-570	Ergebnis 2012	513	2.143	1.630	23,9%	01.11.2014
Stadthaus	Ergebnis 2013	513	2.165	1.652	23,7%	
	Plan 2014	364	2.371	2.007	15,3%	
	Plan 2015	384	2.219	1.835	17,3%	
2720-560	Ergebnis 2012	459	5.049	4.590	9,1%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
Bibliothek	Ergebnis 2013	446	5.329	4.882	8,4%	
	Plan 2014	408	4.960	4.552	8,2%	
	Plan 2015	370	4.973	4.602	7,4%	

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.899.700	4.909.800	5.178.096
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.203.500	5.149.000	5.667.648
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.600	676.200	1.066.757
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	19.386
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.100	24.100	32.014
10	Ordentliche Erträge	10.831.900	10.774.100	11.963.902
11	Personalaufwendungen	-21.428.100	-20.747.100	-20.260.962
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.560.946	-5.367.185	-5.157.293
14	Planmäßige Abschreibungen	-466.900	-548.800	-620.319
16	Transferaufwendungen	-1.413.800	-1.364.680	-1.233.511
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981.981	-972.271	-1.586.806
18	Ordentliche Aufwendungen	-29.851.727	-29.000.036	-28.858.970
19	Ordentliches Ergebnis	-19.019.827	-18.225.936	-16.895.067
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.019.827	-18.225.936	-16.895.067
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	47.226	50.545	57.488
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.810.829	-10.035.139	-9.624.514
28	Kalkulatorische Kosten	-1.592.700	-1.681.800	-1.801.512
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.356.303	-11.666.393	-11.368.538
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-30.376.130	-29.892.329	-28.263.605

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-24.000	-24.000	-29.308
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-16	-137
18	Ordentliche Aufwendungen	-24.020	-24.016	-29.445
19	Ordentliches Ergebnis	-24.020	-24.016	-29.445
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	24.239	24.221	29.675
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	19.917	23.580	25.298
28	Erträge aus ILV	44.156	47.801	54.974
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.899	-13.027	-11.497
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.993	-1.418	-1.234
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.340	-3.039	-2.420
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.903	-6.300	-10.378
36	Aufwand aus ILV	-20.135	-23.785	-25.529
39	kalkulatorisches Ergebnis	24.020	24.016	29.445
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.910	-2.992	-3.199
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-368.900	-368.900	-311.612
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-54.461	-53.084	-63.338
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-44.691	-35.571	-141.748
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-10.266	-9.790	-10.437
36	Aufwand aus ILV	-481.227	-470.337	-530.335
39	kalkulatorisches Ergebnis	-481.227	-470.337	-530.335
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-481.227	-470.337	-530.335

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 €.

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

Teilergebnishaushalt

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	32.800	92.500	38.701
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	45.000	45.000	87.084
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300	12.300	133.372
10	Ordentliche Erträge	118.100	149.800	259.157
11	Personalaufwendungen	-476.390	-463.660	-363.147
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457.166	-1.388.655	-558.037
14	Planmäßige Abschreibungen	-85.340	-160.340	-152.083
16	Transferaufwendungen	-1.351.200	-1.302.080	-1.170.961
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.966	-22.051	-47.342
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.391.061	-3.336.787	-2.291.573
19	Ordentliches Ergebnis	-3.272.961	-3.186.987	-2.032.415
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-32.219	-29.118	-28.701
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-149.425	-148.055	-140.571
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.462	-33.742	-24.411
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-18.258	-24.756	-19.753
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-103.839	-98.392	-69.636
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.992	-2.358	-2.530
36	Aufwand aus ILV	-331.195	-336.421	-285.602
37	Kalkulatorische Kosten	-60.850	-60.850	-54.070
39	kalkulatorisches Ergebnis	-392.045	-397.271	-339.673
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.665.007	-3.584.257	-2.372.088

ERLÄUTERUNGEN

Seit 2010 sind die Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Kulturnacht im Haushaltsplan veranschlagt.

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 2015:

- Förderpreis Junge Ulmer Kunst 2015 (2jähriger Turnus, seit 1987/88) 2.500 €

4 Darin sind u.a. enthalten:

Benutzungsgebühren und ähnliche Gebühren für Projekte.

11	Darin u.a. enthalten:	
	• Sonderfaktor Personal 2015 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“ (befristet 2012 - 2016)	71.000 €
	• Sonderfaktor Personal 2015 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 €
	• Sonderfaktor Internationales Donaufest Vorlaufkosten (2jähriger Turnus, seit 1998)	50.000 €
	• Sonderfaktor Sachkosten für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“, befristet 2012-2016	110.000 €
	• Sonderfaktor Projektkosten "Förderpreis Junge Ulmer Kunst 2015" (2jähriger Turnus, seit 1987/88)	37.500 €
	• Sonderfaktor Wissenschaftlicher Förderpreis (2jähriger Turnus, seit 1971)	0 €
	• Sonderfaktor Münsterjubiläum 2015 Sachmittel	956.000 €
	Geplant sind fünf Großprojekte:	
	- Aufführung des Ulmer Oratoriums	
	- Veranstaltung Poetry and Party	
	- Solar Equation im Münsterturm	
	- Abtastung Münsterturm	
	- Ich, Ulm	
	Die in 2014 ausgeschriebenen regionalen Projekte werden ebenfalls 2015 umgesetzt.	
	• Sonderfaktor Projektkosten Ulmer Donaukolleg für Kulturmanagement (2jähriger Turnus, seit 2013)	0 €
	• Sonderfaktor Projektkosten Donau-Pop-Camp (2jähriger Turnus, seit 2012)	0 €
	• Sonderfaktor Vorlaufkosten Berblinger-Wettbewerb 2016 (unregelmäßiger Turnus, seit 1988)	20.000 €
	• Sonderfaktor Entwicklung Nutzungskonzeption Wilhelmsburg	80.000 €
	• Sonderfaktor Weiterentwicklung der Kulturkonzeption der Stadt Ulm	30.000 €
16	Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse" u.a.:	
	• Sonderfaktor Kulturförderung Tanz (befristet 2013-2015)	100.000 €
	• Dauerhafter Sonderfaktor Projektförderung Musik	60.000 €
	• Dauerhafter Sonderfaktor Stadtverband für Musik und Gesang	110.000 €
	• Sonderfaktor Internationales Jugendcamp (2jähriger Turnus, seit 2008)	0 €
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.	
30	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten/Abschreibung für Gebäude durch das Gebäudemanagement. (Musikpavillon Marktplatz, Veranstaltungsinsel Grimmelfingen, Ochsenhäuserhof, Schuhhaus, Obere Donaubastion, Reithalle, Roxy)	

Teilergebnishaushalt

5 **Fachbereich Kultur**
520 **Ulmer Museum**
2520-520 **Ulmer Museum**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	76.200	14.600	217.801
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	226.500	147.000	84.853
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.000	163.500	87.532
10	Ordentliche Erträge	477.700	325.100	390.186
11	Personalaufwendungen	-1.268.835	-1.227.787	-1.230.813
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.562	-245.018	-426.644
14	Planmäßige Abschreibungen	-53.778	-62.078	-95.833
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.285	-90.423	-436.002
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.796.461	-1.625.306	-2.189.308
19	Ordentliches Ergebnis	-1.318.761	-1.300.206	-1.799.122
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	3.070	2.744	2.514
28	Erträge aus ILV	3.070	2.744	2.514
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-111.543	-101.228	-95.006
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-224.236	-224.236	-225.434
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-504.539	-512.662	-458.555
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-86.467	-63.667	-103.283
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-185.229	-166.251	-168.596
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.992	-2.358	-2.530
36	Aufwand aus ILV	-1.114.006	-1.070.401	-1.053.403
37	Kalkulatorische Kosten	-770.488	-809.588	-886.084
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.881.423	-1.877.244	-1.936.972
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.200.184	-3.177.450	-3.736.095

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.

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 Service ILV's, 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 zu 100 % 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.

In das Haushaltsjahr 2014 wurde aus Vorjahren ein Budgetdefizit in Höhe von 280.000 € übertragen.

Erläuterungen

- 2/4/5 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung "Wieder vereint - Der Hochaltar St. Michael zu den Wengen" 126.600 € (Sonderfaktor 2015).
Siehe auch Ziff. 13
- 11 Darin u.a. enthalten:
- Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums (Sonderfaktor 2015) 45.000 €
 - HfG-Archiv digitale Inventarisierung (Sonderfaktor 2014 - 2017) 35.000 €
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung "Wieder vereint - Der Hochaltar St. Michael zu den Wengen" 156.600 € (Sonderfaktor 2015)
Siehe auch Ziff. 2/4/5
 - Restaurierung v. Textilien, Steindenkmälern, Beschaffung säurefreier Schachteln (Sonderfaktor 2012 - 2015) 5.000 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 13,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
25.20	Museum Gesamtbesucher Zuschuss/ Besucher (in €)	45.000 71	45.000 71	37.316 100
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen Öffnungstage (pro Jahr) Öffnungsstunden (pro Jahr) Besucherzahl Dauerausstellungen Anzahl Auswärtiger an Gesamtbesucher	311 2.028 15.000 60%	311 2.028 15.000 60%	311 2.028 11.759 61%
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl Sonderausstellungen Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen Besucherzahl Sonderausstellungen	6 80% 30.000	6 80% 30.000	8 100% 25.557
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (Ulmer Museum) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: (Anzahl der Veranstaltungen / Gesamtteilnehmer) - Öffentliche Führungen, Do. 18.00 Uhr und So. 14.00Uhr - Private Führungen - Führungen für Schulklassen/Kindergärten - Museumsnacht / Kulturnacht - Kinderprogramm, jeweils samstags	336 60/800 120/1.900 120/1.700 2/6.500 150	336 60/800 120/1.900 120/1.700 2/6.500 150	718 48/515 91/2.620 68/1.890 2/6.180 85
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien Beratungsaufwand in Std. pro Woche: - schriftlich - mündlich Anzahl Leihgaben	8 10 30-35	8 10 30-35	8 10 16

Teilergebnishaushalt

5
520
2520-521

Fachbereich Kultur
Ulmer Museum
Kunsthalle Weishaupt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.000	50.000	58.432
10	Ordentliche Erträge	50.000	50.000	58.432
11	Personalaufwendungen	-280.654	-270.373	-249.985
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.788	-30.659	-19.113
14	Planmäßige Abschreibungen	-13.762	-13.762	-9.395
16	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.634	-3.441	-2.414
18	Ordentliche Aufwendungen	-391.438	-380.835	-343.460
19	Ordentliches Ergebnis	-341.438	-330.835	-285.029
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.904	-8.443	-8.065
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-18.100	-42.500	2.633
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-68.560
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-40.138	-37.846	-36.826
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-3.070	-2.744	-2.514
36	Aufwand aus ILV	-68.213	-91.534	-113.332
37	Kalkulatorische Kosten	-10.063	-10.063	-5.050
39	kalkulatorisches Ergebnis	-78.275	-101.596	-118.382
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-419.713	-432.431	-403.411

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 31120000).

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: 10,6 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
25.20	Museum – Kunsthalle Weishaupt Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher	30.000 14 €	30.000 14 €	35.027 12 €
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten KHW (Kunsthalle Weishaupt) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: (in Klammer sind die Anzahl der Veranstaltungen und die Gesamteilnehmer aufgeführt)	300	300	324
	- öffentliche Führungen	100 / 1.500	100 / 1.500	80 / 1.026
	- private Führungen	150 / 2.500	150 / 2.500	136 / 2.898
	- Führungen für Schulklassen KHW	100 / 2.000	100 / 2.000	81 / 2.077
	- Museumsnacht / Kulturnacht KHW	2 / 6.000	2 / 6.000	2 / 6.180
	- Kinderprogramm, jeweils samstags KHW	10 / 150	10 / 150	558
	- internationaler Tag KHW / Museumstag	2 / 120	2 / 120	2 / 135

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	30.742
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	30.500	30.500	30.853
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	11.300	3.321
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	Ordentliche Erträge	41.900	41.900	64.916
11	Personalaufwendungen	-854.345	-830.430	-835.920
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.086	-167.576	-122.751
14	Planmäßige Abschreibungen	-39.370	-39.370	-41.333
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.650	-39.703	-39.019
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.199.451	-1.077.079	-1.039.028
19	Ordentliches Ergebnis	-1.157.551	-1.035.179	-974.112
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-61.793	-56.643	-57.083
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-171.311	-171.311	-165.958
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-158.595	-158.721	-153.849
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-42.106	-59.206	-56.260
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-100.595	-89.428	-99.530
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-996	-1.179	-1.265
36	Aufwand aus ILV	-535.395	-536.488	-533.946
37	Kalkulatorische Kosten	-289.525	-309.525	-332.496
39	kalkulatorisches Ergebnis	-824.920	-846.013	-866.442
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.982.472	-1.881.192	-1.840.554

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 Neuschaffung einer Planstelle im Sachgebiet Neuzeit (22.000 €) (2014 befristet, ab 2015 dauerhaft).
- 13 Darin u. a. enthalten:
 - Sonderfaktor Verlagerung Pionierkaserne (55.000 €)
 - Sonderfaktor Restaurierung und Sicherung bedrohter Dokumente 30.000 € (insges. 130.000 € für die Jahre 2012-15).
 - Sonderfaktor "Erinnern in Ulm" 50.000 € (insgesamt 150.000 € für die Jahre 2013-2015).

- Sonderfaktor „Neuaufgabe des Totengedenkbuchs für die Opfer des 2. Weltkriegs“ 20.000 €.
- Sonderfaktor „500 Jahre Archiv der Stadt Ulm“ 60.000 €.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.01.2011 Gebühren- und Entgeltordnung des Stadtarchivs
(FBA Kultur 29.10.10, GD 406/10)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren und Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 2,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (lfd. m) Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	100 25.000	100 25.000	101 25.556
25.21.02	Benutzerdienst Zahl der Benutzer Benutzertage Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	1.000 2.000 41	1.000 2.000 41	920 1.749 41
25.21.02	Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr: - mündlich - schriftlich Anzahl Beratungen je Arbeitstag	35.000 70.000 10.000 3.000 50	35.000 70.000 10.000 3.000 50	32.801 64.722 10.862 3.025 54
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften Ausstellungen: Zahl der Ausstellungsbesucher Zahl der Ausstellungen Öffnungszeiten d. Dauerausstellung / Woche (in Std.)	2 100 10.000 3 36	2 100 10.000 3 36	2 139 9.332 3 36

Teilergebnishaushalt

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Ulmer Theater
Ulmer Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.510.100	4.510.100	4.539.308
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.115.000	3.115.000	3.699.610
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.100	115.100	343.960
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	22.057
10	Ordentliche Erträge	7.726.200	7.754.200	8.604.935
11	Personalaufwendungen	-13.797.850	-13.389.000	-13.356.753
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.376	-1.639.320	-2.085.333
14	Planmäßige Abschreibungen	-60.800	-60.200	-84.553
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.164	-582.921	-786.778
18	Ordentliche Aufwendungen	-15.964.191	-15.671.440	-16.313.419
19	Ordentliches Ergebnis	-8.237.991	-7.917.240	-7.708.484
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-321.876	-311.418	-276.586
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.514.200	-1.438.700	-1.030.373
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-136.467	-152.467	-113.147
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-182.665	-182.665	-290.066
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.263.185	-1.427.468	-1.394.542
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.959	-11.790	-12.649
36	Aufwand aus ILV	-3.428.351	-3.524.508	-3.117.362
37	Kalkulatorische Kosten	-13.150	-13.350	-15.407
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.441.501	-3.537.858	-3.132.769
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-11.679.492	-11.455.099	-10.841.253

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.

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- das Theater hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen des Theaters einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüber- oder unterschreitungen werden zu 100 % auf das nachfolgende Wirtschaftsjahr übertragen.
- das Budget wird unter dem Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen weiter verschlechtern festgelegt

Das Theater hat in das Wirtschaftsjahr 2013/2014 ein Budgetdefizit aus Vorjahren in Höhe von 45.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 11 Darin u.a. enthalten:
- 1 Stelle Betriebselektriker für die Theatersanierung (Sonderfaktor 2007 - 2016).
 - 1 Stelle Tontechniker aufgrund neuer Tarifvorgaben (dauerhafter Sonderfaktor 2015)
- 13 In 2014 Sonderfaktor Umsetzung Gefährdungsanalyse 67.600 € enthalten.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.09.2014 Spielzeit 2014/2015
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 39,8 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014/2015 Ansatz	2013/2014 Ansatz	2012/2013 Ergebnis
26.10	Theater			
	Auslastung im Großen Haus	80%	80%	71,97%
	eigene Aufführungen im Großen Haus	230	230	230
	Aufführungen Wilhelmsburg	24	-	23
	Besucher gesamt	200.000	200.000	201.465
	Zuschuss / Besucher (EUR)	58	57	54

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	245.000	262.000	245.430
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.398.000	1.398.000	1.346.476
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	12.687
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	19.386
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.538
10	Ordentliche Erträge	1.664.000	1.681.000	1.626.519
11	Personalaufwendungen	-1.828.445	-1.663.730	-1.504.408
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147.050	-1.185.735	-1.190.112
14	Planmäßige Abschreibungen	-42.070	-41.270	-47.784
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.214	-29.645	-33.495
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.047.780	-2.920.380	-2.775.819
19	Ordentliches Ergebnis	-1.383.780	-1.239.380	-1.149.300
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-85.816	-92.025	-86.850
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-356.100	-356.100	-352.154
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-196.806	-201.173	-174.858
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-175.762	-44.662	-93.398
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-168.773	-153.083	-139.171
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-996	-1.179	-1.265
36	Aufwand aus ILV	-984.254	-848.223	-847.696
37	Kalkulatorische Kosten	-12.525	-12.325	-8.865
39	kalkulatorisches Ergebnis	-996.779	-860.548	-856.561
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.380.559	-2.099.928	-2.005.861

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.

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 Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen der Musikschule einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % 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.

In das Haushaltsjahr 2014 wurde ein Budgetüberschuss aus Vorjahren in Höhe von 337.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 11 / Darin enthalten: Personalaufwendungen für das Landesprojekt „Singen-Bewegen-Sprechen“,
13 sowie die Mehraufwendungen in Hinblick auf weitere Umsetzungen des Stufenplanes Umwandlung
Honorar-TVöD (Beschluss GR vom 15.11.2013 GD 410/13) Sonderfaktor 2014 - 2017 50.000 €
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Erhöhung der Honorare der Lehrbeauftragten (Sonderfaktor 2015) 26.000 €
 - Vorlaufkosten des Deutschen Orchester Wettbewerbes 2016 (Sonderfaktor 2015) 15.000 €.

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: 41,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
26.30.01 - 26.30.03	Unterricht			
	Schüler	2.550	2.600	2.450
	Belegungen	3.400	3.400	3.305
	Jahreswochenstunden	1.530	1.550	1.527
	- Anteil Einzelunterricht	46%	46%	46%
	- Anteil Gruppenunterricht	54%	54%	54%
	Zuschuss/ Schüler in €	934	808	819
Zuschuss / Belegung	700	618	607	
Zuschuss/Jahreswochenstunden	1.556	1.355	1.314	
26.30.05	Veranstaltungen			
	Konzerte/ Veranstaltungen ¹⁾	220	220	222
	Internationale Jugendmusikbegegnungen Ausgaben in € ¹⁾	4 13.000	4 17.000	4 11.200
¹⁾ inkl. Durchführung des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert".				

Teilergebnishaushalt

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.600	28.600	38.306
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	325.000	350.000	336.519
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800	23.800	69.085
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	2.571
10	Ordentliche Erträge	370.400	408.400	446.482
11	Personalaufwendungen	-2.039.690	-1.978.360	-1.984.829
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.736	-479.045	-471.403
14	Planmäßige Abschreibungen	-160.140	-160.140	-176.674
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.452	-169.482	-182.495
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.871.017	-2.787.027	-2.815.424
19	Ordentliches Ergebnis	-2.500.617	-2.378.627	-2.368.941
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-222.477	-213.487	-216.899
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-656.777	-715.469	-716.197
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-319.952	-314.593	-333.906
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-170.966	-132.531	-409.125
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-299.690	-334.651	-336.774
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.992	-2.358	-2.530
36	Aufwand aus ILV	-1.671.854	-1.713.089	-2.015.431
37	Kalkulatorische Kosten	-429.850	-459.850	-497.750
39	kalkulatorisches Ergebnis	-2.101.704	-2.172.939	-2.513.181
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.602.321	-4.551.567	-4.882.122

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.

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 Service ILV's, 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 zu 100 % 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.

In das Haushaltsjahr 2014 wurde aus Vorjahren ein Budgetdefizit in Höhe von 10.000 EUR übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 2 / 4 Der Ertragsrückgang (bei Benutzungsgebühren und Spenden) wird durch Anpassungen bei den Aufwendungen kompensiert.
- 11 Bei den Personalaufwendungen sind 1,5 Stellen für Aushilfskräfte mit Zuschüssen der Agentur für Arbeit bzw. BEM sowie 2,3 zusätzlich aus dem bestehenden BI-Budget finanzierte Stellen enthalten.
- 13 Darin enthalten:
- Sonderfaktor (2014-2018) **onleiheulm.de** (47.000 €)
 - Ausbau des Fremdsprachenbestands (Sonderfaktor: 27.500 € in 2015, davon 14.500 € einmalig und 13.000 € dauerhaft)
 - Ersatzbeschaffung von Inneneinrichtung (15.000 €; Sonderfaktor 2015 einmalig)

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: 7,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
27.20	Bibliotheken			
	Ausleihen gesamt	1.150.000	1.200.000	1.113.621
	- davon Ausleihen Freihand	1.050.000	1.190.000	1.106.349
	- davon Ausleihen onleiheulm.de	100.000	70.000	59.542
	Ausleihen je Einwohner	9,7	10,1	9,4
	Medienbestand gesamt	580.000	580.000	608.937
	- davon Freihand	370.000	370.000	375.531
	- davon Onleihe	15.000	13.000	10.854
	Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich))	2,8	3,2	2,9
	Öffnungsstunden	5.300	5.300	5.304
	Besuche gesamt	580.000	610.000	580.185
	Besuche je Einwohner	4,9	5,1	4,9
	Aktive Nutzer	20.000	20.000	20.193
	Veranstaltungen/Führungen	500	500	596
	Online-Zugriffe (Seitenzugriffe)	470.000	470.000	468.817
	Online-Zugriffe je Einwohner	4,0	4,0	3,9

Teilergebnishaushalt

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.000	2.000	67.807
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.500	13.500	23.821
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.100	346.200	416.799
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	4.848
10	Ordentliche Erträge	383.600	363.700	513.275
11	Personalaufwendungen	-727.890	-666.560	-705.798
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.182	-231.177	-283.899
14	Planmäßige Abschreibungen	-11.640	-11.640	-12.664
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.596	-34.589	-59.125
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.036.308	-943.966	-1.061.494
19	Ordentliches Ergebnis	-652.708	-580.266	-548.219
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-51.258	-46.308	-43.187
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-608.700	-682.400	-685.827
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-132.110	-111.625	-138.216
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-267.900	-479.940	-142.623
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-114.238	-97.722	-89.494
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.992	-2.358	-2.530
36	Aufwand aus ILV	-1.176.198	-1.420.353	-1.101.877
37	Kalkulatorische Kosten	-6.250	-6.250	-1.790
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.182.448	-1.426.603	-1.103.668
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.835.156	-2.006.869	-1.651.886

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.

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 Service ILV's, 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 zu 100 % 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.

Der Übertrag in das Jahr 2013 (131.000 €) wurde - wie vorgesehen - für die Programmgestaltung verwendet. In das Haushaltsjahr 2014 wurde aus Vorjahren ein Budgetüberschuss in Höhe von 124.000 € übertragen.

ErLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Schwerpunktausstellung 2015 "ulmer weitblick" "Richard Meier und der Münsterturm" (Sonderfaktor 2014-2015) 18.000 €, siehe auch Ziff. 13.
- 11/
13 Darin enthalten Umwandlung von 3 x 0,5-Stellen für Reinigung von Sach- zu Personalaufwendungen.
- 13 Darin u.a. enthalten:
- "Neukonzeption und Umgestaltung der archäologischen Dauerausstellung im Stadthaus Untergeschoss. (Sonderfaktor 2015-2016) Vorlaufkosten 2015: 30.000 €, Gesamtkosten 85.000 €.
 - Schwerpunktausstellung 2015 "ulmer weitblick" "Richard Meier und der Münsterturm" (Sonderfaktor 2014-2015) 93.000 € Gesamtkosten 100.000 €, siehe auch Ziff. 2

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.11.2014
 Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.
 Kostendeckungsgrad: 17,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)			
	<u>Ausstellungen</u>			
	- Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG	1	1	10
	- Ausstellungen (Kooperationen), davon 1 im Ostfl.	4	4	2
	- Gastpräsentationen	-	-	2
	- Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen,- sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	80.000	80.000	150.966
	<u>Veranstaltungen</u>			
- Eigenveranstaltungen im Rahmen von Projekt-reihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	39	
- Besucherzahlen	600	600	1.523	
- Kooperationen (inkl. Begleitprogram. Ausstell.)	50	50	85	
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	4.000	4.000	11.572	
- Gastveranstaltungen, (inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)	185	185	155	
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	20.000	20.000	28.659	
Gesamtbesucherzahlen	104.600	104.600	192.720	

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-130.000	-233.200	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-130.000	-233.200	0
19	Ordentliches Ergebnis	-130.000	-233.200	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-130.000	-233.200	0

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
Kulturabteilung (KA)	2810-510	Sonstige Kulturpflege	155
Museum (MU)	2520-520	Ulmer Museum	156
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	157
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	158
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	159
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	160
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	161

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	35.000
Investitionsauszahlungen	-1.961.600
Saldo	-1.926.600
Aktivierete Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-1.926.600

II. Schwerpunktmaßnahmen 2015 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2015	Fortsetzungsmaßnahme
2810-510	Investitionszuschuss Sanierung Roxy		-25.000
	Erwerb von Kunstwerken (Rücklage Kunst am Bau)	- 40.000	
	Rückzahlung Darlehen Akademie für darstellende Künste		+30.000
2520-520	Museum: Planungsrate für Erweiterung / Sanierung		-100.000
	Museum: Betriebseinrichtung, Museumssoftware	- 110.000	
2521-530	Archiv: Einbau Rollregallager Schwörhaus	-65.000	
	Archiv: Software zur Langzeitarchivierung, sonstige IT	-75.000	
2610-540	Theater: Generalsanierung		-1.421.000
	Theater: Betriebseinrichtung (i.R. Gefährdungsbeurt.)		-50.000
2630-550	Musikschule: Beschaffung von Instrumenten	- 25.000	0
2720-560	Stadtbibliothek: Modernisierung der Kundenarbeitsplätze	- 34.600	
2810-570	Stadthaus - Betriebseinrichtung	-10.000	
Summe		-359.600	-1.566.000
Gesamtsumme		- 1.925.600	

Teilfinanzhaushalt

5 Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.500
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.000	0	17.000	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	17.000	11.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.571.000	0	-3.600.000	-3.397.108
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-365.600	0	-554.500	-242.352
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-106.800	-157.589
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.961.600	0	-4.261.300	-3.797.049
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.926.600	0	-4.244.300	-3.786.049

Investitionsmaßnahmen

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.28100001: Sanierung Roxy						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-66.701	-657.833	-710.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-66.701	-657.833	-710.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.701	-657.833	-710.000
Saldo gesamt	0	0	0	-66.701	-657.833	-710.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-50.000	-5.892	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-65.000	0	-75.000	-5.892	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-75.000	-5.892	0	0
Saldo gesamt	-35.000	0	-75.000	-5.892	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten
Rückzahlung Darlehen Akademie für darstellende Künste

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erwerb von Kunstwerken; in 2015 Umschichtung von 10.000€ in den Ergebnishaushalt.

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Investitionszuschuss Roxy

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Ulmer Museum
Ulmer Museum

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	-8.105	-58.105	-180.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	-50.000	-8.105	-58.105	-180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-50.000	-8.105	-58.105	-180.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-50.000	-8.105	-58.105	-180.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200003: Klimatisierung HfG-Archiv						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-81.800	0	-81.800	-81.800
Summe Auszahlungen	0	0	-81.800	0	-81.800	-81.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-81.800	0	-81.800	-81.800
Saldo gesamt	0	0	-81.800	0	-81.800	-81.800

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.128	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	25.128	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	0	-56.000	-26.481	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-85.290	0	0
Summe Auszahlungen	-110.000	0	-56.000	-111.771	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-56.000	-86.643	0	0
Saldo gesamt	-110.000	0	-56.000	-86.643	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Kunstwerken sowie Erwerb einer Museumssoftware

Investitionsmaßnahmen

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	9.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.000	0	-6.000	-26.210	0	0
Summe Auszahlungen	-146.000	0	-6.000	-26.210	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.000	0	-6.000	-16.710	0	0
Saldo gesamt	-146.000	0	-6.000	-16.710	0	0

Auszahlung für Baumaßnahmen

Umbau für Rollregallager Schwörhaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Software zur Langzeitarchivierung von digitalen Daten (60.000 €), Rollregallager Schwörhaus, Mikrofilmlese- und Rückvergrößerungsgerät

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Ulmer Theater
Ulmer Theater

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.26100001: Theater Sanierung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.421.000	0	-3.450.000	-2.954.023	-19.899.879	-22.000.000
Summe Auszahlungen	-1.421.000	0	-3.450.000	-2.954.023	-19.899.879	-22.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.421.000	0	-3.450.000	-2.954.023	-19.899.879	-22.000.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-201.000	-753.675	-754.000
Saldo gesamt	-1.421.000	0	-3.450.000	-3.155.023	-20.653.554	-22.754.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.26100002: Verbesserung Proben-u. Depotsituation TH						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-473.562	-482.499	-830.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-473.562	-482.499	-830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-473.562	-482.499	-830.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-31.000	-46.000	-46.000
Saldo gesamt	0	0	0	-504.562	-528.499	-876.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	17.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	5.000	0	17.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-457.500	-149.684	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-457.500	-149.684	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-440.500	-149.684	0	0
Saldo gesamt	-45.000	0	-440.500	-149.684	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung Darlehen Bau Theatercafe

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen
u.a. Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.26300001: MS, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbess						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	1.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	-28.460	0	0
Summe Auszahlungen	-25.000	0	-25.000	-28.460	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-26.960	0	0
Saldo gesamt	-25.000	0	-25.000	-26.960	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Beschaffung von Instrumenten.

Investitionsmaßnahmen

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.600	0	0	-7.712	0	0
Summe Auszahlungen	-34.600	0	0	-7.712	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.600	0	0	-7.712	0	0
Saldo gesamt	-34.600	0	0	-7.712	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Modernisierung der Kundenarbeitsplätze

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-10.000	-3.804	0	0
Summe Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	-3.804	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-3.804	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-10.000	-3.804	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	175
Bildung und Sport (BS)	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	176
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	180
	211006-610	Gymnasien	182
	2120-610	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	184
	2130-610	Berufliche Schulen	187
	214001-610	Schülerbeförderung	190
	214002-610	Ganztagesbetreuung	191
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	193
	2150-611	Kreismedienzentrum	194
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	195
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	196
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	198
	4210-610	Förderung des Sports	199
	4240-610	Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad	200
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	201
4241-610	Donaustadion	203	
4241-611	Sporthallen, Sportplätze	205	
Ältere, Behinderte, Integration (ABI)	1114-620	Kontaktstelle Migration	206
	3110-620	Soziale Hilfen	208
	3120-620	Eingliederungsleistungen	210
	313001-620	Hilfen für Flüchtlinge	212
	3140-620	Unterkünfte für Flüchtlinge und Wohnungslose	214
	3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	216
	3150-620	Kriegsopferfürsorge	218
	3170-620	Betreuungsleistungen	219
	3180-620	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	220
	3110-621	Altenhilfe / Beratung und Sozialdienst	221
Existenzsicherung (ESI)	3120-630	Grundsicherung für Arbeitsuchende	222
Familie, Kinder und Jugendliche (FAM)	3620-640	Kinder-u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	223
	362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	225
	3630-640	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	227
	363005-640	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	229
	3650-640	Förderung v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege	231
3690-640	Unterhaltsvorschussleistungen	232	
Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	233
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	235
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	237

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2015 Fachbereich Bildung und Soziales 131.298.880€

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	258.600	0,2
Bildung und Sport	38.465.511	29,3
Ältere, Behinderte und Integration	48.876.555	37,2
Existenzsicherung	0	0
Familie, Kinder und Jugendliche	18.196.077	13,9
<i>(davon PRC 3650-640 Förd. v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege)</i>	<i>346.431</i>	<i>0,3</i>
Städtische Kindertageseinrichtungen	13.028.401	9,9
Kinderbetreuung Ulm	12.473.736	9,5
Summe	131.298.880	100

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

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

	2015 Plan	2014 Plan	2013 Ergebnis
Bildung und Sport			
<u>Grundschulen</u>			
Anteil Kinder mit Förderbedarf bei Einschulungsuntersuchung			
* Hinweis: es handelt sich um das Ergebnis 2012.			
Für 2013 liegt noch kein Ergebnis vor	40%	40%	41,1%*
<u>Werkrealschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung	79,9%	79,9%	78,9%
Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	5,9%	5,9%	5,9%
<u>Realschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	26%	26%	25,9%
Anteil Teilnahme an Ganztagesesschulen	31,3%	31,3%	31,6%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	39%	39%	39,9%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium	4,6%	4,6%	4,7%
Abiturientenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg.)	41,2%	41,2%	59,2%
<u>Sonderschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	48%	48%	45,8%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %			
- Teilzeitschüler/innen	84%	84%	81,8%
- Vollzeitschüler/innen	74%	74%	74,3%
<u>Förderung des Sports</u>			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	37.000	37.000	36.575
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	14.000	12.800
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	158.000	158.000	150.696
Ältere, Behinderte und Integration			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen	50	52	60
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler	100%	106%	120,7%
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	84%	88%	86,8%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung *	0%	0%	0%
* Die Betroffenen werden derzeit z.T. in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen			

Existenzsicherung			
Gesamtausgaben für Grundsicherung für Arbeitssuchende	13.550.000	13.550.000	13.408.828
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtausgaben	450.000	450.000	402.203
Familie, Kinder und Jugendliche			
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	200	200	160
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.600	1.600	1.288
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.100	3.100	3.028
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	130 / 200	130 / 200	120 / 183

Kinderbetreuung in Ulm

Förderung von Kindern in nichtstädtischen

Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)

• vorhandene Plätze gesamt	3.422	3.411	3.186
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	656	700	467
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6-u.12 Jahren)	810	872	742

Städtische Kindertageseinrichtungen

Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)

• vorhandene Plätze gesamt	1.624	1.629	1.210
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	331	253	139
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6-u.12 Jahren)	760	698	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 die Jahre 2013 bis 2015 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Bildungsoffensive

Im Haushalt 2015 sind für die Bildungsoffensive veranschlagt:

1.	Vorschulischer Bereich / Kinderbetreuung	
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung bis einschl. 2014 (netto)	11.024.000
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung 2015 vgl. Ziff. 2.5 (netto)	2.014.600
	<i>Anmerkung: die aktuelle Ausbauoffensive verursacht eine erhebliche planerische Unsicherheit der erforderlichen Finanzmittel. Ggf. muss im Nachtrag auf der Basis von Ist-Zahlen nachgesteuert werden.</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 (2011-2015)	250.000
	<i>Zwischensumme Vorschulischer Bereich</i>	<i>13.546.100</i>
2.	Schulischer Bereich	
	• Bildungsmesse	35.000
	• Bildungsbüro i.R. Bildungsregion Ulm (brutto)	187.000
	• Verlässliche Grundschule (Zuschussbedarf ohne ILV, Abschreibungen, kalk. Kosten)	1.526.100
	• Ganztagesbetreuung Ulmer Schulen inkl. Ferienbetreuung (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen, ohne ILV, Abschreibungen, kalk. Kosten)	1.164.200
	• lfd. Erhöhung Schuletat seit 2008	150.000
	• Erhöhung Schuletat für Ausstattung i.R. Sonderfaktor 2015	299.000
	• Schulschwimmkonzept (seit 2013, in 2014 Ausweitung)	36.000
	• Schulsozialarbeit 2015 (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen)	745.600
	<i>Zwischensumme Schulischer Bereich</i>	<i>4.142.900</i>

Gesamt		17.689.000
---------------	--	-------------------

V. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. **Basis Budgetzuschuss 2014** 126.739.889

2. **Änderungen**

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.0 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung (Erhöhung 223.000 € im Nachtrag 2014 berücksichtigt)		736.600	736.600
2.1 FACHBEREICHSLEITUNG			
2.1.1 <u>1110-600 – Fachbereichsleitung</u> - Schaffung von 2,0 Stellen für zusätzliche Freistellungen für Fachbereichspersonalrat		124.000	124.000
2.2 ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT (BS)			
2.2.1 <u>2110-610 Schulverwaltung *</u> - Ausbau IUK- zusätzliche 0,2 Sachbearbeiterstellen - Aufstockung Etat für Ausstattung an Schulen, einmaliger Sofa 2015 - Wegfall Zuschuss Landesschülerbeirat, einm. 2014 <i>* PRC wird auf nachfolgende PRC verteilt</i>		16.000 200.000 -8.000	16.000 200.000 -8.000
2.2.2 <u>211001-610 Grund- und Werkrealschulen</u> Ausweitung verlässliche Grundschule im Rahmen Gesamtkonzeption Bildung, Betreuung und Erziehung (Erhöhung im Nachtrag ist berücksichtigt) Erhöhung Erträge - Erhöhung Personalaufwand (ohne Tarifsteigerung) - Entwicklung Sachaufwand Ertrag und Aufwand Schülerakademie - Erhöhung Etat für Maschinen usw.(Umschichtung) - Wegfall Erträge (im Nachtrag 2014 einmalig erhöht)	25.000 25.000 -20.000	271.000 -40.000 25.000 61.600	206.000 0 61.600 20.000
2.2.3 <u>211006-610 Gymnasien</u> - Erhöhung Etat für Maschinen usw.(Umschichtung)		60.000	60.000
2.2.4 <u>2120-610 Sonderschulen und Sonderschulkinderergärten</u> - Minderertrag aus Erstattungen von Gemeinden, Mehrertrag aus Erstattung Bund (Erhöhung im Nachtrag ist berücksichtigt) - Schaffung 0,5 Kinderpfelgestelle Friedrich- Bodelschwingh-Schule (dauerhafter Sonderfaktor) - Reduzierung Etat für Maschinen usw. (Umschichtung)	-150.700	24.000 -141.000	24.000 -141.000
2.2.5 <u>2130-610 Berufliche Schulen</u> - Aufstockung Lehrmittelausstattung Friedrich-List- Schule, unbefristeter Sofa - Wegfall Erträge (im Nachtrag 2014 einmalig erhöht)	-62.000	100.000	100.000 62.000
2.2.6 <u>214002-610 - Ganztagsbetreuung</u> Ausweitung Ganztagesbetreuung im Rahmen Gesamtkonzeption Bildung, Betreuung und Erziehung (Erhöhung im Nachtrag ist berücksichtigt) - Erhöhung Personalaufwand (ohne Tarifsteigerung) - Erhöhung Sachaufwand		49.000 7.000	56.000
2.2.7 <u>2150-610 - Sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen</u> - Erhöhung Bildungsmesse 2016		2.000	2.000

2.2.8	<u>2150-611 Kreismedienzentrum</u> - Kostenerstattung an Alb-Donau-Kreis		25.000	25.000
2.2.9	<u>2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum</u> - Neuschaffung 1,0 Stelle. befristet 31.08.16		62.000	62.000
2.2.10	<u>4210-610 Förderung des Sports</u> - Wegfall Sofa Dt. Leichtathletikmeisterschaft 2014 - Reduzierung Zuschuss für Einstein-Triathlon, Zuschuss vorerst befristet bis 2015 - Vorlaufkosten Landesturnfest 2016 (Sofa 2015)	-15.000	-222.500 -5.000 100.000	-207.500 -5.000 100.000
2.2.11	<u>4241-610 Donaustadion</u> - Reduzierung Erträge für Stadionnutzung	-13.000		13.000
2.3	ABTEILUNG ÄLTERE, BEHINDERTE UND INTEGRATION (ABI)			
2.3.1	<u>1114-620 – Kontaktstelle Migration</u> - Verlagerung 0,5 Stelle zu OB, Internationale Stadt		-33.500	-33.500
2.3.2	<u>3110-620 - Soziale Hilfen.</u> - zusätzlich 0,5 Stelle Sachbearbeitung Hilfe zur Pflege/Grundsicherung (dauerhafter Sonderfaktor) - Minderertrag Soziallastenausgleich (im Nachtrag 2014 einmalig erhöht)	-200.000	37.000	37.000 200.000
2.3.3	<u>3120-620 Eingliederungsleistungen</u> Umschichtung 1,0 Stelle zu PRC 3140-620		-77.000	-77.000
2.3.4	<u>3140-620 Unterkünfte für Flüchtlinge und Wohnungslose</u> - Erhöhung Personalaufwand (Umschichtung 1,0 Stelle von PRC 3120-620; befristet bis 2017 zusätzliche 0,5 Verwaltungssekretariat und 1,0 Sachbearbeitung)		176.000	176.000
2.3.5	<u>3140-621 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit</u> - Zuschuss für die Initiative "Engagiert in Ulm", befristeter Sofa 2015-2017		70.000	70.000
2.3.6	<u>3180-620 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</u> - Einführung Sozialticket, befristeter Sofa 2015, Erhöhung im Nachtrag 2014 ist berücksichtigt - Reduzierung Sachaufwand		143.500 -12.000	143.500 -12.000
2.3.7	<u>3180-621 Altenhilfe, Beratung und Sozialdienst</u> - Schaffung 0,5 Stelle für Sozialer Dienst für Ältere (dauerhafter Sofa)		30.000	30.000
2.4	ABTEILUNG FAMILIE, KINDER UND JUGENDLICHE (FAM)			
2.4.1	<u>3620-640 Kinder-u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit</u> - Übernahme 1,5 Stellen für Mobile Jugendarbeit in Böfingen und Weststadt: - Erhöhung Personalaufwand - Wegfall Sachaufwand - Wegfall Sofa 2014 für Austausch Musikanlage Jugendhaus Büchsenstadel - Erhöhung Zuschuss an den Stadtjugendring Ulm e.V, befristeter Sofa 2015-2017		81.000 -52.000 -10.000 19.500	29.000 -10.000 19.500
2.4.2	<u>3630-640 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</u> - Neuschaffung 1,0 Stelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (befristet 2015-2016) - Aufstockung Kommunalen Sozialer Dienst um 1,0 Stellenanteile (dauerhafter Sofa) - Förderung von Familienzentren, Umschichtung von PRC 3650-660		66.000 66.000 75.000	66.000 66.000 75.000

2.5	KINDERBETREUUNG Ohne Veränderungen aufgrund von Tarifsteigerungen oder fachbereichsinternen Umlagen Die aktuelle Ausbauoffensive verursacht eine erhebliche planerische Unsicherheit der erforderlichen Finanzmittel. Ggf. ist im Nachtrag 2015 auf der Grundlage von Ist-Zahlen nachzusteuern.			
2.5.1	<u>3650-640 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege</u> - Umschichtung Erträge von PRC 3650-660	5.000		-5.000
2.5.2	<u>3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen</u> - Ausbauoffensive Kinderbetreuung (dauerhafte Sofa) - Mehrerträge aus Gebühreneinnahmen - Mehrerträge Essensgelder - Mehrerträge FAG Kinderbetreuung - Erhöhung Personalaufwand , Restbetrag 2015, - Mehraufwand Sachaufwendungen - Umsetzung Familienzentrum - Mehrerträge, Erhöhung Personalaufwand - zusätzliche 0,5 Stelle Küchenhilfe (Umschichtung von PRC 1124-711) - Evaluation Sprachförderung, befristeter Sofa 2015-2016	728.000 112.000 900.000 60.000	195.000 305.000 60.000 19.500 80.000	-728.000 -112.000 -900.000 195.000 305.000 0 19.500 80.000
2.5.3	<u>3650-660 Kinderbetreuung Ulm</u> - Ausbauoffensive Kinderbetreuung (dauerhafte Sofa) - Mehrerträge FAG Kinderbetreuung - Mehrerträge aus Gebühreneinnahmen - Ausbau Platzangebot Betriebskindertagesstätten - Ausbau Platzangebot freie und kirchliche Träger - Mehraufwand Kindertagespflege- - Förderung von Familienzentren, Umschichtung zu PRC 3630-640 - Umschichtung Erträge zu PRC 3650-640	250.000 50.000 -5.000	1.150.000 1.000.000 375.000 -75.000	-250.000 -50.000 1.150.000 1.000.000 375.000 -75.000 5.000
2.5.4	<u>Sonstige Änderungen - Kinderbetreuung</u> - ILV Gebäudenebenkosten - ILV Miete GM - Unterhalt Gebäude, gärtl. Anlagen, Straßen - ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM - ILV Verwaltungskosten GM - Interne Verrechnungen - Steuerungsumlage - kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto) - Mehraufwand EDV (42720000, 44310075) - Mehraufwand Versicherungen (44430000)		6.000	23.500 341.600 -53.500 390.500 -2.800 44.700 226.100 22.700 6.300 6.000
	<i>Zwischensumme Kinderbetreuung</i>			2.014.600
2.6	VORABDOTIERTE SOZIAL- UND JUGENDHILFE (TRANSFERLEISTUNGEN)			
	3110-620 Soziale Hilfen 3120-620 Eingliederungsleistungen 313001-620 Hilfen für Flüchtlinge 3150-620 Kriegspferfürsorge 3630-640 Hilfen f. junge Menschen und ihre Fam.	-500.000 500.000 100.000 -170.000	1.200.000 500.000 20.000 -660.000	1.200.000 500.000 0 -80.000 -490.000
	<i>Summe</i> Im Nachtrag 2014 ist bereits eine Anpassung erfolgt	-70.000	1.060.000	1.130.000

2.7	ÜBERGREIFEND		
2.7.1	<u>Sonstige Änderungen (ausgenommen Kinderbetreuung vgl. 2.6.5)</u>		
	- Indexierung Zuschüsse		121.300
	- ILV Gebäudenebenkosten		726.500
	- ILV Miete GM		-219.000
	- Unterhalt Gebäude, gärtl. Anlagen, Straßen		59.500
	- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM		-1.744.400
	- ILV GM Verwaltungskosten		400
	- Interne Verrechnungen		87.100
	- Steuerungsumlage		201.800
	- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)		-274.900
	- Mehraufwand EDV (42720000, 44310075)		69.700
	- Mehraufwand Versicherung	15.000	15.000
	- Sonstiges		-65.500
2.8	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.8)		4.558.991
3.	Budgetzuschuss 2013 (Ziff. 1 + Ziff. 2)		131.298.880

VI. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2015	2014
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	86,40	83,40
Beschäftigte	502,89	482,91
Gesamt	589,29	567,31

Personalaufwand

Planansatz 2014 *	30.605.350
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2015	736.600
• <u>Sonderfaktoren / Änderungen 2015</u>	
- 2,0 Stellen zusätzl. Freistellung FB Pers. Rat, PRC 1110-600	124.000
- Ausbau IUK, PRC 2110-610, wird auf die einzelnen Schul-PRCs verteilt	16.000
- Ausweitung Ganztagesbetreuung BBE, PRC 211001-610	320.000
- 0,5 Kinderpflegestelle Friedrich v. Bodelschwingh-Schule, PRC 21200106	24.000
- 1,0 Stelle Naturkundliches Bildungszentrum, befristet auf drei Jahre, PRC 2520-610	62.000
- Umschichtung 0,5 Stelle von PRC 1114-620 zu OB, Internationale Stadt	-33.500
- 0,5 Stelle Hilfe zur Pflege, PRC 311001-620	37.000
- 0,5 Stelle soz. Dienst für Ältere, PRC 3180-621	30.000
- Umschichtung Sachbearbeitung FlüAG/Asylblg/GU, PRC 3140-620	77.400
- Umschichtung Sachbearbeitung FlüAG/Asylblg/GU, PRC 3120-620	-77.400
- zusätzliche Stellen für FlüAG, befristet auf drei Jahre: 0,5 Stelle Verwaltungssekretariat; 1,0 Stelle Sachbearbeitung; PRC 3140-620	99.000
- je 0,75 Stellenanteile mobile Jugendarbeit Böfingen und Weststadt, PRC 3620-640	81.000
- 1,0 Stelle kommunaler sozialer Dienst (KSD), PRC 363091-640	66.000
- 1,0 Stelle für Unbegleitete minderjährige Flüchtlingen, befristet auf zwei Jahre	66.000
- Personalkosten KITA Friedensstraße für 3 Monate, Personalaufwand Familienzentrum, zusätzliche 0,5 Stelle für Küchenhilfe; PRC 3650-650	274.500

Planansatz 2015

32.507.950

* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2015: 100.000 €). 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		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebührenänderung
Verlässliche Grundschule (211001-610 L61021100199)	Ergebnis 2012	793	1.264	472	62,7%	02.04.2004 (GD 117/04)
	Ergebnis 2013	886	1.839	953	48,2%	
	Plan 2014	845	2.319	1.474	36,4%	
	Plan 2015	870	2.590	1.720	33,6%	
Schulgelder Meisterkurse (2130-610)	Ergebnis 2012	335				01.01.2006
	Ergebnis 2013	352				
	Plan 2014	337				
	Plan 2015	337				
Naturkundliches Bildungszentrum (2520-610)	Ergebnis 2012	16	364	349	4,3%	01.01.2008
	Ergebnis 2013	15	392	377	3,9%	
	Plan 2014	16	334	318	4,8%	
	Plan 2015	14	416	402	3,3%	
Eislaufanlage/ Donauerlebnisbad/ Donaufreibad (4240-610)	Ergebnis 2012	683	1.728	1.045	39,5%	Betreiber- gesellschaft Interspa
	Ergebnis 2013	348	1.500	1.152	23,2%	
	Plan 2014	835	2.758	1.922	30,3%	
	Plan 2015	836	2.691	1.855	31,1%	
Westbad/ Sonstige Hallenbäder (4240-611)	Ergebnis 2012	295	1.496	1.201	19,7%	Westbad 01.02.2012
	Ergebnis 2013	287	1.519	1.232	18,9%	
	Plan 2014	341	1.470	1.129	23,2%	
	Plan 2015	341	1.486	1.145	23,0%	
Donaustadion (4241-610)	Ergebnis 2012	70	768	698	9,1%	01.07.2012
	Ergebnis 2013	37	1.007	971	3,6%	
	Plan 2014	59	958	898	6,2%	
	Plan 2015	47	1.032	985	4,5%	
Unterkünfte Flüchtlinge und Wohnungslose (3140-620) (vorher LandesgebührenVO)	Ergebnis 2012	432	1.178	746	36,7%	01.07.2006
	Ergebnis 2013	1.003	1.337	334	75,0%	
	Plan 2014	439	1.566	1.126	28,1%	
	Plan 2015	450	1.477	1.027	30,5%	
	Der höhere Kostendeckungsgrad im Erg. 13 ist durch eine erhöhte Zahl der Flüchtlinge und dadurch deutlich höhere Zuweisungen vom Land begründet. Aufgrund der noch unklaren Erwartungen wurden die Zahlen 14 und 15 noch nicht angepasst.					
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit (3140-621)	Ergebnis 2012	119	1.660	1.541	7,2%	01.03.2010
	Ergebnis 2013	165	1.629	1.464	10,1%	
	Plan 2014	114	1.712	1.598	6,7%	
	Plan 2015	115	1.858	1.743	6,2%	
KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa (Prod.Gruppen 3650-640, 3650-650 und 3650-660) ohne durchlauf. Zuschuss	Ergebnis 2012	7.351	22.834	15.483	32,2%	01.09.2003 dynamisches einkommensabhängiges Gebührensysteem; Satzungsänderungen zum 01.09.2011 und 26.03.14
	Ergebnis 2013	8.303	24.655	16.352	33,7%	
	Plan 2014	6.731	30.149	23.418	22,3%	
	Plan 2015	7.879	33.727	25.849	23,4%	
	Aus Gebühren werden derzeit rd. 15,5% des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 11,81 % . Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20 %.					

Anmerkung: aufgrund der planerischen Unsicherheit bzgl. der für die Ausbauoffensive Kinderbetreuung erforderlichen Finanzmittel wird ggf. im Nachtrag 2015 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. Das Jahresergebnis 2013 lag nur um rd. 0,2 Mio. € über dem Ergebnis 2012 und auch für das Jahr 2014 wird auf Grund der gestiegenen Bundesbeteiligung keine wesentlichen Verschlechterung erwartet.
Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhöht sich ab 2014 von 75% auf 100% der Nettoaufwendungen des Vorjahres bzw. des laufenden Jahres. Hierdurch werden im Haushalt 2014 weitere Mehrerträge von rd. 1,5 Mio. € erwartet. Wegen der hohen Aufwandssteigerung von rd. 2,5 Mio. € wird der Zuschussbedarf aber bei rd. 28,6 Mio. € stagnieren.
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 erfolgt. Zudem wurde für die Jahre 2011 bis 2013 ein Kontrakt zur Etablierung eines zielgruppenübergreifenden Ressourcen-managements im Fachbereich BuS geschlossen; auch hier ist eine Verlängerung bis 2015 erfolgt.

Entwicklung der Kennzahlen	2015 Plan	2014 Plan	2013 RE
Eingliederungshilfe (SGB XII)			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1.000 Einwohner	6,99	7,0	6,42
• Anteil stationäre Eingliederungshilfe an Eingliederungshilfe insgesamt (<i>entsprechend der Vereinbarung im Kontrakt wird die teilstationäre Hilfe künftig gesondert betrachtet</i>)	40%	39%	43%
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	25.542	23.735	25.347
Hilfe zur Pflege (SGB XII)			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohnern 65 und älter	22,2	21,8	21,1
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	13.585 €	13.462 €	12.937 €

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

Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2013 mit 7,1 Mio. € rd. 1,1 Mio € unter dem Ergebnis 2012. Für 2014 war ursprünglich durch die stagnierende Entwicklung am Arbeitsmarkt und durch die erwartete Reduzierung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 39,8 % auf 38,1 % eine Erhöhung des Zuschussbetrages auf 8,7 Mio. € eingeplant. Tatsächlich wurde die Bundesbeteiligung bereits rückwirkend ab 01.01.2014 auf 35,9 % gesenkt. Im Jahr 2014 kann dies noch durch eine erhöhte Erstattung des Landes im Rahmen der Festsetzung des Wohngeldentlastungsbetrages (SGB II Reform) aufgefangen werden, so dass der Zuschussbedarf im Nachtrag 2014 nicht angepasst werden musste. Für 2015 ist jedoch eine weitere Erhöhung des Zuschussbedarfs auf insg. 9,2 Mio. € zu erwarten.

Entwicklung der Kennzahlen	2015 Plan	2014 Plan	2013 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	4,50 %	4,51 %	4,58 %
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in Bedarfsgemeinschaften leben an Kinder insg	9,6%	9,6%	9,7%
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	2.561 €	2.561 €	2.509 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	115 €	115 €	115 €

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. Für die Jahre 2013 bis 2015 wurden folgende Ziel-Finanzkennzahlen für das Ausgabevolumen festgelegt: 2013: 8,3 Mio. € 2014: 8,475 Mio. € 2015: 8,653 Mio. €.

Im Nachtrag 2014 wurde das Ausgabevolumen aufgrund der hohen Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) auf 8,6 Mio. € erhöht, die Aufwendungen für die UMF werden der Stadt jedoch erstattet. Im Plan 2015 sind diese erhöhten Aufwendungen und Erstattungen nur teilweise berücksichtigt, da die weitere Entwicklung derzeit noch nicht absehbar ist

Entwicklung der Kennzahlen	2015 Plan	2014 Plan	2013 RE
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,00%	2,00%	1,97%
Dauer HzE in Monaten	30,00	30,00	29,62
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80,00%	80,00%	79,58%
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80,00%	80,00%	86,17%
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	50,00%	50,00%	43,75%

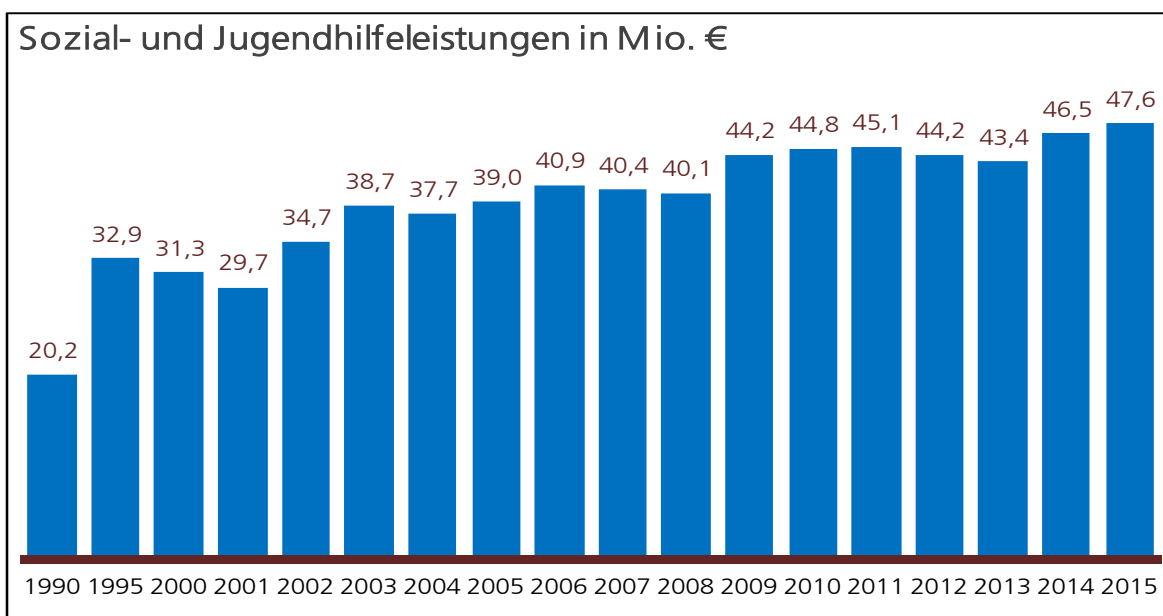
5 Fazit

Im Jahr 2014 wird der Nettobedarf der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe voraussichtlich um 0,8 Mio € über dem Planansatz liegen. Gründe hierfür sind zum einen die weiter steigenden Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe und der Grundsicherung im Alter sowie die deutlichen Mehraufwendungen im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen. Im Nachtrag 2014 ist eine entsprechende Anpassung um 0,8 Mio € erfolgt. Danach liegt der Planansatz 2014 um rd. 3,0 Mio € über dem Ergebnis 2013.

Für das Jahr 2015 wird gegenüber dem Nachtrag 2014 eine weitere Erhöhung um rd. 1,1 Mio. € prognostiziert. Es wird erwartet, dass die Erhöhung des Bundeszuschusses an den Leistungen für Grundsicherung sowie i.R. des Bildungs- und Teilhabepakets zwar den Ausgabenanstieg bei der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege in etwa ausgleichen wird, aber die weiter steigenden Flüchtlingszahlen verursachen deutlichen Mehraufwand. Gegebenenfalls muss während des Planvollzugs 2015 nachgesteuert werden.

Übersicht: Entwicklung Zuschussbedarf in €

Hilfeart		2015 Plan	2014 Plan	2013 RE
3110-620	Soziale Hilfen	29.300.000	28.100.000	28.639.742
3120-630 / 3120-620	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	9.200.000	8.700.000	7.056.620
3630-640	Hilfen zur Erziehung	6.745.000	7.235.000	6.213.190
	Sonstige Hilfearten	2.353.000	2.433.000	1.494.292
Gesamt		47.598.000	46.468.000	43.403.844



Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	920.000	1.189.963
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.584.400	35.653.800	37.661.319
3	Sonstige Transfererträge	4.760.000	4.610.000	3.740.224
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.033.400	3.228.400	3.744.190
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.964.184	3.870.734	3.940.434
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.103.500	12.963.900	11.266.598
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	2.000	853
9	Sonstige ordentliche Erträge	145.600	145.600	201.523
10	Ordentliche Erträge	63.092.084	61.394.434	61.745.103
11	Personalaufwendungen	-32.507.950	-30.605.350	-27.040.576
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-284
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.186.169	-9.529.725	-9.350.897
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.987.100	-3.126.200	-4.498.051
16	Transferaufwendungen	-93.819.650	-91.440.850	-81.974.383
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.828.085	-6.337.396	-6.856.918
18	Ordentliche Aufwendungen	-147.328.954	-141.039.521	-129.721.108
19	Ordentliches Ergebnis	-84.236.870	-79.645.087	-67.976.005
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.236.870	-79.645.087	-67.976.005
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.990.640	6.257.766	6.191.204
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-52.540.950	-51.732.068	-49.529.127
28	Kalkulatorische Kosten	-1.511.700	-1.620.500	-1.621.571
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.062.009	-47.094.802	-44.959.495
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-131.298.879	-126.739.889	-112.935.500

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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-32.000	-32.000	-44.752
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-25	-196
18	Ordentliche Aufwendungen	-32.032	-32.025	-44.948
19	Ordentliches Ergebnis	-32.032	-32.025	-44.948
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	32.373	32.345	45.179
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	25.266	41.000	59.691
28	Erträge aus ILV	57.638	73.345	104.870
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.691	-28.006	-43.408
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.393	-1.818	-1.587
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.619	-5.196	-4.538
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.903	-6.300	-10.389
36	Aufwand aus ILV	-25.606	-41.320	-59.922
39	kalkulatorisches Ergebnis	32.032	32.025	44.948
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

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. Im Haushalt 2015 sind zusätzlich 2,0 Stellen für 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
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.891.972	1.851.972	1.906.450
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	430.300	420.300	444.190
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.550	491.550	421.223
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757	5.754	2.985
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
10	Ordentliche Erträge	2.819.579	2.769.576	2.774.861
11	Personalaufwendungen	-1.736.944	-1.416.209	-1.227.183
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-8
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.660.717	-2.407.127	-2.137.381
14	Planmäßige Abschreibungen	-101.785	-101.775	-237.738
16	Transferaufwendungen	0	-46.440	-65.328
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.442	-277.958	-248.153
18	Ordentliche Aufwendungen	-4.782.887	-4.249.509	-3.915.791
19	Ordentliches Ergebnis	-1.963.308	-1.479.933	-1.140.930
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-369.846	-366.498	-413.370
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.039.811	-3.061.376	-2.909.191
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.631.914	-3.417.828	-3.452.119
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.335.598	-2.332.993	-1.938.813
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-469.650	-449.358	-423.137
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-35.979	-31.945	-47.008
36	Aufwand aus ILV	-8.882.799	-9.659.998	-9.183.638
37	Kalkulatorische Kosten	-23.914	-40.004	-19.440
39	kalkulatorisches Ergebnis	-8.906.713	-9.700.002	-9.203.077
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-10.870.021	-11.179.935	-10.344.007

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:
 - 2015: 13.049.000 €
 - 2014: 13.049.000 €
 - 2013: 13.118.737 €
 Die Schullastenverordnung 2015 lag bei Drucklegung des Haushalts noch nicht vor. In 2015 ist deshalb der gleiche Planansatz wie 2014 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.

- 11 In 2015 zusätzlicher Personalaufwand i.R. Sonderfaktor Ausbau Bildung, Betreuung und Erziehung (21.000 € für Ganztagesbetreuung); restl. Sonderfaktor wird über Sachaufwand abgebildet

- 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 €).

Seit 2014 jährlich 36.000 € im Rahmen Bäderkonzept für das Schulschwimmen.
Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013-2015)

Verlässliche Grundschule (1.350.000 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

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

Lehr- und Lernmittel	2015 in €	2014 in €	2013 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	303.215	238.975	238.975
Lernmittel	286.425	299.000	323.500

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (144.200 €).

Geräte für Hauswirtschaft und Werken (22.445 €).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.740 €).

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 (286.425 €).

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 (107.830 €).

zu An zentraler Kostenstelle wurde unter Berücksichtigung des Bildungsplanes BW zugunsten der Werkrealschulen /
13 Gemeinschaftsschulen zusätzliches Budget vorgesehen:

- für IuK Ersatzbeschaffungen in Höhe von 105.000 € (Sonderfaktor),
- für den IT unterstützten Unterricht für Beamerinstallationen in Höhe von 12.000 € (Sonderfaktor).

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
Summe	50.900	40.600	11.300

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: 33,6 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
21.10.01 - 21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule			
	Anzahl Grundschulen:	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	6*	6*	6*
	- Anzahl Klassen	195	196	193
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.636	3.636	3.618
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 42	(1 %) 42	(0,6%) 22
	Anteil Teilnahme an verlässlicher Grundschule	67,0%	65,0%	59,0%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	27,8%	27,8%	27%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	6,2 %	6,2 %	14,8%
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	8,3 %	8,3 %	
	- Übertritt in Realschulen	29,4%	29,4%	36,0%
	- Übertritt in Gymnasien	56 %	56 %	49,2%

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
	Anzahl Werkrealschulen:	2	4	6
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	4	3	
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	4	6
	- Anzahl Klassen insgesamt	61*)	64*)	67
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.141*)	1.141*)	1.254
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(9%) 97	(9%) 97	(7%) 88
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	79,9%	79,9%	78,9%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	5,9%	5,9%	5,9%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	4.777	4.711	4.872
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschulen Klasse 5 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 16.10.2013)				

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 2015 ist ein Sonderfaktor in Höhe von 750.000 € enthalten

	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Prozentualer Anteil der an der verlässlichen Grundschule teilnehmenden Grundschüler/-innen	67 %	65 %	61 %
<u>Insgesamt sind für die verlässliche Grundschule veranschlagt:</u>			
ERTRÄGE (in €)			
- Besuchsgelder (Ziffer 4)	430.000	420.000	443.612
- Zuschuss Land (Ziffer 2)	440.000	425.000	442.235
- Sonstiges	-	-	-
	870.000	845.000	885.848
AUFWENDUNGEN (in €)			
- Personalaufwendungen (Ziffer 11)	1.039.000	748.000	593.126
- Sachkosten (Ziffer 13 - 17)	1.357.221	1.396.785	1.088.028
-Kalkulatorisches Ergebnis (Ziffer 39)	194.050	174.059	157.534
	2.590.271	2.318.844	1.838.688
ZUSCHUSS (in €)	1.720.271	1.473.844	952.840

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.173.628	1.173.628	1.172.687
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	300	1.225
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.065	126.065	96.833
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	293	305
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
10	Ordentliche Erträge	1.295.287	1.300.286	1.271.056
11	Personalaufwendungen	-213.534	-204.748	-210.828
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.709	-302.085	-353.524
14	Planmäßige Abschreibungen	-77.250	-125.646	-312.240
16	Transferaufwendungen	0	-560	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.953	-101.885	-95.994
18	Ordentliche Aufwendungen	-712.446	-734.924	-972.589
19	Ordentliches Ergebnis	582.842	565.362	298.467
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-110.096	-106.743	-102.551
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-985.531	-1.060.673	-1.051.921
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.210.053	-1.119.795	-1.155.014
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-538.310	-742.763	-689.285
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-91.848	-92.472	-93.159
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-13.992	-12.423	-18.281
36	Aufwand aus ILV	-2.949.830	-3.134.869	-3.110.212
37	Kalkulatorische Kosten	-8.483	-23.379	-12.196
39	kalkulatorisches Ergebnis	-2.958.313	-3.158.248	-3.122.408
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.375.471	-2.592.886	-2.823.941

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 2013-2015 s. PRC 211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschulen).

• Lehr- und Lernmittel	2015 in €	2014 in €	2013 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 €).

An zentraler Kostenstelle wurde unter Berücksichtigung des Bildungsplanes BW zugunsten der Gemeinschaftsschule / ehemals Realschule, zusätzliches Budget vorgesehen:

- für IuK Ersatzbeschaffungen in Höhe von 22.000 € (Sonderfaktor),
- für den IT unterstützten Unterricht für Beamerinstallationen in Höhe von 14.000 € (Sonderfaktor).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	4
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	-
	- Anzahl Klassen*)	79*)	79*)	78
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	2.053*)	2.053*)	2.040
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(26%) 537	(26%) 537	(25,9%) 522
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	643	643	644
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule Klasse 5 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 16.10.2013)				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.099.864	3.099.864	3.141.355
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	800	800	2.280
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.790	236.790	131.097
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673	671	611
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
10	Ordentliche Erträge	3.338.127	3.338.125	3.275.352
11	Personalaufwendungen	-496.505	-474.853	-486.401
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.483	-655.704	-630.903
14	Planmäßige Abschreibungen	-220.842	-240.733	-548.901
16	Transferaufwendungen	0	-1.280	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.720	-229.708	-213.758
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.714.551	-1.602.278	-1.879.968
19	Ordentliches Ergebnis	1.623.576	1.735.847	1.395.385
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-197.519	-219.337	-177.407
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.967.874	-2.042.288	-2.029.004
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.115.916	-1.998.789	-2.131.673
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.251.736	-1.345.625	-1.197.666
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-193.556	-188.045	-189.079
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-31.981	-28.396	-36.562
36	Aufwand aus ILV	-5.758.583	-5.822.480	-5.761.391
37	Kalkulatorische Kosten	-100.190	-155.181	-117.211
39	kalkulatorisches Ergebnis	-5.858.773	-5.977.662	-5.878.602
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.235.197	-4.241.815	-4.483.217

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 2013-2015 s. PRC 211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschulen).

- Lehr- und Lernmittel	<u>2015 in €</u>	<u>2014 in €</u>	<u>2013 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	239.375	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 (202.535 €).

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 €).

An zentraler Kostenstelle wurde unter Berücksichtigung des Bildungsplanes BW zugunsten der Gymnasien für den IT unterstützten Unterricht für Beamerinstallationen zusätzliches Budget in Höhe von 36.500 € vorgesehen (Sonderfaktor).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	218	218	217
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.219	5.219	5.227
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(39%) 2.025	(39%) 2.025	(39,9%) 2.084
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	240	240	248
	Abiturenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg)	41,2%	41,2%	59,2%
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 16.10.2013)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.542.140	2.537.840	2.543.258
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	26
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.599	180.649	135.534
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.171	951.119	828.452
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
10	Ordentliche Erträge	3.519.110	3.669.808	3.507.277
11	Personalaufwendungen	-1.506.391	-1.430.983	-1.551.371
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.411	-559.348	-428.976
14	Planmäßige Abschreibungen	-77.514	-77.508	-69.626
16	Transferaufwendungen	0	-800	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.359	-78.405	-72.363
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.120.675	-2.147.044	-2.122.355
19	Ordentliches Ergebnis	1.398.435	1.522.764	1.384.922
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	25.198	29.458	27.764
28	Erträge aus ILV	25.198	29.458	27.764
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-151.730	-151.950	-149.718
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-828.354	-871.554	-873.725
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.321.446	-1.258.363	-1.239.973
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-680.171	-544.795	-603.676
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-296.414	-272.145	-267.577
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-45.186	-47.206	-53.880
36	Aufwand aus ILV	-3.323.300	-3.146.013	-3.188.548
37	Kalkulatorische Kosten	-21.919	-22.213	-10.653
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.320.021	-3.138.768	-3.171.438
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.921.587	-1.616.004	-1.786.516

ERLÄUTERUNGEN

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

2015
377.229

Förderschulen

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

Sonderschulen:

Schulkindergarten/ Schule für Geistigbehinderte	237.917
• Gustav-Werner-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Sprachbehinderte	128.349
• Astrid-Lindgren-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Körperbehinderte	937.917
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Erziehungshilfe	173.403
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke	66.772
• Hans-Lebrecht-Schule	
	1.921.
	587

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 Finanzausgleichgesetz, § 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

- 11 • In 2015 zusätzliche 0,5 Kinderpflegestelle Friedrich von Bodelschwingh-Schule

- 13 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	2015	2014	2013
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	181.390	343.655	343.655
Lernmittel	55.900	59.800	59.800

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (73.115 €).

Maschinen und Geräte (21.855 €)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (42.920 €).

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 (55.900 €).

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 (43.500 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen			
	Anzahl Schulen	7	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- Förderschulen	190	190	204
	- Schulen für Geistigbehinderte	163	163	153
	- Schulen für Sprachbehinderte	130	130	131
	- Schulen für Körperbehinderte	175	175	185
	- Schulen für Erziehungshilfe	23	23	28
	- Schulen für Kranke	98	98	98
	<hr/> Anzahl Schüler/ -innen gesamt	<hr/> 779	<hr/> 779	<hr/> 799
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(48%) 372	(48%) 372	(45,8%) 366
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- Schulen für Geistigbehinderte	14	14	18
	- Schulen für Sprachbehinderte	16	16	20
	- Schulen für Körperbehinderte	28	28	27
	- Schulen für Erziehungshilfe	11	11	17
	<hr/> Anzahl Kinder insgesamt	<hr/> 69	<hr/> 69	<hr/> 82
	davon: Auswärtige Kinder	(36%) 25	(36%) 25	(40,2%) 33
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 16.10.2013)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.924.920	4.924.920	4.962.128
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	337.900	337.900	355.409
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.110	206.110	253.584
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262	1.257	1.309
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21
10	Ordentliche Erträge	5.480.192	5.470.187	5.572.451
11	Personalaufwendungen	-673.573	-643.349	-631.419
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.834.572	-1.685.699	-1.802.739
14	Planmäßige Abschreibungen	-725.141	-746.525	-796.637
16	Transferaufwendungen	0	-2.400	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.567	-505.190	-481.029
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.748.853	-3.583.162	-3.711.831
19	Ordentliches Ergebnis	1.731.339	1.887.025	1.860.621
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-231.111	-224.824	-206.988
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.858.992	-2.899.704	-2.798.026
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.790.664	-2.639.131	-2.661.201
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.554.341	-1.846.926	-1.173.947
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-286.615	-279.923	-254.545
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-59.965	-53.243	-78.347
36	Aufwand aus ILV	-7.781.689	-7.943.751	-7.173.054
37	Kalkulatorische Kosten	-168.556	-144.140	-153.794
39	kalkulatorisches Ergebnis	-7.950.246	-8.087.890	-7.326.848
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-6.218.907	-6.200.865	-5.466.227

ERLÄUTERUNGEN

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

	2015
Robert-Bosch-Schule	2.109.721
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.949.263
Friedrich-List-Schule	159.923
Gesamt	6.218.907

- 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 (301.000 €).

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (464.800 €).

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 (708.690 €). 2015 darin enthalten zur Aufstockung der Lehrmittelausstattung einschl. EDV an der Friedrich List Schule ein Sonderfaktor in Höhe von 100.000 €.

Sonstige Sachausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (56.000 €).

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013-2015 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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen			
	Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	104	104	104
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.243	2.243	2.206
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(85%) 1.913	(85%) 1.913	(85,1%) 1.877
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	37	37	37
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	829	829	807
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73%) 605	(73%) 605	(74%) 597
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	322	322	309

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	84	84	87
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.812	1.812	1.847
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(87%) 1.577	(87%) 1.577	(86%) 1.595
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	24	24	22
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	504	504	445
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(78%) 393	(78%) 393	(76,6%) 341
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	69	69	78
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	93	93	95
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.902	1.902	1.966
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(81%) 1.538	(81%) 1.538	(73,8%) 1.450
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	44	44	39
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.155	1.155	1.025
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(72%) 832	(72%) 832	(73,5%) 753
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	281	281	286
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.957	5.957	6.019
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(84%) 5.028	(84%) 5.028	(81,8%) 4.922
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	105	105	98
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.488	2.488	2.277
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(74%) 1.830	(74%) 1.830	(74,3%) 1.691
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	391	391	387
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 16.10.2013)				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.661.520	2.661.520	2.666.119
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.995
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.210	279.210	290.902
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
10	Ordentliche Erträge	2.940.730	2.940.730	2.963.019
11	Personalaufwendungen	-93.095	-89.392	-94.653
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-877.435	-12.946	-4.080
14	Planmäßige Abschreibungen	-107	-104	-543
16	Transferaufwendungen	0	-853.400	-776.022
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.935.964	-1.935.098	-2.067.105
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.906.602	-2.890.940	-2.942.403
19	Ordentliches Ergebnis	34.129	49.790	20.616
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.363	-2.040	-1.776
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-71.818	-65.735	-62.472
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.994	-8.874	-13.058
36	Aufwand aus ILV	-83.175	-76.648	-77.305
37	Kalkulatorische Kosten	-59	-57	-14
39	kalkulatorisches Ergebnis	-83.234	-76.705	-77.319
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-49.106	-26.915	-56.703

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 (1.914.400 €): 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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	51.040	51.040	51.251
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.000	407.500	399.144
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	419	436
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
10	Ordentliche Erträge	459.461	458.959	450.838
11	Personalaufwendungen	-228.191	-170.783	-114.613
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145.071	-1.019.393	-934.701
14	Planmäßige Abschreibungen	-18.514	-12.708	-15.528
16	Transferaufwendungen	-235.000	-319.800	-81.878
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.439	-155.860	-145.811
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.769.214	-1.678.544	-1.292.531
19	Ordentliches Ergebnis	-1.309.753	-1.219.585	-841.693
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.870	-13.477	-3.185
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.156	-10.146	-5.111
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.079	-3.493	-636
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.463	-41	-245
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-48.933	-47.157	-37.928
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-19.988	-17.748	-26.116
36	Aufwand aus ILV	-83.489	-92.060	-73.221
37	Kalkulatorische Kosten	-1.619	-1.613	-5.004
39	kalkulatorisches Ergebnis	-85.108	-93.674	-78.225
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.394.861	-1.313.259	-919.917

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Betreuung während des Mittagstisches (42.000 €).
- 5 Erträge für Mittagstisch, vgl. Ziff. 13.
- 13 Darin u.a. enthalten: Aufwendungen für den Mittagstisch (480.000 €), vgl. Ziff. 5.
- 16 Ab 2014 inkl. Instandhaltungs- und Investitionskostenzuschuss für Mensabetrieb Schulzentrum Oberer Kuhberg; GD 337/13

**Ganztagsbetreuungsangebote an allen Schularten
Insgesamt veranschlagt (ohne umgelegte Erträge und
Aufwendungen, ohne Abschreibung, kalk. Kosten)**

	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
ERTRÄGE			
- aus Verkauf (Ziff. 5)	340.000 €	355.000 €	342.200 €
- Landeszuschuss (Ziff. 2)	48.000 €	48.000 €	46.600 €
- Zuschüsse Bildung und Teilhabe	40.000 €	25.000 €	56.100 €
- Pacht Mensa Kuhberg	26.000 €	26.000 €	0 €
- Pacht Schulmensen	2.000 €	1.500 €	0 €
	<u>456.000 €</u>	<u>455.500 €</u>	<u>445.800 €</u>
AUFWENDUNGEN			
- Personalaufwendungen (Ziff. 11)	166.000 €	114.000 €	57.000 €
- Mittagstisch (u.a. in Ziff. 13)	480.000 €	499.500 €	351.300 €
- Zuschuss Mensa Kuhberg	235.000 €	235.000 €	0 €
- Bauunterhalt Mensa Kuhberg	30.000 €	30.000 €	0 €
- Sonst. Sachausgaben (u.a. in Ziff. 13, Ziff. 16)	709.200 €	683.200 €	782.000 €
	<u>1.620.200 €</u>	<u>1.561.700 €</u>	<u>1.190.300 €</u>
ZUSCHUSS - ohne Belastung aus interner Leistungsverr.	1.164.200 €	1.046.578 €	839.455 €

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 2015)

- gestiegene Gruppen-/ Teilnehmerzahlen
- gestiegene Essenszahlen
- Ausweitung des Mittagstischangebots
- Ausweitung der städtischen Zuschüsse zum Jugendbegleiterprogramm
- Verlängerung der Betreuungszeiten etc.
- Ausbau Ganztageschulen
- 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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	912	912	211.545
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126	5.126	218
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
10	Ordentliche Erträge	6.038	6.038	211.770
11	Personalaufwendungen	-18.657	-17.035	-28.779
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.821	-57.768	-150.087
14	Planmäßige Abschreibungen	-64	-63	-55
16	Transferaufwendungen	-176.500	-172.240	-166.228
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.682	-6.208	-10.478
18	Ordentliche Aufwendungen	-267.724	-253.313	-355.626
19	Ordentliches Ergebnis	-261.686	-247.276	-143.857
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-5.962	-5.502	-7.402
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.996	-5.324	-13.058
36	Aufwand aus ILV	-11.958	-10.826	-20.460
37	Kalkulatorische Kosten	-36	-34	-14
39	kalkulatorisches Ergebnis	-11.994	-10.860	-20.473
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-273.680	-258.136	-164.330

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Darin u.a. enthalten:
- Bildungsoffensive: 1. Teilrate für Bildungsmesse 2016 (37.000 €) - Sonderfaktor 2015.
 - Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)
- 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 €

Aufwendungen und Erträge für die Vergabe von schulischen Einrichtungen werden bei den einzelnen Schularten (z.B. PRC 211001-610) geführt.

Teilergebnishaushalt

6
610
2150-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Kreismedienzentrum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	24
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	76	79
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
10	Ordentliche Erträge	76	76	105
11	Personalaufwendungen	-55.695	-54.166	-64.092
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243	-249	-313
14	Planmäßige Abschreibungen	-803	-801	-801
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.415	-391	-7.635
18	Ordentliche Aufwendungen	-82.155	-55.607	-72.842
19	Ordentliches Ergebnis	-82.079	-55.531	-72.737
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.904	-2.813	-2.882
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-20.757	-20.757	-17.382
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-40.992	-36.265	-36.862
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.328	-6.328	-2.149
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-6.868	-5.755	-5.778
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-249	-553	-515
36	Aufwand aus ILV	-78.098	-72.472	-65.568
37	Kalkulatorische Kosten	-102	-101	-628
39	kalkulatorisches Ergebnis	-78.200	-72.572	-66.197
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-160.279	-128.104	-138.933

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.

17 Zahlung an Alb-Donau-Kreis für den gemeinsamen Betrieb

Teilergebnishaushalt

6
610
2150-612

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	-8.583
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	26.070
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	2.000	853
10	Ordentliche Erträge	24.900	25.900	18.340
16	Transferaufwendungen	-25.800	-25.800	-17.979
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-25.900	-25.900	-17.979
19	Ordentliches Ergebnis	-1.000	0	361
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-576	-560	-361
36	Aufwand aus ILV	-576	-560	-361
39	kalkulatorisches Ergebnis	-576	-560	-361
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.576	-560	0

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/ 16 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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	95
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.200	13.200	10.548
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	4.532
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	2.505	317
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
10	Ordentliche Erträge	13.806	16.005	15.498
11	Personalaufwendungen	-210.779	-142.664	-181.938
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.926	-22.895	-26.604
14	Planmäßige Abschreibungen	-9.010	-9.006	-9.681
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.035	-12.673	-9.906
18	Ordentliche Aufwendungen	-255.750	-187.238	-228.132
19	Ordentliches Ergebnis	-241.944	-171.234	-212.634
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.717	-15.096	-12.955
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-26.808	-25.456	-22.927
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.439	-55.877	-59.478
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-24.494	-13.732	-39.243
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-30.263	-29.111	-25.454
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-995	-2.213	-2.061
36	Aufwand aus ILV	-155.716	-141.486	-162.118
37	Kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.802	-2.113
39	kalkulatorisches Ergebnis	-160.523	-146.288	-164.231
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-402.466	-317.522	-376.865

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.

11 Ab 2015 zusätzlich 1,0 Stelle

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: 3,3 %

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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum)			
	Gesamtbesuche	10.000	10.000	9.742
	Davon Kinder und Schüler	6.000	6.000	5.176
	Davon Erwachsene	4.000	4.000	4.566
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt (1) (einschl. Ausstellungsmodelle)	15	15	11
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr)	36	36	36
		284	284	284
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	2	2	3
		50%	50%	33%
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen (2)	6	6	8
(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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	304	6.104	464
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	42	44
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
10	Ordentliche Erträge	346	6.146	509
11	Personalaufwendungen	-6.219	-5.678	-5.756
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.607	-8.389	-816
14	Planmäßige Abschreibungen	-30.021	-40.021	-41.653
16	Transferaufwendungen	-936.300	-911.280	-804.412
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.227	-2.069	-2.095
18	Ordentliche Aufwendungen	-979.374	-967.437	-854.732
19	Ordentliches Ergebnis	-979.028	-961.291	-854.224
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-94	62	-33
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-158.200	-169.100	-119.488
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.721	1.080	-4.210
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-18.184	-46.684	-11.741
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-25.759	-25.480	-20.016
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.999	-1.775	-2.612
36	Aufwand aus ILV	-205.958	-241.896	-158.100
37	Kalkulatorische Kosten	-2.012	-2.011	-4.206
39	kalkulatorisches Ergebnis	-207.970	-243.908	-162.306
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.186.997	-1.205.199	-1.016.530

ERLÄUTERUNGEN

- 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
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	95
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	25.000	19.859
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	305	317
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
10	Ordentliche Erträge	406	25.305	20.277
11	Personalaufwendungen	-179.279	-171.664	-91.069
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.293	-306.839	-358.424
14	Planmäßige Abschreibungen	-591.010	-681.006	-765.467
16	Transferaufwendungen	-2.158.900	-2.162.800	-2.046.273
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.595	-3.980	-4.707
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.117.077	-3.326.289	-3.265.940
19	Ordentliches Ergebnis	-3.116.671	-3.300.984	-3.245.663
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	32.517	36.063	31.251
28	Erträge aus ILV	32.517	36.063	31.251
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-26.754	-16.741	-16.228
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.600	-12.600	-12.349
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.154	-38.694	-41.156
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.490	-4.490	-59.072
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-83.911	-86.886	-75.154
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.948	-22.131	-20.612
36	Aufwand aus ILV	-168.858	-181.542	-224.571
37	Kalkulatorische Kosten	-132.206	-162.202	-166.228
39	kalkulatorisches Ergebnis	-268.547	-307.681	-359.548
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.385.217	-3.608.665	-3.605.210

ERLÄUTERUNGEN

- 5/13 In 2015 Wegfall Ertrag und Aufwand für Deutsche Leichtathletik Meisterschaft.
13 Darin u. a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Sport- und Ausstellungshallen (80.400 €).
 - Sonderfaktor Landesturnfest 2015 (100 T€)
- 16 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
42.10	Förderung des Sports			
	Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB)	69	68	69
	Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen	37.000	37.000	36.575
	- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	14.000	12.800
	Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	31,4%	30,5%	31%

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	399
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	100.000	100.000	100.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.420	235.000	233.118
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.285	360.280	-147.370
9	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	162.093
10	Ordentliche Erträge	835.705	835.280	348.241
11	Personalaufwendungen	-164.971	-153.989	-138.529
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.682	-199.096	-290.730
14	Planmäßige Abschreibungen	-147.042	-147.025	-147.051
16	Transferaufwendungen	-1.476.000	-1.476.000	-322.156
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.455	-36.245	143.604
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.025.150	-2.012.355	-754.863
19	Ordentliches Ergebnis	-1.189.445	-1.177.074	-406.622
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-300	-888
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-58.283	-58.026	-31.030
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-15.175	-16.830	-14.584
36	Aufwand aus ILV	-73.458	-75.156	-46.502
37	Kalkulatorische Kosten	-592.227	-670.010	-698.489
39	kalkulatorisches Ergebnis	-665.685	-745.166	-744.991
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.855.130	-1.922.240	-1.151.613

ERLÄUTERUNGEN

Die Freizeitanlagen Ulm / Neu-Ulm sind seit dem 22.12.2010 an die InterSPA Gesellschaft für Betrieb Wonnemar Donaubaad 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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	171
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	331.800	331.800	285.053
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.880	8.700	1.169
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551	549	571
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	9
10	Ordentliche Erträge	341.331	341.149	286.974
11	Personalaufwendungen	-529.702	-511.995	-492.658
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.566	-87.453	-75.848
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.118	-5.011	-4.983
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.640	-12.283	-34.357
18	Ordentliche Aufwendungen	-634.026	-616.742	-607.852
19	Ordentliches Ergebnis	-292.695	-275.593	-320.878
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.277	-26.994	-12.963
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-377.220	-377.220	-390.561
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-313.240	-302.666	-314.101
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-40.302	-62.402	-117.262
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-84.286	-75.603	-69.188
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.503	-7.213	-6.250
36	Aufwand aus ILV	-850.828	-852.097	-910.325
37	Kalkulatorische Kosten	-1.012	-1.004	-761
39	kalkulatorisches Ergebnis	-851.840	-853.102	-911.087
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.144.534	-1.128.695	-1.231.965

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: 23,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
42.40.02	Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>	158.000	158.000	150.696
	- Öffentlichkeit	95.000	95.000	94.047
	- Schulen	33.000	33.000	27.242
	- Vereine	23.000	23.000	24.107
	- Sonstige	7.000	7.000	5.300
	Einnahmen je Besucher in €	2,10	2,10	2,10

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	700	700	454
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	32.000	45.000	19.564
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.400	16.131
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	305	317
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	95
10	Ordentliche Erträge	46.506	59.405	36.561
11	Personalaufwendungen	-39.279	-36.664	-32.983
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.629	-20.680	-33.544
14	Planmäßige Abschreibungen	-10.710	-10.706	-12.593
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.404	-5.115	-4.717
18	Ordentliche Aufwendungen	-75.021	-73.165	-83.836
19	Ordentliches Ergebnis	-28.515	-13.761	-47.275
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.042	-9.020	-9.511
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-349.000	-349.000	-367.865
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-245.572	-178.068	-257.434
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-322.700	-322.700	-262.842
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-21.016	-19.080	-19.827
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-3.613	-4.007	-3.472
36	Aufwand aus ILV	-953.942	-881.875	-920.951
37	Kalkulatorische Kosten	-2.706	-2.702	-2.569
39	kalkulatorisches Ergebnis	-956.648	-884.577	-923.519
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-985.164	-898.337	-970.794

ERLÄUTERUNGEN

Für die Benutzung des Ulmer Donaustadions gilt die Stadionordnung 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 (FBA am 21.03.2012, GD 075/12)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
42.10.02	Sportveranstaltungen			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen	20.000	20.000	15.400
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen	30.000	40.000 (*)	37.500 (*)
	<u>Veranstaltungen</u>			
- Fußballspiele	20	20	17	
- sonstige (Sport-)Veranstaltungen	7	7	8	
(*) darin enthalten Deutsche Leichtathletikmeisterschaft				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	300	300	514
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	134.000	134.000	195.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	10.600	16.688
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.612	45.610	34.335
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
10	Ordentliche Erträge	190.712	190.510	247.348
11	Personalaufwendungen	-170.558	-163.328	-178.255
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.058	-96.160	-76.003
14	Planmäßige Abschreibungen	-28.520	-28.512	-34.906
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.097	-8.481	-11.267
18	Ordentliche Aufwendungen	-302.232	-296.481	-300.432
19	Ordentliches Ergebnis	-111.520	-105.972	-53.084
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.707	-23.409	-25.395
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-975.420	-935.557	-969.180
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-637.526	-634.638	-668.781
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-184.600	-249.428	-271.656
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-56.006	-54.071	-63.260
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-7.226	-8.014	-6.945
36	Aufwand aus ILV	-1.882.484	-1.905.117	-2.005.218
37	Kalkulatorische Kosten	-11.313	-11.305	-6.138
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.893.797	-1.916.422	-2.011.356
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.005.317	-2.022.394	-2.064.439

ERLÄUTERUNGEN

Sporthalle Ulm-Nord, Moltkestraße, Böfingen, Gögglingen-Donaustetten, Schönenberghalle und Blauringhalle. Bezirkssportanlage Wiblingen, Böfingen und Pfaffenhaus. 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 2015).
- Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013 - 2015 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
620
1114-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Kontaktstelle Migration

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	65.022
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	54.000	37.777
10	Ordentliche Erträge	68.000	68.000	102.799
11	Personalaufwendungen	-112.500	-141.000	-131.167
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.800	-149.350	-128.945
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-200
16	Transferaufwendungen	-50.400	-48.900	-47.400
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.386	-11.006	-4.459
18	Ordentliche Aufwendungen	-321.086	-350.256	-312.172
19	Ordentliches Ergebnis	-253.086	-282.256	-209.373
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.121	-10.439	-7.881
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-867	-867	-864
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.663	-2.321	-2.060
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-571	-1.429	-946
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.942	-23.120	-17.113
36	Aufwand aus ILV	-28.163	-38.176	-28.865
39	kalkulatorisches Ergebnis	-28.163	-38.176	-28.865
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-281.248	-320.432	-238.239

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 €).
- 11 Ab 2015 Verlagerung 0,5 Stelle zu Bereich OB, Internationale Stadt

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 generell rückläufig, da viele Frauen schon einen Kurs besucht haben und nur relativ wenige Neuzuwanderinnen in dieses Kursprofil passen. Die Anzahl der Teilnehmerinnen hat sich seit dem Vorjahr auf niedrigem Niveau eingependelt.
- Clearingstelle, Beratung über das Integrationskursangebot aller Integrationskursträger in Ulm, Zielgruppe v.a. Neuzugewanderte, Verpflichtete durch die Agentur für Arbeit und Ausländerbehörde.
- 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.
Einige der Sprach- bzw. Lerntreffs haben erst im Oktober 2013 ihre Arbeit aufgenommen. Die statistische Auswertung liegt erst ab Herbst 2014 vor.

16 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft - Kommunale Sprachkursförderung für besondere Zielgruppen (langsam lernende Frauen)-			
	<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	3 1.500 52	5 1.750 60
	<u>Niederschwellige Frauenkurse:</u> - Anzahl Kurse - Anzahl Unterrichtsstunden - Anzahl Teilnehmerinnen	20 400 200	20 400 200	25 400 266
	Kommunale Förderung von Sprache und Bildung <u>Offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene</u> Anzahl Treffs	5	5	5
	<u>Offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler</u> Anzahl Treffs	5	5	5
	<u>Individuelle Sprachkursförderung</u> Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer Anzahl besuchte Kurse	25 50	25 50	21 35

Teilergebnishaushalt

6
620
3110-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.571.275	1.771.275	1.240.041
3	Sonstige Transfererträge	4.010.000	4.010.000	2.756.881
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.774	6.774	50.187
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000.410	8.000.403	6.780.797
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	229
10	Ordentliche Erträge	13.588.459	13.788.452	10.828.135
11	Personalaufwendungen	-1.611.254	-1.542.830	-1.615.676
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.729	-50.603	-80.741
14	Planmäßige Abschreibungen	-230.623	-218.083	-241.181
16	Transferaufwendungen	-42.258.100	-41.042.900	-38.939.724
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.175	-80.290	-123.799
18	Ordentliche Aufwendungen	-44.252.881	-42.934.706	-41.001.131
19	Ordentliches Ergebnis	-30.664.422	-29.146.255	-30.172.996
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	397.011	366.078	570.056
28	Erträge aus ILV	397.011	366.078	570.056
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-243.988	-234.338	-178.573
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.582	-8.020	-7.066
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-130.146	-105.649	-118.463
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.405	-3.223	-232.514
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-185.244	-179.460	-162.551
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-242.517	-212.550	-334.034
36	Aufwand aus ILV	-812.881	-743.240	-1.033.201
37	Kalkulatorische Kosten	-100.171	-112.771	-126.252
39	kalkulatorisches Ergebnis	-516.041	-489.934	-589.397
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-31.180.464	-29.636.188	-30.762.393

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.zur Sicherung der Lebensgrundl. SGBXII, 311007-620 Hilfe zur Überwindung 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), (2013: 1.185.986 €)
- 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 Vorjahres (bis einschl. 2012) bzw. des laufenden Jahres (ab 2013). Die Erstattung betrug 2013 6.572.646 €. Ab dem Jahr 2014 übernimmt der Bund 100 % der ansatzfähigen Kosten.
- 5 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 11 Ab 2014 eine weitere 0,5 Stelle für die Sachbearbeitung in der Eingliederungshilfe.
Zusätzlich werden in 2015 Personalaufwendungen für 0,5 Stellen im Bereich Hilfe zur Pflege eingeplant.
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 €).
 - Aufwandsätze 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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
31.10	Hilfen nach dem SGB XII - Sozialhilfe			
	Anzahl der Empfänger	2.500	2.140	2.263
	Sozialhilfedichte	2,10	1,80%	1,92%
	Gesamtausgaben	41.300.000	38.540.000	38.020.650
	Hilfen nach dem V. - IX. Kapitel des SGB XII Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen			
Aufwendungen				
- insgesamt	29.200.000	27.500.000	26.384.297	
- darunter Eingliederungshilfe gesamt	21.200.000	19.700.000	19.137.431	
- darunter Hilfe zur Pflege gesamt	7.200.000	7.000.000	6.507.420	
Anzahl Fälle	1.390	1.380	1276	
- darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt	830	830	755	
- darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	530	520	503	
Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Aufwendungen incl. Krankenhilfe	10.600.000	9.340.000	10.284.989	
Anzahl Fälle	1.500	1.390	1.385	
Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt				
Aufwendungen	1.500.000	1.700.000	1.351.453	
Anzahl Fälle	150	150	150	
31.10.04	Sonstige finanzielle Hilfen Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz			
Aufwendungen	470.000	470.000	463.654	
Anzahl Fälle	120	120	119	
	Mit Anwendung des neuen Mietspiegels und damit verbunden einer Änderung der Mietobergrenzen muss mit einer Fall- und Kostensteigerung gerechnet werden, die in den Ansätzen noch nicht enthalten ist.			

Teilergebnishaushalt

6
620
3120-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	920.000	0
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.015.125	4.095.125	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.650	1.183.650	5.327
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.303	150.297	61
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35
10	Ordentliche Erträge	5.849.078	6.349.072	5.424
11	Personalaufwendungen	-1.720.407	-1.721.647	-318.843
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.466	-71.956	-9.232
14	Planmäßige Abschreibungen	-38.077	-38.077	-7.651
16	Transferaufwendungen	-13.700.000	-13.700.000	-130
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104.720	-1.107.680	-17.375
18	Ordentliche Aufwendungen	-16.618.670	-16.639.361	-353.235
19	Ordentliches Ergebnis	-10.769.592	-10.290.289	-347.811
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	168.376	175.930	73.680
28	Erträge aus ILV	168.376	175.930	73.680
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-84.338	-79.090	-9.265
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-16.044	-16.348	-5.023
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-20.386	-31.963	-2.207
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.128	-6.678	-1.455
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-154.823	-145.721	-27.862
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-211.917	-227.100	-99.419
36	Aufwand aus ILV	-492.636	-506.899	-145.230
37	Kalkulatorische Kosten	-17.246	-17.246	-4.506
39	kalkulatorisches Ergebnis	-341.506	-348.216	-76.057
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-11.111.098	-10.638.505	-423.868

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.

Diese Produktgruppe 3120-620 umfasst:

- 3120 -620 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 312001-620 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 312002-620 Eingliederungsleistungen
- 312003-620 einmalige Leistungen
- 312006-620 Leistungen und Teilhabe nach dem § 28 SGBII für SGB II-Bezieher und
- 3190 -620 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem § 6b BKG für Empfänger von Kinderzuschlag (KIZ) und Wohngeld (WoGG).

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 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.

In der Produktgruppe 3120-620 werden gebucht:

- Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) für die Leistungsgewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
- Kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % an den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Ulm
- Kommunale Transferleistungen nach dem SGB II
 - Kosten der Unterkunft
 - Eingliederungsleistungen, insbesondere die psychosoziale Betreuung von Frauenhaus-Bewohnerinnen
 - Einmalige Leistungen
 - Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaket für SGB II-Bezieher. 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 ABl. Hierfür erhält die Stadt ab 2014 einen Personalkostenersatz.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen Kostenübernahmen für:

- Schulausflüge und Ausflüge an Kindertageseinrichtungen
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung in Schulen und Kindergärten
- Soziale und kulturelle Teilhabe

5 Incl. Personalkostenersatzung durch das Jobcenter Ulm.

11 In 2015 Umschichtung 1,0 Stelle zu PRC 3140-620;

16 Insbesondere Sonderfaktor für Kommunale Arbeitsmarktförderung (2013: 400.000 €, 2014/2015: 149.000 € (+51.000 € umgeschichtet zu ZS PRC 1121-220)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende Gesamtaufwendungen (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften * Personen in Bedarfsgemeinschaften ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	13.550.000 2.950 5.350 4,50%	13.550.000 2.950 5.350** 4,51%	13.408.828 2931 5391 4,58%
* Quelle: Anzahl Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgemeinschaften lt. Zeitreihe zu Strukturen der Eckwerte und Geldleistungen nach dem SGB II 02/2014 ** 2014 angepasst aufgrund von Entwicklung				
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen	700 150.000	500 150.000	400 117.832
<u>Nachrichtlich</u> 31.20	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (in Produktgruppe 3120-620 enthalten) Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen nach SGB II	1.800 300.000	1.100 300.000	1.000 284.371
Quelle: Eigene Statistik				

Mit Anwendung des neuen Mietspiegels und damit verbunden einer Änderung der Mietobergrenzen muss mit einer Fall- und Kostensteigerung gerechnet werden, die in den Ansätzen noch nicht enthalten ist

Teilergebnishaushalt

6
620
313001-620

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	908	908	0
3	Sonstige Transfererträge	125.000	25.000	17.055
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297	297	2.344
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375.018	975.018	539.257
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
10	Ordentliche Erträge	1.501.223	1.001.222	558.672
11	Personalaufwendungen	-108.792	-48.822	-58.011
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.634	-3.838	-7.107
14	Planmäßige Abschreibungen	-23.597	-1.685	-3.366
16	Transferaufwendungen	-2.800.000	-2.300.000	-1.395.910
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.589	-2.988	-7.512
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.939.613	-2.357.332	-1.471.906
19	Ordentliches Ergebnis	-1.438.390	-1.356.110	-913.235
28	Erträge aus ILV	0	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-15.057	-11.450	-24.521
36	Aufwand aus ILV	-15.057	-11.450	-24.521
37	Kalkulatorische Kosten	-24.081	-1.278	-7.325
39	kalkulatorisches Ergebnis	-39.138	-12.727	-31.846
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.477.527	-1.368.837	-945.081

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Ersatz von Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen.
- 6 Nach § 15 i.V.m. § 22 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von derzeit 13.260 € für 2015. Hiervon entfällt ein Anteil von 7.875 € 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

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch Asylbewerber			
	- Erträge vom Land	1.500.000	300.000	556.285
	- Aufwand nach AsylBLG	1.800.000	500.000	993.058
	- Anzahl Personen	450	103	162
	- Anzahl Fälle	180	44	72
	Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch			
	- Erträge vom Land	0	0	0
	- Aufwand nach AsylBLG	1.000.000	500.000	402.852
	- Anzahl Personen	110	94	93
	- Anzahl Fälle	70	61	63
	Gesamt			
	- Erträge vom Land	1.500.000	300.000	556.285
	- Aufwand nach AsylBLG	2.800.000	1.000.000	1.395.910
- Anzahl Personen	560	197	255	
- Anzahl Fälle	250	105	135	
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 der angekündigten Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes sind voraussichtlich bereits für 2015 höhere Aufwendungen zu erwarten, die jedoch noch nicht im Einzelnen abgeschätzt werden können. Ggf. ist im Nachtrag 2015 nachzusteuern.

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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.842	1.842	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.903	251.903	190.731
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.037	146.036	724.655
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	13.532
10	Ordentliche Erträge	404.782	404.782	928.917
11	Personalaufwendungen	-220.882	-99.123	-124.837
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.809	-47.193	-18.409
14	Planmäßige Abschreibungen	-47.908	-3.420	-6.128
16	Transferaufwendungen	-501.500	-486.700	-472.296
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.560	-57.355	-184.583
18	Ordentliche Aufwendungen	-875.659	-693.791	-806.254
19	Ordentliches Ergebnis	-470.876	-289.010	122.664
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	45.627	34.696	74.305
28	Erträge aus ILV	45.627	34.696	74.305
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.123	-25.750	-28.888
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-100.300	-100.300	-83.502
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-315.351	-325.074	-253.083
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-20.215	-339.415	-11.307
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-45.866	-43.112	-44.974
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-41.782	-35.564	-93.943
36	Aufwand aus ILV	-552.637	-869.215	-515.698
37	Kalkulatorische Kosten	-48.891	-2.594	-14.872
39	kalkulatorisches Ergebnis	-555.902	-837.114	-456.266
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.026.779	-1.126.123	-333.602

ERLÄUTERUNGEN

Bis 28.02.2013 sind Räumlichkeiten in der Römerstr. 141 von den Hilfen für die Wohnraumsicherung und der Notfallunterbringung für Familien und Alleinstehenden verwendet worden. Seit Abschluss der Sanierungsmaßnahmen im Frühjahr und Sommer 2013 werden diese Räumlichkeiten aufgrund stark angestiegener Zuweisungszahlen für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen verwendet. 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 1.385 € für 2015.
Nach § 15 i.V.m. § 22 FlÜAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von derzeit 13.260 € für 2015. Hiervon entfällt ein Anteil von 5.385 € 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 In 2015 Umschichtung 1,0 Stelle von PRC 3120-620, zusätzlich befristete Schaffung 0,5 Stelle Verwaltungssekretariat und 1,0 Stelle Sachbearbeitung (2015-2017)
- 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: 30,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis	
31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler				
	Zahl der vorhandenen Plätze gesamt (*)	450	188	164	
	<u>Zahl der Bewohner</u>	450	200	198	
	-davon Übergangwohnheim Spätaussiedler	10	0	0	
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	400	175	162	
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	40	25	36	
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	100 %	106,4%	120,7%	
	(*) 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 188 Plätze (Stand 31.10.2014) für alle Unterbringungsarten vorgehalten. Die angegebenen vorhandenen Plätze der einzelnen Personengruppen sind daher Richtwerte, die im Einzelfall bei der IST-Belegung über- bzw. unterschritten werden.				
	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnsitzlose				
	Zahl der Übernachtungsplätze pro Jahr	9.125	9.125	9.125	
Zahl der Übernachtungen pro Jahr (gemäß Jahresstatistik DRK)	7.700	8.000*	7.924		
Belegungsquote	84,4	87,7%	86,8%		
Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	33 EUR	33 EUR	31 EUR		
*Ansatz korrigiert, Steigerung durch Wegfall Nofallwohnen in der Gemeinschaftsunterkunft Römerstr.					
31.40	Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung				
	Auslastungsquote Belegungsquote	0% **	0% **	0% ***	
* Die Betroffenen werden derzeit z.T. in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen.					
** Nutzung der Räumlichkeiten in der Römerstr. 141 nur bis 28.02.2013 möglich, anschließend Sanierung und Nutzung für die vorläufige Nutzungsunterbringung..					

Teilergebnishaushalt

6
620
3140-621

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.500	5.500	26.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	73.009
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360	7.708	82
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	47
10	Ordentliche Erträge	61.860	67.208	99.637
11	Personalaufwendungen	-362.548	-350.890	-388.248
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.714	-53.882	-105.735
14	Planmäßige Abschreibungen	-24.310	-23.710	-15.185
16	Transferaufwendungen	-296.400	-219.400	-288.347
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.693	-30.984	-25.636
18	Ordentliche Aufwendungen	-769.665	-678.866	-823.155
19	Ordentliches Ergebnis	-707.805	-611.658	-723.518
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	53.594	46.983	64.915
28	Erträge aus ILV	53.594	46.983	64.915
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-40.574	-31.716	-28.464
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-341.631	-349.281	-338.036
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-238.712	-231.417	-217.469
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-306.079	-267.914	-40.738
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-69.039	-59.904	-55.462
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-76.019	-71.618	-109.075
36	Aufwand aus ILV	-1.072.055	-1.011.850	-789.245
37	Kalkulatorische Kosten	-16.544	-21.544	-16.635
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.035.004	-986.411	-740.964
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.742.809	-1.598.069	-1.464.482

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).

In diesem Profitcenter werden die Aufwendungen für 5 x 0,25 Stellen Stadtteilkoordination gebucht. Die Stadtteilkoordination Eselsberg, Wiblingen und Böfingen wird von der Stadt Ulm selbst ausgeführt.
Mit der Stadtteilkoordination Mitte / Ost ist die Bürgeragentur Zebra und die Stadtteilkoordination Ulmer Westen von der AG West beauftragt.

Außerdem werden die Personal- und Sachkosten für den Aufgabenbereich strategische Sozialplanung und Bürgerschaftliches Engagement in diesem Profitcenter abgebildet.

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Einnahmen aus der Vermietung von Räumen an bürgerschaftliche Gruppen, Vereine, Institutionen u.a. (39.100 €).
 - Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee, Getränken und kleinen Speisen (5.400 €).
 - Eintrittseinnahmen, Werbeeinnahmen u.a. (4.900 €).
- 13 U.a. für Veranstaltungen und Gemeinwesenarbeit in den Bürgerzentren und in den Stadtteilen, für Aktivitäten Bürgerschaftlichen Engagements wie Freiwilligencard, Freiwilligenmesse, Akademie für bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamtstag u.a., für Projekte im Rahmen der Sozialplanung.
- 16 Siehe Zuschussverzeichnis.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.03.2010 (Beschluss GR 10.2.2010, GD 54/10)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 6,2 %

Teilergebnishaushalt

6
620
3150-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Kriegsopferfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
3	Sonstige Transfererträge	60.000	10.000	54.978
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	140.000	216.090
10	Ordentliche Erträge	250.000	150.000	271.068
16	Transferaufwendungen	-320.000	-300.000	-242.926
18	Ordentliche Aufwendungen	-320.000	-300.000	-242.926
19	Ordentliches Ergebnis	-70.000	-150.000	28.142
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-70.000	-150.000	28.142

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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Anzahl der Fälle (Kriegsopferfürsorge)	25	35	22

Teilergebnishaushalt

6
620
3170-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Betreuungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.750	2.750	1.049
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	3.551
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	54	41
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24
10	Ordentliche Erträge	3.705	3.704	4.665
11	Personalaufwendungen	-321.274	-310.945	-224.186
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.057	-6.066	-6.385
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.105	-5.105	-5.101
16	Transferaufwendungen	-38.300	-37.100	-36.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.273	-7.243	-9.570
18	Ordentliche Aufwendungen	-381.009	-366.459	-281.243
19	Ordentliches Ergebnis	-377.304	-362.755	-276.578
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-13.541	-4.408	-3.344
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.480	-2.480	-2.185
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-14.219	-13.536	-13.182
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-69
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-29.391	-26.016	-19.443
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-11.212	-12.317	-22.080
36	Aufwand aus ILV	-70.844	-58.758	-60.302
37	Kalkulatorische Kosten	-3.072	-2.972	-3.004
39	kalkulatorisches Ergebnis	-73.916	-61.730	-63.306
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-451.220	-424.485	-339.884

ERLÄUTERUNGEN

11 In 2014 Schaffung 1,0 zusätzliche Stelle für Betreuungsbehörde

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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.200	2.200	58.908
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720	720	3.551
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	43	41
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24
10	Ordentliche Erträge	2.964	2.963	62.524
11	Personalaufwendungen	-148.019	-143.156	-110.904
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.393	-148.701	-5.336
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.084	-4.084	-5.101
16	Transferaufwendungen	-43.000	-55.000	-58.908
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.101	-9.821	-11.162
18	Ordentliche Aufwendungen	-494.597	-360.762	-191.411
19	Ordentliches Ergebnis	-491.633	-357.799	-128.887
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.723	-6.166	-6.485
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.673	-475	-419
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.126	-4.476	-4.562
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-535	0	-47
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-21.878	-17.623	-16.987
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.970	-9.854	-22.080
36	Aufwand aus ILV	-38.904	-38.594	-50.580
37	Kalkulatorische Kosten	-2.378	-2.378	-3.004
39	kalkulatorisches Ergebnis	-41.281	-40.972	-53.584
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-532.914	-398.770	-182.471

ERLÄUTERUNGEN

2009 wurde der Familienpass der Stadt Ulm durch Kinderbonus- und Lobbycard umgewandelt, die zugehörigen Sach- und Verwaltungsaufwände sind in dieser Produktgruppe abgebildet.

- 13 In 2015 zusätzlich 287 T€ für Einführung Sozialticket (befristeter Sonderfaktor)
- 16 Gewährung von Beihilfen aus Spenden; die Spendenerträge sind bei Produktgruppe 3110-620 veranschlagt

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	750	600	684
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	1.800	1.800	1.563

Teilergebnishaushalt

6
620
3180-621

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	40.000	40.000	36.037
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.056	2.056	205.371
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	121	114
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	66
10	Ordentliche Erträge	42.179	42.177	241.588
11	Personalaufwendungen	-462.254	-417.437	-506.915
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.129	-16.348	-19.806
14	Planmäßige Abschreibungen	-142.495	-134.135	-142.286
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.272	-25.545	-48.804
18	Ordentliche Aufwendungen	-654.151	-593.465	-717.817
19	Ordentliches Ergebnis	-611.971	-551.288	-476.229
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.546	-9.871	-5.937
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-122.560	-122.560	-122.958
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-69.216	-70.736	-57.775
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-17.356	-17.356	-18.742
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-49.801	-42.458	-43.626
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-62.186	-51.433	-86.759
36	Aufwand aus ILV	-331.666	-314.415	-335.797
37	Kalkulatorische Kosten	-58.857	-67.257	-73.399
39	kalkulatorisches Ergebnis	-390.524	-381.672	-409.196
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.002.495	-932.959	-885.425

ERLÄUTERUNGEN

Das Produkt war bis 2013 unter PRC 3110-621 abgebildet. Aufgrund einer Produktplanänderung erfolgt die Ausweisung ab 2014 unter dem neuen PRC 3180-621.

Zusätzlich werden hier ab 2014 die Aufwendungen für den Pflegestützpunkt (Auftrag L62031800800) ausgewiesen. Bis 2013 wurden diese Aufwendungen unter dem Auftrag L62031100800 beim PRC 3110-620 "Grundversorgung SGB XII - ABI" veranschlagt.

- 2 Anteil der Produktgruppe an Zuweisung der Stadt Neu-Ulm.
- 11 Ab 2015 zusätzlich 0,5 Stelle im Bereich Sozialer Dienst für Ältere

Teilergebnishaushalt

6
630
3120-630

Fachbereich Bildung und Soziales
Existenzsicherung
Grundsicherung für Arbeitsuchende

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	1.189.963
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	5.192.618
3	Sonstige Transfererträge	0	0	87.590
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	842.402
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	86.517
10	Ordentliche Erträge	0	0	7.399.090
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.012.687
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-42.176
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-20.176
16	Transferaufwendungen	0	0	-13.249.822
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.147.373
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.472.235
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-8.073.145
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	57.509
28	Erträge aus ILV	0	0	57.509
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-125.275
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-112.805
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-60.494
36	Aufwand aus ILV	0	0	-298.574
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-910
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-241.974
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-8.315.119

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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	304.072	304.016	260.485
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.550	7.544	9.618
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331	287	135.824
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.423
10	Ordentliche Erträge	311.953	311.848	410.349
11	Personalaufwendungen	-1.296.113	-1.132.901	-1.157.582
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.768	-92.003	-106.543
14	Planmäßige Abschreibungen	-56.699	-64.521	-55.283
16	Transferaufwendungen	-742.513	-767.300	-730.835
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.501	-88.126	-78.146
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.275.594	-2.144.850	-2.128.403
19	Ordentliches Ergebnis	-1.963.641	-1.833.002	-1.718.054
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	347.645	305.778	327.416
28	Erträge aus ILV	347.645	305.778	327.416
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-301.965	-263.841	-270.785
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.665	-11.820	-10.525
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-77.732	-73.929	-73.991
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.387	-677	-6.779
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-104.097	-92.477	-91.333
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-145.818	-106.530	-119.279
36	Aufwand aus ILV	-642.664	-549.274	-572.692
37	Kalkulatorische Kosten	-13.146	-12.728	-9.578
39	kalkulatorisches Ergebnis	-308.165	-256.224	-254.854
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.271.806	-2.089.225	-1.972.908

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."

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 7,4 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 6,75 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt. Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2014 folgendermaßen dar:

Erträge:	Landeszuschuss	220.000 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	380.500 €
	Personal- und Sachaufwand	990.000 €

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss des Landes für Mobile Jugendarbeit (52.000 €).
- 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.

5 Darin u.a. enthalten:

- Verkaufserlöse der Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit (7.500 €)

11 Entwicklung der Personalaufwendungen:

- 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 2015: Umschichtung von Zuschussmitteln für die Mobile Jugendarbeit in Böfingen und in der Weststadt für eigenes Personal ab 2015, da diese Aufgabe seit Sommer 2014 von der Stadt Ulm übernommen wurde (zusammen 1,5 Stellen)

13 Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Abwicklung sonstiger Projekte (28.000 €).
- Sonstiger Betriebsaufwand: (42.935 €):
 - Jugendarbeit: Kinder- und Jugendberufshilfe, Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten;
 - Schulsozialarbeit
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Indizierung jugendgefährdeter Schriften und Medien.
 - Aufwendungen für mobile Jugendarbeit (15.000 €).

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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
36.20.02	Jugendsozialarbeit <u>Ratsuchende</u> Mobile Jugendarbeit	250	250	250
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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	534	485	458
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.063	124.058	138.095
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.282	17.248	2.999
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	3.814
10	Ordentliche Erträge	134.178	142.091	145.366
11	Personalaufwendungen	-1.210.985	-1.140.930	-1.148.059
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.488	-184.827	-171.307
14	Planmäßige Abschreibungen	-16.033	-22.338	-26.053
16	Transferaufwendungen	-783.444	-738.400	-737.916
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.748	-64.300	-35.772
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.257.698	-2.150.794	-2.119.121
19	Ordentliches Ergebnis	-2.123.520	-2.008.704	-1.973.755
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-33.130	-30.830	-28.754
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-602.601	-594.352	-564.994
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-257.479	-262.609	-226.774
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-260.562	-205.386	-245.080
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-165.842	-150.877	-134.701
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-114.109	-82.733	-88.451
36	Aufwand aus ILV	-1.433.722	-1.326.788	-1.288.754
37	Kalkulatorische Kosten	-6.538	-6.145	-17.493
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.440.260	-1.332.933	-1.306.247
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.563.780	-3.341.637	-3.280.002

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
Summe	6.300	4.800	5.600

- 16 Siehe Zuschussverzeichnis.
- In 2015 Sonderfaktor für den Stadtjugendring in Höhe von 19.500 € enthalten.

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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	102.486	102.591	71.649
3	Sonstige Transfererträge	360.000	360.000	347.466
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117	127	21.554
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.773	1.010.826	906.246
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.730
10	Ordentliche Erträge	1.305.877	1.476.044	1.360.845
11	Personalaufwendungen	-2.600.974	-2.446.751	-2.330.657
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.609	-72.315	-81.756
14	Planmäßige Abschreibungen	-22.466	-49.331	-26.312
16	Transferaufwendungen	-8.018.443	-8.579.200	-7.377.014
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.468	-523.283	-531.858
18	Ordentliche Aufwendungen	-11.221.960	-11.670.880	-10.347.621
19	Ordentliches Ergebnis	-9.916.083	-10.194.836	-8.986.776
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	743.162	622.243	635.705
28	Erträge aus ILV	743.162	622.243	635.705
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-48.185	-40.378	-37.223
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-28.322	-23.136	-20.613
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-179.779	-161.501	-137.201
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-40.508	-1.445	-12.618
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-303.425	-252.623	-250.096
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-676.011	-585.042	-632.701
36	Aufwand aus ILV	-1.276.231	-1.064.125	-1.090.453
37	Kalkulatorische Kosten	-10.338	-11.249	-3.981
39	kalkulatorisches Ergebnis	-543.408	-453.131	-458.730
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-10.459.491	-10.647.967	-9.445.506

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" 61.700 € (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. In 2015 dauerhafte zusätzliche 1,0 Stelle KSD sowie eine befristete 1,0 Stelle für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF)

- 13 Darin u.a. enthalten:
- Pädagogisches Handgeld (7.800 €)
- 16 Darin u.a. enthalten:
- Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich
Zuschüsse siehe Zuschussverzeichnis (u.a. Familienzentren)
- 17 Darin enthalten:
- Erstattungen von Jugendhilfeleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden vorabdotierter Bereich
 - Aufwand für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" rd. 80.000 € (s. auch Ziff. 2)
- 31 Im Rahmen der Konsolidierung Einsparung Mietaufwand durch Aufgabe Räumlichkeiten Raiffeisenstraße.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	200.000 4	100.000 2	61.779 3
	Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	200	200	160
36.30.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII			
	<u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3.000.000 360	3.000.000 360	2.686.542 261
	<u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	*) 0 0	100.000 3	131.829 5
	<u>Vollzeitpflege</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	600.000 70	600.000 70	591.472 69
	<u>Heimerziehung</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	1.900.000 40	1.900.000 40	1.768.349 34
	<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII</u>			
	<u>Aufwendungen in €</u> - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende <u>ambulante Hilfen</u> <u>stationäre / teilstationäre Hilfen</u>	1.500.000 100 20	1.500.000 100 20	1.274.056 87 16
	<u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	450.000 25	450.000 25	436.547 19
	<u>Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION)</u> - Aufwendungen in € - Fallzahlen ION sind kurzfristige Maßnahmen, die während des Monats abgewickelt werden. Hier wird deshalb die Zahl der ION-Fälle im Jahr dargestellt.	150.000 40	150.000 40	130.039 33
	*) Die Tagesgruppen wurden als teilstationäre HzE-Hilfen ab dem 01.09.2014 in spezielle SGA-Gruppen (ambulante Hilfen) überführt.			

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
640 **Familie, Kinder und Jugendliche**
363005-640 **Beistandschaft/Amtsvormundschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	98	98	82
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	19	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	122	122
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.872
10	Ordentliche Erträge	240	238	2.076
11	Personalaufwendungen	-624.857	-603.866	-540.126
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.739	-11.717	-12.313
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.259	-6.919	-3.454
16	Transferaufwendungen	-2.438	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.662	-31.185	-15.689
18	Ordentliche Aufwendungen	-673.954	-653.688	-571.588
19	Ordentliches Ergebnis	-673.714	-653.450	-569.512
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.134	-5.118	-3.343
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-43.298	-36.322	-26.697
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-79.486	-81.480	-68.661
36	Aufwand aus ILV	-128.918	-122.920	-98.701
37	Kalkulatorische Kosten	-1.565	-1.565	-563
39	kalkulatorisches Ergebnis	-130.483	-124.485	-99.264
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-804.197	-777.934	-668.776

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).

13 Darin u.a. enthalten:

- Bearbeitungsgebühren an das Deutsche Institut für Vormundschaftswesen
- Anwalts- und Übersetzungskosten (1.800 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
36.30.05	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	1.300 200	1.290 200	1.385 375
	Vormundschaften / Pflegschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	60 25	60 25	66 27
	Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen	700	650	666
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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13	13	11
3	Sonstige Transfererträge	5.000	0	96
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	16	16
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250
10	Ordentliche Erträge	5.032	32	373
11	Personalaufwendungen	-63.234	-60.635	-67.622
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426	-1.260	-1.288
14	Planmäßige Abschreibungen	-435	-923	-461
16	Transferaufwendungen	-268.325	-268.000	-242.739
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.268	-2.289	-2.125
18	Ordentliche Aufwendungen	-335.688	-333.107	-314.235
19	Ordentliches Ergebnis	-330.656	-333.075	-313.863
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	15.567	14.078	19.195
28	Erträge aus ILV	15.567	14.078	19.195
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.704	-1.599	-1.670
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-4.765
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-96
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-10.386	-9.420	-9.390
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-19.043	-17.135	-22.470
36	Aufwand aus ILV	-31.133	-28.155	-38.391
37	Kalkulatorische Kosten	-209	-209	-75
39	kalkulatorisches Ergebnis	-15.775	-14.286	-19.271
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-346.431	-347.362	-333.133

ERLÄUTERUNGEN

- 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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
36.50.03	Übernahme von Gebühren der Kindertageseinrichtungen			
	Aufwendungen in €	268.000	268.000	239.900
	Fälle	350	350	297
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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	97	97	81
3	Sonstige Transfererträge	200.000	200.000	471.910
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	19	10.518
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.124	500.121	543.334
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.872
10	Ordentliche Erträge	700.240	700.238	1.027.716
11	Personalaufwendungen	-353.557	-339.766	-422.038
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.699	-9.677	-9.938
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.259	-6.919	-233.566
16	Transferaufwendungen	-952.437	-950.000	-1.000.047
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.316	-16.613	-19.229
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.336.267	-1.322.975	-1.684.822
19	Ordentliches Ergebnis	-636.027	-622.737	-657.105
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.567	-4.203	-3.113
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-28.729	-25.678	-22.970
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-79.486	-81.479	-68.661
36	Aufwand aus ILV	-112.781	-111.361	-94.743
37	Kalkulatorische Kosten	-1.565	-1.565	-563
39	kalkulatorisches Ergebnis	-114.345	-112.926	-95.306
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-750.372	-735.663	-752.412

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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	- Kommunalen Zuschussbedarf	250.000	250.000	196.365
	- Zahlfälle	540	540	533
	- Einstellungen im Berichtsjahr	220	200	223
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.491.600	3.591.600	3.977.316
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.400.400	1.642.400	2.095.869
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.100	259.100	560.819
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.275	270	272
9	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	301
10	Ordentliche Erträge	7.293.575	5.493.570	6.634.577
11	Personalaufwendungen	-14.008.120	-13.275.475	-10.741.487
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.284.179	-965.630	-1.129.365
14	Planmäßige Abschreibungen	-42.525	-37.025	-333.695
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.410	-122.156	-118.259
18	Ordentliche Aufwendungen	-15.480.234	-14.400.287	-12.322.941
19	Ordentliches Ergebnis	-8.186.659	-8.906.717	-5.688.364
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	4.777.869	4.249.976	3.814.866
28	Erträge aus ILV	4.777.869	4.249.976	3.814.866
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-360.411	-336.458	-304.453
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.350.430	-1.134.201	-951.505
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-939.410	-928.461	-818.511
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-525.353	-376.150	-494.243
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.653.266	-1.515.807	-1.261.285
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-4.779.132	-4.252.026	-3.817.851
36	Aufwand aus ILV	-9.608.001	-8.543.103	-7.647.848
37	Kalkulatorische Kosten	-11.610	-9.010	-4.153
39	kalkulatorisches Ergebnis	-4.841.742	-4.302.137	-3.837.134
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-13.028.401	-13.208.853	-9.525.499

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.

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 (Mehreinnahmen durch Eröffnung neuer Gruppen).
- Die Förderung für Kinder unter 3 Jahren (U3) erfolgt ebenfalls auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit zur jeweiligen Betreuungszeit (Mehreinnahmen durch Eröffnung neuer Gruppen).
- Das Land fördert die Betriebskosten der Schülerhorte in Form einer Gruppenpauschale in Abhängigkeit der Betreuungszeiten.
- Erstattung 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 und 26.03.14) erhoben (Mehreinnahmen durch Eröffnung neuer Gruppen).
- 5 Erträge für Abgaben für Speisen an Kinder und Personal (vgl. Nr. 13). (Mehreinnahmen durch Eröffnung neuer Gruppen) Mit Beschluss vom 09.07.2008 (GD 201/08) wurde die Reduzierung des Essensgeldes in Kindertageseinrichtungen für benachteiligte Kinder beschlossen.
- 11 Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet im Ausbau U3-Betreuung, Umsetzung Rechtsanspruch ab 01.08.13; in 2015 inkl. Umsetzung Familienzentrum sowie Verlagerung 0,5 Stelle von GM (Reinigungskraft) zu KITA (Küchenhilfe)
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Mehraufwand Sachaufwendungen durch Eröffnung neuer Gruppen
 - Sondermittel für die Umsetzung der Bildungsoffensive im elementarpädagogischen Bereich (Orientierungsplan, Sprachförderung) werden seit 2006 bereitgestellt (105.000 €)
Evaluation der Sprachförderung 80.000 € (befristeter Sonderfaktor)
 - 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	-
Summe	11.500	3.300	4.000

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.09.2003 dynamisches einkommensabhängiges Gebührensystem;
Satzungsänderung zum 01.09.2011 (GD 128/11) und 26.03.2014 (GD 095/14)

Kostendeckungsgrad: 23,4 %
(einschließlich Produktgruppe 3650-640 und 3650-660)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege)	1.624	1.629	1.210
	belegte Plätze	1.380	1.320	1.198
	- davon für unter 3-Jährige	331	253	139
	- davon Ganztagesplätze (inkl. 6 - unter 12-Jährige)	760	698	648
	Auslastung (in %)	85 %	81 %	99 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren (in %)	15,5 %	11,4 %	17,0 %
	Personalausgaben je belegter Platz in €	9.776	10.057	9.009
Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	5.535	9.918	7.851	
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*			
	Anzahl der Kinder von 3 bis unter 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen	1.250	1.208	1.141
	*Die Landesförderung wurde zum Kindergartenjahr 2012/2013 umgestellt. Kinder ab dem 3. Lebensjahr und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung. Zum Kindergartenjahr 2014/2015 erfolgt eine erneute Umstellung.			

Teilergebnishaushalt

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.698.600	9.426.500	10.147.658
3	Sonstige Transfererträge	0	5.000	4.248
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	250.000	200.000	233.025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.645
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.825	307.810	278.521
10	Ordentliche Erträge	10.256.425	9.939.310	10.660.806
11	Personalaufwendungen	-656.810	-624.675	-566.253
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.308	-202.528	-109.842
14	Planmäßige Abschreibungen	-282.775	-282.775	-374.450
16	Transferaufwendungen	-18.035.850	-15.975.150	-12.874.094
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.218.218	-796.258	-1.209.601
18	Ordentliche Aufwendungen	-20.309.961	-17.881.386	-15.134.243
19	Ordentliches Ergebnis	-10.053.536	-7.942.076	-4.473.437
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	115.361	100.765	105.325
28	Erträge aus ILV	115.361	100.765	105.325
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-165.935	-145.121	-122.790
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.038.070	-912.650	-879.304
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-194.581	-181.993	-161.077
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-365.598	-124.301	-347.599
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-527.896	-440.226	-364.673
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-119.150	-106.915	-114.279
36	Aufwand aus ILV	-2.411.230	-1.911.206	-1.989.722
37	Kalkulatorische Kosten	-124.330	-109.230	-135.802
39	kalkulatorisches Ergebnis	-2.420.200	-1.919.671	-2.020.198
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-12.473.736	-9.861.747	-6.493.635

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650-660 "Kinderbetreuung Ulm", 365002-660 "Kitapfl §23 SGB VIII", 365003-660 "Förd. d. Tagespflege" (bis 2014) , 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 kirchlichen und freien Träger sowie die Förderung von Kindertagespflege ausbezahlt.

- 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).

- 3 Umschichtung zu FAM, PRC 3620-640
- 4 Hier werden die Kostenbeiträge der Eltern, die ihr Kind in Kindertagespflege betreuen lassen, veranschlagt.
- 6 Darin u.a. enthalten:
Einnahmen aus dem interkommunalen Kostenausgleich.
- 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
Summe	10.500	4.000

- 16 Darin u.a. enthalten:
- Betriebskostenzuschüsse für kirchliche und freie Träger ^{*)} 15.104.650
 - Essensgeldübernahme 40.000
 - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten und Ausgaben des Interkommunalen Kostenausgleichs 2.802.000
 - Zuschuss Tagesmütterverein (Reduzierung auf Grund rückläufiger Landeszuschüsse) 164.200
 - Abzgl. Übertragung Mittel für Familienzentren zu FAM PRC 3630-640 -75.000
- 18.035.850**

^{*)} Für 2015 wurde der Ansatz 2014 übernommen und um den vorläufigen Sonderfaktor für die Inbetriebnahme der Gruppen aus der U3-Ausbauoffensive i.H.v. 1.000.000 € erhöht. Über den Nachtrag 2015 erfolgt bei Bedarf eine weitere Nachsteuerung nach tatsächlichem Bedarf.

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 ^{**)} Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ohne Plätze in Tagespflege)			
	vorhandene Plätze	3.422	3.411	3.186
	belegte Plätze	2.909	3.240	3.074
	- davon für unter 3-Jährige	656	700	467
	- davon Ganztagesplätze (inkl. für 6 - unter 12-Jährige)	810	872	742
	Auslastung (in %)	85,0	95,0	96,5
	Zuschuss je belegter Platz (incl. kalk. Kosten) in €	4.288	3.044	2.112
	^{**)} Der Stichtag zur Ermittlung der Belegungszahlen wurde im Jahr 2013 vom 30.06. des Jahres auf den 01.03. des Jahres vorverlegt. Zu diesem Zeitpunkt ist von einer geplanten Auslastung von 85 % auszugehen.			

Teilergebnishaushalt

6
600
6120-699

Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-270.000	-485.000	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-258.600	-473.600	0
19	Ordentliches Ergebnis	-258.600	-473.600	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-258.600	-473.600	0

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
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Schulverwaltung	243
	211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	244
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	249
	211006-610	Gymnasien	250
	2120-610	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	252
	2130-610	Berufsbildende Schulen	253
	214002-610	Ganztagesbetreuung	255
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	256
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	257
	4210-610	Förderung des Sports	258
	4240-610	Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad	259
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	260
	4241-610	Donaustadion	261
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	262
Ältere, Behinderte, Integration (ABI)	3110-620	Soziale Hilfen	264
	3140-620	Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslose	265
	3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	267
Familie, Kinder und Jugendliche (FAM)	3620-640	Kinder-u.Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	268
	362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	269
	3650-640	Förderung v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege	270
Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	272
Kinderbetreuung in Ulm (KibU)	3650-660	Kinderbetreuung in Ulm	274

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	2.677.000
Investitionsauszahlungen	-23.349.000
Saldo	-20.672.000
Aktivierete Eigenleistungen	-499.000
Gesamtsaldo Investitionen	-21.171.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2015 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2015	Fortsetzungs- maßnahme
1. Bildung und Sport			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Schulverwaltung: insbes. Ausstattung NW-und Werkräume, Lehrerzimmer sowie Wickeltischanlage und Software Schulverwaltungsprogramm	-256.000	
	Vernetzung für Schulverwaltungsprogramm	-80.000	
211001-610	Schule mit Kindertageseinrichtung in Unterweiler		-1.862.500
	Generalsanierung Multscherschule - Planungsrate	-100.000	
	Generalsanierung Schulhof Riedlen GS		-120.000
	Grundschule Eichenplatz, Neubau Mensa - Planungsrate	-50.000	
	Erweiterung Foyer Sporthalle Gögglingen/Donaustetten	-170.000	
211003-610	Adalbert Stifter Schule, Neubau Mensa Planungsrate	-50.000	
211006-610	Umbau/Erweiterung St. Hildegard-Schule		-400.000
	Investitionszuschuss Erweiterung Scholl-Gymnasium		+26.200
	Neubau Turnhalle Kepler-Humbold-Gymnasium		-2.821.000
	Investitionszuschuss Turnhalle Kepler-Humbold-Gymnasium		+285.400
	Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen		-200.000
2120-610	Neubau Hans-Lebrecht-Schule	-545.000	
2130-610	Erweiterung Schulzentrum Kuhberg - Zuschuss		+526.000
	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		-2.152.000
	Erweiterung Friedrich-List-Schule		-3.972.000
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sportgerätebeschaffung	-753.000	
2710-610	Zuschuss Volkshochschule / Familienbildungsstätte	-38.000	
	<i>Summe Bildung</i>	<i>-2.042.000</i>	<i>-10.689.900</i>
<u>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
4210-610	Sportförderung (Investitionszuwendungen)	-700.000	
	Darlehen an Basketball Ulm - Rückzahlung	+30.000	
4240-610	Modernisierung Donauerlebnisbad, Anteil Ulm		-1.656.600
	Sanierung Donatherme	-581.000	
4240-611	Sanierung MzH. und Schwimmbad Einsingen		-1.526.500
4241-610	Fußballplatz Donaustadion	-400.000	
	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
4241-611	Generalsanierung Kunstrasen SSV Stadionstraße	-600.000	
	<i>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</i>	<i>-2.301.000</i>	<i>-3.183.100</i>
3. Soziales			
3140-620	Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.		-1.637.000
	Weitere Wohncontainer für Flüchtlingsunterbringung	-886.000	
3650-650	Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen		-350.000
3650-660	Kita - Einbau Elisa-Stift - Landeszuschuss		+175.000

	Baukostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-150.000	
Bereich Soz.	Betriebseinrichtungen	- 33.500	
	<i>Summe Soziales</i>	<i>-1.069.500</i>	<i>-1.812.000</i>
Summe		-5.412.500	-15.685.000
Gesamtsumme			-21.097.500

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.644.000	0	5.596.700	5.005.964
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	5.250
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	29.905
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677.000	0	5.629.700	5.041.119
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.925.000	-2.200.000	-20.011.000	-23.365.754
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.131.000	0	-1.732.500	-1.449.262
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-70.000	-54.905
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.293.000	0	-713.000	-2.604.948
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.349.000	-2.200.000	-22.526.500	-27.474.869
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.672.000	-2.200.000	-16.896.800	-22.433.750

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schulverwaltung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-256.000	0	-265.000	-3.112	0	0
Summe Auszahlungen	-336.000	0	-265.000	-3.112	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-336.000	0	-265.000	-3.112	0	0
Saldo gesamt	-336.000	0	-265.000	-3.112	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Vernetzung für Schulverwaltungsprogramm ASV (80.000€).

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Software Schulverwaltungsprogramm ASV (20.000€), Ausstattung NW-Räume, Werkräume, Lehrerzimmer, Wickeltischanlage

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-5.000.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-5.000.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-5.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-350.000	-200.000	-8.105	-208.105	-4.000.000
Summe Auszahlungen	-1.800.000	-350.000	-200.000	-8.105	-208.105	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	-350.000	-200.000	-8.105	-208.105	-3.850.000
aktivierte Eigenleistungen	-62.500	0	-50.000	-47.000	-97.000	-222.000
Saldo gesamt	-1.862.500	-350.000	-250.000	-55.105	-305.105	-4.072.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -350.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100106: Meinloh Umbau Hauptschulgebäude						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-675.517	-791.736	-880.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-141.077	-141.077	-150.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-816.594	-932.813	-1.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-816.594	-932.813	-1.030.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-25.000	-75.000	-75.000
Saldo gesamt	0	0	0	-841.594	-1.007.813	-1.105.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-390.000	0	-390.000	-510.000
Summe Auszahlungen	-120.000	0	-390.000	0	-390.000	-510.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-390.000	0	-390.000	-510.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-31.000	0	-31.000	-31.000
Saldo gesamt	-120.000	0	-421.000	0	-421.000	-541.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100110: Erweiterung Foyer der Sporthalle GÖ/DO						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	0	-170.000
Summe Auszahlungen	-170.000	0	0	0	0	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	0	-170.000
Saldo gesamt	-170.000	0	0	0	0	-170.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100302: Adalbert Stifter Schule Teilsani. Bau 2						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-78.080	-465.079	-508.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-78.080	-465.079	-508.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-78.080	-465.079	-508.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-20.000	-60.000	-60.000
Saldo gesamt	0	0	0	-98.080	-525.079	-568.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100303: Erweiterung Sporth. Eduard-Mörrike-Schule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.644	-1.507.728	-1.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-37.644	-1.507.728	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.644	-1.242.728	-1.535.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-19.823	-119.000	-119.000
Saldo gesamt	0	0	0	-57.467	-1.361.728	-1.654.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stifter-Schule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	-260.000	-300.000
Summe Auszahlungen	0	0	-260.000	0	-260.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.000	0	-260.000	-300.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-23.000	-5.000	-28.000	-28.000
Saldo gesamt	0	0	-283.000	-5.000	-288.000	-328.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100308: M. Schaffner Schule San. Lehrschwimmbeck						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-201.000	0	-201.000	-241.000
Summe Auszahlungen	0	0	-201.000	0	-201.000	-241.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-201.000	0	-201.000	-241.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-13.000	-5.000	-18.000	-18.000
Saldo gesamt	0	0	-214.000	-5.000	-219.000	-259.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100309: Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-740.000	0	-740.000	-740.000
Summe Auszahlungen	0	0	-740.000	0	-740.000	-740.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-740.000	0	-740.000	-740.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-27.000	0	-27.000	-27.000
Saldo gesamt	0	0	-767.000	0	-767.000	-767.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100310: Adalbert Stifter Schule, Neubau Mensa						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100610: IuK-Konzept Schulen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-97.000	-35.745	-770.706	0
Summe Auszahlungen	0	0	-97.000	-35.745	-770.706	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.000	-35.745	-770.706	0
Saldo gesamt	0	0	-97.000	-35.745	-770.706	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	0	-32.500	-27.006	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.200	0	-66.200	-133.629	0	0
Summe Auszahlungen	-101.200	0	-98.700	-160.635	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.200	0	-98.700	-160.635	0	0
Saldo gesamt	-101.200	0	-98.700	-160.635	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Grundschulen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0	-36.000	-50.037	0	0
Summe Auszahlungen	-36.000	0	-36.000	-50.037	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	-36.000	-50.037	0	0
Saldo gesamt	-36.000	0	-36.000	-50.037	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung, Sportgeräte

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-400.000	0	0	-474.417	-2.349.240	-3.098.000
Summe Auszahlungen	-400.000	0	0	-474.417	-2.349.240	-3.098.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-474.417	-2.349.240	-2.836.000
Saldo gesamt	-400.000	0	0	-474.417	-2.349.240	-2.836.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.200	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	26.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.127	-2.326.084	-2.398.600
Summe Auszahlungen	0	0	0	-37.127	-2.326.084	-2.398.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	26.200	0	0	-37.127	-2.326.084	-2.398.600
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	-167.000	-167.000
Saldo gesamt	26.200	0	0	-47.127	-2.493.084	-2.565.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.780.000	0	-3.000.000	-719.822	-4.005.981	-7.307.000
Summe Auszahlungen	-2.780.000	0	-3.000.000	-719.822	-4.005.981	-7.307.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.780.000	0	-3.000.000	-719.822	-4.005.981	-7.307.000
aktivierte Eigenleistungen	-41.000	0	-41.000	-100.000	-328.000	-369.000
Saldo gesamt	-2.821.000	0	-3.041.000	-819.822	-4.333.981	-7.676.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100610: IuK-Konzept Schulen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-36.697	-533.911	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-36.697	-533.911	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.697	-533.911	0
Saldo gesamt	0	0	0	-36.697	-533.911	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-50.000	0	-50.000	-250.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	-50.000	0	-50.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-50.000	0	-50.000	-250.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-50.000	0	-50.000	-250.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.400	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	285.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	0	-29.000	-84.002	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-12.968	0	0
Summe Auszahlungen	-29.000	0	-29.000	-96.969	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	256.400	0	-29.000	-96.969	0	0
Saldo gesamt	256.400	0	-29.000	-96.969	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Investitionszuschuss für abgeschlossene Maßnahme Kepler-Humbold-Gymnasium

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-350.000	0	-49.559	-99.252	-2.120.000
Summe Auszahlungen	-500.000	-350.000	0	-49.559	-99.252	-2.120.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-350.000	0	-49.559	-99.252	-1.070.000
aktivierte Eigenleistungen	-45.000	0	0	-16.000	-62.000	-152.000
Saldo gesamt	-545.000	-350.000	0	-65.559	-161.252	-1.222.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -350.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.465	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	28.465	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.500	0	-37.500	-19.254	0	0
Summe Auszahlungen	-35.500	0	-37.500	-19.254	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.500	0	-37.500	9.211	0	0
Saldo gesamt	-35.500	0	-37.500	9.211	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526.000	0	3.500.000	4.474.000	8.474.000	9.000.000
Summe Einzahlungen	526.000	0	3.500.000	4.474.000	8.474.000	9.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.900.000	-5.041.721	-13.058.378	-13.115.000
Summe Auszahlungen	0	0	-2.900.000	-5.041.721	-13.058.378	-13.115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	526.000	0	600.000	-567.721	-4.584.378	-4.115.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-38.000	-38.000	-245.260	-245.000
Saldo gesamt	526.000	0	562.000	-605.721	-4.829.638	-4.360.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-40.894	-556.211	-830.000
Summe Auszahlungen	0	0	-500.000	-40.894	-556.211	-830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-40.894	-556.211	-830.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	-23.000	-50.000	-50.000
Saldo gesamt	0	0	-510.000	-63.894	-606.211	-880.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.000	-500.000	-900.000	-971.097	-2.219.867	-26.500.000
Summe Auszahlungen	-2.110.000	-500.000	-900.000	-971.097	-2.219.867	-26.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.110.000	-500.000	-900.000	-971.097	-2.219.867	-24.900.000
aktivierte Eigenleistungen	-42.000	0	-42.000	-200.000	-356.639	-483.000
Saldo gesamt	-2.152.000	-500.000	-942.000	-1.171.097	-2.576.506	-25.383.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -500.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-890.000	-2.077.398	-3.988.387	-3.989.000
Summe Auszahlungen	0	0	-890.000	-2.077.398	-3.988.387	-3.989.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-890.000	-2.077.398	-3.988.387	-3.989.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-9.000	-9.000	-35.740	-36.000
Saldo gesamt	0	0	-899.000	-2.086.398	-4.024.127	-4.025.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.000	-500.000	-614.000	-62.389	-677.817	-11.430.000
Summe Auszahlungen	-3.800.000	-500.000	-614.000	-62.389	-677.817	-11.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800.000	-500.000	-614.000	-62.389	-677.817	-7.200.000
aktivierte Eigenleistungen	-172.000	0	0	-120.000	-120.000	-428.000
Saldo gesamt	-3.972.000	-500.000	-614.000	-182.389	-797.817	-7.628.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -500.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	4.350	0	0
Summe Einzahlungen	3.000	0	3.000	4.350	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.300	0	-584.300	-559.148	0	0
Summe Auszahlungen	-584.300	0	-584.300	-559.148	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.300	0	-581.300	-554.798	0	0
Saldo gesamt	-581.300	0	-581.300	-554.798	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge.

Investitionsmaßnahmen

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-105.000	-59.345	0	0
Summe Auszahlungen	-20.000	0	-105.000	-59.345	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-105.000	-59.345	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-105.000	-59.345	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bereitgest.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2015	2015	2014	2013	bis einschl.	kosten/ -
	€	€	€	€	2014	einnahmen
					€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-5.974	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-5.974	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.974	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-5.974	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.000	0	-38.000	-19.798	0	0
Summe Auszahlungen	-38.000	0	-38.000	-19.798	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	-38.000	-19.798	0	0
Saldo gesamt	-38.000	0	-38.000	-19.798	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	0	-160.000	-343.548	0	0
Summe Auszahlungen	-700.000	0	-230.000	-343.548	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.000	0	-200.000	-343.548	0	0
Saldo gesamt	-670.000	0	-200.000	-343.548	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten
Rückfluss Darlehen Basketball Ulm

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe GD 080/14; FBA BuS von 19.03.2014

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42400001: Generalsanierung Donauerlebnisbad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	59.699	1.502.583	1.443.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.707	5.707	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	65.406	1.508.290	1.443.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-67.961	-10.379.894	-10.586.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-67.961	-10.379.894	-10.586.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.555	-8.871.604	-9.143.000
Saldo gesamt	0	0	0	-2.555	-8.871.604	-9.143.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.631.400	0	0	0	0	1.631.400
Summe Einzahlungen	1.631.400	0	0	0	0	1.631.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.288.000	0	-2.150.000	0	-2.150.000	-5.438.000
Summe Auszahlungen	-3.288.000	0	-2.150.000	0	-2.150.000	-5.438.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.656.600	0	-2.150.000	0	-2.150.000	-3.806.600
Saldo gesamt	-1.656.600	0	-2.150.000	0	-2.150.000	-3.806.600

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42400006: Sanierung Donautherme						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.000	0	0	0	0	-581.000
Summe Auszahlungen	-581.000	0	0	0	0	-581.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.000	0	0	0	0	-407.000
Saldo gesamt	-581.000	0	0	0	0	-407.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung -						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-500.000	-300.000	-27.401	-347.509	-4.505.000
Summe Auszahlungen	-1.500.000	-500.000	-300.000	-27.401	-347.509	-4.505.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-500.000	-300.000	-27.401	-347.509	-4.505.000
aktivierte Eigenleistungen	-26.500	0	-26.500	-52.500	-131.500	-221.000
Saldo gesamt	-1.526.500	-500.000	-326.500	-79.901	-479.009	-4.726.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	-500.000	2017:	0	2018:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	0	-70.000	-1.345	0	0
Summe Auszahlungen	-5.500	0	-70.000	-1.345	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	-70.000	-1.345	0	0
Saldo gesamt	-5.500	0	-70.000	-1.345	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42410007: Fußballplatz Donaustadion						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Summe Auszahlungen	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Saldo gesamt	-400.000	0	0	0	0	-400.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-31.134	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-31.134	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-31.134	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-31.134	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000
Summe Auszahlungen	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	-540.000	0	-540.000	-540.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410005: Sanierung MZH Eggingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
Summe Auszahlungen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
Saldo gesamt	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	-600.000	0	0	0	0	-600.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.909	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	-3.754	0	0
Summe Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	-8.663	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	-8.663	0	0
Saldo gesamt	-8.000	0	-8.000	-8.663	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
620
3110-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Soziale Hilfen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31100001: Ersatzneubau St. Anna Stift						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-44.457	-871.457	-871.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-44.457	-871.457	-871.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.457	-871.457	-871.000
Saldo gesamt	0	0	0	-44.457	-871.457	-871.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-33.633	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-233.633	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-233.633	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-233.633	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 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000	0	-1.000.000	-694.910	-1.734.559	-5.000.000
Summe Auszahlungen	-1.550.000	0	-1.000.000	-694.910	-1.734.559	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.550.000	0	-1.000.000	-694.910	-1.734.559	-5.000.000
aktivierte Eigenleistungen	-87.000	0	-22.000	-58.578	-176.000	-328.000
Saldo gesamt	-1.637.000	0	-1.022.000	-753.488	-1.910.559	-5.328.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400003: Wohncontainer f. Flüchtlingsunterbringung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-470.000	-3.637	-473.637	-970.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.000	0	-13.000	-26.000
Summe Auszahlungen	0	0	-483.000	-3.637	-486.637	-996.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-483.000	-3.637	-486.637	-996.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-35.000	-36.000	-71.000	-71.000
Saldo gesamt	0	0	-518.000	-39.637	-557.637	-1.067.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400004: Weitere Wohncontainer f. Flüchtlingsunter						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-863.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.063.000
Summe Auszahlungen	-863.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.063.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-863.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.063.000
aktivierte Eigenleistungen	-23.000	0	-46.000	0	-46.000	-69.000
Saldo gesamt	-886.000	0	-246.000	0	-246.000	-1.132.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-5.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-7.000	0	-5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-5.000	0	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	-5.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung.

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-621

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	-3.000	-2.402	0	0
Summe Auszahlungen	-3.000	0	-15.000	-2.402	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-15.000	-2.402	0	0
Saldo gesamt	-3.000	0	-15.000	-2.402	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
640
3620-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Investitionsübersicht	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bereitgest.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2015	2015	2014	2013	bis einschl.	kosten/ -
	€	€	€	€	2014	einnahmen
					€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-135.000	-11.744	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	0	-135.000	-11.744	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-135.000	-11.744	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-135.000	-11.744	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
640
362004-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bereitgest.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2015	2015	2014	2013	bis einschl.	kosten/ -
	€	€	€	€	2014	einnahmen
					€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	-14.881	0	0
Summe Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	-14.881	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	-14.881	0	0
Saldo gesamt	-8.000	0	-8.000	-14.881	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
640
3650-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500102: Ausbau Kinderbetreu U3,Haslacher Weg (3)						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
Saldo gesamt	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500103: Bildungshaus Eselsberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.000	302.400	396.000	554.000
Summe Einzahlungen	0	0	18.000	302.400	396.000	554.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-760.000	-1.629.880	-3.320.216	-3.320.000
Summe Auszahlungen	0	0	-760.000	-1.629.880	-3.320.216	-3.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-742.000	-1.327.480	-2.924.216	-2.766.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-29.500	-146.500	-146.500
Saldo gesamt	0	0	-742.000	-1.356.980	-3.070.716	-2.912.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	302.400	378.000	378.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	302.400	378.000	378.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-520.000	-1.618.545	-2.889.533	-2.970.000
Summe Auszahlungen	0	0	-520.000	-1.618.545	-2.889.533	-2.970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-520.000	-1.316.145	-2.511.533	-2.592.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-27.500	-138.500	-138.500
Saldo gesamt	0	0	-520.000	-1.343.645	-2.650.033	-2.730.500

Investitionsmaßnahmen

6
640
3650-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500106: Ausbau Kinderbetreu U3,Haslacher Weg (4)						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000
Saldo gesamt	0	0	0	-240.000	-240.000	-240.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.603	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.603	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.603	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.603	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500002: KITA Schillerstr. 1/11 U3, Grp. 4						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.770	-457.359	-360.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-6.770	-457.359	-360.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.770	-337.359	-240.000
Saldo gesamt	0	0	0	-6.770	-344.853	-240.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500004: Umbau Forsthaus Söflingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-37.945	-67.945	-80.000
Summe Auszahlungen	0	0	-30.000	-37.945	-67.945	-80.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-37.945	-67.945	-80.000
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-37.945	-67.945	-80.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500005: Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-50.000	0	-50.000	-400.000
Summe Auszahlungen	-350.000	0	-50.000	0	-50.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-50.000	0	-50.000	-400.000
Saldo gesamt	-350.000	0	-50.000	0	-50.000	-400.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500	0	-15.500	-88.040	0	0
Summe Auszahlungen	-15.500	0	-45.500	-88.040	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500	0	-45.500	-88.040	0	0
Saldo gesamt	-15.500	0	-45.500	-88.040	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500108: Ausbau U3 Unterer Kuhberg 22 Gr. 6						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-195.000	-195.000	-240.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-195.000	-195.000	-240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-195.000	-195.000	-240.000
Saldo gesamt	0	0	0	-195.000	-195.000	-240.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.966.700	73.300	2.040.000	2.068.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.966.700	73.300	2.040.000	2.068.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.778.000	-9.228.238	-11.011.239	-11.012.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-132.377	-132.377	-192.000
Summe Auszahlungen	0	0	-1.778.000	-9.360.615	-11.143.616	-11.380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	188.700	-9.287.315	-9.103.616	-9.312.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-133.000	-140.000	-413.000	-413.000
Saldo gesamt	0	0	55.700	-9.427.315	-9.516.616	-9.725.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	175.000
Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-728.500	-76.836	-821.836	-1.095.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000
Summe Auszahlungen	0	0	-903.500	-76.836	-996.836	-1.270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000	0	-903.500	-76.836	-996.836	-1.095.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-12.500	-26.000	-79.000	-79.000
Saldo gesamt	175.000	0	-916.000	-102.836	-1.075.836	-1.174.000

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	112.000	28.000	140.000	140.000
Summe Einzahlungen	0	0	112.000	28.000	140.000	140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-775.000	-223.695	-1.018.695	-1.395.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-115.000	0	-115.000	-115.000
Summe Auszahlungen	0	0	-890.000	-223.695	-1.133.695	-1.558.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-778.000	-195.695	-993.695	-1.418.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-17.500	-32.000	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	-795.500	-227.695	-1.090.695	-1.515.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500112: Ausbauoff. U3 Zuschuss an Guten Hirten						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-352.000	-352.000	-352.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-352.000	-352.000	-352.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-352.000	-352.000	-352.000
Saldo gesamt	0	0	0	-352.000	-352.000	-352.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500113: KiGa Ersatz+Ausbau U3, Herm.-Stehr-Weg 3						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-292.000	-292.000	-730.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-292.000	-292.000	-730.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-292.000	-292.000	-730.000
Saldo gesamt	0	0	0	-292.000	-292.000	-730.000

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500114: KiGa Sanierung+Ausb. U3, Haslacher Weg 7						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-230.000	-184.000	-414.000	-460.000
Summe Auszahlungen	0	0	-230.000	-184.000	-414.000	-460.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	-184.000	-414.000	-460.000
Saldo gesamt	0	0	-230.000	-184.000	-414.000	-460.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-150.000	0	-195.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-195.000	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-195.000	0	0	0

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	285
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	286
	1124-711	Gebäude	288
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	291
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	292
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	293
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	294
	1280-720	Katastrophenschutz	297
Tiergarten (TG)	2530-730	Tiergarten (bis 2013)	298
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	299
	5210-740	Bauordnung	301
	5220-740	Wohnungswesen	303
	5610-740	Umweltrecht	305
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	307
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	308
	2530-750	Tiergarten (ab 2014)	309
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	311
	5410-750	Gemeindestraßen	313
	5420-750	Kreisstraßen	316
	5430-750	Landesstraßen	317
	5440-750	Bundesstraßen	318
	5450-750	Straßenreinigung	319
	5460-750	Parkeinrichtungen	320
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	322
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	324
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	326
	Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen
5530-761		Krematorium	329
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	330

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtzuschussbudget 2015 Fachbereich StBU 62.534.991 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	278.000	0,4%
• Zentrales Gebäudemanagement	1.657.835	2,7%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	7.511.782	12,0%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	5.295.226	8,5%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	46.720.756	74,7%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	1.071.392	1,7%
		100 %
Tiergarten ab 2014 bei Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung		

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

	2015 Plan	2014 Plan	2013 Ergebnis
Gebäudemanagement			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	278	268	270
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ²	11,5	11,43	12,40
Energieverbrauch (in kWh/m ²)			
- Heizung	133	130	132
- Strom	32	32	32
Feuerschutz			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	53	53	48
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	2.051
Tiergarten			
Zahl der Besucher pro Jahr	130.000	130.000	143.494
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	9,03	8,89	7,62
Bauordnung			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	360	360	414
Anzahl Mitteilungen eines Kennnisgabeverfahrens	100	100	127
Grünanlagen			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.735.900	1.735.900	1.735.900
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	511.000	511.000	511.000
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €)			
	1,40	1,39	1,28
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €)			
	1,21	1,20	1,30
Länge des Straßennetzes in km			
	489	489	489
Öffentliches Grün an Straßen in m ² :			
	2.193.000	2.193.000	2.193.000
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)			
	7.304	6.979	9.205
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)			
	0,73	0,59	0,61
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)			
	23,05	23,05	22,02
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)			
	66,55	65,88	71,41
Bestattungswesen/Krematorium			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	310	340	315
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	860	830	839

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 Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 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 die Jahre 2013 bis 2015 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2014 60.397.297

2. Änderungen

2.1 Erhöhung Personalaufwendungen
- Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung ohne PRC 1124-711

2.2 **FACHBEREICHSLEITUNG**

2.2.1 1110-700 Leitung Fachbereich StBU
- Erhöhung Freistellungen FB-Personalrat 1,0 Planstelle (dauerhafter Sonderfaktor) 62.000 62.000
- Einrichtung Geräte Task Force (Erhöhung im Nachtrag 2014) -29.600 -29.600

2.3 **ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT**

2.3.1 1124-710 – Verwaltung
- Minderertrag aus aktivierten Eigenleistungen, (Erhöhung im Nachtrag 2014 176.00 € berücksichtigt) -441.900 441.900

- Projekt Hausmeisterservice (Wegfall Sonderfaktor 2014) -23.400 -23.400
- Neuschaffung von 4,5 Stellen Programm zur temporären Verstärkung des GM (Sonderfaktor befristet 2015-2020) 299.000 299.000

2.3.2. 5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten
- Unterhaltsmaßnahme am Münster Umschichtung aus dem FinHH (Erhöhung im Nachtrag 2014) -105.000 -105.000
- Sanierungsmaßnahme des Münsterturmes Anschlussfinanzierung (Sonderfaktor 2015) 161.500 161.500
- Zuschuss Evangelische Kirchengemeinde Ulm "Sanierung Münster Hauptturm Abschnitt Ost" (Sonderfaktor befristet 2015-2018) 200.000 200.000
- Zuschuss Elektroinstallation Münster 150.000 150.000
- Verkehrssicherheit Spielgeräte 5.000 5.000
- Unterhalt sonst. baulichen Anlagen Brunnen/Denkmal 5.000 5.000
- Bauunterhalt Prittwitzstraße (Erhöhung im Nachtrag 2014) -35.000 -35.000
- Bauunterhalt Fort Oberer Kuhberg (Erhöhung im Nachtrag 2014) -30.000 -30.000

2.3.3 1124-711 – Gebäude
- Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung 157.200 157.200
-1,0 Stelle Hausmeister GU Römerstraße (Sonderfaktor 2015) 43.000 43.000
- Reduktion der Vollzeitstelle Reinigungskraft auf 52 % (Umschichtung von 48% von GM zu KITA) -19.500 -19.500
- Mehrertrag ordentliche Erträge (insbes. privatrechtliche Leistungsentgelte) 270.000 -270.000

	- Minderaufwand Sachaufwand (ohne Abschreibungen)		-509.051	-509.051
	- Mehraufwand Abschreibungen			347.200
	- Mehraufwand Kalk. Kosten			15.400
	- Mindererträge aus ILV Gebäudeunterhalt			1.207.516
	- Mehrerträge aus ILV GM Miete			-362.600
	- Mehrerträge aus ILV GM Nebenkosten			-789.117
	<i>Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche</i>			
	- Erhöhung Personalkosten (Tarifst.)	157.200		
	- Erhöhung Energiekosten (dauerhafter Sonderfaktor 700.000 €, Erhöhung im Nachtrag)2014 380.800 € berücksichtigt)	454.700		
	- Erhöhung Reinigungskosten (Sonderfaktor 2015 270.000 € Erhöhung Im Nachtrag 2014 203.000 € berücksichtigt)	57.900		
	- Erhöhung Erträge/sonstige Nebenkosten	-40.800		
		629.000		
2.3.4	<u>5730-711 BHKW und PV-Anlagen</u>			
	- BHKW - Anpassung der Verkaufserlöse und Aufwendungen	38.500	-29.500	-68.000
2.4	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ			
2.4.1	<u>1260-720 – Feuerschutz</u>			
	- Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhaltegurten (Sonderfaktor)		14.500	14.500
	- Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhelmen und Helmbrillen (Sonderfaktor)		30.000	30.000
	- Ausstattung von drei Neuanstellungen mit Dienst- und Schutzkleidung (Sonderfaktor)		10.000	10.000
	- Umsetzung der VwV einheitliche Bekleidung bei der Feuerwehr (Sonderfaktor befristet 2015-2017)		100.000	100.000
	- 3,0 Stellen für den Einsatzdienst		192.000	192.000
	- Sondermittel für 60 Spinde für die freiwillige Feuerwehr Wiblingen		10.500	10.500
2.5	ABTEILUNG STADTPLANUNG, UMWELT, BAURECHT			
2.5.1	<u>5110-740 – Umwelt- und Stadtplanung</u>			
	• Projekt City-Bahnhof	2015	2014	
	(wesentl. Änderungen)			
	<u>Erträge</u>			
	- Prämie Nationale Stadtentw.	0	0	0
	- Kostenerstattung Bahn	15.600	15.600	0
	<u>Aufwendungen</u>			
	- Personalaufwendungen	83.000	83.000	0
	- Wettbewerb / Öffentlichkeitsarbeit	50.000	388.000	-338.000
	- Planung Safranberg			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2014		-40.000	0
	- Planung Oberer Kuhberg			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2014		-66.000	0
	- befristeter Sonderfaktor 2015		50.000	0
	- Hindenburgkaserne			
	- Erhöhung im Nachtrag 2014		-34.000	0
	- befristeter Sonderfaktor 2015		104.400	0

	- Verwaltungsmanagement / Bürgerbeteiligung (dauerhafter Sonderfaktor 2015)		60.000	60.000
	- Erstellung Bevölkerungsvorausberechnung zur gemeinsamen Nutzung durch SUB, KIBU und BD (Wegfall Sonderfaktor 2014)		-25.000	-25.000
	- Wissenschaftsstadt Signaletik (Parkleitsystem) Anteil Land 40 T€, Anteil Stadt 20 T€ (Wegfall Sonderfaktor 2014)	-40.000	-60.000	-20.000
2.5.2	<u>5220-740 - Wohnungswesen</u> Erstellung Qualifizierter Mietspiegel für Ulm (Wegfall Sonderfaktor 2014)		-150.000	-150.000
2.5.3	<u>5610-740 Umweltrecht</u> - Kommunales Klimaschutzkonzept Ulm (Wegfall Sonderfaktor 2014 85.000 €, Erhöhung im Nachtrag 2014 91.000 € berücksichtigt) - Zuschüsse für Lärmschutzprogramm (Umschichtung aus den FinHH150.000 €, Erhöhung 250.000 € im Nachtrag 2014 berücksichtigt)		-176.000	-176.000
			-100.000	-100.000
2.6	ABT. VERKEHRSPL. U. STRAßENBAU, GRÜNFLÄCHEN, VERMESSUNG			
2.6.1	<u>2530-750 Tiergarten</u> - Umsetzung Werbungskonzept (Erhöhung im Nachtrag 2014) - Neuausstattung Tierarztpraxis und Sozialraum - Tierarztkosten, Bestandsaufnahme, Kammerjäger (Sonderfaktor 2015) - Pflege der Gärtnerischen Anlagen (Sonderfaktor 2015) - Unterhalt Außenanlagen (Erhöhung im Nachtrag 2014) - Reinigung Arbeitskleidung und Schutzausrüstung (Sonderfaktor befristet 2015 - 2016) - Futtermittel (dauerhafter Sonderfaktor 2015)		-23.000	-23.000
			6.000	6.000
			17.000	17.000
			30.000	30.000
			-55.000	-55.000
			10.000	10.000
			50.000	50.000
2.6.2	<u>5111-750 Vermessung und Bodenordnung</u> - Wegfall Sonderfaktor 2014 Wenigereinnahmen Verwaltungsgebühren - ALKIS- Supportleistung (Sonderfaktor 2015)	100.000		-100.000
			15.000	15.000
2.6.3	<u>54xx-750 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen; Parkeinrichtungen, Straßenreinigung, ÖPNV und 5510-750 Öffentliche Grünanlagen</u> • Unterhaltsbudget			
		2015	2014	
			(Nachtrag)	
	- Unterhalt (UH) Straßen	5.600.900	5.478.000	
	- UH Feldwege	231.800	357.800	
	- UH Beleuchtung	454.000	454.000	
	- UH Straßenbegleitgrün	1.293.900	1.299.900	
	- UH Grün-/Freizeitanlagen	3.044.600	3.031.500	
	- Summe Unterhalt:	10.625.200	10.621.200	4.000
	Wegfall Sonderfaktor Unterhalt Feldwege in Ortschaften, Wegfall Sonderfaktor Bieberfraß enthalten			
	<u>54xx-750 Straßen</u> - 0,5 Stelle Baustellenmanagement		33.000	33.000
		33.000		0
	<u>5450-750 Straßenreinigung</u> - Straßenreinigung/Winterdienst Anpassung Tarifierhöhung (dauerhafter Sonderfaktor 2015)		127.000	127.000

	<u>5470-750 ÖPNV</u>			
	- Chipkarte - DING (Wegfall Sonderfaktor 2014)		-167.000	-167.000
	- 1,0 Ingenieurstelle Task Force Straßenbahnlinie 2 (dauerhafter Sonderfaktor 2015)		84.000	84.000
	- Nahverkehrsplan (Sonderfaktor 2015)		80.000	80.000
	- DING: Aufwendungen für den Tarifbund (dauerhafter Sonderfaktor 2015)	32.000	43.000	11.000
	<u>5510-750 Öffentliche Grünanlagen</u>			
	- Sanierungsmaßnahme Alter Friedhof (Sonderfaktor 2015 84.000 €, Erhöhung 71.000 € im Nachtrag berücksichtigt)		13.000	13.000
2.6.4	<u>5520-750 - Wasserläufe, Wasserbau</u>			
	- Budgetanpassung Wasserläufe (Sonderfaktor 2015)		55.000	55.000
2.7	ABTEILUNG FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN			
	- Reinigung von Arbeitskleidung und Schutzausrüstung		25.000	25.000
	- Anmietung eines Multifunktionsfahrzeugs		10.000	10.000
2.8	Übergreifende Änderungen			
	- Indexierung Zuschüsse		7.000	7.000
2.9	Sonstige Änderungen - ohne PRC 1124-711			
	- ILV Gebäudenebenkosten			23.800
	- ILV Miete GM			213.700
	- Gebäudeunterhalt			216.000
	- ILV Verwaltungskosten GM (Minderertrag)			10.200
	- Interne Verrechnungen			58.600
	- Steuerungsumlage			142.000
	- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)			196.200
	- Mehraufwand Software, Leistungsentgelte KIRU			11.500
	- Sonstiges			47.446
2.10	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.9)			2.137.694
3.	Budgetzuschuss 2015 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			62.534.991

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2015	2014
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	131,50	130,50
Beschäftigte	426,81	420,29
Gesamt	558,31	550,79
Personalaufwand		
Planansatz Nachtrag 2014		30.359.900
- Tarif- / Umlagesteigerung		715.000
- 1,0 Stelle zusätzliche Freistellung FB-Personalrat (1110-700)		62.000
- 4,5 Stellen personelle Verstärkung GM (1124-710)		299.000
- Umschichtung Personalansätze Planstelle 621.1000.030 von (5540-750) zu (5410-750)		-31.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Hausmeister SU-Römerstraße, befristet auf 3 Jahre (1124-711)		43.000
- Reduktion der Vollzeitstelle Reinigungskraft bei GM auf 52% (1124-711)		-19.500
- 3,0 Stellen Einsatzdienst FW A8 (1260-720)		192.000
- 1,0 Ingenieurstelle Task Force Linie 2 (5470-750)		84.000
- 0,5 Stelle Sachbearbeitung Baustellenmanagement (5410-750)		33.000
Planansatz 2015		31.768.400

VI. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
549001-710	Ergebnis 2012	56	265	209	21,2%	03.02.2004
Öffentliche Bedürfnisanstalten	Ergebnis 2013	59	262	203	22,7%	
	Plan 2014	88	289	200	30,6%	
	Plan 2015	88	260	171	34,0%	
1260-720	Ergebnis 2012	1.028	6.655	5.627	15,5%	01.04.2006 Kostenersätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
Feuerwehr	Ergebnis 2013	1.049	6.753	5.705	15,5%	
	Plan 2014	1.013	7.321	6.308	13,8%	
	Plan 2015	1.019	7.956	6.937	12,8%	
2530-750	Ergebnis 2012	411	1.241	830	33,1%	01.07.2014
Tiergarten	Ergebnis 2013	456	1.550	1.094	29,4%	
	Plan 2014	448	1.604	1.156	27,9%	
	Plan 2015	448	1.622	1.174	27,6%	
5210-740 u. 5230-740	Ergebnis 2012	2.850	2.712	-138	105,1%	15.05.2010
Bauordnung u. Denkmalschutz	Ergebnis 2013	2.444	2.748	304	88,9%	
	Plan 2014	2.468	2.865	397	86,1%	
	Plan 2015	2.468	2.921	453	84,5%	
5610-740	Ergebnis 2012	527	1.470	943	35,8%	15.05.2010
Umweltrecht	Ergebnis 2013	575	1.739	1.164	33,0%	
	Plan 2014	573	1.855	1.282	30,9%	
	Plan 2015	576	1.613	1.036	35,7%	
	ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung					
5111-750	Ergebnis 2012	1.125	2.440	1.315	46,1%	01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
Vermessung und Bodenordnung	Ergebnis 2013	1.619	2.739	1.120	59,1%	
	Plan 2014	1.375	2.740	1.366	50,2%	
	Plan 2015	1.436	2.783	1.347	51,6%	
5460-750	Ergebnis 2012	1.665				01.04.2010
Parkgebühren	Ergebnis 2013	1.585				
	Plan 2014	1.872				
	Plan 2015	1.682				
5530-760	Ergebnis 2012	2.221	3.135	913	70,9%	01.01.2008
Friedhofs- und Bestattungswesen	Ergebnis 2013	2.133	3.517	1.384	60,7%	
	Plan 2014	2.344	3.341	997	70,2%	
	Plan 2015	2.346	3.464	1.118	67,7%	
5530-761	Ergebnis 2012	683	710	27	96,2%	01.01.2008
Krematorium	Ergebnis 2013	686	670	-16	102,4%	
	Plan 2014	641	542	-99	118,2%	
	Plan 2015	641	594	-47	107,9%	

Teilergebnishaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.819.450	7.817.350	10.540.476
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.962.000	9.821.000	9.805.064
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.063.000	9.744.150	10.294.670
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.800	909.600	868.682
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	665.500	1.107.400	1.577.201
9	Sonstige ordentliche Erträge	65.500	65.500	400.609
10	Ordentliche Erträge	29.443.250	29.465.000	33.486.703
11	Personalaufwendungen	-31.768.400	-30.359.900	-28.816.393
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-261
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.574.936	-44.554.015	-45.293.513
14	Planmäßige Abschreibungen	-26.202.500	-25.445.800	-26.694.138
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-198
16	Transferaufwendungen	-7.055.500	-6.724.000	-6.879.178
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.724.589	-1.695.328	-1.717.052
18	Ordentliche Aufwendungen	-110.325.925	-108.779.043	-109.400.734
19	Ordentliches Ergebnis	-80.882.675	-79.314.043	-75.914.031
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.882.675	-79.314.043	-75.914.031
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	52.784.772	53.114.563	51.810.741
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.263.489	-8.828.417	-8.922.979
28	Kalkulatorische Kosten	-25.173.600	-25.369.400	-26.034.080
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.347.683	18.916.746	16.853.682
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-62.534.991	-60.397.297	-59.060.349

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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-64.000	-63.000	-72.305
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-16.000	-35.423
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	-51	-114
18	Ordentliche Aufwendungen	-71.063	-79.051	-107.842
19	Ordentliches Ergebnis	-71.063	-79.051	-107.842
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	64.730	63.691	72.937
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	123.257	166.608	134.533
28	Erträge aus ILV	187.988	230.298	207.471
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.218	-45.803	-45.636
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.197	-9.037	-7.864
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-64.194	-54.184	-15.421
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-21.317	-58.224	-66.132
36	Aufwand aus ILV	-123.925	-167.247	-135.052
39	kalkulatorisches Ergebnis	64.063	63.051	72.419
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-7.000	-16.000	-35.423

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.

- 11 Sonderfaktor 2014 bis 2020: 1,0 Koordinierungsstelle Masterplanprojekte
Sonderfaktor 2015 1,0 Stelle zusätzliche Freistellung Personalrat
- 13 Darin enthalten u.a
- Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit:
2015 anteilige Umsetzung globaler Minderaufwand : 9.000 €
 - 2014 Einrichtung, Geräte Kostenart 42210005/42210010 54.760 €
davon 29.600 € für Task Force Linie 2)

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	49.060
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.144	10.016	6.078
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	665.500	1.107.400	1.577.201
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	4.122
10	Ordentliche Erträge	692.144	1.133.916	1.636.462
11	Personalaufwendungen	-3.713.120	-3.287.020	-3.111.947
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.141	-104.475	-83.591
14	Planmäßige Abschreibungen	-36.104	-19.204	-21.086
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.828	-155.310	-163.472
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.986.194	-3.566.009	-3.380.129
19	Ordentliches Ergebnis	-3.294.050	-2.432.093	-1.743.667
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.008.000	1.022.000	1.022.000
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.448.336	1.611.120	1.666.779
28	Erträge aus ILV	2.456.336	2.633.120	2.688.779
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-458.910	-428.284	-401.380
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-75.861	-75.084	-48.197
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-137.405	-178.192	-64.452
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-20.127	-36.375	-12.406
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-39.442	-53.314	-43.051
36	Aufwand aus ILV	-731.745	-771.249	-569.486
37	Kalkulatorische Kosten	-3.896	-3.896	-3.802
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.720.695	1.857.975	2.115.491
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.573.355	-574.118	371.824

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 sowie weitere 4,5 Planstellen, ab 2015, befristet bis 2020 zur temporären Verstärkung von GM.
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte/ Software EDV (rd. 67.000 €)
 - Aus- und Fortbildung (9.000 €)
- 17 Sonderfaktor 2014 Rechts- und Beratungskosten 23.400 € Projekt Hausmeisterservice.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.24.09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer			
	<u>Verwaltete Liegenschaften</u> (Anzahl) (nur Liegenschaften mit öffentlichem Nutzungswert)	278	268	270
	- davon Schulen	43	42	42
	- davon Hallen	36	35	35
	- davon Verwaltungsgebäude	41	40	40
	- davon Kindergärten	58	55	57
	- sonstige	100	96	96
	<u>Abgewickeltes Bauvolumen</u> in €	36.189.100	31.251.000	40.870.920
	- davon Bauunterhalt	9.381.000	9.081.000	11.335.920
	- davon Investitionsmaßnahmen	26.808.100	22.170.000	29.535.000

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
1124-711 Gebäude

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	577.850	577.850	727.445
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616.900	1.346.900	1.672.509
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350.609
10	Ordentliche Erträge	2.194.750	1.924.750	2.750.563
11	Personalaufwendungen	-5.176.300	-4.995.600	-4.822.468
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-60
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.371.700	-22.880.751	-23.575.324
14	Planmäßige Abschreibungen	-7.823.400	-7.476.200	-6.545.927
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.851	-36.899	-37.524
18	Ordentliche Aufwendungen	-35.408.251	-35.389.450	-34.981.303
19	Ordentliches Ergebnis	-33.213.501	-33.464.700	-32.230.740
22	Erträge ILV GM Miete	21.844.550	21.481.950	20.217.070
23	Erträge ILV GM Nebenkosten	18.813.851	18.024.734	17.770.481
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	8.317.000	9.524.516	9.850.479
28	Erträge aus ILV	48.975.401	49.031.200	47.838.030
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-14.599.000	-14.583.600	-14.405.095
39	kalkulatorisches Ergebnis	34.376.401	34.447.600	33.432.935
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.162.900	982.900	1.202.195

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
10	Ordentliche Erträge	1.795.750
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
18	Ordentliche Aufwendungen	-29.594.373
19	Ordentliches Ergebnis	-27.798.623
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
39	kalkulatorisches Ergebnis	28.819.123
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.020.500

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

DARIN ENTHALTEN

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 (1.163.000 €).
 - Nebenkostenersätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (454.000 €).

11 In 2015 Umschichtung von 0,48 Stelle von GM zu KITA (19.500 €)

13 Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Gebäude durch GM.

Darin u.a. enthalten:

Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-711)	8,3 Mio. € *)
Aufwendungen für Energie	7,7 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	3,0 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	3,4 Mio. €
Summe	22,4 Mio. €

*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 1.064.000 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 9.381.000 €, davon 3.150.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm 2015).

Sonderfaktor 2015 für die Bewirtschaftung neuer und zusätzlicher Liegenschaften 316.000 €
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 2015 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Kosten	22.422.400
./.. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 577.850
Saldo Erträge ILV GM Miete	21.844.550

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 2015 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	27.584.851
./.. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 454.000
Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt	27.130.851

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	46.386.167	45.627.295	46.386.167
	- davon Fernwärme	28.145.817	27.045.460	28.145.817
	- davon Gas	13.619.603	13.456.201	13.619.603
	- davon Öl	291.950	698.680	291.950
	- davon Wärmelieferung	4.328.796	4.426.953	4.328.796
	Stromverbrauch in kWh	11.263.507	11.230.303	11.263.507
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	111.403	111.403	128.644
11.24.08	Gebäudereinigung durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	11,50	11,43	12,40

Teilergebnishaushalt

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	26.000	27.400	54.261
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	170.000	158.455
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.116
10	Ordentliche Erträge	206.000	197.400	219.832
11	Personalaufwendungen	-21.000	-20.000	-7.312
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.830	-560.166	-728.612
14	Planmäßige Abschreibungen	-133.200	-146.300	-136.295
16	Transferaufwendungen	-624.200	-214.300	-209.660
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.305.230	-940.766	-1.081.900
19	Ordentliches Ergebnis	-1.099.230	-743.366	-862.067
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.879	-4.122	-3.776
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-47.600	-54.600	-85.441
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.688	-3.847	-3.097
36	Aufwand aus ILV	-54.166	-62.569	-92.315
37	Kalkulatorische Kosten	-142.300	-153.500	-122.992
39	kalkulatorisches Ergebnis	-196.466	-216.069	-215.307
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.295.696	-959.435	-1.077.374

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts für Bundesfestung, Fort Oberer Kuhberg, Werk XXXII, linke Flankenmauer und Reparatur der Buckelquadermauer, Bereich Schwörhausgasse.
- 13 Darin u.a. enthalten: Unterhalt der Gebäude einschließlich Betrieb öffentlicher Brunnen (424.000 €).
- 16 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss Bauunterhalt Münster (104.000 €)
 - Münsterjubiläum 2015 Anschubfinanzierung Sanierung Hauptturm (161.500 €)
 - Sanierung Hauptturm (Osteil) (200.000 €)
 - Zuschuss Sanierung Elektroinstallation Münster (150.000 €)
- siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
710 **Gebäudemanagement**
5490-710 **Öffentliche Bedürfnisanstalten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.300	2.300	2.259
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	72.000	72.000	44.766
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.394
10	Ordentliche Erträge	88.300	88.300	59.419
11	Personalaufwendungen	-134.800	-130.800	-126.770
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.600	-62.375	-49.805
14	Planmäßige Abschreibungen	-7.700	-7.700	-11.549
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.805	-2.747	-1.285
18	Ordentliche Aufwendungen	-175.905	-203.622	-189.410
19	Ordentliches Ergebnis	-87.605	-115.322	-129.991
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.258	-5.553	-4.749
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.800	-2.800	-2.228
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-22.246	-21.349	-16.929
36	Aufwand aus ILV	-28.304	-29.702	-23.905
37	Kalkulatorische Kosten	-55.400	-55.400	-48.680
39	kalkulatorisches Ergebnis	-83.704	-85.102	-72.585
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-171.309	-200.424	-202.576

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: 34,0 %

Teilergebnishaushalt

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.000	8.000	7.591
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	664.950	495.601
10	Ordentliche Erträge	711.800	672.950	503.192
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.900	-389.110	-281.563
14	Planmäßige Abschreibungen	-63.200	-63.200	-61.583
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.700	-226
18	Ordentliche Aufwendungen	-424.500	-454.010	-343.372
19	Ordentliches Ergebnis	287.300	218.940	159.820
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.881	-18.445	-17.257
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.660	-9.660	-4.574
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-10.134	-10.420	-7.992
36	Aufwand aus ILV	-35.675	-38.525	-29.823
37	Kalkulatorische Kosten	-32.000	-26.500	-30.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	-67.675	-65.025	-59.823
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	219.625	153.915	99.997

ERLÄUTERUNGEN

Bis 2012 wurden die Blockheizkraftwerke beim PRC 1124-711 Gebäude geführt und an die Nutzer abgerechnet.
Seit 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. 622 T€) und von den PV-Anlagen im Eigenbetrieb (rd. 42 T€).

13 Anpassung der Energiekosten (Gasverbrauch) für die BHKW an die tatsächliche Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen			
	Blockheizkraftwerke			
	Anzahl	9	7	7
	Stromproduktion in kWh	2.179.670	2.094.003	1.629.670
	Wärmeproduktion in kWh	3.784.030	3.644.776	2.814.030
	Gasverbrauch in kWh	7.746.896	7.406.750	5.846.896
	PV-Anlagen (Eigenbetrieb)			
	Anzahl	7	8	3
	Stromproduktion in kWh	260.753	269.449	10.410

Teilergebnishaushalt

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	224.275	221.475	222.738
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	468.000	468.000	449.939
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	77.256
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.459	243.429	270.684
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	146
10	Ordentliche Erträge	981.834	979.004	1.020.763
11	Personalaufwendungen	-4.506.169	-4.227.783	-3.787.942
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-926.432	-782.616	-809.074
14	Planmäßige Abschreibungen	-597.362	-563.962	-585.146
16	Transferaufwendungen	-56.620	-54.910	-53.257
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.002	-193.249	-181.727
18	Ordentliche Aufwendungen	-6.290.584	-5.822.520	-5.417.146
19	Ordentliches Ergebnis	-5.308.750	-4.843.516	-4.396.384
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	36.833	33.844	27.800
28	Erträge aus ILV	36.833	33.844	27.800
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-155.374	-126.803	-122.094
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-474.018	-456.468	-396.755
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-263.899	-248.488	-259.433
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-270.523	-189.583	-108.999
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-330.930	-302.148	-279.649
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.861	-13.329	-10.763
36	Aufwand aus ILV	-1.504.605	-1.336.818	-1.177.691
37	Kalkulatorische Kosten	-160.493	-161.693	-158.498
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.628.266	-1.464.666	-1.308.388
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-6.937.015	-6.308.183	-5.704.772

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 (174.800 €)
- 4 Kostenersätze nach § 34 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 €).
- 11 2015: Schaffung von 3 Stellen im Einsatzdienst (dauerhafter Sonderfaktor 2015).
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Haltung von Fahrzeugen. Befristeter Sonderfaktor 2015: 10.000 €.
 - Dienst- und Schutzkleidung. Befristete Sonderfaktoren 2015:
Ersatzbeschaffung Feuerwehrhaltegurte 14.500 €, Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme und Helmbrillen 30.000 €, Neueinkleidung Neueinstellungen 10.000 €, Umsetzung der VwV Bekleidung bei der Feuerwehr 100.00 € 1. Rate.
 - Ausbildung einschl. Übungsgelder.
 - 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).

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	-
Summe	11.600	4.100	500

- 16 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (30.000 €), siehe Zuschussverzeichnis.
 - Mietzuschuss Verein Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V. (29.600 €), 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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
12.60	Brandschutz Zuschussbedarf je Einwohner - Stand 30.06 des Vorjahres (in €) Anzahl der Einsätze (*) - gesamt - davon (in %) Brände Hilfeleistungen Sonstige Alarme	53 1.800 15% 65% 20%	53 1.800 15% 65% 20%	48 2.051 11% 72% 20%
12.60.01	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*) - für Einsatzdienst - für Wachbereitschaft	76 16.500 12.500	76 16.500 12.500	76 15.980 12.938
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	6.855
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	3.797
(*) Die Prognose basiert auf den Vorjahresergebnissen, eine Planung in diesem Bereich ist nur bedingt möglich.				

Teilergebnishaushalt

7
720
1280-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	17.725	17.725	17.954
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.426
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.377	14.375	9.061
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
10	Ordentliche Erträge	38.102	38.100	33.449
11	Personalaufwendungen	-289.112	-273.496	-190.270
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.306	-68.806	-57.911
14	Planmäßige Abschreibungen	-21.414	-21.414	-23.339
16	Transferaufwendungen	-3.380	-3.290	-3.203
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.919	-22.250	-16.381
18	Ordentliche Aufwendungen	-406.130	-389.256	-291.104
19	Ordentliches Ergebnis	-368.028	-351.156	-257.656
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.440	-14.368	-12.131
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.500	-7.500	-6.258
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-115.426	-104.650	-115.727
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.280	-1.280	-4.690
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-22.629	-19.657	-17.055
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-36.833	-33.844	-27.800
36	Aufwand aus ILV	-200.107	-181.299	-183.661
37	Kalkulatorische Kosten	-6.631	-6.631	-3.473
39	kalkulatorisches Ergebnis	-206.739	-187.930	-187.134
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-574.767	-539.087	-444.789

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 2016)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
12.80	Katastrophenschutz			
	Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	3	3	3
	Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:			
	Sanitätsdienst	11	11	10
	Wasserrettung	1	1	1
	Rettungshunde	1	1	1

Teilergebnishaushalt

7
730
2530-730

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Tiergarten Ulm
Tiergarten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	491
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	428.211
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.553
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	190
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19
10	Ordentliche Erträge	0	0	456.464
11	Personalaufwendungen	0	0	-653.978
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-166.914
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-8.619
16	Transferaufwendungen	0	0	-18.581
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.370
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-872.468
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-416.004
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-31.303
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-114.466
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-233.114
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-213.629
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-82.978
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-1.345
36	Aufwand aus ILV	0	0	-676.835
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-993
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-677.828
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-1.093.832

ERLÄUTERUNGEN

Bis 2013 wurde der Tiergarten als selbständige Abteilung beim PRC 2530-730 geführt, seit 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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	60.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	604
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.249	19.242	239.983
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.087	138.776	18.989
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
10	Ordentliche Erträge	117.336	159.019	319.677
11	Personalaufwendungen	-1.175.914	-1.129.006	-1.062.805
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-9
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.264	-696.512	-442.673
14	Planmäßige Abschreibungen	-626.456	-626.360	-582.903
16	Transferaufwendungen	-130.000	-130.000	-101.202
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.044	-42.489	-29.506
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.329.677	-2.624.368	-2.219.098
19	Ordentliches Ergebnis	-2.212.341	-2.465.349	-1.899.422
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	256.768	262.942	236.034
28	Erträge aus ILV	256.768	262.942	236.034
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-116.725	-109.970	-96.725
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-74.760	-74.760	-70.892
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.855	-56.114	-50.347
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.951	-11.146	-7.092
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-141.827	-133.439	-130.395
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-155.653	-166.052	-145.086
36	Aufwand aus ILV	-551.771	-551.481	-500.537
37	Kalkulatorische Kosten	-204.864	-226.112	-253.729
39	kalkulatorisches Ergebnis	-499.867	-514.652	-518.233
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.712.208	-2.980.001	-2.417.655

ERLÄUTERUNGEN

- 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 (55.000 €).
 - Entfall Sofa 2014 Erstattung vom Land Signaletik (40.000 €)
- 11 Sonderfaktor 2014 bis 2020: Neuschaffung einer Koordinierungsstelle für Masterplanprojekte (siehe jetzt PRC 1110-700).

13 Darin enthaltene Planungsmittel:

	2015	2014
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Bebauungsplan Safranberg Sonderfaktor	0	40.000
Wettbewerb Kuhberg Sonderfaktor	50.000	66.000
Projekt City-Bahnhof Sonderfaktor	50.000	388.000
Projekt Hindenburgkaserne Sonderfaktor	104.400	34.000
Veranstaltungsmanagement/Bürgerbeteiligung Sonderfaktor	60.000	0
Wissenschaftsstadt Signaletik (s. Ziff. 2) Sonderfaktor	0	60.000
Bevölkerungsvorausberechnung Sonderfaktor	0	25.000
Summe	324.400	673.000

14 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.

16 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

Teilergebnishaushalt

7
740
5210-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.454.150	2.454.150	2.402.684
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851	3.858	13.246
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459	1.481	2.230
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	26.070
10	Ordentliche Erträge	2.467.960	2.467.988	2.444.230
11	Personalaufwendungen	-1.714.735	-1.671.812	-1.688.914
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.034	-737.476	-637.090
14	Planmäßige Abschreibungen	-43.515	-56.006	-27.053
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.752	-62.220	-65.426
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.558.036	-2.527.515	-2.418.497
19	Ordentliches Ergebnis	-90.076	-59.527	25.733
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-85.298	-88.936	-102.842
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.260	-38.260	-38.321
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-30.699	-27.486	-25.125
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.272	-2.889	-2.195
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-138.944	-129.173	-125.626
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-100.033	-102.910	-89.891
36	Aufwand aus ILV	-395.505	-389.654	-383.999
37	Kalkulatorische Kosten	32.122	51.905	54.590
39	kalkulatorisches Ergebnis	-363.383	-337.749	-329.409
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-453.459	-397.275	-303.676

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: 84,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren			
	- Anzahl der eingegangenen Bauanträge	400	400	451
	- Anzahl erteilter Baugenehmigungen	360	360	414
	- Anteil Wohnungsbau	35 %	35 %	37 %
	- Anteil Gewerbebau	15 %	15 %	15 %
	- Anteil Sonstiges (z.B. Garagen, Gauben, Werbeanlagen)	50 %	50 %	48 %
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	250	250	281
	Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	200	180	263
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren			
	- Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens	100	100	127
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	70	70	74
52.10.06	Bautechnische Prüfung			
	Anzahl durchgeführter Prüfungen, gesamt:	90	280	137
	- davon im Stadtgebiet	35	170	76
	- davon auswärtige Prüfaufträge	55	110	61
	Anzahl durchgeführter Typenprüfungen gesamt:	0	2	0
	- davon Neuprüfungen	0	1	0
	- davon Verlängerungen	0	1	0
	Anzahl bautechnischer Prüfungen, bezogen auf die durchschnittlich anrechenbaren Kosten:			
	- bis 10.000 €	5	50	24
	- 10.001 € - 250.000 €	40	120	57
	- 250.001 € - 500.000 €	15	40	12
	- 500.001 € - 2.500.000 €	25	55	33
	- mehr als 2.500.001 €	5	15	11
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme			
	- Brandverhütungsschauen	50	50	43
	- Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	170	170	174
52.10.09	Bauordnungsbehördl. Maßnahmen			
	Anzahl bauord.behördl. Maßnahmen	60	50	77
52.10.10	Schornsteinfegerwesen			
	Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger-HandwerksG	400	500	503
52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung			
	Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	30	40	19

Teilergebnishaushalt

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.850	9.850	4.542
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	390	16.443
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799	789	2.094
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	398
10	Ordentliche Erträge	11.039	11.029	23.477
11	Personalaufwendungen	-386.870	-376.244	-397.469
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.060	-27.422	-24.747
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.720	-2.525	-1.472
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.076	-254.418	-89.692
18	Ordentliche Aufwendungen	-514.726	-660.610	-513.383
19	Ordentliches Ergebnis	-503.687	-649.580	-489.907
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	90.835	96.531	76.294
28	Erträge aus ILV	90.835	96.531	76.294
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-55.668	-56.607	-41.959
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.246	-10.246	-10.295
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-10.815	-11.149	-9.498
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.716	-2.182	-1.500
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-45.811	-45.055	-39.260
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-87.376	-93.388	-76.618
36	Aufwand aus ILV	-211.632	-218.627	-179.131
37	Kalkulatorische Kosten	-270.966	-270.901	-296.908
39	kalkulatorisches Ergebnis	-391.763	-392.998	-399.744
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-895.450	-1.042.578	-889.651

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5220-740 umfasst die Produkte 5220-740 Wohnungswesen und 3180-740 Wohngeld.

17 In 2014 befristeter Sonderfaktor Mietspiegel enthalten 150.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
31.80.01	Gewährung von Wohngeld			
	- Anzahl Wohngeldempfänger	950	1.050	915
	- Ausbezahltes Wohngeld (in €)	1.600.000	2.000.000	1.503.649

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	2.300 25 3.100.000	2.300 -- --	2.273 38 4.861.100
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	12 3.000.000	15 1.800.000	11 2.772.000
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	800	800	798

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	672.000	672.000	374.128
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	71.400	71.400	38.019
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	780	22.240
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.584	236.012	232.812
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	5.854
10	Ordentliche Erträge	986.764	987.192	673.054
11	Personalaufwendungen	-1.007.110	-980.678	-1.131.664
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.215	-774.108	-334.970
14	Planmäßige Abschreibungen	-28.649	-28.649	-6.724
16	Transferaufwendungen	-150.000	-250.000	-157.130
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.645	-31.761	-36.703
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.813.619	-2.065.196	-1.667.197
19	Ordentliches Ergebnis	-826.856	-1.078.005	-994.144
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	114.690	111.024	99.888
28	Erträge aus ILV	114.690	111.024	99.888
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-63.945	-60.626	-52.611
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.479	-10.479	-10.529
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-14.494	-15.438	-15.378
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.755	-2.232	-1.534
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-110.187	-105.147	-86.198
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-108.243	-106.496	-96.216
36	Aufwand aus ILV	-309.102	-300.417	-262.465
37	Kalkulatorische Kosten	-29.787	-29.787	-29.987
39	kalkulatorisches Ergebnis	-224.200	-219.180	-192.565
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.051.055	-1.297.185	-1.186.709

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 42710010 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.
In 2014 Sonderfaktor Kommunales Klimaschutzkonzept (85.000 €) und Regionales Klimaschutzkonzept (91.000 €)
 - Altlastenbearbeitung:
Maßnahmen, die aus dem Altlastenfonds gefördert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid vorliegt. Für Amtsermittlungen bei privaten Fällen gewährt das Land seit 01.05.2014 keine Zuwendungen mehr. Die Amtsermittlung muss daher aus städtischen Mitteln finanziert werden.
- 16 Darin u.a. enthalten:
Zuschüsse für Lärmschutzfenster im Rahmen des Kommunalen Lärmschutzprogramms. Umschichtung der Zuschüsse vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt. Siehe Zuschussverzeichnis.
- 17 Befristeter Sonderfaktor 2015- 2016 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: 35,7 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Überschwemmungsgebiete	2	2	2
	Wasser- und Bodenverbände	1	1	1
	Wasserrechtliche Zulassungen/Ablehnungsbescheide	75	75	62
	Gewässer- und Anlagenüberwachung (VAwS- Anlagen, Abwasserbehandlungsanlagen) (*)	500	460	723
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
	Naturschutzgebiete	2	2	1
	Landschaftsschutzgebiete	14	14	14
	geschützte Grünbestände	5	5	5
	Naturdenkmale	89	89	89
	Biotope	336	336	336
	Naturschutzrechtliche Zulassungen	70	50	82
	Vollzug des Artenschutzrechtes	60	15	68
	Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz	500	500	424
56.10.01	Altlasten			
	Alttablagerungen	92	92	92
	Altstandorte	516	516	516
	Grundwasserschadensfälle	60	60	60
	Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten	10	10	11
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen			
	Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	60	60	61
	Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	50	50	58
	Überwachung der Abfallentsorgung	70	80	70
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			
	genehmigungsbedürftige Anlagen	90	100	91
	Erteilung von Genehmigungen usw.	50	60	99
	Beratung zu Fragen des Immissionsschutzes	400	400	407
	Bearbeitung von Beschwerden	160	150	188
	(*) 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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	63.000	63.000	75.392
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	30.600	30.600	16.294
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	330	986
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.219	99.214	99.746
9	Sonstige ordentliche Erträge	48.000	48.000	7.332
10	Ordentliche Erträge	241.149	241.144	199.750
11	Personalaufwendungen	-329.961	-320.949	-326.817
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.324	-14.951	-12.983
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.877	-3.877	-3.598
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.784	-13.027	-14.606
18	Ordentliche Aufwendungen	-362.946	-352.805	-358.006
19	Ordentliches Ergebnis	-121.797	-111.660	-158.256
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.306	-4.790	-3.542
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-22.583	-20.600	-19.951
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-34.407	-33.307	-29.966
36	Aufwand aus ILV	-60.296	-58.696	-53.459
37	Kalkulatorische Kosten	-961	-961	-563
39	kalkulatorisches Ergebnis	-61.257	-59.658	-54.022
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-183.054	-171.318	-212.277

ERLÄUTERUNGEN

9 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder (45.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
56.20.	Arbeitsschutz Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	4.600	4.550	4.488
56.20.01	Technischer Arbeitsschutz - Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben - Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren	400 40	400 40	426 52
56.20.02	Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz - Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf Arbeitszeitvorschriften - Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz - Fachtechnische und rechtliche Bearbeitung von Beschwerden - Überprüfungen des Fahrpersonalrechts (geprüfte Einsatztage der Fahrzeuge)	250 100 50 4.700	200 50 80 4.900	346 105 52 4.524

Teilergebnishaushalt

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179.500	7.179.500	7.125.543
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760	677	798
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80
10	Ordentliche Erträge	7.180.260	7.180.177	7.126.422
11	Personalaufwendungen	-4.547.780	-4.385.656	-4.472.744
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150.134	-2.250.701	-1.919.494
14	Planmäßige Abschreibungen	-151.053	-127.939	-139.715
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.399	-122.404	-136.903
18	Ordentliche Aufwendungen	-6.985.367	-6.886.700	-6.668.910
19	Ordentliches Ergebnis	194.894	293.477	457.512
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-105.103	-100.915	-99.661
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-334.800	-167.700	-166.168
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-92.661	-89.347	-105.887
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-24.833	-24.833	-262.934
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.301	-8.875	-8.433
36	Aufwand aus ILV	-565.699	-391.670	-643.082
37	Kalkulatorische Kosten	-26.645	-26.641	-22.518
39	kalkulatorisches Ergebnis	-592.343	-418.311	-665.600
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-397.450	-124.834	-208.088

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 (916.000 €)
 - Fuhrleistungen (575.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	114.120

Teilergebnishaushalt

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.000	3.000	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	432.000	432.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.080	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829	824	0
10	Ordentliche Erträge	447.929	447.904	0
11	Personalaufwendungen	-716.723	-693.242	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.523	-210.174	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-14.107	-13.982	0
16	Transferaufwendungen	-19.700	-19.100	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.139	-54.364	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.030.192	-990.862	0
19	Ordentliches Ergebnis	-582.263	-542.958	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-24.473	-25.058	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-120.300	-120.300	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-238.171	-261.102	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-58.594	-65.794	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-92.186	-82.729	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-54.388	-54.479	0
36	Aufwand aus ILV	-588.113	-609.463	0
37	Kalkulatorische Kosten	-3.489	-3.432	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-591.602	-612.895	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.173.865	-1.155.853	0

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,- €. (4 bis 14 Jahren), Anpassung der Familienkarte ist erfolgt.
- 5 Verkaufserlöse aus der Übernahme des Verkaufs von der Gesellschaft Neues Aquarium e.V.
- 13 Darin u.a. enthalten:
 - Unterhalt der Tiergehege (KoA 42120030: 42.000 €; darin enthalten Sonderfaktor 2015 i.H.v. 30.000 €)

- Unterhalt der gärtnerischen Außenanlagen (KoA 42120050: 35.000 €; darin 2015 enthalten 17.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm)
- Erwerb von Futtermittel /Verkaufsartikeln (26.000 €; KoA 42810000 76.000 €; darin enthalten dauerhafter Sonderfaktor i.H.v. 50.000 €)
- Sondermittel für Neuausstattung für Tierarztpraxis und Sozialraum (KoA. 42210005: 6.000 €)
- Besondere Betriebsaufwendungen (KoA. 42710010 12.000 €; darin enthalten Sonderfaktor 10.000 € für Reinigung Arbeitskleidung und Schutzausrüstung)
- Sonderfaktor für Honorare i.H.v. 17.000 € für Tierarzt, Bestandaufnahme und Kammerjäger

16 Siehe Zuschussverzeichnis.

17 Befristeter Sonderfaktor 2015 bis 2016 Fuhrparkentgelte (8.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Entgelterhöhung: 01.07.14 Beschluss Fachbereichsausschuss StBU vom 13.05.2014, GD 137/14

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 27,6 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
25.30	Tiergarten Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	130.000 9,03	130.000 8,89	143.494 7,62
25.30.03	Information und Zoopädagogik Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	150 1.500 500	150 1.500 500	278 2.869 666
	Zooschule Dr. Drissner Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	50 1.000	50 1.000	54 1.001
	Kostenloser Besuch durch Kindergärten in den Wintermonaten (*) Gruppen Kinder Begleitpersonen	100 2.000 400	100 2.000 400	158 2.787 606
(*) von Oktober bis einschließlich März, die Anzahl der Besuche im Winter 14/15 werden 2014 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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.080.000	980.000	1.283.696
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	108.409
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.382	17.218	11.422
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	121
10	Ordentliche Erträge	1.231.382	1.131.218	1.403.647
11	Personalaufwendungen	-1.870.572	-1.805.481	-1.828.958
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.567	-106.415	-102.881
14	Planmäßige Abschreibungen	-130.378	-130.351	-126.798
16	Transferaufwendungen	0	0	-15.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.885	-78.963	-97.597
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.208.403	-2.121.210	-2.171.245
19	Ordentliches Ergebnis	-977.020	-989.991	-767.598
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	204.835	243.544	215.383
28	Erträge aus ILV	204.835	243.544	215.383
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-85.809	-85.582	-77.585
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-44.592	-44.592	-44.805
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-47.028	-50.383	-43.465
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.470	-9.498	-6.529
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-153.960	-153.432	-149.215
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-219.927	-259.519	-228.032
36	Aufwand aus ILV	-558.786	-603.006	-549.632
37	Kalkulatorische Kosten	-16.282	-16.273	-17.871
39	kalkulatorisches Ergebnis	-370.233	-375.735	-352.120
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.347.253	-1.365.726	-1.119.718

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 (970.000 €). Sonderfaktor 100.000 € entfällt in 2015.
- 13 Sonderfaktor 2015 (15.000 €) für ALKIS - Supportleistungen
- 17 Befristeter Sonderfaktor 2015 bis 2016 Fuhrparkentgelte 6.000 €.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebühren-/Entgelterhöhung: 01.06.14 Gebührensatzung Gutachterausschuss (Beschluss GR 04.06.14, GD 169/14)
- 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	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
	Leitung, Ausbildung, Koordination Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung	6	6	6,5
51.11.01 51.11.02	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters *) Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen *) Anzahl der ins Liegenschaftskataster übernommenen Vermessungsschriften (ME + ÖbV) Anzahl externer Zugriffe auf das Liegenschaftskataster und –Buch (zukünftig ALKIS) Anzahl der Verkäufe von Geobasisdaten ²⁾ Kostendeckungsgrad ²⁾	180 1.300 900 80%	180 1.300 900 80%	210 1.300 999 70%
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Kostendeckungsgrad	180 80%	180 80%	249 76%
51.11.04	Liegenschaftsvermessung *) Anzahl der Katastervermessungen Kostendeckungsgrad ²⁾	150 70%	150 70%	171 100%
51.11.06 51.11.07	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Anzahl der Verkäufe von kartographischen Produkte / Geodaten / Dienstleistungen Anzahl der stadintern abgegebenen Geodaten ³⁾ Kostendeckungsgrad	220 1.500 40%	220 1.500 40%	214 1.445 19%
51.11.10	Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *) Anzahl der ausgewerteten Kauffälle Kostendeckungsgrad Kaufpreissammlung	1.350 5%	1.350 5%	1.323 6%
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *) Anzahl der Wertgutachten Kostendeckungsgrad Wertgutachten ⁴⁾	40 58%	40 60%	36 43%
*)	hoheitliche Tätigkeit			
1)	Inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen			
2)	Sehr hoher Wert im Jahr 2013 wegen des Abbaus von Altfällen im Vorfeld der ALKIS-Einführung im Jahr 2014			
3)	Stadintern keine Verrechnung der Geodaten. Ziel ist, ab 2015 hierfür ein Konzept zu erstellen			
4)	Prognostizierte Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf Grund der neuen Satzung im Jahr 2014			

Teilergebnishaushalt

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.067.499	5.067.499	7.882.316
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	821.000	590.000	913.099
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.390	100.451	182.464
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.161	13.261	119.875
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	334
10	Ordentliche Erträge	6.002.050	5.771.211	9.098.088
11	Personalaufwendungen	-2.344.155	-2.239.453	-2.125.360
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.505.975	-8.537.124	-9.358.146
14	Planmäßige Abschreibungen	-14.874.436	-14.620.178	-16.809.988
16	Transferaufwendungen	-900	-900	-900
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.438	-425.678	-462.650
18	Ordentliche Aufwendungen	-26.156.904	-25.823.334	-28.757.065
19	Ordentliches Ergebnis	-20.154.853	-20.052.123	-19.658.977
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	433.597	446.596	387.198
28	Erträge aus ILV	433.597	446.596	387.198
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-183.281	-192.706	-176.109
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-49.860	-49.860	-49.816
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.980	-57.523	-51.619
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.174	-15.370	-8.863
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-995.147	-957.631	-1.008.631
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-261.971	-269.951	-252.583
36	Aufwand aus ILV	-1.560.413	-1.543.041	-1.547.621
37	Kalkulatorische Kosten	-7.306.098	-7.538.985	-8.254.597
39	kalkulatorisches Ergebnis	-8.432.913	-8.635.430	-9.415.020
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-28.587.767	-28.687.553	-29.073.997

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 €.
- 4 Darin enthalten: Straßenbenutzungsgebühren 487.000 €. Anpassung an das Rechnungsergebnis und Umsetzung des globalen Minderaufwands anteilig 8.000 €
- 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.

	2015	2014
	Ansatz	Ansatz
a) <u>Straßenunterhalt (Kostenart 42120010):</u>		
Straßenunterhalt ¹⁾	2.550.200	2.623.700
Ausgleich von Tarifsteigerungen beim Baubetriebshof	41.400	0
Grundbetrag Straßenunterhalt	2.591.600	2.623.700
Umschichtung aus Finanzhaushalt	1.070.000	1.040.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ²⁾	1.774.000	1.603.000
Summe	5.435.600	5.266.700
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	165.300	211.300
Planansatz	5.600.900	5.478.000 ³⁾

¹⁾ Umsetzung globaler Minderaufwand anteilig (76.200 €)

²⁾ Die für 2015 veranschlagten Plankosten in Höhe von 1.674.000 € sind insbesondere zu verwenden für dringende Erneuerungen von Straßenbelägen, Straßensanierungen, erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken.

³⁾ zuzüglich 500.000 € überplanmäßige Mittel für Straßensanierungen in den Ortschaften.

	2015	2014
	Ansatz	Ansatz
b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>		
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	141.000	141.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	50.000	101.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	40.800	40.800
Sonderfaktor ¹⁾	0	75.000
Planansatz	231.800	357.800

	2015	2014
	Ansatz	Ansatz
c) <u>Verkehrsgrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050):</u>		
Verkehrsgrün ¹⁾	858.400	878.800
Ausgleich von Tarifsteigerungen beim Baubetriebshof	14.400	0
Grundbetrag Verkehrsgrün	872.800	878.800
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ²⁾	308.000	308.000
Summe	1.180.800	1.186.800
Kompostierung	30.000	30.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100	83.100
Planansatz	1.293.900	1.299.900

¹⁾ Umsetzung globaler Minderaufwand anteilig (20.400 €)

²⁾ Die für 2015 veranschlagten Plankosten in Höhe von 308.000 € 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 2015
- Stromkosten: (1.339.000 €)

e) Betrieb der Verkehrseinrichtungen:

Signalanlagen, Rolltreppen, Parkleitsystem und Westringtunnel usw. (230.000 €).

f) Straßenentwässerung: (2.200.300 €)

g) Verkehrsplanung:

- Untersuchung zum Verkehrsmanagement / Verkehrsentwicklung (80.000 €).

h) Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte 2015 bis 2016 (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	2.400	10.000
Mähringen	10.000	4.000	4.800
Unterweiler	10.300	3.600	3.300
Summe	165.300	40.800¹⁾	83.100

¹⁾ berücksichtigt ist der Wegfall des Sonderfaktors aus 2014 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.

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
54.10.01 - 54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Länge des Straßennetzes in km - davon Gemeinde- / -verbindungsstraßen in km - davon Kreisstraßen in km - davon Bundesstraßen in km - davon Landesstraßen in km	489 392 73 16 8	489 392 73 16 8	489 392 73 16 8
54.10.03 - 54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Öffentliches Grün an Straßen in qm ^{*)}	2.193.000	2.193.000	2.193.000
54.10.04 - 54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur- bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Anzahl der Brücken ^{*)} Brückenfläche in qm ^{*)}	253 101.507	253 101.507	253 101.507
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Brennstellen (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH	180 19.700 1.650 5.740.000	180 19.700 1.650 5.740.000	176 19.700 1.700 5.740.000
	^{*)} Werte wurden für den Ansatz 2015 entsprechend der aktualisierten Datenbank angepasst.			

Teilergebnishaushalt

7
750
5420-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	391.178	391.178	354.490
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.459	9.459	19.576
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	264	248
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	24
10	Ordentliche Erträge	400.935	400.900	374.338
11	Personalaufwendungen	-195.526	-179.172	-171.688
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.390.311	-1.369.480	-1.568.397
14	Planmäßige Abschreibungen	-98.390	-102.303	-103.846
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.774	-80.041	-78.651
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.765.001	-1.730.997	-1.922.583
19	Ordentliches Ergebnis	-1.364.066	-1.330.097	-1.548.245
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-28.465	-27.247	-29.205
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-35.935	-34.358	-29.803
36	Aufwand aus ILV	-64.400	-61.605	-59.008
37	Kalkulatorische Kosten	-44.124	-51.079	-56.910
39	kalkulatorisches Ergebnis	-108.524	-112.684	-115.918
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.472.590	-1.442.781	-1.664.163

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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	45.177	45.177	41.654
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423	1.423	3.032
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.445	64.439	64.885
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
10	Ordentliche Erträge	111.044	111.039	109.575
11	Personalaufwendungen	-29.206	-26.756	-25.240
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.042	-204.217	-209.867
14	Planmäßige Abschreibungen	-11.521	-12.110	-11.314
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.146	-76.036	-75.257
18	Ordentliche Aufwendungen	-324.915	-319.119	-321.678
19	Ordentliches Ergebnis	-213.870	-208.079	-212.104
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-5.653	-5.404	-5.030
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.211	-4.960	-4.235
36	Aufwand aus ILV	-10.865	-10.364	-9.265
37	Kalkulatorische Kosten	-5.474	-6.521	-6.511
39	kalkulatorisches Ergebnis	-16.339	-16.885	-15.776
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-230.209	-224.964	-227.880

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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	115.431	115.431	106.927
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458	3.458	7.076
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.709	3.696	2.083
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
10	Ordentliche Erträge	122.597	122.585	116.095
11	Personalaufwendungen	-71.438	-65.461	-62.502
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.823	-605.498	-725.548
14	Planmäßige Abschreibungen	-94.383	-95.814	-94.374
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.529	-29.262	-28.910
18	Ordentliche Aufwendungen	-805.172	-796.035	-911.336
19	Ordentliches Ergebnis	-682.575	-673.450	-795.241
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-14.245	-13.771	-15.215
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-13.200	-12.629	-10.846
36	Aufwand aus ILV	-27.444	-26.400	-26.061
37	Kalkulatorische Kosten	-30.267	-32.810	-37.055
39	kalkulatorisches Ergebnis	-57.712	-59.210	-63.115
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-740.286	-732.660	-858.356

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	-3.274.000	-3.147.000	-3.471.208
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.274.000	-3.147.000	-3.471.208
19	Ordentliches Ergebnis	-3.274.000	-3.147.000	-3.471.208
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-72.899	-68.028	-69.687
36	Aufwand aus ILV	-72.899	-68.028	-69.687
39	kalkulatorisches Ergebnis	-72.899	-68.028	-69.687
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.346.899	-3.215.028	-3.540.895

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):

	2015	2014
Grundbudget	3.147.000	3.147.000
Sonderfaktor - Tarifierhöhung Personal ¹⁾	127.000	0
Ansatz/Rechnungsergebnis	3.274.000	3.147.000

¹⁾ berücksichtigt ist ein Sonderfaktor für 2015 zur Budgetanpassung i.H.v. 127.000 €

Teilergebnishaushalt

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	915	215	633
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.682.000	1.872.000	1.585.009
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	1.695	3.417
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	34	32
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
10	Ordentliche Erträge	1.684.649	1.873.943	1.589.094
11	Personalaufwendungen	-27.547	-24.976	-21.510
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.071	-412.857	-465.957
14	Planmäßige Abschreibungen	-203.819	-67.434	-79.465
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-198
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.332	-35.214	-81.082
18	Ordentliche Aufwendungen	-678.768	-540.481	-648.214
19	Ordentliches Ergebnis	1.005.881	1.333.462	940.880
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-84	-511	-2.011
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.400	-38.400	-32.625
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.535	-194	-3.594
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-115.974	-1.974	-8.956
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-30.958	-24.996	-25.354
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.766	-5.515	-4.585
36	Aufwand aus ILV	-192.717	-71.591	-77.125
37	Kalkulatorische Kosten	-661.730	-663.002	-650.407
39	kalkulatorisches Ergebnis	-854.447	-734.593	-727.532
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	151.433	598.869	213.348

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). Anpassung an das Rechnungsergebnis.

13 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
17

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.04.2010 (Beschluss GR 16.12.2009; GD 507/09)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser)	1.041	1.100	1.041
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	120	125	120

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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	389.000	389.000	399.288
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.340
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.776	63.821	25.805
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34
10	Ordentliche Erträge	459.776	459.821	430.467
11	Personalaufwendungen	-403.274	-326.474	-224.744
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.342	-36.958	-36.621
14	Planmäßige Abschreibungen	-169.456	-196.616	-158.448
16	Transferaufwendungen	-2.525.000	-2.681.000	-2.479.667
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.101	-68.030	-17.495
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.267.173	-3.309.078	-2.916.978
19	Ordentliches Ergebnis	-2.807.396	-2.849.256	-2.486.511
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.597	-2.785	-2.014
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-757	-1.374	-439
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-91.687	-88.077	-72.178
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-16.001	-39.278	-31.424
36	Aufwand aus ILV	-117.042	-131.514	-106.054
37	Kalkulatorische Kosten	-206.766	-165.394	-181.548
39	kalkulatorisches Ergebnis	-323.809	-296.909	-287.602
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.131.205	-3.146.165	-2.774.113

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 €).
- 11/ Darin u.a. enthalten:
- 17
- Sonderfaktor 2014 Chipkarte DIING (167.000 €) entfallen
 - Sonderfaktor 2014 bis 2019: Stadtinterne Projektsteuerung Straßenbahnlinie 2 (150.000 €)
 - Sonderfaktor 2015 Taskforce Straßenbahn Linie 2 (84.000 €)
 - Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) 4.000 €
- Sonderfaktor 2015 bis 2019: Sachaufwendungen Projektsteuerung Straßenbahnlinie 2 (50.000 €)

- 13 Darin u.a. enthalten:
- Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa" 5.000 €
 - Sonderfaktor für die Erstellung eines Nahverkehrsplans i.H.v. 80.000 €

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
Summe	4.100

16 Zuschüsse für:	2015
	Ansatz
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	0
Sonderfaktor 2015: Anpassung Aufwendungen DING	11.000
Übergangstarif Geislingen	45.000
Ausgleich für Donau-Iller-Nahverkehrsverbund an SWU	1.464.000
Zuschuss Linie 13	64.000
Zusammen	2.525.000 ¹⁾

¹⁾ Berücksichtigt ist ab 2013 ein dauerhafter Sonderfaktor i.H.v. 65.000 €, sowie ab 2015 in Höhe von 11.000 €.

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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.300	20.300	17.277
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.976	4.935	17.571
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	334	702
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.567
10	Ordentliche Erträge	25.588	25.569	32.983
11	Personalaufwendungen	-607.339	-599.388	-530.371
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.073.816	-3.061.871	-2.941.578
14	Planmäßige Abschreibungen	-707.049	-703.665	-886.897
16	Transferaufwendungen	-31.000	-37.800	-32.268
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.694	-16.040	-35.485
18	Ordentliche Aufwendungen	-4.434.899	-4.418.764	-4.426.605
19	Ordentliches Ergebnis	-4.409.312	-4.393.196	-4.393.622
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.908	-3.591	-2.740
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-404
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-117.439	-115.476	-108.967
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-62.104	-60.554	-79.726
36	Aufwand aus ILV	-181.451	-179.622	-191.837
37	Kalkulatorische Kosten	-1.067.233	-1.118.871	-1.198.049
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.248.684	-1.298.493	-1.389.887
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.657.996	-5.691.688	-5.783.509

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:

	2015	2014
Grünunterhalt ¹⁾	1.155.800	1.187.200
Ausgleich von Tarifsteigerungen beim Baubetriebshof	22.500	0
Grundbetrag Grünunterhalt	1.178.300	1.187.200
Landschaftspflege	55.000	55.000
Glacispark - Umschichtung aus Finanzhaushalt	100.000	100.000
Alter Friedhof- Umschichtung aus dem Finanzhaushalt		71.000
Sonderfaktor Alter Friedhof	84.000	0
Sonderfaktor Böschungssicherung gg. Biberaktivitäten	200.000	200.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ²⁾	630.000	630.000
Summe	2.247.300	2.243.200
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	176.500	176.500
Planansatz	2.423.800	2.419.700

¹⁾ Umsetzung globaler Minderaufwand anteilig (31.400 €)

²⁾ Die für 2015 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:

	2015	2014
Unterhalt Spielplätze	481.800	481.800
Ausgleich von Tarifsteigerungen beim Baubetriebshof	9.000	0
Grundbetrag Spielplätze	490.800	481.800
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ¹⁾	130.000	130.000
Planansatz	620.800	611.800

¹⁾ Die für 2015 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	16.000
Einsingen	21.200
Ermingen	12.100
Gögglingen/Donaustetten	41.100
Jungingen	42.800
Lehr	19.100
Mähringen	11.500
Unterweiler	12.700
Summe	176.500

16 Siehe Zuschussverzeichnis:

- Zuschuss BUND Maßnahmen der Umweltbildung/ Betriebskostenzuschuss 31.000 € u.a.
- Umsetzung globaler Minderaufwand anteilig 8.000 €.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis*)
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.735.900	1.735.900	1.735.900
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	225 511.000	225 511.000	225 511.000
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Landschaftsökologische Flächen in qm	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	*) Werte wurden erstmalig aus dem Grünflächeninformationssystem ausgewertet.			

Teilergebnishaushalt

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	80.800	80.800	80.795
10	Ordentliche Erträge	80.800	80.800	80.795
14	Planmäßige Abschreibungen	-306.100	-306.100	-204.648
16	Transferaufwendungen	-240.200	-185.200	-336.603
18	Ordentliche Aufwendungen	-546.300	-491.300	-541.251
19	Ordentliches Ergebnis	-465.500	-410.500	-460.456
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-100	0
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-20.669	-18.186	-18.503
36	Aufwand aus ILV	-20.669	-18.286	-18.503
37	Kalkulatorische Kosten	-300.500	-249.600	-281.410
39	kalkulatorisches Ergebnis	-321.169	-267.886	-299.913
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-786.669	-678.386	-760.369

ERLÄUTERUNGEN

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

16 Einschließlich Sonderfaktor 2015 für Budgetanpassung (55.000 €)

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	115.000	115.000	114.839
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.200.000	2.200.000	1.965.879
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	17.057
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	808	817
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	777
10	Ordentliche Erträge	2.318.426	2.318.408	2.099.368
11	Personalaufwendungen	-1.950.373	-1.885.613	-1.780.823
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.708	-621.016	-706.400
14	Planmäßige Abschreibungen	-53.719	-53.419	-61.553
16	Transferaufwendungen	-500	-500	-430
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.336	-45.077	-36.612
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.681.636	-2.605.624	-2.585.839
19	Ordentliches Ergebnis	-363.210	-287.216	-486.471
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	27.490	25.463	33.864
28	Erträge aus ILV	27.490	25.463	33.864
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-69.516	-68.232	-69.548
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-241.600	-211.500	-192.545
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-178.354	-165.298	-167.486
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-59.749	-71.149	-283.093
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-189.113	-174.404	-175.679
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-13.397	-15.031	-15.638
36	Aufwand aus ILV	-751.730	-705.615	-903.990
37	Kalkulatorische Kosten	-30.631	-29.531	-27.050
39	kalkulatorisches Ergebnis	-754.871	-709.682	-897.175
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.118.081	-996.898	-1.383.646

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 Gemeindeanstalt 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 Darin u.a. enthalten:
- Unterhaltung der Friedhofsanlagen Kostenart 42120010 (Im Ansatz sind 300.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm enthalten; zuzüglich 10.000 € zum Ausgleich der Tarifsteigerungen des Baubetriebshofes)
 - Berücksichtigung anteilige Umsetzung globaler Minderaufwand 12.700 €
 - Sonderfaktor 2015 ff Dienst- und Schutzkleidung 25.000 €
 - Sonderfaktor 2015 ff Haltung von Fahrzeugen Mulifunktionsfahrzeug 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 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
Summe	6.700	7.300	18.900

- 17 Befristeter Sonderfaktor 2015 bis 2016 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): 67,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 13	373.993 13	373.993 13
55.30.01	Bereitstellung v. Reihengräbern Anteil Reihengräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern/Jahr davon: - Erdreihengräber - Urnenreihengräber - Urnensammelgräber	30% 350 40 80 230	27% 320 50 50 220	29% 333 36 96 201
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	70% 820 270 550	73% 850 300 550	71% 821 279 542
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm	4.974 14.372	3.802 14.372	3.802 14.372
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr	780	780	763
55.30.06	Erdbestattungen (Anzahl)	310	340	315
55.30.08	Urnenbeisetzungen (Anzahl)	860	830	839
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)	370	360	371

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	640.000	640.000	672.322
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	13.033
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	132	133
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
10	Ordentliche Erträge	640.634	640.632	685.501
11	Personalaufwendungen	-214.377	-207.137	-191.792
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.818	-22.937	-17.944
14	Planmäßige Abschreibungen	-491	-491	-1.798
16	Transferaufwendungen	0	0	-70
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.649	-9.096	-5.359
18	Ordentliche Aufwendungen	-249.336	-239.662	-216.966
19	Ordentliches Ergebnis	391.299	400.969	468.536
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.063	-7.338	-8.269
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-178.500	-178.500	-169.957
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-64.128	-25.673	-64.449
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-45.751	-45.751	-157.743
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-27.728	-25.901	-27.384
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-20.255	-18.763	-24.953
36	Aufwand aus ILV	-344.426	-301.926	-452.755
37	Kalkulatorische Kosten	-184	-184	-26
39	kalkulatorisches Ergebnis	-344.610	-302.110	-452.780
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	46.689	98.859	15.755

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).

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: 107,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ansatz	2014 Ansatz	2013 Ergebnis
55.30.07	Einäscherungen			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.150	2.150	2.123
	- davon Einheimische in %	30%	30%	30%
	- davon Auswärtige in %	70%	70%	70%

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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-271.000	-444.700	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	161.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-271.000	-283.700	0
19	Ordentliches Ergebnis	-271.000	-283.700	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-271.000	-283.700	0

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 Die in 2014 veranschlagte globale Minderausgabe (161.000 €) wurde in 2015 auf konkreten Kontierungen im Fachbereich umgesetzt.

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	335
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-710	Verwaltung GM	336
	1124-711	Gebäude	337
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	338
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	339
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	341
	1280-720	Katastrophenschutz	343
Tiergarten (TG)	2530-730	Tiergarten (bis 2013)	344
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	345
	5210-740	Bauordnung	348
	5220-740	Wohnungswesen	349
	5610-740	Umweltrecht	350
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Ver- messung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	351
	2530-750	Tiergarten (ab 2014)	352
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	353
	5410-750	Gemeindestraßen	354
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	368
	5410-752	Radwege	369
	5460-750	Parkeinrichtungen	370
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	371
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	372
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	377
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	378	
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	379
	5530-761	Krematorium	381

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	11.125.000
Investitionsauszahlungen	-42.894.600
Saldo	-31.769.600
Aktivierete Eigenleistungen	-108.500
Gesamtsaldo Investitionen	-31.878.100

II. Schwerpunktmaßnahmen 2015 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2015	Fortsetzungsmaßnahme
1. GM			
1124-711	Gebäude: Betriebseinrichtung	-80.000	
5230-710	Pionierkaserne Depot- / Magazinbedarf	-150.000	
5230-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen		-110.000
Summe Gebäudemanagement		- 230.000	-110.000
2. Feuerwehr			
1260-720	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen		-1.521.500
	Hauptfeuerwehr Ulm - Integrierte Leitstelle	-70.000	
	Feuerwehr Kraftfahrzeuge		-611.000
	Feuerwehr: Medien- und Kommunikationsplattform	-158.000	
	Digitalfunk		-20.000
Summe Feuerwehr		- 228.000	-2.152.500
3. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht			
5110-740	Sanierung Weststadt II		-540.000
	Sanierung Dichterviertel		- 660.000
	Sanierung Wengenviertel		-500.000
5220-740	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförd.	+626.000	
5610-740	Investitionszuschüsse	-250.000	
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		+376.000	- 1.700.000
4. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung			
<u>4.1 Baubetriebshof</u>			
1125-750	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle		- 12.000
	Betriebseinrichtung	- 200.000	
Summe Baubetriebshof		- 200.000	- 12.000
<u>4.2 Tiergarten</u>			
2530-750	Ertüchtigung Tiergarten	-250.000	
	Neues Kassensystem, Einrichtung	-24.000	
Summe Tiergarten		- 274.000	0
<u>4.3 Straßen</u>			
5410-750	Verb.straße zwischen L260 und Wiblinger Ring		-1.000.000
	Fußgängerunterführung Neue Straße		-350.000
	Ausbau Stelzenäcker / K 9911		+160.000
	Radweg Böfinger Steige	-370.000	
	Erneuerung von Signalanlagen		- 280.000
	Sanierung Beringerbrücke		-100.000
	Ortsdurchfahrt Jungingen - Neuordnung		-410.000

	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg		- 325.000
	Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B10 - Westringtunnel		+310.000
	Ausbau Mittlerer Ring		- 725.000
	Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg	-500.000	
	Frauenstraße 2. BA (SÜD)		-845.000
	Karlstraße Neugestaltung		-1.300.000
	Lärmschutzprogramm - Zuwendungen		+150.000
	Sanierung Kreisverkehrsstraße 9906 Gögglinger Wald	-400.000	
	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle		-815.000
	Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg	-200.000	
	City-Bahnhof		-250.000
	Sanierung K9914 - Jungingen	-815.000	
	Hangsicherung Lindenhöhe / Fußweg HfG	-50.000	
	Neugestaltung Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstraße	-250.000	
	Verkehrsanbindung Mocco Areal	-100.000	
	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke	-800.000	
	Neugestaltung Ortsmitte Einsingen (Planungsrate)	-30.000	
	Versch. Maßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.		- 345000
5410-751	Summe Gemeindestraßen Erschließung - Einzahlungen		+2.599.000
5410-752	Radwege - verschiedene Maßnahmen	-500.000	
Summe Straßen		- 4.015.000	-3.526.000
4.4 Parkeinrichtungen			
5460-750	Parkleitsystem	-145.000	
	Rückzahlung Darlehen PBG		384.000
Summe Parkeinrichtungen		-145.000	+384.000
4.5 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
5470-750	Weiterer Ausbau Straßenbahn		- 15.000.000
	Modernisierung von Haltestellen		- 400.000
	Bau von Busspuren - Umbau von Haltestellen etc.	- 50.000	
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		-50.000	-15.400.000
4.6 Grünanlagen			
5510-750	Bürgerpark Oberer Eselsberg		- 148.000
	Glacispark		- 80.000
	Grünstreifen Blau - Weststadt		-13.000
	Sanierung Alter Friedhof		-343.000
	Skaterpark Ulm	-130.000	
	Grünzug Kobelgraben 1. BA	-150.000	
	Gestaltung Donauufer (Planungsrate)	-70.000	
	Spielgeräte, Grünanlagen, Baumpflanzungen usw.	-370.000	
5540-750	Ökologische Landschaftsentwicklung	-150.000	
	Ausgleichsmaßnahmen	+377.000	
5510-751	Erschließungsmaßnahmen		- 350.000
Summe Grünflächen		- 493.000	- 934.000
4.7 Wasserbau			
5520-750	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken		-150.000
	Gewässerrenaturierung	- 30.000	
Summe Wasserbau		- 30.000	- 150.000
5. Bestattungswesen			
5530-760	Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle		-1.729.000
	Neugestaltung Eingangsbereich Hauptfriedhof		-837.000
	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe - Planungsrate	-50.000	
	Neues Friedhofsverwaltungsprogramm	-108.200	
	Medientechnik für neue Aussegnungshalle,	- 194.000	
	Betriebseinrichtung, kleinere Umbaumaßnahmen		
Summe Bestattungswesen		-352.200	-2.566.000
Summe		-5.641.200	-26.166.500
Gesamtsumme			-31.807.700

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.490.000	0	4.598.000	2.554.396
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.621.000	0	4.235.000	3.048.958
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	2.000	67.365
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.010.000	0	1.009.000	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.125.000	0	9.844.000	5.670.719
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.890
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.855.000	-22.371.000	-25.387.000	-23.232.478
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.779.600	-400.000	-1.264.000	-1.075.201
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.000.000	0	-10.000.000	-2.918.725
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.260.000	0	-4.556.200	-1.650.489
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.894.600	-22.771.000	-41.207.200	-28.878.783
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.769.600	-22.771.000	-31.363.200	-23.208.064

Investitionsmaßnahmen

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentw., Bau u. Umwelt

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.900	0	0	-10.815	0	0
Summe Auszahlungen	-34.900	0	0	-10.815	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.900	0	0	-10.815	0	0
Saldo gesamt	-34.900	0	0	-10.815	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
E-Vergabe (Hard- und Software)

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.363	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.757	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-39.120	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.120	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-39.120	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	-80.000	-79.267	0	0
Summe Auszahlungen	-80.000	0	-80.000	-79.267	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-79.267	0	0
Saldo gesamt	-80.000	0	-80.000	-79.267	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.52300002: Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-100.000	0	-100.000	-830.000
Summe Auszahlungen	0	-500.000	-100.000	0	-100.000	-830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-100.000	0	-100.000	-830.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-54.000	0	-54.000	-54.000
Saldo gesamt	0	-500.000	-154.000	0	-154.000	-884.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	-500.000	2017:	0	2018:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.52300004: Pionierkaserne Depot-/Magazinbedarf						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-209.122	-209.122	-100.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	-209.122	-209.122	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-209.122	-209.122	-100.000
aktivierte Eigenleistungen	-10.000	0	0	-30.000	-30.000	-10.000
Saldo gesamt	-110.000	0	0	-239.122	-239.122	-110.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.57300004: Neubau BHKW Robert-Bosch-Schule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.167	-127.985	-127.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-28.167	-127.985	-127.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.167	-127.985	-127.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.000	-21.000	-21.000
Saldo gesamt	0	0	0	-35.167	-148.985	-148.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.000	-62.097	-134.840	-258.000
Summe Auszahlungen	0	0	-72.000	-62.097	-134.840	-258.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-72.000	-62.097	-134.840	-258.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
Saldo gesamt	0	0	-72.000	-70.897	-143.640	-266.800

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300051: Neubau PV-Anlage Schulzentrum Kuhberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-113.506	-113.756	-169.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-113.506	-113.756	-169.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-113.506	-113.756	-169.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-16.000	-16.000	-19.000
Saldo gesamt	0	0	0	-129.506	-129.756	-188.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300052: PV-Anlage 3-f Turnh. Kepler-Humboldt-Gym						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	0	-130.000	-130.000
Summe Auszahlungen	0	0	-130.000	0	-130.000	-130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	0	-130.000	-130.000
Saldo gesamt	0	0	-130.000	0	-130.000	-130.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	52.000	0	52.000	52.000
Summe Einzahlungen	0	0	52.000	0	52.000	52.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-385.981	-587.863	-930.000
Summe Auszahlungen	0	0	-160.000	-385.981	-587.863	-930.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	-385.981	-535.863	-878.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-12.000	-12.000	-73.000	-73.000
Saldo gesamt	0	0	-120.000	-397.981	-608.863	-951.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12600003: Digitalfunk						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-20.000	-750.000
Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	0	-20.000	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-20.000	-750.000
Saldo gesamt	0	0	-20.000	0	-20.000	-750.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-240.000	-6.215	-246.215	-2.000.000
Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	-240.000	-6.215	-246.215	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-240.000	-6.215	-246.215	-2.000.000
aktivierte Eigenleistungen	-21.500	0	-62.000	-20.000	-82.000	-125.000
Saldo gesamt	-1.521.500	0	-302.000	-26.215	-328.215	-2.125.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwehr Ulm, Integr.Leitstelle						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Summe Auszahlungen	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Saldo gesamt	-70.000	0	0	0	0	-70.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	249.000	181.645	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	2.000	61.965	0	0
Summe Einzahlungen	89.000	0	251.000	243.610	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-700.000	0	-650.000	-656.447	0	0
Summe Auszahlungen	-700.000	0	-650.000	-656.447	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.000	0	-399.000	-412.837	0	0
Saldo gesamt	-611.000	0	-399.000	-412.837	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.000	2.417	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	22.000	2.417	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-35.000	-17.372	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.500	0	-30.000	-13.536	0	0
Summe Auszahlungen	-200.500	0	-65.000	-30.908	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.500	0	-43.000	-28.490	0	0
Saldo gesamt	-200.500	0	-43.000	-28.490	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung, Hard- und Software für Medien- und Kommunikationsplattform (158.000€) Digitalfunk

Investitionsmaßnahmen

7
720
1280-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-5.558	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-5.558	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.558	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-5.558	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
730
2530-730

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Tiergarten Ulm
Tiergarten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.133	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.133	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.133	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.133	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100002: Sanierung Magirus II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	630.433	982.953	2.900.000
Summe Einzahlungen	0	0	200.000	630.433	982.953	2.900.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-116.000	-93.537	-4.808.514	-5.100.000
Summe Auszahlungen	0	0	-116.000	-93.537	-4.808.514	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	84.000	536.896	-3.825.561	-2.200.000
Saldo gesamt	0	0	84.000	536.896	-3.825.561	-2.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	810.000	0	750.000	559.882	2.127.628	4.800.000
Summe Einzahlungen	810.000	0	750.000	559.882	2.127.628	4.800.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.350.000	0	-1.250.000	-933.138	-3.546.048	-8.000.000
Summe Auszahlungen	-1.350.000	0	-1.250.000	-933.138	-3.546.048	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.000	0	-500.000	-373.256	-1.418.420	-3.200.000
Saldo gesamt	-540.000	0	-500.000	-373.256	-1.418.420	-3.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	413.000	201.899	1.501.420	1.500.000
Summe Einzahlungen	0	0	413.000	201.899	1.501.420	1.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-595.200	-337.361	-2.420.595	-2.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	-595.200	-337.361	-2.420.595	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-182.200	-135.462	-919.175	-1.000.000
Saldo gesamt	0	0	-182.200	-135.462	-919.175	-1.000.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	760.000	162.932	1.142.938	6.000.000
Summe Einzahlungen	1.000.000	0	760.000	162.932	1.142.938	6.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.660.000	0	-1.270.000	-271.553	-1.908.229	-10.000.000
Summe Auszahlungen	-1.660.000	0	-1.270.000	-271.553	-1.908.229	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.000	0	-510.000	-108.621	-765.291	-4.000.000
Saldo gesamt	-660.000	0	-510.000	-108.621	-765.291	-4.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	500.000	0	500.000	2.500.000
Summe Einzahlungen	500.000	0	500.000	0	500.000	2.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-5.200.000
Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-5.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-2.700.000
Saldo gesamt	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-2.700.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100099: Sonstige Sanierungsgebiete						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	-250	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	-250	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-250	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	574	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	574	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.683	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-14.900	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-17.583	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.009	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-17.009	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5210-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Bauordnung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.52100001: Elektronischer Bauantrag						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.247	-171.859	-232.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-13.247	-171.859	-232.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.247	-171.859	-232.000
Saldo gesamt	0	0	0	-13.247	-171.859	-232.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	626.000	0	625.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	626.000	0	625.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.927	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-4.927	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	626.000	0	625.000	-4.927	0	0
Saldo gesamt	626.000	0	625.000	-4.927	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-250.000	0	-250.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	0	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-250.000	0	0	0

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Baubetriebshof

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11250001: Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	-1.170.000	-1.303.216	-2.635.173	-3.012.000
Summe Auszahlungen	-12.000	0	-1.170.000	-1.303.216	-2.635.173	-3.012.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-1.170.000	-1.303.216	-2.635.173	-3.012.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-28.500	-28.500	-171.000	-171.000
Saldo gesamt	-12.000	0	-1.198.500	-1.331.716	-2.806.173	-3.183.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	-200.000	-174.085	0	0
Summe Auszahlungen	-200.000	0	-200.000	-174.085	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	-174.085	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	-200.000	-174.085	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300003: Sanierung Wirtschaftsgebäude Tiergarten						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
Summe Auszahlungen	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000
Saldo gesamt	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-400.000	-25.000	0	-25.000	-1.200.000
Summe Auszahlungen	-250.000	-400.000	-25.000	0	-25.000	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-400.000	-25.000	0	-25.000	-1.200.000
Saldo gesamt	-250.000	-400.000	-25.000	0	-25.000	-1.200.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2016: -400.000	2017: 0	2018: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0	-9.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-24.000	0	-9.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	0	-9.000	0	0	0
Saldo gesamt	-24.000	0	-9.000	0	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Neues Kassensystem, Gastropülmaschine

Investitionsmaßnahmen

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-25.000	-60.607	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	0	-25.000	-60.607	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-25.000	-60.607	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-25.000	-60.607	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100001: Straßendatenbank						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-165.000	0	-202.499	-350.000
Summe Auszahlungen	0	0	-165.000	0	-202.499	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	0	-202.499	-350.000
Saldo gesamt	0	0	-165.000	0	-202.499	-350.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	1.697.000
Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	1.697.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-2.060.000	-200.000	-1.361	-448.383	-3.941.000
Summe Auszahlungen	-1.400.000	-2.060.000	-200.000	-1.361	-448.383	-3.941.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.060.000	-200.000	-1.361	-448.383	-2.244.000
Saldo gesamt	-1.000.000	-2.060.000	-200.000	-1.361	-448.383	-2.244.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -1.500.000	2017: -560.000	2018: 0
--	------------------	----------------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-100.000	-3.511	-123.483	-820.000
Summe Auszahlungen	-350.000	0	-100.000	-3.511	-123.483	-820.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-100.000	-3.511	-123.483	-820.000
Saldo gesamt	-350.000	0	-100.000	-3.511	-123.483	-820.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100004: Sanierung OD Harthausen/Umbau Haltest.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.695	-592.215	-604.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-100.695	-592.215	-604.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.695	-592.215	-604.000
Saldo gesamt	0	0	0	-100.695	-592.215	-604.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.000	0	380.000	0	380.000	1.340.000
Summe Einzahlungen	760.000	0	380.000	0	380.000	1.340.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-1.500.000	-173.983	-1.719.850	-2.320.000
Summe Auszahlungen	-600.000	0	-1.500.000	-173.983	-1.719.850	-2.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000	0	-1.120.000	-173.983	-1.339.850	-980.000
Saldo gesamt	160.000	0	-1.120.000	-173.983	-1.339.850	-980.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100007: Radweg Böfinger Steige						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-200.000	0	-8.878	-35.653	-650.000
Summe Auszahlungen	-370.000	-200.000	0	-8.878	-35.653	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	-200.000	0	-8.878	-35.653	-410.000
Saldo gesamt	-370.000	-200.000	0	-8.878	-35.653	-410.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -200.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	-280.000	-240.647	-976.465	-2.113.000
Summe Auszahlungen	-280.000	0	-280.000	-240.647	-976.465	-2.113.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	-280.000	-240.647	-976.465	-2.113.000
Saldo gesamt	-280.000	0	-280.000	-240.647	-976.465	-2.113.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-6.028	-135.462	-1.940.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	-6.028	-135.462	-1.940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-6.028	-135.462	-1.940.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	-6.028	-135.462	-1.940.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100011: Bahnhofsbrücke						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.138	-10.410.976	-10.470.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-17.138	-10.410.976	-10.470.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.138	-10.410.976	-10.470.000
Saldo gesamt	0	0	0	-17.138	-10.410.976	-10.470.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	-115.000	-450.000	-15.821	-531.602	-1.165.000
Summe Auszahlungen	-410.000	-115.000	-450.000	-15.821	-531.602	-1.165.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.000	-115.000	-450.000	-15.821	-531.602	-1.165.000
Saldo gesamt	-410.000	-115.000	-450.000	-15.821	-531.602	-1.165.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -115.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	2.500.000
Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-4.499.000	-60.000	-28.045	-447.087	-5.666.000
Summe Auszahlungen	-500.000	-4.499.000	-60.000	-28.045	-447.087	-5.666.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.000	-4.499.000	-60.000	-28.045	-447.087	-3.166.000
Saldo gesamt	-325.000	-4.499.000	-60.000	-28.045	-447.087	-3.166.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -1.500.000	2017: -1.500.000	2018: -1.499.000
--	------------------	------------------	------------------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0	720.000	600.000	2.126.008	3.286.000
Summe Einzahlungen	310.000	0	720.000	600.000	2.180.866	3.341.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.938.000	-8.050.119	-30.383.002	-30.096.000
Summe Auszahlungen	0	0	-4.938.000	-8.050.119	-30.383.002	-30.096.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000	0	-4.218.000	-7.450.119	-28.202.136	-26.755.000
Saldo gesamt	310.000	0	-4.218.000	-7.450.119	-28.202.136	-26.755.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0	39.475	39.475	1.100.000
Summe Einzahlungen	275.000	0	0	39.475	39.475	1.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	-15.756	-1.422.234	-13.145.000
Summe Auszahlungen	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	-15.756	-1.422.234	-13.145.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.000	-1.000.000	-200.000	23.719	-1.382.759	-12.045.000
Saldo gesamt	-725.000	-1.000.000	-200.000	23.719	-1.382.759	-12.045.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -1.000.000	2017: 0	2018: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100017: Kreisverkehrsplatz. L1165-alte B10,Lehr						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.986	-1.021.243	-1.127.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-60.986	-1.021.243	-1.127.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.986	-315.483	-237.000
Saldo gesamt	0	0	0	-60.986	-315.483	-237.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.755.000	-100.000	-8.968	-125.198	-1.962.000
Summe Auszahlungen	0	-1.755.000	-100.000	-8.968	-125.198	-1.962.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.755.000	-100.000	-8.968	-125.198	-1.962.000
Saldo gesamt	0	-1.755.000	-100.000	-8.968	-125.198	-1.962.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -500.000	2017: -1.255.000	2018: 0
--	----------------	------------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	0	-66.320	-66.320	-790.000
Summe Auszahlungen	-500.000	-200.000	0	-66.320	-66.320	-790.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	0	-66.320	-66.320	-790.000
Saldo gesamt	-500.000	-200.000	0	-66.320	-66.320	-790.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -200.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-845.000	-188.000	-440.000	-7.962	-497.427	-1.633.000
Summe Auszahlungen	-845.000	-188.000	-440.000	-7.962	-497.427	-1.633.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-845.000	-188.000	-440.000	-7.962	-497.427	-1.633.000
Saldo gesamt	-845.000	-188.000	-440.000	-7.962	-497.427	-1.633.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -188.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-3.072.000	-1.000.000	-311.077	-1.486.591	-8.500.000
Summe Auszahlungen	-1.300.000	-3.072.000	-1.000.000	-311.077	-1.486.591	-8.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	-3.072.000	-1.000.000	-311.077	-1.486.591	-8.500.000
Saldo gesamt	-1.300.000	-3.072.000	-1.000.000	-311.077	-1.486.591	-8.500.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -3.072.000	2017: 0	2018: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100022: KVP Beim Brückle, Anschluss B30						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.016	-660.125	-795.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-12.016	-660.125	-795.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.016	-637.017	-795.000
Saldo gesamt	0	0	0	-12.016	-637.017	-795.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	150.000
Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-892.000	-106.769	-1.103.496	-5.572.000
Summe Auszahlungen	0	-400.000	-892.000	-106.769	-1.248.718	-5.872.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	-400.000	-892.000	-106.769	-1.248.718	-5.722.000
Saldo gesamt	150.000	-400.000	-892.000	-106.769	-1.248.718	-5.722.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	-400.000	2017:	0	2018:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-375.000	0	-4.852	-12.032	-555.000
Summe Auszahlungen	0	-375.000	0	-4.852	-12.032	-555.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-375.000	0	-4.852	-12.032	-555.000
Saldo gesamt	0	-375.000	0	-4.852	-12.032	-555.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	-375.000	2017:	0	2018:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100030: Sanierung Wengentor						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	200.000	300.000
Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0	200.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	-350.000	-690.000
Summe Auszahlungen	0	0	-350.000	0	-350.000	-690.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-390.000
Saldo gesamt	0	0	-150.000	0	-150.000	-390.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.877	-2.877	-280.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.877	-2.877	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.877	-2.877	-280.000
Saldo gesamt	0	0	0	-2.877	-2.877	-280.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanier. Kreisverkehrsstra.9906,Göggel. Wald						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Summe Auszahlungen	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Saldo gesamt	-400.000	0	0	0	0	-400.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.000	0	-35.000	0	-35.000	-850.000
Summe Auszahlungen	-815.000	0	-35.000	0	-35.000	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.000	0	-35.000	0	-35.000	-850.000
Saldo gesamt	-815.000	0	-35.000	0	-35.000	-850.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-60.000	0	0	0	-260.000
Summe Auszahlungen	-200.000	-60.000	0	0	0	-260.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-60.000	0	0	0	-260.000
Saldo gesamt	-200.000	-60.000	0	0	0	-260.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -60.000	2017: 0	2018: 0
--	---------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	-550.000	-610.000
Summe Auszahlungen	0	0	-550.000	0	-550.000	-610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	0	-550.000	-610.000
Saldo gesamt	0	0	-550.000	0	-550.000	-610.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100038: Sanierung Blaubeurer Straße						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	0	-900.000	-900.000
Summe Auszahlungen	0	0	-900.000	0	-900.000	-900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	0	-900.000	-900.000
Saldo gesamt	0	0	-900.000	0	-900.000	-900.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-300.000	0	-300.000	-550.000
Summe Auszahlungen	-250.000	0	-300.000	0	-300.000	-550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-300.000	0	-300.000	-550.000
Saldo gesamt	-250.000	0	-300.000	0	-300.000	-550.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100040: Sanierung K9914 - Jungingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.000	0	0	0	0	-850.000
Summe Auszahlungen	-815.000	0	0	0	0	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.000	0	0	0	0	-850.000
Saldo gesamt	-815.000	0	0	0	0	-850.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100041: Innenstadtprogramm						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	-400.000
Summe Auszahlungen	0	-400.000	0	0	0	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	-400.000
Saldo gesamt	0	-400.000	0	0	0	-400.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -400.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100045: Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-500.000	0	0	0	-1.250.000
Summe Auszahlungen	-250.000	-500.000	0	0	0	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-500.000	0	0	0	-1.250.000
Saldo gesamt	-250.000	-500.000	0	0	0	-1.250.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -500.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100046: San. Schlossergasse						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	-450.000
Summe Auszahlungen	0	-450.000	0	0	0	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-450.000	0	0	0	-450.000
Saldo gesamt	0	-450.000	0	0	0	-450.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -450.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100047: San. Einsteinstraße						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Summe Auszahlungen	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Saldo gesamt	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -150.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100048: Verkehrsverbind. nördl. Blaubeurer.-Str.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	-800.000
Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	0	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	-800.000
Saldo gesamt	-800.000	0	0	0	0	-800.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100050: Neugestaltung Ortsmitte Einsingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Summe Auszahlungen	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Saldo gesamt	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-348.453	-750.000
Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	0	-348.453	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-298.453	-700.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	0	-298.453	-700.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	87.000	0	87.000	0
Summe Einzahlungen	0	0	87.000	0	87.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-682.172	-1.926.439	-3.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	-400.000	-682.172	-1.926.439	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-313.000	-682.172	-1.839.439	-3.000.000
Saldo gesamt	0	0	-313.000	-682.172	-1.839.439	-3.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.218	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	44.218	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	0	-370.000	-354.773	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.268	0	0
Summe Auszahlungen	-345.000	0	-370.000	-380.041	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000	0	-370.000	-335.823	0	0
Saldo gesamt	-345.000	0	-370.000	-335.823	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraße (140.000€); Straßensanierung (40.000€), Straßenbegleitgrün (15.000 €), Straßenbeleuchtung (150.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.194.000	0	3.894.000	2.887.574	0	0
Summe Einzahlungen	5.194.000	0	3.894.000	2.887.574	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.595.000	-4.750.000	-4.562.000	-3.897.408	0	0
Summe Auszahlungen	-2.595.000	-4.750.000	-4.562.000	-3.897.408	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.599.000	-4.750.000	-668.000	-1.009.834	0	0
Saldo gesamt	2.599.000	-4.750.000	-668.000	-1.009.834	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -4.750.000	2017: 0	2018: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	-174.833	0	0
Summe Auszahlungen	-500.000	0	-500.000	-174.833	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-174.833	0	0
Saldo gesamt	-500.000	0	-500.000	-174.833	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-2.074.571	-2.837.160	-3.875.000
Summe Auszahlungen	0	0	-600.000	-2.074.571	-2.837.160	-3.875.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	-2.074.571	-2.837.160	-3.875.000
Saldo gesamt	0	0	-600.000	-2.074.571	-2.837.160	-3.875.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.864	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	384.000	0	384.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	384.000	0	384.000	9.864	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	-145.000	-32.047	0	0
Summe Auszahlungen	-145.000	0	-145.000	-32.047	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	239.000	0	239.000	-22.183	0	0
Saldo gesamt	239.000	0	239.000	-22.183	0	0

Einzahlung fürsonstige Investitionstätigkeiten
Rückzahlung Darlehen PBG.

Auszahlung für Baumaßnahmen:
Parkleitsystem

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54700001: Weiterer Ausbau Straßenbahn						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.000.000	0	-10.000.000	-2.918.725	-15.192.074	-86.900.000
Summe Auszahlungen	-15.000.000	0	-10.000.000	-2.918.725	-15.822.235	-87.530.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-10.000.000	-2.918.725	-15.822.235	-87.530.000
Saldo gesamt	-15.000.000	0	-10.000.000	-2.918.725	-15.822.235	-87.530.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.000	32.000	32.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-260.000	-341.335	-1.026.569	-2.229.000
Summe Auszahlungen	-400.000	-400.000	-260.000	-341.335	-1.026.569	-2.229.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	-260.000	-309.335	-994.569	-2.197.000
Saldo gesamt	-400.000	-400.000	-260.000	-309.335	-994.569	-2.197.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -400.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	3.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-89.992	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-89.992	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-86.992	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-86.992	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.000	0	-320.000	-6.873	-999.153	-1.800.000
Summe Auszahlungen	-148.000	0	-320.000	-6.873	-999.153	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.000	0	-320.000	-6.873	-984.153	-1.785.000
Saldo gesamt	-148.000	0	-320.000	-6.873	-984.153	-1.785.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-50.000	-60.644	-965.607	-1.273.000
Summe Auszahlungen	-80.000	0	-50.000	-60.644	-965.607	-1.273.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-50.000	-60.644	-965.607	-1.273.000
Saldo gesamt	-80.000	0	-50.000	-60.644	-965.607	-1.273.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	230.000	0	230.000	230.000
Summe Einzahlungen	0	0	230.000	0	230.000	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0	0	-114.510	-121.611	-751.000
Summe Auszahlungen	-13.000	0	0	-114.510	-121.611	-751.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	230.000	-114.510	108.389	-521.000
Saldo gesamt	-13.000	0	230.000	-114.510	108.389	-521.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100006: Friedrichsau, Neugestaltung Haupteingang						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.355	-486.109	-522.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-16.355	-486.109	-522.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.355	-486.109	-522.000
Saldo gesamt	0	0	0	-16.355	-486.109	-522.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100007: Sanierung Alter Friedhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	30.000	30.000
Summe Einzahlungen	0	0	30.000	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.000	0	-113.000	-227.086	-340.086	-979.000
Summe Auszahlungen	-343.000	0	-113.000	-227.086	-340.086	-979.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.000	0	-83.000	-227.086	-310.086	-949.000
Saldo gesamt	-343.000	0	-83.000	-227.086	-310.086	-949.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100008: Skatepark Ulm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-70.000	0	0	0	-220.000
Summe Auszahlungen	-150.000	-70.000	0	0	0	-220.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	-70.000	0	0	0	-220.000
Saldo gesamt	-130.000	-70.000	0	0	0	-220.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	-70.000	2017:	0	2018:	0
--	-------	---------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsh.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100009: Sanierung Spielplatz Karlsplatz						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	0	-225.000	-225.000
Summe Auszahlungen	0	0	-225.000	0	-225.000	-225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-225.000	0	-225.000	-225.000
Saldo gesamt	0	0	-225.000	0	-225.000	-225.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-522.000	0	0	0	-672.000
Summe Auszahlungen	-150.000	-522.000	0	0	0	-672.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-522.000	0	0	0	-672.000
Saldo gesamt	-150.000	-522.000	0	0	0	-672.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -250.000	2017: -272.000	2018: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Summe Auszahlungen	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Saldo gesamt	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -150.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100014: Gestaltung Donauufer						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Summe Auszahlungen	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Saldo gesamt	-70.000	0	0	0	0	-70.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Ökologische Landschaftsentwicklung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-100.000	-125.158	-225.158	-635.000
Summe Auszahlungen	-150.000	0	-100.000	-125.158	-225.158	-635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-100.000	-125.158	-225.158	-635.000
Saldo gesamt	-150.000	0	-100.000	-125.158	-225.158	-635.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	427.000	0	341.000	116.980	457.980	0
Summe Einzahlungen	427.000	0	341.000	116.980	457.980	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-36.686	-86.686	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-36.686	-86.686	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	377.000	0	291.000	80.294	371.294	0
Saldo gesamt	377.000	0	291.000	80.294	371.294	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000	6.200	0	0
Summe Einzahlungen	5.000	0	5.000	6.200	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-155.000	-295.000	-200.139	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.487	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-375.000	-155.000	-370.000	-201.626	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	-155.000	-365.000	-195.426	0	0
Saldo gesamt	-370.000	-155.000	-365.000	-195.426	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	-155.000	2017:	0	2018:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Spenden für Stammbäume

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Spielplätze (235.000€)

Sanierung Bänke

Baumpflanzungen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	-218.000	-230.934	0	0
Summe Auszahlungen	-350.000	-200.000	-218.000	-230.934	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-200.000	-218.000	-230.934	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-200.000	-218.000	-230.934	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016: -200.000	2017: 0	2018: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-720.000	-2.877.534	-5.104.634	-5.352.000
Summe Auszahlungen	0	0	-720.000	-2.877.534	-5.104.634	-5.352.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-720.000	-2.877.534	-5.104.634	-5.352.000
Saldo gesamt	0	0	-720.000	-2.877.534	-5.104.634	-5.352.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-90.000	0	-90.000	-300.000
Summe Auszahlungen	-150.000	0	-90.000	0	-90.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-90.000	0	-90.000	-300.000
Saldo gesamt	-150.000	0	-90.000	0	-90.000	-300.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	-25.366	0	0
Summe Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	-25.366	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-25.366	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-30.000	-25.366	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.689.000	0	-1.662.000	-312.048	-2.173.869	-4.490.000
Summe Auszahlungen	-1.689.000	0	-1.662.000	-312.048	-2.173.869	-4.490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.689.000	0	-1.662.000	-312.048	-2.173.869	-4.490.000
aktivierte Eigenleistungen	-40.000	0	-43.400	-65.000	-209.023	-249.000
Saldo gesamt	-1.729.000	0	-1.705.400	-377.048	-2.382.892	-4.739.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-200.000	-60.000	-7.000	-67.000	-1.583.000
Summe Auszahlungen	-800.000	-200.000	-60.000	-7.000	-67.000	-1.583.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-200.000	-60.000	-7.000	-67.000	-1.583.000
aktivierte Eigenleistungen	-37.000	0	-37.000	0	-37.000	-111.000
Saldo gesamt	-837.000	-200.000	-97.000	-7.000	-104.000	-1.694.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2016:	-200.000	2017:	0	2018:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300005: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bereitgest. bis einschl. 2014	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.400	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	5.400	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-287.200	0	-75.000	-22.385	0	0
Summe Auszahlungen	-302.200	0	-90.000	-22.385	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.200	0	-90.000	-16.985	0	0
Saldo gesamt	-302.200	0	-90.000	-16.985	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Bestattungswesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Hard- und Software Friedhofsverwaltungsprogramm (108.200 €)
Medientechnik für neue Aussegnungshalle (75.000 €), Orgel (20.000 €)
Beschaffung von Betriebseinrichtungen (Bagger, Aufsitzmäher usw.)

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-3.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.000	0	0	0	0	0

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 2015

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben	7.800
• Steuern (netto)	197.015
• Zuweisungen und Umlagen (netto, inkl. Aufl. Rückstellung)	3.280
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	-1.639
<hr/>	
Summe 2014	206.456

Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

FB	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU	
Budgetzuschuss 2015	15.079	1.965	1.259	5.087	30.376	131.299	62.535	
./ kalk. Kosten	10.726	126	14	28	1.593	1.512	25.174	
Bedarf der FB	4.353	1.839	1.245	5.059	28.783	129.787	37.361	208.427
<hr/>								
Gesamtergebnis (Fehlbetrag)								-1.972

Teilergebnishaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.015.000	191.220.000	212.512.295
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	59.300.000	51.250.000	63.333.487
7	Zinsen und ähnliche Erträge	2.461.000	2.621.000	2.800.837
9	Sonstige ordentliche Erträge	18.900.000	35.600.000	10.981.944
10	Ordentliche Erträge	277.676.000	280.691.000	289.628.563
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-524.734
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000.000	-4.200.000	-4.350.951
16	Transferaufwendungen	-66.020.000	-63.700.000	-71.431.845
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200.000	-1.040.000	-1.572.596
18	Ordentliche Aufwendungen	-71.220.000	-68.940.000	-77.880.127
19	Ordentliches Ergebnis	206.456.000	211.751.000	211.748.436
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.456.000	211.751.000	211.748.436
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	206.456.000	211.751.000	211.748.436

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	495.802
10	Ordentliche Erträge	500.000	500.000	495.802
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.000	-39.758
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-40.000	-39.758
19	Ordentliches Ergebnis	500.000	460.000	456.044
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	500.000	460.000	456.044

ERLÄUTERUNGEN

9 Die Fernwärme Ulm GmbH (FUG) hat das 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.

Der Abschluss eines neuen Konzessionsvertrags ist vorgesehen. Mögliche Änderungen sind im Planansatz 2015 noch nicht berücksichtigt.

17 In 2015 Wegfall Aufwand für externe Beratung.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5350-900 **Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€	€
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.300.000	7.500.000	6.739.840
10	Ordentliche Erträge	7.300.000	7.500.000	6.739.840
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	7.300.000	7.500.000	6.739.840
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.300.000	7.500.000	6.739.840

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 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.015.000	191.220.000	212.512.295
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	59.300.000	51.250.000	63.333.487
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.000.000	26.500.000	2.500.000
10	Ordentliche Erträge	266.315.000	268.970.000	278.345.782
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-432.458
16	Transferaufwendungen	-66.020.000	-63.700.000	-71.431.845
18	Ordentliche Aufwendungen	-66.020.000	-63.700.000	-71.864.303
19	Ordentliches Ergebnis	200.295.000	205.270.000	206.481.479
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	200.295.000	205.270.000	206.481.479

ERLÄUTERUNGEN

Den Planansätzen 2015 liegt der Haushaltserlass des Landes vom 23. Juli 2014 zugrunde.

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2015 geplant	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	145.000	150.000	146.899
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	24.700.000	24.600.000	25.191.498
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	89.000.000	89.000.000	94.539.301
Gewerbsteuer einmalig	-	-			17.400.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	64.000.000	58.800.000	56.782.393
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	11.000.000	10.600.000	10.316.301
Vergnügungssteuer	01.01.2013	Nein	3.000.000	3.000.000	3.147.607
Hundesteuer	01.01.2009	Nein	270.000	270.000	275.246
Familienleistungsausgleich	-	-	4.900.000	4.800.000	4.713.051
Gesamt			197.015.000	191.220.000	212.512.296

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:

	2014	2013	2012
	v.H.	v.H.	v.H.
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	430	430	410
Karlsruhe	420	420	420
Mannheim	450	450	450
Pforzheim	500	500	500
Stuttgart	520	520	520
Ulm	430	430	430
Durchschnitt	479	479	477

Gewerbsteuer:

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 16) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2014	2013	2012
	v.H.	v.H.	v.H.
Baden-Baden	380	380	380
Freiburg	420	420	400
Heidelberg	400	400	400
Heilbronn	400	400	400
Karlsruhe	410	410	410
Mannheim	430	430	430
Pforzheim	420	420	420
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
Durchschnitt	404	404	402

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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	32.000.000	23.000.000	35.211.682
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	14.500.000	14.000.000	13.248.128
Kommunale Investitionspauschale	5.600.000	6.000.000	5.911.134
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.200.000	2.250.000	2.292.587
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	5.000.000	6.000.000	6.669.957
Gesamt	59.300.000	51.250.000	63.333.487

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 66 € 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 2013.

- 16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Gewerbesteuerumlage	-17.100.000	-17.100.000	-21.333.911
FAG-Umlagen an das Land	-47.420.000	-45.400.000	-39.492.119
Rückstellung FAG-Umlage	0	0	-10.000.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-600.000	-600.000	-502.566
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-900.000	-600.000	-103.250
Gesamt	-66.020.000	-63.700.000	-71.431.845

Gewerbesteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2015 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. € und ab 2015 um nochmals 25 Mio. € auf dann 315 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
7	Zinsen und ähnliche Erträge	2.461.000	2.621.000	2.800.837
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.100.000	1.246.301
10	Ordentliche Erträge	3.561.000	3.721.000	4.047.138
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-92.276
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.000.000	-4.200.000	-4.350.951
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200.000	-1.000.000	-1.532.838
18	Ordentliche Aufwendungen	-5.200.000	-5.200.000	-5.976.066
19	Ordentliches Ergebnis	-1.639.000	-1.479.000	-1.928.928
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.639.000	-1.479.000	-1.928.928

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 (700.000 €)

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

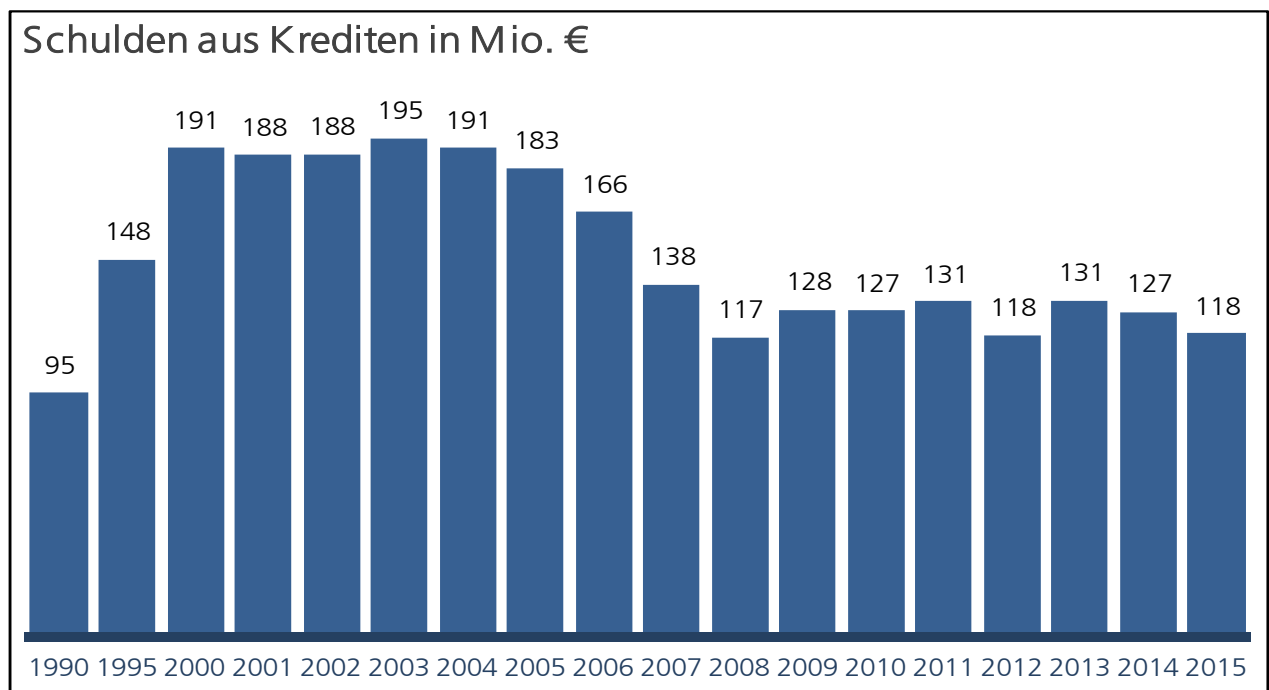
Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	397

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2015

	in T€	in T€
Ergebnishaushalt		
• Einzahlungen	384.407	
• Auszahlungen	-370.811	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		13.596
Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche		
	OB	ZS
	ZD	BD
	KU	BuS
	StBU	
• Einzahlungen	15094	0
• Auszahlungen	-12.257	-423
Finanzierungsbedarf	+2.837	-423
	-200	-3.154
	-1.927	-20.672
	-31.770	-55.308
Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm		2.560
Finanzierungstätigkeit		
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen		0
• Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen		10.000
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbuch		37.952
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		-8.800
		39.152
Gesamtsumme		0

II. Entwicklung der Schulden



Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	5.560.000	21.906.922
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	5.560.000	21.906.922
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-3.000.000	-16.872.093
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000.000	-16.872.093
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	5.034.829

Investitionsmaßnahmen

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
3.61201: Planung Kredite						
Tilgung von Investitionskrediten	-8.800.000	0	-10.000.000	0	-10.000.000	0
Summe Auszahlungen	-8.800.000	0	-10.000.000	0	-10.000.000	0
Saldo aus Kreditaufnahmen	-8.800.000	0	-10.000.000	0	-10.000.000	0
Saldo gesamt	-8.800.000	0	-10.000.000	0	-10.000.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €	Bereitgest. bis einschl. 2014 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	5.560.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	2.560.000	0	5.560.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-3.000.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-3.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0
Saldo gesamt	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm;

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten / Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Ab 2015 werden die Ein- und Auszahlungen für Kassenverstärkungsmittel an die Sanierungstreuhand GmbH nicht mehr im Haushalt veranschlagt

Stellenplan 2015

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 2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
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	17,00	
	A14	18,00	0,00	0,00	0,00	19,00	18,90	
	A13/H	15,00	0,00	0,00	0,00	14,00	13,10	
Gehobener Dienst	A13/G	24,00	0,00	3,00	1,00	24,00	24,00	
	A12	55,75	0,00	8,00	2,00	52,75	52,75	
	A11	98,78	0,00	6,50	6,00	97,28	87,17	
	A10	57,63	0,00	2,00	5,00	56,13	50,74	
	A9/G	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	
Mittlerer Dienst	A9/M	57,00	15,00	2,00	0,00	57,00	56,42	
	A8	49,50	0,00	3,50	0,00	46,50	44,92	
	A7	25,50	0,00	2,00	0,00	25,00	21,22	
	A6	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	
Insgesamt A I		438,65	15,00	27,00	14,00	429,15	405,23	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (EBU und AHW)								
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	
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	5,00	0,00	
Insgesamt A I und A II		443,65	15,00	27,00	14,00	434,15	405,23	

Stellenplan 2015

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	Stadtobervermessungsrät	A14
	5	5,00	Stadtoberbaurät	A14
	1	1,00	Stadtoberbibliotheksrat	A14
	11	11,00	Stadtoberverwaltungsrät	A14
Summe	19	19,00		A14
	1	1,00	Stadtbaurat	A13/H
	14	13,00	Stadtverwaltungsrät	A13/H
	1	1,00	Stadtvermessungsrät	A13/H
Summe	16	15,00		A13/H
	20	18,00	Stadtverwaltungsoberrät	A13/G
	1	1,00	Stadtbrandoberrät	A13/G
	1	1,00	Stadtbibliotheksoberrät	A13/G
	1	1,00	Stadtvermessungsoberrät	A13/G
	1	1,00	Archivoberrät	A13/G
	2	2,00	Stadtbauoberrät	A13/G
Summe	26	24,00		A13/G
	3	3,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtkartographenamtsrat	A12

	1	1,00	Brandamtsrat	A12
	3	3,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
	45	43,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	4	3,75	Stadtamtsrat	A12
	1	1,00	Forstamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtbauamtsrat	A12
Summe	59	56,75		A12
	1	1,00	Stadtbauamtman	A11
	2	2,00	Forstamtman	A11
	2	2,00	Stadtvermessungsamtman	A11
	2	2,00	Archivamtman	A11
	86	81,29	Stadtverwaltungsamtman	A11
	4	3,50	Stadtamtman	A11
	7	7,00	Stadtbrandamtman	A11
Summe	104	98,79		A11
	56	51,33	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
	1	1,00	Stadtbauoberinspektor	A10
	1	0,80	Stadtsozialoberinspektor	A10
	4	3,50	Sozialoberinspektor	A10
	1	1,00	Stadtvermessungsoberinspektor	A10
Summe	63	57,63		A10
	1	0,50	Stadtinspektor	A9/G
	5	5,00	Stadtverwaltungsinspektor	A9/G
Summe	6	5,50		A9/G
	13	13,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M Z
	2	2,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	15	15,00		A9/M Z
	14	14,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
	1	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
	28	27,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	43	42,00		A9/M
	1	1,00	Stadthauptsekretär	A8
	20	20,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	3	3,00	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
	1	0,50	Stadtbauhauptsekretär	A8
	28	26,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	53	50,50		A8
	4	4,00	Stadtbrandmeister	A7
	2	2,00	Stadtvermessungsoberssekretär	A7
	20	19,50	Stadtverwaltungsoberssekretär	A7
Summe	26	25,50		A7
	2	2,00	Stadtverwaltungssekretär	A6
Summe	2	2,00		A6
Gesamtsumme	465	443,67	Gesamtsumme	

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. ganze Stellen, aufsummiert.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
4	5		6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15UE	1,00				1,00	1,00	
	E15	3,00				3,00	2,54	
	E14	18,75				19,75	18,39	
	E13	33,00				32,00	29,06	
	E12	20,00				19,00	15,24	
	E11	35,30				34,30	32,73	
	E10	47,75				46,75	44,38	
	E09	120,33				110,70	104,14	
	E08	70,67				70,67	66,11	
	E07	22,50				22,50	20,81	
	E06	261,50				252,50	238,91	
	E05	192,73				193,23	171,29	
	E04	33,00				32,00	32,00	
	E03	68,76				68,76	60,27	
	E02UE	55,68				56,68	42,24	
	E02	22,91				30,13	26,50	
	E01	55,69				44,97	38,37	
NV Bühne	NVBÜHNE	108,00				108,00	97,39	
TV Kulturorchester	C	54,00				54,00	53,00	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00				1,00	1,00	
	E05	4,00				6,00	3,01	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	4,00				4,00	4,00	
	S16	5,00				5,00	4,50	
	S15	14,00				14,00	11,25	
	S14	15,29				13,29	13,12	
	S13	13,00				13,00	13,00	
	S12	36,75				33,75	33,75	
	S11	9,00				10,00	7,52	
	S10	15,00				15,00	14,82	
	S08	9,40				9,40	8,30	
	S07	3,00				3,00	3,00	
	S06	191,01				191,01	177,07	
	S04	34,50				33,00	32,03	
Insgesamt B I		1.579,52				1.551,39	1.420,72	

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)	2.018,17				1.980,54	1.825,95	
Stellen* Sonderv. insg. (A II + B II)	5,00				5,00	0,00	
Stellen* insgesamt (A+B)	2.023,17				1.985,54	1.825,95	

* Stellen für Beamte und Beschäftigte

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015

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		
1400	GESAMTPERSONALRAT					
1500	ORTSVERWALTUNGEN*					
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		1,00	1,00	1,00	3,00
2000	BEREICHSLEITUNG ZENTR. STEUERUNG	1,00				
2100	ZENTR.STEUERUNG / FINANZEN U.BETEIL.VERW.		1,00		1,00	1,00
2200	ZENTR.STEUERUNG / PERSONAL-U.ORG.MANAG.			1,00		1,00
2400	TEAM IT			1,00		
3000	BEREICHSLEITUNG ZENTRALE DIENSTE				0,55	
3100	ZENTRALE DIENSTE / VERWALTUNGSABTEILUNG				0,30	
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	1,00
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT			1,00	2,00	1,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ			1,00		
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT		1,00	1,00	5,00	2,00
7500	VERKEHRSPL., STRAßENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.		1,00	3,00	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	15,00

* 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 (Leerstellen für Beamte)	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	Summe
A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6	Erläuter.	Prod.grp.
											1,85
1,00		2,50									4,65
1,00	2,00	3,50									7,50
	1,00										3,00
	1,00										1,00
5,00	1,00						1,00				7,00
	5,00	3,00	1,00				1,00				16,00
1,00											2,00
2,00	5,75	7,00	2,00	1,00		1,00	3,00				24,75
	3,00		9,00								14,00
1,00	2,50	6,00			1,00						11,50
											0,55
			1,00	0,80				0,55	0,80		3,45
	3,00	4,50	1,00		1,00	1,00	1,00				12,50
1,00		3,00									4,00
			1,00	0,20				0,45	0,20		2,00
0,30	1,00										2,30
	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	7,50	1,00		27,00
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	4,50	1,00				2,50	1,00			13,00
	1,50	15,80	18,00				2,00	1,00			39,30
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									4,00
	3,00										7,00
1,00	4,00	7,00			13,00	14,00	20,00	4,00			64,00
2,00	5,00	8,00	1,00			2,00	1,50				28,50
3,00	4,00	4,00	2,00			3,00	2,00	3,00			27,00
											1,00
1,00	2,00	6,00	5,00								14,00
24,00	55,75	98,78	57,63	5,50	15,00	42,00	49,50	25,50	2,00		438,65

Vermer.	Summe
Erläut.	Prod.gr.
	5,00
	5,00

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015

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		0,50
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		0,50
2400	TEAM IT				1,00	2,00	3,00
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		1,50
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	1,00	4,00	11,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ						
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT			4,00	6,00	5,00	3,50
7500	VERKEHRSPL.,STRAßENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.			2,00	6,00	3,00	4,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT						
	Insgesamt:	1,00	3,00	18,75	33,00	20,00	35,30

E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	NV Bühne	TV Kultur- orchester C
	2,70			0,50								
1,00				2,00	2,00							
	1,00			2,50								
	1,00			1,00								
				8,00	1,74	3,85	7,35	4,35				
	5,00	2,00		5,00	5,50							
	0,31	1,00		0,50								
1,00	1,00	6,00		7,50	2,00		1,00					
1,25				0,50	2,00		1,00					
10,00	2,00											
	0,64			0,98								
	0,18	1,00		2,83	5,90		5,50					
	5,00			1,00	2,00							
	2,00			1,00								
1,00	2,00			0,70	0,30							
	0,31			1,00								
		3,00		1,00	1,00							
	1,00	1,00		13,00	27,00							
	2,00	1,50		10,50	4,00							
				2,50	2,00							
	2,00	1,00		30,00	0,50		1,00					
		1,80										
	1,50											
	2,00	1,00	1,00	2,00	4,00	1,00	2,00	12,42				
		2,00		2,00	2,60		2,00	1,42				
1,00	6,00	9,00	13,50	19,00	40,65	1,00	4,00				108,00	54,00
5,00	17,10	0,50		3,00								
1,00	12,10			5,00	13,05				0,33			
	2,00	0,75		3,00				5,50		1,50		
1,00	2,00	1,20										
0,75	2,75	13,67		46,50	8,00	5,15	2,26	5,65	3,50	4,75		
1,50	6,50	1,00		5,10	4,60							
0,25	1,75	2,00		0,15	6,03							
	3,00				0,60			13,32				
	0,50	1,00			0,50							
	2,00	1,00										
8,00	9,00			5,50	7,00	2,00	2,00	1,00				
	1,00			1,50								
2,00	1,00	10,25		4,25	1,50							
13,00	21,00	8,00	8,00	42,50	27,50	12,00	15,00	4,00				
	1,00	1,00		6,00	8,00	4,00	21,65	4,00				
				24,00	12,77	4,00	4,00	4,02	19,08	49,44		
47,75	120,33	70,67	22,50	261,50	192,73	33,00	68,76	55,68	22,91	55,69	108,00	54,00

**Fortsetzung Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015**

III. BESCHÄFTIGTE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.- 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	4,00			
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		3,00
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					
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT					
7500	VERKEHRSPL.,STRAßENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.					
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN					
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT					
		1,00	4,00	4,00	5,00	14,00

									Vermerke	Summen
S14	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S04	Erläuterung	Prod.gruppe
										5,20
										5,00
										1,00
										6,00
										3,30
										25,29
										23,50
										2,81
										19,50
										6,25
										18,00
										2,21
										15,80
										9,00
										3,00
										5,00
										1,31
										5,00
										42,00
										18,00
										4,50
										43,00
										2,10
										3,20
										30,42
										11,02
										256,15
										30,60
										31,48
										13,75
										4,20
								24,00		118,98
		11,10	4,00							41,30
15,29		24,65	4,50		2,40					63,77
	13,00	1,00		15,00	7,00	3,00	191,01	10,50		278,93
			0,50							2,50
										5,00
										52,50
										2,50
										37,50
										166,00
										45,65
										117,31
15,29	13,00	36,75	9,00	15,00	9,40	3,00	191,01	34,50		1579,52

**Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit im Jahr 2015**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
	BEAFEST*	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

* Beamter Festbetrag

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	78,00	77,00	58,44	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)*	Anwärterbezüge	8,00	8,00	2,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	17,00	15,00	2,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	22,00	22,00	16,00	
Insgesamt		125,00	122,00	78,44	

* Beamtenausbildung - Verwaltungspraktikanten

Stellenplan 2015 - Anlage der KW- und KU-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)
Beamte					
4	3,50	KW	A11		
2	2,00	KW	A10		
1	1,00	KW	A13/H		
3	3,00	KU		A11	A10
5	4,00	KU		A13/G	A12
4	3,00	KU		A12	A11
2	2,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A14	A13/H
1	0,50	KU		A8	E06
1	1,00	KU		A9/M	A7
2	2,00	KU		A9/M	A8
1	1,00	KU		A7	A6
1	1,00	KU		A11	E09
1	1,00	KU		A11	A8
Beschäftigte					
5	5,00	KW	E13		
4	4,00	KW	E10		
5	5,00	KW	C		
1	1,00	KW	E03		
4	3,50	KW	E09		
2	1,50	KW	E11		
2	2,00	KW	E08		
2	0,75	KW	E06		
1	0,60	KW	E05		
2	1,50	KW	S11		
1	1,00	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
1	1,00	KU		E12	E11
4	4,00	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E09	E08
2	2,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E03	E02
34	22,58	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	0,50	KU		S12	S11
1	1,00	KU		E08	E05
1	1,00	KU		E13	A12
1	0,26	KU		E03	E01

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
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	21.027.816	-	-	-	-
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	130.080.621	-	-	-	-
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	151.108.437	-	-	-	-
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	45.503.625	-	-	-	-
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	6.200.000	-	-	-	-
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		61.321.112	13.368.912	6.503.912	-31.470.088
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-50.483.700	-47.952.200	-6.865.000	-37.974.000	-21.482.000
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	61.321.112	13.368.912	6.503.912	-31.470.088	-52.952.088

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2015)
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	131.498	127.100	118.300
1.2.1	Bund	24	23	23
1.2.2	Land	35	35	34
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	800	100	100
1.2.6	Kreditmarkt	130.639	126.942	118.143
1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)			
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	258	258	258
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)		130.897	127.200	118.401
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)		130.897	127.200	118.401

Nachrichtlich

3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung * (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)			
3.1	Anleihen			
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	103.477	108.577	109.206
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)			
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
Summe 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		103.477	108.577	109.206

* Darin sind zum 31.12.2015 rd. 26 Mio. € trügereigene Darlehen, die die Stadt an die EBU gewährt hat, enthalten.

4.	Schulden insgesamt			
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	234.975	235.677	227.506
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)			
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	258	258	258
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4		235.233	235.935	227.764

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2014)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres (31.12.2015)
		TEUR		
1	Ergebnisrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	108.955	119.450	117.478
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	42.210	42.210	42.210
2	Zweckgebundene Rücklagen	2.429	2.429	2.429
3	Rücklagen gesamt	153.594	164.089	162.117

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 2015 3,00% : grundsätzlich alle Zuschüsse, außer:

- Verrechnungspositionen
- wenn Zuschussbetrag 2014 unter 500 € (gerundet)
- Zuschüsse, die einmalig sind oder bei denen der Betrag in 2014 festgelegt wurde

Aufrundung des auf der Basis einer Indexierung von 3% auf Ansatz 14 errechneten Betrags auf volle 100 €.

BEREICH OBERBÜRGERMEISTER

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Oberbürgermeister					
1114-110 - FRAUENBÜRO					
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	4.100	3.900	3.552	
1130-130 - ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (ab 2013 im Bereich Zentrale Dienste - ZD)					
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	130360	0	0		
- Ulmer Schifferverein e.V.	130360	0	0		Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten)
- Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	130360	0	0		
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsh.	130360	0	0		Verrechnungsposten
- Kuhbergverein e.V. - Jubiläumszuschuss	130360	0	0		
Summe 1130-130		0	0	0	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung					
1133-160 - LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
- Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	161	
Summe 1133-160		500	500	431,05	
5710-160 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
- Ulmer City e.V.	160460	86.500	63.500	61.600	Beschluss GR vom 11.10.2001; Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich für den Zeitraum 2014 - 2016 GD 036/14
GESAMTSUMME		91.100	67.900	65.583	

BEREICH ZENTRALE DIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Zentrale Dienste					
1130-340 - ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (bis 2012 im Bereich Oberbürgermeister - OB)					
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	340060	2.000	1.900	3.347	
- Ulmer Schifferverein e.V.	340060	3.700	3.700	3.522	Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten)
- Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	340060	2.900	2.800	2.700	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsh.	340060	1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
Summe 1130-340		9.900	9.700	10.873	
GESAMTSUMME		9.900	9.700	10.873	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	78.300	76.000	73.700	Budgetvereinbarung 2013-2015 GD 399/12, 23.11.2012
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	274.600	266.600	333.750	Budgetvereinbarung 2014-2016 GD 230/13, 21.06.2013 s. auch Investitionszuschuss
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	40.800	39.600	38.399	Budgetvereinbarung 2015-2017, Behandlung im Fachbereichsausschuss Kultur am 21.11. 2014
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100	7.100	7.056	Verrechnung Miete
- Theater in der Westentasche - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	20.900	20.200	19.600	Budgetvereinbarung 2015, GD 211/14, 27.06.2014
- für Bespielung Forumtheater Bibliothek	L51028100100	10.000	10.000	10.000	Interne Verrechnung
- für Bespielung der Friedrichsau	L51028100100	28.000		28.000	Interne Verrechnung Miete
		58.900	30.200	57.600	
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst - Projektzuschuss Theater Ulüm	L51028100100	19.700	19.100	18.538	Beschluss FBA vom 13.07.2001
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000	5.000	0	Verrechnung Miete
- Förderung Kinder- und Jugendtheater:					GD 233/07, 29.06.2007
• akademietheater ulm e.V.	L51028100100	131.900	128.000	124.200	Budgetvereinbarung 2015-2016, GD 212/14, 21.06.2014
• Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	11.100	10.700	10.350	Budgetvereinbarung 2015-2016, GD 212/14, 21.06.2014
• THEATER AN DER DONAU	L51028100100	58.300	56.600	54.855	Budgetvereinbarung 2015-2016, GD 212/14, 21.06.2014
• Kinder Theaterwerkstatt	L51028100100	0	2.700	2.600	Keine weitere institutionelle Förderung, GD 212/14, 27.06.2014
• Projektförd. Kinder- u. Jugendtheater	L51028100206	33.500	29.800	29.408	GD 237/10, 14.05.2010
• Kulturelle Bildung - Junge Bühne	L51028100210	22.800	22.100	23.197	
Summe Förderung Kinder - und Jugendtheater		257.600	249.900	244.610	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
- 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	17.700	17.100	16.565	Budgetvereinbarung 2013- 2015, GD 399/12, 23.11.2012
Sonderfaktor Musik (im Haushalt eine Summe 77.100 €)	L51028100100	60.000	60.000	0	neu ab 2014
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	8.000	7.700	7.470	
- Stadtverband für Musik und Gesang e.V.; Zuschüsse gemäß Richtlinie	L51028100101- 05	171.100	166.100	143.701	
- Sonderfaktor für Stadtverband für Musik und Gesang e.V.; Zuschüsse gemäß Richtlinie	L51028100101- 05	110.000	110.000	0	neu ab 2014
- Popbastion	L51028100200	21.300	20.600	20.000	GD 185/09, 15.05.2009 und GD 233/11, 30.06.2011
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2014	L51028100100	0	10.000	0	
- Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	38.600	37.400	36.305	Budgetvereinbarung 2013- 2015 GD 399/12, 23.11.2012
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	51.800	50.200	48.659	Budgetvereinbarung 2013- 2015 GD 399/12, 23.11.2012
- Künstlergilde Ulm e. V.	L51028100100	9.700	9.400	9.052	
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	4.300	4.100	3.913	
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.400	1.300	1.252	
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	7.700	7.400	7.142	Beschluss Gemeinderat vom 25.11.98 (Verrechnung Miete und Mietnebenkosten)
- Förderung Tanz	L51028100100	100.000	100.000	96.529	Befristet für 3 Jahre (2013- 2015); GD 138/12, 27.04.2012; GD 441/12, 23.11.2012; GD 071/13, 22.02.2013
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus	L51028100100	7.600	7.300	6.720	
Summe 2810-510		1.351.200	1.302.100	1.170.961	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.351.200	1.302.100	1.170.961	

INVESTITIONSZUSCHÜSSE

2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Vorhaben 0102 - Sanierung Roxy	7.28100001	0	0	66.700	Beschluss GR vom 15.12.2004
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	25.000	25.000	0	Mittel für Ausstattungsgegenstände GD 230/14, 27.06.14
2520-520 - ULMER MUSEUM					
- Raumerweiterung HfG-Archiv	752025200090	0	0	85.290	Einmaliger Zuschuss für museumsspezifische Herstellungskosten (analog zum Mietvertrag v. 06.12.2010)
SUMME Investitionszuschüsse		25.000	25.000	151.990	
GESAMTSUMME		1.376.200	1.327.100	1.322.951	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
BILDUNG UND SPORT					
2110-610 - SCHULVERWALTUNG					
- Landesschülerbeirat	610130	0	8.000		einmalige Bezuschussung des Landesschülerkongresses 2014
2150-610 - SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.					
- Abendrealschule (Träger Kolping-Bildungswerk für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	28.000	28.000	26.503	Verrechnungsposten
- Förderkreis Waldorf-Pädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	49.500	48.000	46.575	
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	49.500	48.000	46.575	
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	49.500	48.000	46.575	
Summe 2150-610		176.500	172.000	166.228	
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	561.600	545.200	529.298	Budgetvereinbarung
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	81.000	81.000	0	Verrechnungsposten
- Ulmer Volkshochschule e.V. - lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	15.700	15.200	14.666	
- kontiki - Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	152.300	147.800	143.492	Budgetvereinbarung
- Familienbildungsstätte Ulm e.V. - Raummiete in Schulräumen	L61027100000 L61027100000	124.200 1.500	120.500 1.500	116.955 0	Budgetvereinbarung Verrechnungsposten
Summe 2710-610		936.300	911.200	804.411	
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine - Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmbecken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	627.000	627.000	616.175	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	213.000	213.000	190.297	Verrechnungsposten
Zwischensumme Verrechnungsposten		840.000	840.000	806.472	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	398.400	398.400	413.935	
- Turn- und Sportvereine					
- Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	348.000	348.000	255.820	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen 25 € p.a. ab 2014
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	64.000	64.000	63.750	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	167.000	167.000	148.203	Zuschuss bis zu 2,15 € / Übungsstunde für Lizenzstufe 1, bis zu 3,00 € für Lizenzstufe 2, lizenzierte Vereinsmanager pauschal bis 300,-- €, je Übungsleiter werden max. 200 Übungsstunden gefördert.
- Anstellung von Diplom-Sportlehrern/innen über den Stadtverband für Leibesübungen bei voller Kostenübernahme durch die Stadt bzw. Bezuschussung von bei Vereinen angestellten Sportlehrern/innen	L61042100106 L61042100107	289.400	289.400	319.675	
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	37.100	36.000	4.318	Pauschale Zuordnung der Gesamtindexierung 2014 und 2015 im Sportförderbereich zur bedarfsgerechten Zuteilung
- Zuschuss für Einstein-Triathlon	L61042100202	15.000	20.000	22.600	2015: Zuschuss in Höhe von 15.000 €; anschl. Klärung weiteres Vorgehen
Zwischensumme Zuschüsse		1.318.900	1.322.800	1.228.301	
Summe 4210-610		2.158.900	2.162.800	2.034.773	
Zwischensumme Bildung und Sport		3.271.700	3.254.000	3.005.412	

BEREICH SOZIALES

Ältere, Behinderte und Integration (ABI)

1114-620 KONTAKTSTELLE MIGRATION

- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	620660	50.400	48.900	47.400	GD 440/13
Summe 1114-620		50.400	48.900	47.400	

311001-620 HILFE ZUR PFLEGE

- Altenarbeit- Ambulante Hilfe	L62031100101	135.300	130.800	137.379	Förderrichtlinien - Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff		9.900	9.600	23.860	2013: 9.000 € u. zusätzl. üpl.14.860 € (Erhöhung Zuschuss finanziert durch z.T. Umschichtung Wegfall 2 FSJ-Stellen)

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
- Seniorenrat		5.600	5.400	5.000	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen		11.100	10.700	8.750	Co-Finanzierung zur Landesförd.
- Demenz		22.100	21.400	20.700	FBA-Beschluss 30.01.2013, GD 019/13 (Diakonie) und FBA vom 7.11.2012, GD 379/12 (PSD)
- Wohnraumanpassung		7.600	7.300	7.050	FBA-Beschluss 7.11.2012 GD 393/12, ab 2013 Reduzierung um 3.300 €, da Co-Finanzierung vom Land (Mittel s.Projekte). Verwend.zur Finanzierung Zuschuss Schwang.ber.stelle
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg		27.600	26.700	37.500	Sonderfaktor 2012
- Migration im Alter		11.100	10.700	0	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote		26.400	25.600	4.550	
- Projekte		12.900	12.500	29.969	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförd.
- Ulmer Film- und Fotoamateure		1.030	930	0	Umschichtung ab 2014 von PRC 3110-620
Summe 311001-620		135.300	130.800	137.379	
311002-620 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE					
- Sozialpsychiatrischer Dienst	L62031100202	41.500	40.200	38.954	GD 197/12
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L62031100202	11.200	10.800	10.420	GD 277/11
- Amsel	L62031100202	600	500	0	
- Caritas - Club Körperbehinderte	L62031100202	3.300	3.200	3.105	
- Familienentlastenden Dienste	L62031100202	39.600	38.400	31.535	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha- Verein)	L62031100202	79.600	77.200	74.934	GD 192/12
Summe 311002-620		175.800	170.300	158.948	
3140-621 BÜRGERZENTREN					
- Bürgerzentrum West /AG West	L62031400000	120.300	116.700	107.815	112.815€ lt. Betriebsträgervereinbarung, 15.000€ wurden von der AG West an das Ressourcenmanagement eingebracht. 10.000€ Quartierssozialarbeit

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
- ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur	L62031400000	43.000	41.700	50.497	ab 2013 inkl. üpl. Zuschuss 12.500€ f. Stadtteilkoordination Mitte/Ost (Einsparung Pers.kosten); 2014 Erhöhung Zuschuss für das Hausmanagement um 2.500 €
- Engagiert in Ulm	L62031400000	70.000			Befristet für die Jahre 2015- 2017; GD 019/14
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L62031400000	3.200	3.100	3.000	ab 2010 3.000 €
- Sie'ste	L62031400000	43.500	42.200	55.883	2013 inkl. üpl. Zuschuss: 15.000 € Gesundheitsprojekt (2013-2015) (Budgetübertrag); GD 246/12
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn - Betriebskostenzuschuss	L62031400000	8.900	8.600	8.313	GD 41/14
- Oase 65	L62031400000	3.700	3.500	0	
- Freiwilligen Card	L62031400000	2.700	2.600	2.500	
Projekt TEaCH	L62031400000	0	0	5.872	Co-Finanzierung zur Landesförderung, überplanm. Ausgaben
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L62031400000	1.100	1.000	16.600	Co-Finanzierung zur Bundesförderung, überplanm. Ausgaben
Summe 3140-621		296.400	219.400	250.480	
3140-620 - UNTERKÜNFTE F. FLÜCHTLINGE U. WOHNUNGSLOSENHILFE					
- Übernachtungsheim (DRK)	L62031400106	195.000	189.300	183.713	
- Tagesstätte für Wohnungslose (DRK)	L62031400106	104.200	101.100	98.118	
- Wärmestube für Wohnungslose (Caritas)	L62031400106	32.000	31.000	30.040	
- Beratungsstelle für Wohnungslose (Caritas)	L62031400106	170.300	165.300	160.425	
Summe 3140-620		501.500	486.700	472.296	
3170-620 BETREUUNGSBEHÖRDE					
- Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen	620460	38.300	37.100	36.000	GD 043/12
311007-620 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Frauenhaus	L62031100700	79.400	77.000	74.739	
- Bahnhofsmision	L62031100700	3.600	3.400	3.240	
Summe 311007-620		83.000	80.400	77.979	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
4140-620 SOZIALMED./PSYCHIATR. BERATUNG					
- Aids-Hilfe Ulm/ Alb-Donau e.V.	L62041400800	35.100	34.000	33.003	GD 303/11
- Beratung bei Problemschwangerschaften	L62041400800	48.900	47.400	46.000	GD 238/11 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 €)
Summe 4140-620		84.000	81.400	79.003	
Zwischensumme ABI		1.364.700	1.255.000	1.259.485	
Familie, Kinder und Jugendliche (FAM)					
PRC 3620-640 KINDER- UND JUGENDTREFFS, BEGEGNUNGSST.					
- Zuschuss für Babytasche	640030	32.500	0	0	Neu ab 2015
362004-640 - EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L64036200413	645.900	608.100	630.986	neue Budgetvereinbarung ab 2015; Erhöhung 2014 um 18.000 €
- Ferienangebote	L64036200413	65.000	65.000	55.180	Finanzierung über Sonderfaktor für 2 Jahre in 2014 genehmigt, Abwicklung über Stadtjugendring (Beschluss des FBA 25.05.2011)
- Verein Jugendfarm	L64036200413	55.100	53.400	51.750	Beschluss des FBA 23.11.2011
- Kindererholung	L64036200413	11.900	11.900	0	Beschluss des FBA 11.11.2008
Summe 362004-640		777.900	738.400	737.916	
362002-640 - JUGENDSOZIALARBEIT					
- Mobile Jugendarbeit					
- Caritas (Weststadt)	L64036200205		26.600	25.735	
- AWO (Böfingen)	L64036200201		26.600	23.590	
Zwischensumme Mob. Jugendarbeit		0	53.200	49.325	
- Jugendberufshilfe					
- AWO	L64036200210	32.600	31.600	30.602	
- Andere Baustelle (Wege zur Arbeit)	L64036200210	49.400	47.900	46.422	
- Caritas (PAQ)	L64036200210	43.900	42.600	41.295	
Zwischensumme Jugendberufshilfe		125.900	122.100	118.319	
- Andere Baustelle (Kompetenzagentur)	L64036200210	46.900	45.500	44.153	Cofinanzierung ESF-Projekt, ESF-Förderung in 2015 noch unklar

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
- Schulsozialarbeit					
Ansätze 2015 für die Schulsozialarbeit nach der neuen Aufteilung ab Schuljahr 2013/14 zzgl. Indexierung nach internen Umschichtungen					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L64036200212	50.400	45.300	43.935	Beschluss des FBA vom 29.06.11; "Restbetrag" SSA zur teilweisen Deckung Erhöhungsantrag Pestalozzi ab 2015 (3.700 €); FBA 08.10.2014
- Anna-Essinger-Realschule (AWO)	L64036200204	43.100	42.900	40.500	Beschluss des FBA v. 29.06.2011
- Anna-Essinger-Gymnasium (AWO)	L64036200212	43.100	56.200	0	Stellenverschiebung der Eduard-Mörrike-Schule ab Schuljahr 2013/2014
- Eduard Mörrike (AWO)	L64036200200	57.400	56.200	108.000	Beschluss des JHA v. 26.04.2001 / FBA vom 27.04.2001
- gewerbliche Schulen (Caritas)	L64036200212	86.100	84.900	81.000	Beschl. Schulbeirat v. 16.05.01; ab 2013 SF 30.000€ (Beschluss FBA 11.07.2012)
- Adalbert-Stifter (AWO)	L64036200206	100.400	83.700	81.000	Beschluss des FBA v. 27.04.01; Ab 2013 Umschichtung vom Projekt Starthilfe
Zwischensumme Schulsozialarbeit		380.500	369.200	354.435	
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L64036200210	81.000	78.600	68.828	Beschluss des FBA vom 07.11.2012
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L64036200210	101.700	98.700	95.775	Beschluss des FBA vom 07.11.2012
Summe 362002-640		736.000	767.300	730.835	
363003-640 - HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN					
Frauen und Familie					
- Erziehungsberatung					
- Kinderschutzbund	L64036300301	81.600	79.200	64.699	SoFa i.H.v. 12.500 € für den Kinderschutzbund bis 2016.
- Caritas	L64036300301	110.800	107.500	104.350	Beschluss des JHA am 23.05.12 / FBA am 20.06.12
- Diakonie	L64036300301	110.800	107.500	104.350	
- Familienzentren	L64036300301	45.000			2015 Umschichtung von KIBU aufgrund Umkontierung Kinderbetreuung (Erfordernis StaLa)
- Diakonie, Familienzentrum Jörg-Syrlin-Haus	L64036300301			15.000	Finanzielle Unterstützung in 2012 und 2013
Summe 363003-640		348.200	294.200	288.399	
Zwischensumme FAM		1.894.600	1.799.900	1.757.150	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)					
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650010166 - FÖRD V KINDERN IN GR 0-6 J					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501100 (neu) L66036500001 (alt - Betrag i.H.v. 15.104.650 €)	14.923.950	14.104.650	10.324.237	Ab 2015 Aufteilung 15.104.650 € (L66036500001) aufgrund Umgliederung der Position wegen neuer Anforderungen StaLa auf: Umschichtung FAM: 75.000 € (davon 30T€ an KiTa (werden von KiTa direkt bewirtschaftet), 45€ an Extern) L66036501100: 14.923.950 € L66036501200: 105.700 € (s.u.)
- Zuschüsse für Betriebskindertageseinrichtungen	L66036501101	2.802.000	1.652.000	2.341.637	Ausbau Platzangebot Betriebskindertagesstätten
3650010266 - FÖRD V KINDERN IN GR 7-14 J					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501200	105.700			S. Kommentar oben
3650020166 - FÖRD+VERMITTL V KINDERN 0-6 J					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	139.600			Ab 2015 Aufteilung des Zuschusses an Tagesmütterverein (164.200 €) wie folgt: 0-6 Jahre: 85% (139.600€) 7-14 Jahre: 15% (24.600€)
3650020266 - FÖRD+VERMITTL V KINDERN 7-14 J					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	24.600			
365002-660					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036500200	0	178.500	173.500	Ab 2015 Aufteilung aufgrund Umkontierung s.o.; 58.500 € städt. Zuschuss (wie Vorjahr) 22.100 € Landeszuschuss aus VwV Kindertagespflege (Vorjahr 25.000€) 83.600 € Weiterleitung FAG § 29c Kindertagespflege (Vorjahr 95.000 €)
- Essensgeldübernahme	L66036500003	40.000	40.000	34.720	
Zwischensumme KIBU		18.035.850	15.975.150	12.874.094	
Zwischensumme Bereich Soziales		21.295.200	19.030.100	15.890.729	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		24.566.900	22.284.100	18.896.141	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
BILDUNG UND SPORT					
211006-610 - GYMNASIEN					
- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule					
- Investitionszuschuss	7.21100603	400.000	0	474.417	Gesamtzuschuss 3.098 T€
- Waldorfschule					
- Brandschutzsanierung Römerstraße	7.99999000.21.01	0	0	12.968	
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	7 610 271000 90	30.000	30.000	17.000	Budgetvereinbarung
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	7 610 271000 90	8.000	8.000	2.798	Budgetvereinbarung
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	7 610 421000 90	700.000	160.000	343.548	
BEREICH SOZIALES					
3110-620 GRUNDVERSORGUNG SGB XII - ABI					
- Vorhaben 0106 - Ersatzneubau St. Anna-Stift	7.31100001	0	0	44.457	Gesamtzuschuss 871 T€. Durch Verzögerungen im Baubeginn und -ablauf Mittelübertragung und Restzahlung in 2013
- Ulmer Hospiz	7 620 311 000 90			200.000	
Summe 3110-620		0	0	244.457	
362001-640 - KINDER-/JUGENDARBEIT					
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	7 640 362001 90	5.000	135.000	11.744	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999; 2014 einm. Erhöhung um 130.000€ Zuwendung an guterhirte e.V. für Umbau des "Mutter-/Vater-Kind-Wohnens"; GD 215/14
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
- Ausbau Kinderbetreuung für Unter-3-jährige					
- Vorhaben 0108 - unterer Kuhberg 22 Gr. 6	7.36500108	0	0	195.000	Vorhaben Unterer Kuhberg. Gr. 6 - Beschluss FBA BuS vom 20.06.2012 (GD 199/12) - Neumaßnahme

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
- Vorhaben 0112 - Zuschuss an Guten Hirten	7.36500112	0	0	352.000	Zusammensetzung: 210 T€ Investitionskostenzuschuss, Zuschuss für Ausstattungskosten für 2 Gruppen à 16.000 € - Beschluss GR 19.12.2012 (GD 481/12), ergänzender Investitionskostenzuschuss 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	0	292.000	Beschluss GR v. 17.07.2013 (GD 236/13)
- Vorhaben 0102 - Haslacher Weg 32, Gr. 3	7.36500102(.01)		0	240.000	Beschluss GR vom 16.07.2008
- Vorhaben 0105 - Haslacher Weg 32, Gr. 4	7.36500106(.01)		0	240.000	
- Vorhaben 0114 - Haslacher Weg 72	7.36500114	0	230.000	184.000	Gesamtvorhaben 460.000€, davon 230.000€ Nachtrag 2013, weitere 230.000€ Plan 2014 - Beschluss GR 17.07.2013 (GD 236/13)
Zwischensumme Ausbau Kinderbetreuung U3		0	230.000	1.503.000	
0900 - Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	7 660 365000 90	150.000	150.000	0	Umschichtung von 110.000 € im Jahr 2013 zu Vorhaben 0112 - Beschluss GR v. 17.07.2013 (GD 236/13)
Summe 3650-660		150.000	380.000	1.503.000	
SUMME Investitionszuschüsse		1.293.000	713.000	2.609.932	
GESAMTSUMME		25.859.900	22.997.100	21.506.073	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)					
5540-750 - LANDSCHAFTSSCHUTZ					
- Bund für Umwelt und Naturschutz					
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	10.300	10.000	9.626	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	5.200	5.000	5.000	ab 2013; in 2013 Finanzierung aus überplanmäßigen Mitteln
- Zuschüsse zur extensiven Landnutzung, Flurbereinigung u.a.	L75055400100	15.500	22.800	17.642	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) in 2015 Reduzierung um 8.000€ Umsetzung der globalen Minderausgabe im Fachbereich StuU
Summe 5540-750		31.000	37.800	32.268	
Feuerwehr (FW)					
1260-720 - FEUERSCHUTZ					
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.000	29.100	28.260	30,00 EUR je Feuerwehrmann/frau; Beschluss GR 16.07.2008; 2013 Anpassung aufgrund der Mitgliederzahl FFW
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	29.600	28.700	27.800	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW-Oldtimer-Fahrzeugen
Summe 1260-720		59.600	57.800	56.060	
1280-720 - KATASTROPHENSCHUTZ					
- Verein für Rettungshunde	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200	200	200	
Summe 1280-720		400	400	400	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)					
5410-750 - GEMEINDESTRASSEN					
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	750560	900	900	900	
5610-740 - UMWELTRECHT					
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	150.000	250.000	157.130	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011; Umschichtung aus Inv.HH; Auszahlung ab 2013 im Ergebnis-HH
Zentrales Gebäudemanagement (GM)					
5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	6.000	5.800	5.600	
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für - Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	104.000	100.900	97.911	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pfleßmaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	2.700	2.600	1.149	
- Sanierungsmaßnahmen des Münsterturmes (u.a. Chor, Chorfassade, Chorfenster)	792013	0	105.000	105.000	Beschluss GR vom 23.06.2010; GD 203/10 gesamt 525.000 €, läuft 2014 aus. Umschichtung aus Inv.HH; Auszahlung ab 2013 im Ergebnis-HH
- Münsterjubiläum 2015 - Anschubfinanzierung Maßnahmen Hauptturm	792013	161.500			Beschluss GR vom 19.02.2014, GD 060/2014
- Münster - Sanierung Hauptturm (Ostteil)	792013	200.000			Neu 2015
- Sanierung der Elektroinstallation im Münster	792013	150.000	0	0	Vorbehaltlich Beschluss GR (FBA StBU am 30.09.14; GR 15.10.14); GD 283/14
Summe 5230-710		624.200	214.300	209.660	
Tiergarten (TG)					
2530-750 - TIERGARTEN					
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750362	1.400	1.400	1.400	
- Verein der Freunde des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit	750362	18.300	17.700	17.181	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Erläuterungen
Summe 2530-730		19.700	19.100	18.581	
Bestattungswesen (FR)					
5530-760 - BESTATTUNGSWESEN					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	500	
SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke		886.300	580.800	475.499	

INVESTITIONSZUSCHÜSSE

5610-740 - UMWELTRECHT					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	7 740 561000 90	250.000	250.000	14.900	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000
5510-750 - ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN					
- Förderprogramm Innenhöfe	7 750 551000 90	0	50.000	0	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 08.07.2008
- Zuschuss Farntal Botanischer Garten	7 750 551000 90	0	25.000	0	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 20.03.2012;
SUMME Investitionszuschüsse		250.000	325.000	14.900	
GESAMTSUMME		1.136.300	905.800	490.399	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER			
Ergebnishaushalt	91.100	67.900	65.583
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH ZENTRALE DIENSTE			
Ergebnishaushalt	9.900	9.700	10.873
Investitionshaushalt	0	0	0
FACHBEREICH KULTUR			
Ergebnishaushalt	1.351.200	1.302.100	1.170.961
Investitionshaushalt	25.000	25.000	151.990
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES			
Ergebnishaushalt	24.566.900	22.284.100	18.896.141 *)
Investitionshaushalt	1.293.000	713.000	2.609.932
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT			
Ergebnishaushalt	886.300	580.800	475.499
Investitionshaushalt	250.000	325.000	14.900
INSGESAMT			
Ergebnishaushalt	26.905.400	24.244.600	20.619.057 *)
Investitionshaushalt	1.568.000	1.063.000	2.776.822
GESAMTSUMME	28.473.400	25.307.600	23.395.879 *)

*) 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 2015 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.192.000	€
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	864.000	€
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm	2.150.000	€
> energetische Sanierung	1.000.000	€
> Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	1.080.000	€
> Umgeschichtete Maßnahmen, die bislang im Finanzhaushalt abgewickelt wurden	1.095.000	€
zusammen	9.381.000	€

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

Bibliothek Eselsberg	Erneuerung der Fenster	30.000	€
Congress Centrum Ulm	Erneuerung der Natursteinbeläge, 2. BA	50.000	€
Congress Centrum Ulm	Überarbeitung von Putzflächen	50.000	€
Congress Centrum Ulm	Sanierung Brandmeldeanlage 3. BA	45.000	€
KiGa Eberhardtstr.	Fenster- und Holzfassadenanstrich	15.000	€
Martin-Schaffner-Grundschule/UvE Realschule	Erneuerung Fensteranstrich Westseite der Martin-Schaffner-Schule	25.000	€
Säfeld Grund- und Werkrealschule	Sanierung Klassenzimmer mit Schalldämmung	35.000	€
MZH Eselsberg	Sanierung Brandmeldeanlage	40.000	€
Schubart-Gymnasium	Renovierung Klassenzimmer nach Wasserschaden	20.000	€
Hans-und-Sophie-Scholl Gymnasium	Renovierung Klassenräume Fortsetzung	10.000	€
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Anstrich der Dachvorsprünge	20.000	€
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Sicherstellung Standsicherheit Parkplatzüberdachung	20.000	€
Gustav-Werner Schule	Erneuerung Fensteranstrich	10.000	€
Bürgerzentrum Eselsberg	Herstellung Barriere freier Zugang zur Tiefgarage	15.000	€
Rathaus	Bodenerneuerung Im Büro Dritte Bürgermeisterin	14.000	€
Bürgerzentrum Mitte	Einbau Behinderten WC im Erdgeschoss	30.000	€
Kita Friedensstr.	Sanierung der Gruppenräume	90.000	€
Pestalozzi-Förderschule	Erneuerung Bodenbelag Turnhalle	25.000	€
Hauptfeuerwache Ulm	Umstellung von Dampf auf Warmwasser	50.000	€
Jugendhaus Büchsenstadel	Notbeleuchtung inkl. Batterieanlage (BVS)	25.000	€
Jugendhaus Büchsenstadel	Anpassung der BMA	20.000	€
Jugendhaus Büchsenstadel	Ertüchtigung der Lüftungsanlage	20.000	€
Elly Heuss Realschule	Sanierung Rektorat / Lehrerzimmer	30.000	€
Anna Essinger Schule	Austausch von 3 Ex- tischen	10.000	€
Blauringhalle	Sanierung der Duschen	40.000	€
Stadtbibliothek	Austausch der Batterieanlage der Notbeleuchtung	15.000	€
KiTa Neunkirchenweg	Teiltrückbau Hartplatz	30.000	€
KiGa Friedrichsau	Unterstellmöglichkeit Kinderwagen	10.000	€
JGH Charivari	Sanierung Belag Innenhof	30.000	€
BS gewerbliche Schulen Kuhberg	Treppensanierung zw. B 5 und Anna-Essinger- Schulen	40.000	€
Summe einmaliger Instandsetzungsmaßnahmen		864.000	€

Dauerhaftes Sanierungsprogramm

Congress Centrum ULM	Regelungstechnik, 2. BA	65.000	€
Donauhalle (Messehallen)	Dachsanierung, Fortsetzung	100.000	€
Donauhalle (Foyer)	Flachdachsanierung	50.000	€
Hauptfeuerwache Ulm	Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung	80.000	€
Tiergarten	Erneuerung Heizkessel	30.000	€
Kita Lindauerstr.	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	90.000	€
KiGa Friedrichsau 5	Erneuerung Bodenbelag	10.000	€
Kita Harthäuserstr.	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	110.000	€
Kita Tannenäcker	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	90.000	€
Charivari + HG Werk 21 (792026)	Notbeleuchtungsanlage u. Fluchtwegbel.	25.000	€
Charivari + HG Werk 21 (792026)	Zweiter Rettungsweg /Treppe und Weg	30.000	€
Grundschule Merian	Sanierung westliche Treppenanlage	50.000	€
Bildungshaus Ulmer Spatz	Anbringung Akustikdecke	30.000	€
Bildungshaus Ulmer Spatz	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	50.000	€
Parkdeck Albert-Einstein-SZ	Sanierung der Dachränder	100.000	€
Kepler-Humboldt-Gymnasium	Erneuerung/Umbau Holzdecke im Außenbereich	70.000	€
Hans-und Sophie Scholl Gym.	Streichen Holzfenster	15.000	€
Hans-und Sophie Scholl Gym.	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	50.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Dachsanierung B 3, Fertigstellung	120.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Amokprävention - Sonderfaktor 2015*	100.000	€
Friedrich-List-Schule	Austausch Aufzug Bau 3	90.000	€
BS Friedrich-List	Austausch Brandmeldezentrale	50.000	€
Friedrich-List-Schule	Fäkalienhebeanlage erneuern	25.000	€
Westbad	Erneuerung der Wasseraufbereitung	20.000	€
Sporthalle Nord	Sanierung der RWA	15.000	€
Bürgerzentrum Eselsberg	Sanierung TG im Bürgerzentrum (Miteigentumsanteil)	200.000	€
Musikschule	Dachsanierung	40.000	€
Musikschule	Erneuerung der Notbeleuchtung 1.BA	55.000	€
Stadthaus	Regelungstechnik 2. BA	70.000	€
Stadthaus	Personenaufzug Austausch	35.000	€
HG Stadtmauer	Reparaturarbeiten	15.000	€
HG Werk 12 Wilhelmsburg	Mauerreparatur Contreescarpe vor Kehlturn, 1. BA	100.000	€
Stadtmauer Frauenstr. Alter Friedhof	Erneuerung bzw. Reparatur der Mauern 1. BA	50.000	€
HG Werk 19 Ob. Gaisenberg	Mauerreparatur, 1. BA	50.000	€
HG Werk 29 Fort Unterer Kuhb.	Sicherungsmaßnahmen (Einfriedungen)	30.000	€
HG Reduitgebäude	Sicherungsmaßnahmen	40.000	€
Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm *(zzgl. 100.000 € Sonderfaktor 2015)		2.150.000	€

Energetische Sanierung

Donauhalle (Messehallen)	Dachsanierung, Fortsetzung	40.000	€
Donauhalle (Foyer)	Flachdachsanierung	20.000	€
FW Söflingen	Erneuerung der Zentralheizung	15.000	€
KiGa Lindauer Str.	Oberlicht Sonnenschutz	15.000	€
KiGa St. Florian Weg + Feuerwehr	Anbringung Wärmeverbundsystem	50.000	€
Kita Wielandstr.	Erneuerung Fenster 1.OG	30.000	€
GHS Jörg-/Astrid-Lingren Schule	Sanierung der Beleuchtungsanlage 1. BA	100.000	€
Friedrichsauschule (Backsteingeb.)	Sanierung der Beleuchtungsanlage	75.000	€
Grundschule Michelsberg	Erneuerung der Beleuchtungsanlage 2. BA	35.000	€
GHS Eduard-Mörke	Atrium Fenstererneuerung	25.000	€

Anlage 5
Bauunterhalt

Adalbert-Stifter Grund- und Werkrealschule	Dämmung oberste Decke HM Haus	20.000	€
Spitalhofschule	Fenstersanierung Fortsetzung	100.000	€
Albert Einstein Schule + Halle	Erneuerung der Hallenbeleuchtung 2.BA	40.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Dachsanierung B 3, Fertigstellung	55.000	€
Friedrich v. Bodelschwingh Schule	Sanierung der Beleuchtungsanlage	80.000	€
Gustav Werner Schule	Sanierung der Beleuchtungsanlage	80.000	€
MZH Eselsberg	Sanierung des Heizungsverteilers	20.000	€
BZ Böfingen	Fensteraustausch im EG und UG	60.000	€
Musikschule	Frequenzumrichter-Nachrüstung für Aufzug	20.000	€
Ulmer Museum	Fensteraustausch Sonderausstellung	20.000	€
Bibliothek Eselsberg	Fenstererneuerung	25.000	€
Stadthaus	Sanierung Beleuchtung Saal	60.000	€
Friedhof Söflingen	Erneuerung der Zentralheizung	15.000	€

Summe Energetische Sanierung 1.000.000 €

Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen

Laufender Unterhalt		430.000	€
GHS Eduard-Mörike	VDE-Prüfung, Baubezirk Ost Schulen/ Hallen	25.000	€
Elly Heuss	VDE-Prüfung, Baubezirk West Schulen/ Hallen	25.000	€
JGH Charivari	VDE-Prüfung, Baubezirk Ost Jugendhäuser	10.000	€
JGH Wiblingen, Schlossstall	VDE-Prüfung, Baubezirk West Jugendhäuser	10.000	€
Kita Brandenburgweg	VDE-Prüfung, Baubezirk Ost Kitas	25.000	€
Kita Neunkirchenweg	VDE-Prüfung, Baubezirk West Kitas	25.000	€
Schwörhaus	VDE-Prüfung, Baubezirk Ost sonstige Liegenschaften	15.000	€
Donauschwäbisches Zentralmuseum	VDE-Prüfung, Baubezirk West sonstige Liegenschaften	15.000	€
Kita Lettenwald	Wartungen	10.000	€
Kita Ruländerweg	Wartungen	20.000	€
Kita Pfarrer-Weiß-Weg	Wartungen	10.000	€
Kita Wielandstr.	Wartungen	10.000	€
GYM/RS Albert Einstein	Wartungen	100.000	€
Gewerbl. Schulen Kuhberg	Wartungen	100.000	€
GYM Kepler / Humboldt	Wartungen	100.000	€
FS Gustav-Werner	Wartungen	50.000	€
FS Bodelschwingh	Wartungen	50.000	€
GYM Hans u. Sophie Scholl	Wartungen	50.000	€

Summe Nachrichtentechnische Anlage 1.080.000 €

Umgeschichtete Maßnahmen vom Finanzhaushalt

Rathaus	Leitsystem	50.000	€
Rathaus	Verbesserung der Beleuchtungssituation	150.000	€
VG Sattlergasse 2-6	Erneuerung der Giebfialen	50.000	€
GHS Eduard-Mörike	Sanierung Wege/Plätze/Laubengänge/Treppenanlagen	50.000	€
Albert-Einstein-Schulzentrum Wiblingen	Erneuerung der Toilettenanlagen	150.000	€
Anna-Essinger-Schulen	Erneuerung der Toilettenanlagen	150.000	€
Schubart-Gymnasium	Belagssanierung Schulhof Bau 1	80.000	€
Hans und Sophie Scholl	Sanierung NWT Raum 01	45.000	€
Robert Bosch Schule B5	B5 Raum 312 Sanierung E-Labor +Vorbereitungsraum 311a+b	110.000	€
Donaustadion	Aufrechterhaltung Betrieb	200.000	€

Donaustadion	Teilerneuerung Außenanlagen, Stehwallstufen u. Treppen anl.	50.000	€
Stadthaus	Fluchttürsicherung Saalgalerie	10.000	€
Summe umgeschichteter Maßnahmen vom Finanzhaushalt		1.095.000	€

Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Erweiterung/Sanierung Ulmer Museum - Planungsrate	100.000	€
Theater Ulm, Generalsanierung	1.421.000	€
Generalsanierung Multscherschule - Planungsrate	100.000	€
Generalsanierung Schulhof Riedlen-Grundschule Gögglingen	120.000	€
Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen - Planungsrate	200.000	€
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	2.110.000	€
Sanierung Mehrzweckhalle u. Schwimmbad Einsingen	1.500.000	€
Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße	1.550.000	€
Kita Ermingen. Erweiterung und Sanierung	350.000	€
Hauptfriedhof Ulm, Sanierung Aussegnungshalle	1.689.000	€
Summe Finanzhaushalt	9.140.000	€
Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung:	18.521.000	€

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2015 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.918.000 aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	2.666.000	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	873.000	€
davon 533.000 € für Verbesserung folgender Straßenbeläge bzw. Sanierungen		
- Knoten Wilhelmstraße/Basteistraße	80.000	€
- Knoten Berliner Ring/Talstraße	135.000	€
- Knoten Berliner Ring/BWK	140.000	€
- Maienweg	125.000	€
- Mozartstraße	23.000	€
- OV Eggingen - Langweg	30.000	€
> Brückenunterhalt		
- laufende bauliche Unterhaltung von Brücken	488.300	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	636.000	€
> Unterhalt Feldwege	141.000	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	50.000	€
- in den Ortschaften	40.800	€
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	<u>165.300</u>	€
	5.060.400	€

> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	1.018.800 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	359.000 €	
	<hr/>	1.377.800 €

Finanzhaushalt

> Verkehrseinrichtungen		140.000 €
> Straßensanierungen / Belagserneuerung		40.000 €

Summe		6.618.200 €
--------------	--	--------------------

III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2015 sind **4.338.500** bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortsschaften), davon werden 1.115.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2015 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen (Sanierungsprogramm +588.000 €)	2.326.800 €	
Landschaftspflege (Sanierungsprogramm + 42.000 €)	97.000 €	
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 355.000 €)	1.293.900 €	
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte (Sanierungsprogramm +130.000 €)	620.800 €	
Gesamtaufwand		4.338.500 €

Maßnahmen	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Gebäudemanagement						
Unterhaltung und Sanierung der Gebäude		42110010	2.150	2.150	2.150	2.050
- energetische Maßnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			3.150	3.150	3.150	3.050
Verkehrsplanung und Straßenbau						
Unterhaltung der Gemeindestraßen	750610	42120010	1.110	563	672	873
Feldwege in Ortschaften	L75054100100	42120011		129	101	50
Brückenunterhalt	750611	42120010	140	616	696	636
Verkehrstechnik	750513	42120010	210	441	235	265
Erneuerung Fahrbahnmarkierung	750513	42120010	132			
Straßenbeleuchtung	750564	44550000	60	86	94	94
Tiergarten	750362	42120050	0	0	37	17
Summe			1.652	1.835	1.835	1.935
Grünflächen						
Unterhaltung der Grünanlagen	L75055100100	42120050	608	553	588	588
Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte	L75055100200	42120050	181	165	130	130
Unterhaltung der Grünstreifen	L75054100300	42110030	447	355	355	355
Landschaftspflege	L75055400100	42120050	62	42	42	42
Summe			1.298	1.115	1.115	1.115
Friedhöfe						
Unterhaltung der Friedhofsanlagen	760060	42120010	300	300	300	300
Gesamtsumme			6.400	6.400	6.400	6.400

Erläuterungen zum Programm 2015:

Unterhalt der Straßen einschl. folgender Straßensanierungen/Erneuerung Belege (533 T€)

- Knoten Wilhelmstar./Basteistr.	80.000 €
- Knoten Berliner Ring/Talstraße	130.000 €
- Knoten Berliner Ring/BWK	140.000 €
- Maienweg	125.000 €
- Mozartstraße	23.000 €
- OV Eggingen - Langweg	30.000 €

Unterhaltung der Grünanlagen einschl. Pflege-/Instandsetzungsmaßnahmen Alter Friedhof (205 T€)
 Unterhaltung der Grünstreifen einschl. Baumkontrolle (47 T€) und Pflege in den Ortschaften (153 T€)
 Unterhaltung der Friedhofsanlagen einschl. Friedhofsmauern und Wege

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015)	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2015)
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	650	560
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	900	300
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellungen für Gewerbesteuerumlagen	0	0
2.2 Rückstellung für FAG-Umlage	10.000	0
2.3 Instandhaltungsrückstellung	750	750
2.4 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	0	0
Rückstellungen gesamt	12.700	2.010

Übersicht über die Zuordnung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen
zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen
(ohne veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis)

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	17.580.545	15.815.436	15.840.510
-	Aufwendungen	-68.072.933	-68.241.886	-69.703.898
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-50.492.387	-52.426.450	-53.863.388
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	12.914.245	12.970.220	13.016.392
-	Aufwendungen	-19.977.551	-21.878.834	-22.636.755
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-7.063.306	-8.908.614	-9.620.363
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	1.020.763	979.004	981.834
-	Aufwendungen	-5.417.146	-5.822.520	-6.290.584
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-4.396.384	-4.843.516	-5.308.750
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	20.045.070	19.979.685	19.883.502
-	Aufwendungen	-17.283.914	-17.221.223	-18.131.008
=	Saldo ordentliches Ergebnis	2.761.155	2.758.462	1.752.494
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	985.496	880.909	1.031.335
-	Aufwendungen	-4.672.397	-4.261.320	-4.673.291
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.686.901	-3.380.411	-3.641.956
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	10.231.454	9.435.200	9.390.200
-	Aufwendungen	-19.089.237	-18.591.820	-19.011.970
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-8.857.784	-9.156.620	-9.621.770
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	446.991	414.546	370.746
-	Aufwendungen	-3.670.156	-3.754.465	-3.850.391
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.223.165	-3.339.919	-3.479.645
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	772.433	513.500	501.700
-	Aufwendungen	-3.353.067	-4.280.752	-4.427.369
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-2.580.634	-3.767.252	-3.925.669
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	20.463.723	21.862.401	21.753.078
-	Aufwendungen	-61.663.670	-65.348.545	-67.621.823
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-41.199.947	-43.486.144	-45.868.745
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	10.828.135	13.788.452	13.588.459
-	Aufwendungen	-40.922.128	-42.853.306	-44.168.881
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-30.093.993	-29.064.855	-30.580.422

Anlage 8
Produktbereiche und -gruppen

		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
+	Erträge	7.404.386	6.347.294	5.847.299
-	Aufwendungen	-15.639.899	-16.381.882	-16.338.625
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-8.235.513	-10.034.588	-10.491.326
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	20.242.107	18.063.370	20.007.520
-	Aufwendungen	-44.622.974	-50.557.966	-53.891.355
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-24.380.866	-32.494.596	-33.883.835
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
+	Erträge	1.362.921	1.476.282	1.306.117
-	Aufwendungen	-10.919.209	-12.324.567	-11.895.914
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-9.556.288	-10.848.286	-10.589.797
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	17.295.756	15.432.912	17.555.032
-	Aufwendungen	-27.771.419	-32.614.780	-36.125.883
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-10.475.664	-17.181.868	-18.570.851
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	52.629	50.000	50.000
-	Aufwendungen	-350.977	-355.100	-359.900
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-298.348	-305.100	-309.900
darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
+	Erträge	52.629	50.000	50.000
-	Aufwendungen	-271.974	-273.700	-275.900
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-219.345	-223.700	-225.900
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	939.401	1.451.648	1.414.660
-	Aufwendungen	-5.012.923	-6.325.032	-6.153.505
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-4.073.522	-4.873.384	-4.738.845
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	635.214	1.176.429	1.177.036
-	Aufwendungen	-1.362.715	-2.629.096	-2.659.176
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-727.500	-1.452.667	-1.482.139
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	283.909	249.914	237.218
-	Aufwendungen	-384.268	-369.647	-377.253
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-100.359	-119.732	-140.035
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	1.687.342	1.240.193	1.298.665
-	Aufwendungen	-4.298.225	-4.614.554	-4.404.743
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-2.610.882	-3.374.361	-3.106.078
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	2.682.207	2.668.697	2.677.272
-	Aufwendungen	-3.689.936	-3.668.789	-4.019.614
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-1.007.730	-1.000.092	-1.342.342
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	7.235.643	8.000.000	7.800.000
-	Aufwendungen	-39.758	-40.000	0

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
= Saldo ordentliches Ergebnis	7.195.885	7.960.000	7.800.000
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
+ Erträge	11.777.075	8.827.800	8.869.352
- Aufwendungen	-39.138.472	-35.869.665	-36.447.837
= Saldo ordentliches Ergebnis	-27.361.397	-27.041.865	-27.578.485
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
+ Erträge	430.467	459.821	459.776
- Aufwendungen	-2.916.978	-3.309.078	-3.267.173
= Saldo ordentliches Ergebnis	-2.486.511	-2.849.256	-2.807.396
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
+ Erträge	4.444.197	4.421.161	4.456.209
- Aufwendungen	-9.486.878	-9.324.337	-9.555.906
= Saldo ordentliches Ergebnis	-5.042.682	-4.903.176	-5.099.697
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
+ Erträge	2.784.869	2.959.040	2.959.060
- Aufwendungen	-2.802.805	-2.845.287	-2.930.971
= Saldo ordentliches Ergebnis	-17.935	113.753	28.089
Produktbereich 56 Umweltschutz			
+ Erträge	642.495	999.501	999.072
- Aufwendungen	-1.539.093	-1.962.762	-1.709.482
= Saldo ordentliches Ergebnis	-896.598	-963.261	-710.409
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
+ Erträge	2.869.544	1.694.733	1.750.587
- Aufwendungen	-4.599.351	-4.972.149	-4.280.852
= Saldo ordentliches Ergebnis	-1.729.808	-3.277.416	-2.530.265
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
+ Erträge	282.392.920	272.691.000	269.876.000
- Aufwendungen	-77.840.369	-70.215.500	-72.078.600
= Saldo ordentliches Ergebnis	204.552.551	202.475.500	197.797.400
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen			
+ Erträge	278.345.782	268.970.000	266.315.000
- Aufwendungen	-71.864.303	-63.700.000	-66.020.000
= Saldo ordentliches Ergebnis	206.481.479	205.270.000	200.295.000
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
+ Erträge	4.047.138	3.721.000	3.561.000
- Aufwendungen	-5.976.066	-6.515.500	-6.058.600
= Saldo ordentliches Ergebnis	-1.928.928	-2.794.500	-2.497.600
Produktbereich Summe			
+ Erträge	418.405.516	401.980.000	400.986.800
- Aufwendungen	-388.401.881	-391.484.700	-402.958.300
= Saldo ordentliches Ergebnis	30.003.635	10.495.300	-1.971.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
2014	8.797	560	0
2015	20.385	3.587	1.499
Summe	29.182	4.147	1.499
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

2. Einzelübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
5410-750	7.54100002	Verb.-Str. zwischen L260-Wiblinger-Ring	2.060	1.500	560	0
5410-750	7.54100007	Radweg Böfinger Steige	200	200	0	0
5410-750	7.54100013	Neuordnung OD Jungingen	150	150	0	0
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verläng. Eiselauer Weg	3.549	3.549	0	0
5410-750	7.54100020	Frauenstraße 2, BA Süd	188	188	0	0
5410-750	7.54100021	Karlstraße, Neugestaltung	3.000	3.000	0	0
5460-750	775054600100	Parkierungseinrichtungen (78730010)	80	80	0	0
5460-750	775054600100	Parkierungseinrichtungen (78730020)	60	60	0	0
5510-750	7.55100008	Skatepark	70	70	0	0
Summe			9.357	8.797	560	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
1220-410	7.12200001	Neubau Verwaltungszentrum BD	500	500	0	0
211001-610	7.21100105	Schule mit Kita in Unterweiler	350	350	0	0
21200307	7.21200001	Hans-Lebrecht-Schule, Neubau	350	350	0	0
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	500	500	0	0
2130-610	7.21300007	Erweiterung Friedrich-List-Schule	500	500	0	0
4240-611	7.42400004	MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung	500	500	0	0
5230-710	7.52300002	Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof	500	500	0	0
2530-730	7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten	400	400	0	0
5410-750	7.54100002	Verb.-Str zwischen L260-Wibl. Ring	2.060	1.500	560	0
5410-750	7.54100007	Radweg Böfinger Steige	200	200	0	0
5410-750	7.54100013	Neuordnung OD Jungingen	115	115	0	0
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verläng. Eiselauer Weg	4.499	1.500	1.500	1.499
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	7.54100019	Neugestaltung Sattlergasse/Weinof	200	200	0	0
5410-750	7.54100020	Frauenstraße 2, BA Süd	188	188	0	0
5410-750	7.54100021	Karlstraße, Neugestaltung	3.072	3.072	0	0
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	400	400	0	0
5410-750	7.54100028	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg	375	375	0	0
5410-750	7.54100036	Öffentl. Grünfläche am Ziegelländeweg	60	60	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015			Gesamt- summe in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:		2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
5410-750	7.54100041	Innenstadtprogramm	400	400	0	0
5410-750	7.54100042	Neugest. Bauhofer-/Linden- /Kässbohrerstr	500	500	0	0
5410-750	7.54100046	Sanierung Schlossergasse	450	450	0	0
5410-750	7.54100047	Sanierung Einsteinstraße	150	150	0	0
5410-751	7.54108999.02	Gemeindestraßen - Erschließung	4.400	4.400	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	7.55100008	Skatepark Ulm	70	70	0	0
5510-750	7.55100012	Grünzug Kobelgraben	522	250	272	0
5510-750	7.55100013	Sanierung Spielplatz Klosterhof	150	150	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
5530-760	7.55300004	Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedhof	200	200	0	0
Summe			25.471	20.385	3.587	1.499

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Plan 2014			Plan 2015 **		
	31.12.11	31.12.12	31.12.13	Zugang	Abgang	31.12.14	Zugang	Abgang	31.12.15
WIP	6,0	4,0	4,0	0	2,0	2,0	0	2,0	0
Verkehrsentwicklung	45,0 *	54,6	81,7	0	10,0	71,7	0	15,0	56,7
Reduzierung Neuverschuldung	18,0	53,7	53,7	0	12,0	41,7	0	21,0	20,7
Summe	69,0	112,3	139,4	0	24,0	115,4	0	38,0	77,7

* davon 13,2 Mio. € im Basiskapital, 31,8 Mio. € in Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

**Eine evtl. zusätzlich erforderliche Entnahme aus dem Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung aufgrund der Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen ist nicht berücksichtigt.

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

A				Beteiligungsverwaltung			
Abendrealschule	Anlage 4	2150-610	BuS	Betreuungsleistungen		1112-210	ZS
Abendtechnikerschule		2130-610	BuS	Betriebsärztlicher Dienst		3170-620	BuS
Abgaben		KoA 424*		Betriebssport		1121-322	ZD
Abschreibungen, kalkulatorische		KoA4711*		Bevölkerungsschutz		1280-720	StBU
Abstimmungen		1210-440	BD	Bezirkssportanlagen		4241-611	BuS
AG West	Anlage 4	3140-621	BuS	Bildende Künste	Anlage 4	2810-510	KU
AIDS Hilfe	Anlage 4	4140-620	BuS	Bildung und Teilhabe		3120-620	BuS
Albert u. Berta Eberhardt-Stiftung		2150-612	BuS	Biotechnologiezentrum		5710-160	OB
Allgemeine Finanzwirtschaft		6120-900	AFM	Blauringhalle		4241-611	BuS
Allgemeine Rücklagen	Anlage 3			Blockheizkraftwerke		5730-710	StBU
Allgemeine Zuweisungen		6110-900	AFM	Botanischer Garten	Anlage 4	2530-730	StBU
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	Anlage 4	5410-750	StBU	Botenmeisterei		1126-311	ZD
Allgemeines Grundvermögen		1133-160	OB	Brücken		5410-750	StBU
Altenarbeit	Anlage 4	311001-620	BuS	Brunnen, öffentliche		5230-710	StBU
Altenhilfe u. Pflege, Generationentreff	Anlage 4	3180-621	BuS	Büchereien		2720-560	KU
Altstadtbeleuchtung		311001-620		Bürgerentscheide		1210-440	BD
Altlasten		5710-160	OB	Bürgermeister		1110-100	OB
Amsel	Anlage 4	311002-620	BuS	Bürgerzentren	Anlage 4	3140-621	BuS
Amtsblatt für die Stadt Ulm und den Alb-Donau-Kreis		1130-340	ZD	Bürobedarf		KoA 427*	
Amtsvormundschaften		363005-640	BuS	Bund für Umwelt und Naturschutz	Anlage 4	5540-750	StBU
Anschlagwesen		1133-160	OB	Bundesfestung		5230-710	StBU
Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn	Anlage 4	3140-621	BuS	Bundesstraßen		5440-750	StBU
Arbeiterwohlfahrt	Anlage 4	362002-640	BuS	Bundesverband Bildend Künstler/-innen	Anlage 4	2810-510	KU
Arbeitsschutz		311001-620	BuS	BVJ, Jugendhilfswerk	Anlage 4	362002-640	BuS
Arbeitssicherheit		5620-740	StBU				
Archiv		1121-322	ZD	C			
Asylberechtigte		2521-530	KU	Caritasverband	Anlage 4	3140-620	BuS
Asylbewerberleistungsgesetz		313001-620	BuS		Anlage 4	362002-640	BuS
Aufwandsarten	S. XIII	313001-620	BuS	Caritative Verbände	Anlage 4	311002-620	BuS
Ausbildung		313001-620	BuS	City-Bahnhof		5110-740	StBU
Ausländerwesen		1121-220	ZS	City-Marketing		5710-160	OB
Ausstellungen des Museums		1222-430	BD	Club Körperbehinderte, Caritas	Anlage 4	311002-620	BuS
Ausstellungshallen		2520-520	KU	Congress Centrum Ulm-Saalbau		5750-160	OB
Automat. Datenverarbeitung		5750-160	OB				
Akademietheater Ulm e. V.	Anlage 4	11XX-240	ZS				
		2810-510	KU				
				D			
				Datenverarbeitung		11XX-240	ZS
				Deckungsreserve		6120-900	AFM
B						KoA 44980000	
Bäder		4240-610	BuS	Denkmalschutz		5230-710	StBU
		4240-611	BuS	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	Anlage 4	2810-510	KU
Bautechnische Prüfung		5210-740	StBU	Oberer Kuhberg e. V.			
Bauunterhalt	Anlage 5	KoA 42110010/-20		Donaubüro		1110-200	ZS
Beamtenanwärter		1121-220	ZS	Donaubeauftragter		1110-100	OB
Bebauungspläne		5110-740	StBU	Donaufest Ulm/Neu-Ulm, internat.		1110-200	ZS
Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU				
Behinderte	Anlage 4	311002-620	BuS	Donauerlebnisbad/-freibad		2810-510	KU
Beiträge an Verbände, Vereine	Anlage 4			Donauhalle		4240-610	BuS
Beistandschaft/ Amtsvormundschaften		363005-640	BuS	Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH		5750-160	OB
Beratungsstelle für				Donau-Iller-Regionalverband		5470-750	StBU
- Erziehungsfragen	Anlage 4	363003-640	BuS	Donaupartnerschaften		1110-100	OB
- Problemschwangersch.	Anlage 4	4140-620	BuS	Donauschwäb. Zentralmuseum		2520-510	KU
- 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				
Bodenordnung		5111-750	StBU				
Berufsfachschulen		2130-610	BuS				
Berufsschulen		2130-610	BuS				
Beschaffungsstelle		1126-330	ZD				
Bestattungswesen		5530-760	StBU				

E				- des öffentlichen Personen nahverkehrs	2630-550 5470-750	KU StBU
EDV-Steuerung	11XX-240	ZS		- regenerative Energien	Anlage 4 5110-740	StBU
EDV Service	11XX-240	ZS		- des Sports	Anlage 4 4210-610	
Ehrengaben	1130-340	ZD		- von Verkehrsunternehmen	5470-750	StBU
	KoA 42710020			- der Wirtschaft, des Handels und	5710-160	OB
Ehrungen	1130-340	ZD		des Gewerbes		
Eingliederungsleistungen	3120-620	BuS		- des Wohnungsbaus	5220-740	StBU
Einkommensteuer, Anteil der Gemeinden	6110-900	AFM		- der Wohnungslosenhilfe	Anlage 4 3140-620	BuS
Einrichtungen der Jugendarbeit	362004-640	BuS		Förderver. Wiblinger Kantorei e.V.	Anlage 4 2810-510	KU
Einwohnerwesen	1222-430	BD		Forschungsinstitut f. anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW)	5710-160	OB
Eislaufanlage	4240-610	BuS		Forstbetrieb	5550-160	OB
Elektrizitätsversorgung	5350-900	AFM		Forst- /Landwirtschaftsbehörde	5550-160	OB
Empfänge	1130-340	ZD		Fortbildung	1121-220	ZS
Entseuchung	1226-450	BD		Frachten	KoA 44310060	
Erbbauzins	1133-160	OB		Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4 1114-110	OB
	2150-612	BuS		Frauenbüro	Anlage 4 1114-110	OB
	KoA 34120000			Frauenhaus	Anlage 4 3110-620	BuS
Erholungseinrichtungen	5510-160	OB		Freibäder	4240-610	BuS
Erschließung von Baugeländen	5410-751	StBU		Freie Theatergruppe	Anlage 4 2810-510	KU
Erschließungsbeiträge	5410-751			Feiwillige Feuerwehr	Anlage 4 1260-720	StBU
	KoA 68910010			Freiwillige soziale Leistungen	1121-321	ZD
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4			Fremdenverkehr	5750-340	ZD
Ertragsarten	S. XIII			Friedhöfe	5530-760	StBU
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4			Fundsachen	1220-410	BD
Erziehungshilfe	363003-640	BuS				
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4					
Existenzgründerförderung/ -hilfe	2120-610	BuS				
Existenzsicherung	5230-710	StBU				
	5710-160	OB				
	3120-620	BuS				
	3140-620					
F				G		
Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e. V.	Anlage 4	1260-720	StBU	Gärtnerische Anlagen, Unterhalt	KoA 42110030	
Fachschulen		2130-610	BuS	Ganztagesbetreuung	214002-610	BuS
Familien-Bildungsstätte Ulm e.V.	Anlage 4	2710-610	BuS	Gartenanlagen	5510-750	StBU
Familienleistungsausgleich		6110-900	AFM	Gaststätten	5750-160	OB
Familienstammbücher		1223-440	BD	Gaststättenurlaubnis	1220-410	BD
Farrenhaltung				Gaswerk	5350-900	AFM
Feldwege		5410-750	StBU	Gebäudemanagement, zentrales	1124-711	StBU
Fermeldeanlagen		1124-711	StBU	Gebäudeunterhaltung	KoA 42110010/20	
Fermeldekosten		KoA 44310070		Gebäude	1124-711	StBU
Fernsprechzentrale		1120-310	ZD	Gehwege	5410-750	StBU
Fernwärmeversorgung, Fernwärme Ulm GmbH		5340-900	AFM	Gemeindeorgane	1110-100	OB
Feuerschutz		1260-720	StBU	Gemeinderat	1110-100	OB
Finanzausgleichsumlage		6110-900	AFM	Gemeinschaftsveranstalt- ungen der Mitarbeiter	1121-321	ZD
Finanzplanung	s. Anlage im Echtausdruck			Gemeinsame Einrichtung	KoA 44110000	
Finanzzuweisungen, allgemeine		6110-900	AFM	Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter	3120-620	BuS
Fischerstechen		1130-340	ZD	Gemeinschaftsschule	1121-321	ZD
		5750-340	ZD	Gemeinwesenarbeit	21100*-610	BuS
Fleischbeschau		1226-450	BD	Generationentreff	3140-621	BuS
Flüchtlinge, Unterbringung		3140-620	BuS	Geodatenmanagement	Anlage 4 311001-620	BuS
Flüchtlinge, Hilfen		313001-620	BuS	Gesamtpersonalrat	11XX-240	ZS
Flussbau		5520-750	StBU	Gesamtplan	1114-140	OB
Förderkreis Bundesfestung Ulm e. V.	Anlage 4	5230-710	StBU	Gesangvereine	Seite 1	
Förderkreis Waldorf-Pädagogik Förderung	Anlage 4	2150-610	BuS	Geschäftsgrundstücke	Anlage 4 2810-510	KU
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4	311001-620	BuS	Geschäftsstelle des Gemeinderats	1133-160	OB
		3180-621	BuS	Geschäftsstelle der Gemeinderats- fraktionen	1111-110	OB
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4	3110-620	BuS	Geschäftsstelle Linie 2	1110-100	OB
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4	362002-640	BuS	Gesellschaft		
		363003-640	BuS	- der Sommerlichen Ulmer Musiktage e. V.	Anlage 4 2810-510	KU
- des Fremdenverkehrs		5750-340	ZD	- neues Aquarium e. V.	Anlage 4 2530-730	StBU
- von Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Anlage 4	3650-660	BuS	Gewässer	5520-750	StBU
- der Jugendhilfe	Anlage 4	3620-640	BuS	Gewerbeaufsicht	5620-740	StBU
- Junger Ulmer Künstler		2810-510	KU	Gewerbsteuer	1220-410	BD
- der Land- und Forstwirtschaft		1133-160	OB	Gewerbl. Berufsbildende	6110-900	AFM
- von freien Kulturträgern (Musik, Theater, Literatur, Soziokultur)	Anlage 4	2810-510	KU		2130-610	BuS
- von Musik und Theater		2810-510	KU			

Stichwortverzeichnis

Schulen					9811*/9698	
Globale Minderausgabe	6120-900	alle	Kantinen		1121-321	ZD
Gräberrechte	5530-760	StBU	Kapital	Anlage 11		
Grünanlagen	5510-750	StBU	Karnevalsgesellschaften	Anlage 4	1130-340	ZD
Grundbuchratsschreiberei	1133-160	OB	Kassenverwaltung		1122-210	UD
Grunderwerbsteuer	6110-900	AFM	Katastrophenschutz		1280-720	StBU
Grundschulen	211001-610	BuS	Kaufmännische berufs-		2130-610	BuS
Grundsicherung für	3120-620	BuS	bildende Schulen			
Arbeitssuchende			Kinderbetreuung/ -förderung	Anlage 4	3650-660	BuS
Grundsicherung im Alter und bei	3180-621	BuS	Kindererholung	Anlage 4	362004-640	BuS
Erwerbsminderung			Kindertageseinrichtungen,		3650-660	BuS
Grundsteuer	6110-900	AFM	städt.			
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		Kinderschutz		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
			Kirchen	Anlage 4	5230-710	StBU
H			Kleingartenwesen		5510-160	OB
Hallenschwimmbäder	4240-610	BuS	Körperbehinderte	Anlage 4	311002-620	BuS
	4240-611	BuS			2120-610	BuS
Hauptaktei	1126-310	ZD	Kombinierte Versorgungs-		5350-900	AFM
Hauptschulen	211001-610	BuS	und Verkehrsunternehmen			
Hausdruckerei	1126-312	ZD	Kommunale		3120-620	BuS
Haushaltssatzung	Seite V		Arbeitsmarktförderung			
Hausmeister	1124-710	StBU	Kommunale arbeitsrechtliche		1112-2XX	ZS
Heimatgesch. Bauten	5230-710	StBU	Vereinigung			
Heimatspflege	1130-340	ZD	Kommunale		KoA	
Heimatgesch. Veranstaltungen	5750-340	ZD	Zusatzversorgungskasse		4021*/4022	
Heizung, Energie usw.	4241-XXX	StBU	Kontaktstelle für Migration		1114-620	BuS
HfG-Archiv	2520-520	KU	Kontiki, Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610	BuS
Hilfen für Flüchtlinge	313001-620	BuS	Konzerte		2810-510	KU
Hilfe für junge Menschen und	3630-640	BuS			2630-550	KU
ihre Familien			Konzessionsabgaben		5310-900	AFM
Holz	5550-160	OB			5340-900	AFM
Hospitalstiftung	1133-160	OB	Kornhaus		5750-160	OB
Hospitalwald	5550-160	OB	Kostenartenübersicht	S. XIII		
Hundesteuer	6110-900	AFM	Krankenhäuser		4110-210	ZS
			Kreiskuratorium für		2710-610	BuS
			Weiterbildung			
I			Kreismedienzentrum		2150-611	BuS
Industriegelände, Erschließung	1133-160	OB	Kreisstraßen		5420-750	StBU
Innenstadtbeleuchtung	5410-750	StBU	Krematorium		5530-761	StBU
Innere Leistungsverrechnung	KoA 92*		Kriegsgräber		5530-760	StBU
Innovationsregion	5710-160	OB	Kriegsopferfürsorge		3150-620	BuS
Integrationsbeauftragte/r	1114-620	KU	Künstler, Förderung der	Anlage 4	2810-510	KU
Interkom. Rechenzentrum	11XX-240	ZS	Künstlergilde	Anlage 4	2810-510	KU
Ulm GmbH			Kuhbergverein	Anlage 4	1130-340	ZD
Internationales Donaustadt Ulm/	1110-200	ZS	Kultur, Abteilung Verwaltung		XXXX-510	KU
Neu-Ulm	2810-510	KU	Kulturelle Bildung -Junge		2810-510	KU
Internationale Stadt	1114-130	OB	Bühne			
IT-Netzkosten	KoA 44310075		Kulturnacht		2810-510	KU
			Kulturpflege, sonstige	Anlage 4	2810-510	KU
			Kunstverein, Ulm e. V.		2810-510	KU
			Kunsthalle Weishaupt		2520-521	KU
J			L			
Jahrmärkte	5730-160	OB	Landesblindenhilfe		3110-620	BuS
Jobcenter	3120-620	BuS	Landeswohlfahrtsverband,		6110-900	AFM
Jugendarbeit	Anlage 4 362004-640	BuS	Umlage			
Jugendamt	XXXX-640	BuS	Landesstraßen		5430-750	StBU
Jugendberatungsstelle	3630-640	BuS	Landschaftspflege	Anlage 4	5540-750	StBU
Jugendberufshilfe	Anlage 4 362002-640	BuS	Landschaftsschutz		5540-750	StBU
Jugendhäuser	362004-640	BuS	Land- und Forstwirtschaft,		5550-160	OB
Jugendhilfe	XXXX-640	BuS	Förderung			
Jugendkunstschule	Anlage 4 2710-610	KU	Landsmannschaft der	Anlage 4	2810-510	KU
Jugendparlament	1110-100	OB	Banater Schwaben			
Jugendschutz	36220-640	BuS	Landwirtschaftsschule		2130-610	BuS
Jugendsozialarbeit	3620-640	BuS	Landwirtschaftsverwaltung		5550-160	OB
Jungbürgergabe	1110-100	OB	Lärmschutz	Anlage 4	5410-750	StBU
Junge Bühne	2810-510	KU	Lebensmittelüberwachung		1226-450	BD
			Leichenhallen		5530-760	StBU
K			Liegenschaften/ allgemeines		1133-160	OB
Kalkulatorische Kosten	KoA		Grundvermögen			

Linie 2	5470-750	StBU				
			R			
M				Ratschschreibergebühren	1111-110	OB
Märkte	5730-160	OB		Ratskeller	5750-160	OB
Meldewesen	1222-430	BD		Rattenbekämpfung	1220-410	BD
Mobile soziale Dienste	Anlage 4 311001-620	BuS		Realschulen	211004-610	BuS
Münsterhüttenbau	5230-710	StBU		Rechnungsprüfung	1113-120	OB
Münsterunterhaltung	Anlage 4 5230-710	StBU		Rechtsstelle	1123-130	OB
Museum	2520-520	KU		Regenerative Energien, Förderung	Anlage 4 5110-740	StBU
Museumsverein Ulm-Söflingen	Anlage 4 2810-510	KU		Regionale Planungsgruppe	Anlage 4 3140-621	BuS
Musikpflege, -vereine	Anlage 4 2810-510	KU		Regionalmarketing	5710-160	OB
Musikschule der Stadt Ulm	2630-550	KU		Regionalplanung	5110-740	StBU
				Regionalverbund Donau-Iller	5110-740	StBU
				Reinigung	KoA 4245*	
N				Repräsentationsausgaben	1110-100	OB
Nabada	5750-340	ZD		Reprographie	5111-750	StBU
Nachbarschaftsverband Ulm	5110-750	StBU		Roxy	Anlage 4 2810-510	KU
Nachweisung				Rücklagenstand	Anlage 3	
- der Rücklagen	Anlage 3			Rückstellungen	Anlage 3	
- der Schulden	Anlage 2					
Nahverkehr	5470-750	StBU	S	Saalbau	5750-160	OB
Naturkundliches Bildungszentr.	2520-610	BuS		Sammelunterkunft für Flüchtlinge	3140-620	BuS
Naturschutz	5610-740	StBU		Sammlung Weißhaupt	2520-521	KU
Notfallunterbringung	3140-620	BuS		Schädlingsbekämpfung	1220-410	BD
O				Schafweidenpachten	5550-160	OB
Öffentliche Bedürfnisanstalten	5490-710	StBU		Schlachthof, ehemaliger	1226-450	BD
Öffentliche Ordnung	1220-410	BD		Schlacht-tierbeschau	1226-450	BD
Öffentl. Personennahverkehr	5470-750	StBU		Schneeräumung	5450-750	StBU
Öffentlichkeitsarbeit	1130-340	ZD		Schönenberghalle	4241-611	BuS
Obdachlosenunterbringung	3140-620	BuS		Schülerbeförderung	214001-610	BuS
Oberbürgermeister	1110-100	OB		Schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150-610	BuS
Oberste Gemeindeorgane	1110-100	OB		Schulverwaltung	XXXX-610	BuS
Obstbau	1133-160	OB		Schulden	Anlage 2 6120-900	AFM
Ordinarischiff	5750-340	ZD		Schuldnerberatung	3120-620	BuS
Ortsbehörde für Arbeiter- und Angestelltenversicherung	1225-440	BD		Schulen für Behinderte	2120-610	BuS
Ortschaftsräte	1110-100	OB		Schulen für Erziehungshilfe	2120-610	BuS
Ortschronik	2521-530	KU		Schulen für Kranke am Universitätsklinikum	2120-610	BuS
Ortsverwaltungen	1222-150	OB		Schulkindergärten	Anlage 4 2120-610	BuS
Ortsvorsteher	1222-150	OB		Schulsozialarbeit	362002-640	BuS
P				Schulung der Mitarbeiter, fachübergreifend	1121-220	ZS
Park- und Gartenanlagen	5510-750	StBU		Schwachstromanlagen, sonstige	1124-711	StBU
Parkplätze, öffentliche	5460-750	StBU		Schwangerenberatungsstellen	Anlage 4 4140-620	BuS
Passwesen	1222-430	BD		Schwimmbäder	4240-611	BuS
Personalausgaben	KoA40/41*			Schwimmhalle Einsingen	4240-611	BuS
Personalreserve	1121-220	ZS		Schwörfeier	5750-340	ZD
Personalangelegenheiten	1121-220	ZS		Schwörmontag	5750-340	ZD
	1121-320	ZD		Science-Park	5710-160	OB
Personalmanagement	1121-220	ZS		Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	3630-640	BuS
Personalvertretung	1114-140	OB		Semester-Ticket für Studenten	1222-430	BD
Personennahverkehr	5470-750	StBU		Service- u. Dienstleistungszentren	1222-430	BD
Pflegestützpunkt	3110-620	BuS		Seuchenbekämpfung	1220-410	BD
Photovoltaikanlagen	5730-711	StBU		Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	1220-410	BD
Plakatanschlag	1133-160	OB		Sicherheitsingenieur	1121-322	ZD
Planungsabteilung	5110-740	StBU		Sie ste	Anlage 4 3140-621	BuS
Popbastion	Anlage 4 2810-510	KU		Sonderschulen/ -schulkindergärten	2120-610	BuS
Postgebühren	KoA 44310060			Sondervermögen	3180-160	OB
Privatschulen	Anlage 4 211006-610	BuS		Sonstige Kulturpflege	2150-612	BuS
Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH	5710-160	OB		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180-620	BuS
Projektförderung Kultur	2810-510	KU		Sonst. unselbständige Stiftungen	3180-210	ZS
Projekt Starhilfe	Anlage 4 362002-640	BuS				
Prüfstatik	5210-740	StBU				
Prüfungswesen	1113-120	OB				
Psychoziale Beratungs und Ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke	Anlage 4 362002-640	BuS				

Stichwortverzeichnis

Sozialdienst		3180-621	BuS	Theater in der Westentasche	Anlage 4	2810-510	KU
Soziale Hilfen		3110-620	BuS	Tiergarten		2530-750	StBU
Sozialer Dienst für Ältere/ Altenreffpunkt		3180-621	BuS	Tierkörperbeseitigung		1220-410	BD
Sozialer Wohnungsbau		5220-740	StBU	Tiermärkte		5730-160	OB
Sozialpsychiatrischer Dienst	Anlage 4	311002-620	BuS	Tierheim, Tierschutzbund		1220-410	BD
Sozialzentrum Wiblingen		3140-621	BuS	Tierseuchenbekämpfung		1220-410	BD
Sporthallen		4241-611	BuS	Toilettenanlagen, öffentliche		5490-710	StBU
Sportplätze		4241-610	BuS	T.Ü.S.A.D Verein zur	Anlage 4	2810-510	KU
Sportverwaltung		4*-610	BuS	Förderung			
Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS	von Theaterkunst			
Stadion		4241-610	BuS	Turnhallen		4241-611	BuS
Stadtarchiv		2521-530	KU	Turn- und Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadtbibliothek		2720-560	KU				
Stadtbildpflege		5230-740	StBU	U			
		5110-740	StBU	Übergangwohnheime		3140-620	BuS
Stadtchronik		2521-530	KU	Übernachtungsheim		3140-620	BuS
Stadtentwicklungsplanung		5110-740	StBU	Überörtliche Prüfungen		1112-210	ZS
Stadthaus		2810-570	KU	Überschüsse		6120-900	AFM
Stadtjugendring	Anlage 4	362004-640	BuS	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadtkasse		1122-210	ZS	Uhren, öffentliche		5230-710	StBU
Stadtmauer		5230-710	StBU	Ulmer Arbeitskreis z.	Anlage 4	1114-620	BuS
Stadtpläne		5111-750	StBU	Betreuung ausl. Kinder- u.			
Stadtplanung		5110-740	StBU	Jugendlichen			
Stadträte		1110-100	OB	Ulmer Autoren' 81	Anlage 4	2810-510	KU
Stadtreinigung		5450-750	StBU	Ulmer Beratungsstelle für	Anlage 4	4140-620	BuS
Stadtteiffest		1130-340	ZD	Problemschwangerschaften			
Stadttheater		2610-540	KU	Ulmer City e. V.	Anlage 4	5710-160	OB
Stadtverband f. Musik u. Gesang	Anlage 4	2810-510	KU	Ulmer Denkanstöße		2810-510	KU
Stadtwald		5550-160	OB	Ulmer Museum		2520-520	KU
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH		5350-900	AFM	Ulmer Paradekonzerte e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
		5750-160	OB	Ulmer Parkbetriebs-GmbH		5460-750	StBU
Städtetag Baden-Württemberg		1112-210	ZS	Ulmer Schifferverein	Anlage 4	1130-340	ZD
Städtetag, Deutscher		1112-210	ZS	Ulmer Spatz	Anlage 4	1133-160	OB
Städtische Hallen		5750-160	OB	Ulmer Theater		2610-540	KU
Städtisches Veterinäramt		1226-450	BD	Ulmer Universitätsgesellschaft		2810-510	KU
Standesamt		1223-440	BD	e.V.			
Standortwerbung		5710-160	OB	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4	2710-610	BuS
Starthilfe, Projekt	Anlage 4	362002-640	BuS	Ulmer Zelt	Anlage 4	2810-510	KU
Statistik		1210-440	BD	Ulm-Messe GmbH		5750-160	OB
Stellenplan	s. Anlage			Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH		5750-340	ZD
Steuern		6110-900	AFM	Umlage			
Steuerähnliche Einnahmen		6110-900	AFM	- des Deutschen Städtetag		1112-210	ZS
Steuerungsumlage		KoA 92000100		- der Gemeindeprüfungsanstalt		1112-210	ZS
Steuerverwaltung		1132-210	ZS	- des Gemeindeunfall-		1121-322	ZD
St. Hildegard-Schule	Anlage 4	2150-610	BuS	versicherungsverbandes			
Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad		3180-160	OB	- des Zweckverbands inter		11XX-240	ZS
Stiftungen		3180-XXX	ZS	kom.Datenverarbeitung			
		2150-612	BuS	Ulm			
Straßen		54XX-750	StBU	- des Kommunalen		1112-2XX	ZS
Straßenbahn Linie 2		5470-750	StBU	Arbeitgeber-Verbandes BW			
Straßenbau		5410-750	StBU	- der Kommunalen Gemein-		1112-210	ZS
Straßenbeleuchtung		5410/5440- 750	StBU	schaftsstelle			
		5450-750	StBU	- des Nachbarschafts-		5110-740	StBU
Straßenreinigung		5450-750	StBU	verbandes Ulm			
Sucht	Anlage 4	362002-640	BuS	- der Familienbildungsstätte		2710-610	BuS
				Ulm			
				- des Städtetages BW		1112-210	ZS
T				Umlagungen		5111-750	StBU
Tagesgelder für Stadträte		1110-100	OB	Umweltplanung		5110-740	StBU
		KoA 44210000		Umweltrecht		5610-740	StBU
Tagesmütterverein	Anlage 4	3650-660	BuS	Umweltschutzbeauftragte/r		5110-740	StBU
Tagespflege		3650-650	BuS	Umweltzone		1221-420	BD
Tagesstätte				V			
- für psychisch Kranke (Reha- Verein	Anlage 4	311002-620	BuS	Verbände der freien Wohlfahrts-	Anlage 4		
- für Wohnungslose	Anlage 4	3140-620	BuS	pflege			
Tagungen		1110-100	OB	Verein			
Task Force Linie 2		5470-750	StBU	- der Freunde des	Anlage 4	2530-730	StBU
Taubenbekämpfung		1220-410	BD	Botanischen Gartens			
Technikerschule		2130-610	BuS	- der Freunde und Förderer		2810-510	KU
Telefonseelsorge	Anlage 4	311002-620	BuS	der 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 a.d. Donau (Die Bühne)	Anlage 4	2810-510	KU				

- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4	3170-620	BuS
- für moderne Musik	Anlage 4	2810-510	KU
- für Rettungshunde	Anlage 4	1280-720	StBU
- zur Förderung der Freien Kultur Ulm e. V. (Ulmer Zelt)	Anlage 4	2810-510	KU
Verfüngungsmittel		1110-100	OB
Vergnügungssteuer		6110-900	AFM
Verkehrsbetriebe		5350-900	AFM
Verkehrseinrichtungen		5410-75X	StBU
Verkehrssignalanlagen		5410-75X	StBU
Verkehrsunternehmen, Förderung		5350-900	AFM
Verkehrszeichen		5410-75X	StBU
Verlässliche Grundschule		211001-610	BuS
Vermessungswesen		5111-750	StBU
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 1		
Versicherungsamt		1225-440	BD
Versicherungen		KoA 44430000	
		KoA 42460000	
		KoA 42510020	
Versorgungs- und Verkehrs- unternehmen		5350-900	
Versorgungsunternehmen		5350-900	
Vervielfältigungsstelle		1126-312	ZD
Veterinäramt		1226-450	BD
Viehseuchenbekämpfung		1220-410	BD
Verwaltungsratschreiberei		1111-110	OB
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	Anlage 4	5530-760	StBU
Volkshochschule	Anlage 4	2710-610	BuS
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	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 Taubried		5610-740	StBU
Wege		5410-75X	StBU
Weihnachtsmarkt		5730-160	OB
Weißerose Stiftung	Anlage 4	2710-610	BuS
		2810-510	KU
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 Notfallunterbringung		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 Reutlingen-Ulm		11XX-240	ZS
Zunfthaus		1133-160	OB

