

Stadt Ulm

ulm

Haushaltsplan
2016

Entwurf
GD 901/15

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Ergebnishaushalt

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	13
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZS	ZS	49
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	141
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	187
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	325
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	15
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) u.EDV-Service (1120)	ZS	ZS	58
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	ZS	ZS	50
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u. Organisation	ZS	ZS	55
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	218
1114-670	Kontaktstelle Migration	BuS	SO	238
1120-310	Fernsprechzentrale	ZD	ZD	77
1121-220	Personalmanagement	ZS	ZS	56
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	ZD	ZD	82
1121-321	Freiwillige soziale Leistungen	ZD	ZD	83
1121-322	Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst	ZD	ZD	84
1122-210	Stadtkasse	ZS	ZS	52
1123-130	Zentralstelle - Rechtsstelle	OB	OB	19
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	326
1124-711	Gebäude	StBU	GM	328
1125-750	Baubetriebshof	StBU	GVG	347
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	ZD	ZD	78
1126-311	Botenmeisterei	ZD	ZD	79
1126-312	Hausdruckerei	ZD	ZD	81
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	ZD	ZD	85
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	ZD	ZD	87
1133-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	22
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	115
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	107
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	109
1221-440	Zulassungsstelle ab 2016	BD	BD	117
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	21
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	111
1223-430	Standesamt ab 2016	BD	BD	113
1223-440	Standesamt bis 2015	BD	BD	118
1225-430	Versicherungsamt ab 2016	BD	BD	114
1225-440	Versicherungsamt u. Ortsbehörde bis 2015	BD	BD	119
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	120
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	334
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	337
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	188
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	192
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	194
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	196
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	199
214001-610	Schülerbeförderung	BuS	BS	202
214002-610	Ganztagesbetreuung	BuS	BS	203
2150-610	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	BuS	BS	205
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	206
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	207
2520-510	Donauschwäb. Zentralmuseum	KU	KA	142
2520-520	Ulmer Museum	KU	MU	145
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	147
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	208
2521-530	Archiv	KU	AR	149
2530-750	Tiergarten	StBU	GVG	348
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	151
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	153
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	210
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	155
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	143
2810-570	Stadthaus	KU	SH	157
3110-620	Soziale Hilfen	BuS	ABI	219
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	240
3120-620	Eingliederungsleistungen	BuS	ABI	220
3120-670	Eingliederungsleistungen	BuS	SO	243
313001-620	Hilfen für Flüchtlinge	BuS	ABI	221
313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	BuS	SO	245

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
3140-620	Unterkünfte für Flüchtlinge u.Wohnungslose	BuS	ABI	222
3140-670	Unterbringung, Betreuung Flüchtlinge	BuS	SO	247
3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	ABI	223
3140-671	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	249
3140-672	Unterbringung, Betreuung Wohnungslose	BuS	SO	251
3140-673	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	BuS	SO	253
3150-620	Kriegsopferfürsorge	BuS	ABI	224
3150-670	Kriegsopferfürsorge	BuS	SO	254
3170-620	Betreuungsleistungen	BuS	ABI	225
3170-670	Betreuungsleistungen	BuS	SO	255
3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma v. Schad	OB	LI	24
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZS	ZS	53
3180-620	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	BuS	ABI	-
3180-621	Altenhilfe / Beratung und Sozialdienst	BuS	ABI	-
3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BuS	SO	256
3620-640	Kinder-u.Jugendarbeit / Jugendsoz.arbeit	BuS	FAM	228
3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsoz.arbeit	BuS	SO	257
362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	FAM	229
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	259
3630-640	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	BuS	FAM	230
3630-670	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	261
363005-640	Beistandschaft/Amts Vormundschaften	BuS	FAM	231
363005-670	Beistandschaft/Amts Vormundschaften	BuS	SO	263
3650-640	Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.	BuS	FAM	232
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	234
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	236
3650-670	Förd. von Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.	BuS	SO	265
3690-640	Unterhaltsvorschussleistungen	BuS	FAM	233
3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	BuS	SO	266
4110-210	Krankenhäuser	ZS	ZS	54
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	211
4240-610	Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /freibad	BuS	BS	212
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	213
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	215
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	217
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	338
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VGVB	350
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	340
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	342
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	331
5340-900	Fernwärmeversorgung	AFM	AFM	425
5350-900	Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen	AFM	AFM	426
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	GVG	352
5420-750	Kreisstraßen	StBU	GVG	355
5430-750	Landesstraßen	StBU	GVG	356
5440-750	Bundesstraßen	StBU	GVG	357
5450-750	Straßenreinigung	StBU	GVG	358
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	GVG	359
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	GVG	360
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	332
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	25
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	StBU	GVG	362
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	GVG	364
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	365
5530-761	Krematorium	StBU	FR	367
5550-160	Forstwirtschaft	OB	LI	26
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	344
5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	StBU	SUB	346
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	28
5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	StBU	GM	333
5730-160	Märkte	OB	LI	30
5750-340	Fremdenverkehr	ZD	ZD	89
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	31
6110-900	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	AFM	AFM	427
6120-199	Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB	OB	OB	32
6120-299	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZS	ZS	ZS	60
6120-399	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZD	ZD	ZD	90
6120-499	Allg. Finanzwirtschaft Bereich BD	BD	BD	122
6120-599	Allg. Finanzwirtschaft FB Kultur	KU	KU	159
6120-699	Allg. Finanzwirtschaft FB BuS	BuS	BuS	267
6120-799	Allg. Finanzwirtschaft FB StBU	StBU	StBU	368
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	430

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	Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	37	3110-620	Soziale Hilfen	BuS	ABI	296
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZS	ZS	65	3140-620	Unterkünfte f.Flüchtlinge u. Wohnungslose	BuS	ABI	297
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	-	3140-670	Unterbringung, Betreuung Flüchtlinge	BuS	SO	312
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	273	3140-671	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	313
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	373	3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	ABI	302
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	ZS	ZS	66	3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZS	ZS	-
11XX-240	EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)	ZS	ZS	68	3170-620	Betreuungsleistungen	BuS	FAM	303
1120-310	Fernsprechzentrale	ZD	ZD	95	3620-640	Kinder-u.Jugendarbeit / Jugendsoz.arbeit	BuS	FAM	304
1122-210	Stadtkasse	ZS	ZS	67	3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit /Jugendsoz.arbeit	BuS	SO	314
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	ZD	ZD	97	362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	FAM	305
1121-322	Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst	ZD	ZD	98	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	315
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	374	3630-640	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	FAM	-
1124-711	Gebäude	StBU	GM	375	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	316
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VGv	388	3650-640	Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.	BuS	FAM	306
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	ZD	ZD	96	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	307
1126-311	Botenmeisterei	ZD	ZD	-	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KibU	308
1126-315	Hausdruckerei	ZD	ZD	-	4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	290
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	ZD	ZD	-	4240-610	Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /freibad	BuS	BS	291
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	ZD	ZD	99	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	293
1133-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	39	4241-610	Donaustadion	BuS	BS	294
1210-420	Statistik, Wahlen	BD	BD	-	4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	295
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	127	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	383
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	128	5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VGv	390
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	129	5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	-
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	38	5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	386
1223-440	Standesamt	BD	BD	130	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	376
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	131	5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VGv	391
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	379	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	StBU	VGv	407
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	380	5410-752	Radwege	StBU	VGv	408
2110-610	Schulverwaltung	BuS	BS	274	5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VGv	409
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	275	5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VGv	410
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	280	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	-
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	281	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	40
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	284	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	StBU	VGv	411
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	285	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	StBU	VGv	416
214002-610	Ganztagsbetreuung	BuS	BS	287	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VGv	417
2520-520	Ulmer Museum	KU	MU	166	5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	418
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	288	5530-761	Krematorium	StBU	FR	420
2521-530	Archiv	KU	AR	167	5550-160	Forstwirtschaft	OB	LI	41
2530-750	Tiergarten	StBU	VGv	389	5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	387
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	168	5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	42
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	169	5730-160	Märkte	OB	LI	-
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	289	5730-711	Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen	StBU	GM	377
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	170	5750-340	Fremdenverkehr	ZD	ZD	99
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	165	5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	43
2810-570	Stadthaus	KU	SH	171	6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	435

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 2016

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 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, Basis Zensus 09.05.2011	119.821
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015, (geschätzt auf Basis Zensus)	120.400

2. Fläche

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

3. Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2014	194.995.438 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2013		1.649,50 €
Haushaltsjahr 2015	206.425.826 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2014		1.722,79 €
Haushaltsjahr 2016 (vorläufig)	178.109.962 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2015		1.479,32 €

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	45
Bereich Zentrale Dienste	Seite	71
Bereich Bürgerdienste	Seite	101
Fachbereich Kultur	Seite	133
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	173
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	317
Allgemeine Finanzmittel	Seite	421
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	33
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	61
Bereich Zentrale Dienste	Seite	91
Bereich Bürgerdienste	Seite	123
Fachbereich Kultur	Seite	161
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	269
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	369
Allgemeine Finanzmittel	Seite	431
<u>Stellenplan</u>	Seite	437

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage	1	Seite	452
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage	2	Seite	453
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage	3	Seite	454
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage	4	Seite	455
Bauunterhalt	Anlage	5	Seite	476
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	Anlage	6	Seite	481
Übersicht über die Rückstellungen	Anlage	7	Seite	482
Übersicht über die Produktbereiche und -gruppen	Anlage	8	Seite	483
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	9	Seite	486
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage	10	Seite	488

Stichwortverzeichnis

Seite 489

Haushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	432.145.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-429.771.200 €
1.3	Ordentlichen Ergebnis von	-2.373.900 €
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	-2.373.900 €
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	425.628.400 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-393.530.900 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	32.097.500 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	59.355.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-124.429.300 €
2.6	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-65.073.800 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	-32.976.300 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-8.500.000 €
2.10	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-32.976.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

8.500.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

41.441.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

50.000.000 €

§ 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 sowie erneut am 08.07.15 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 2014 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 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).

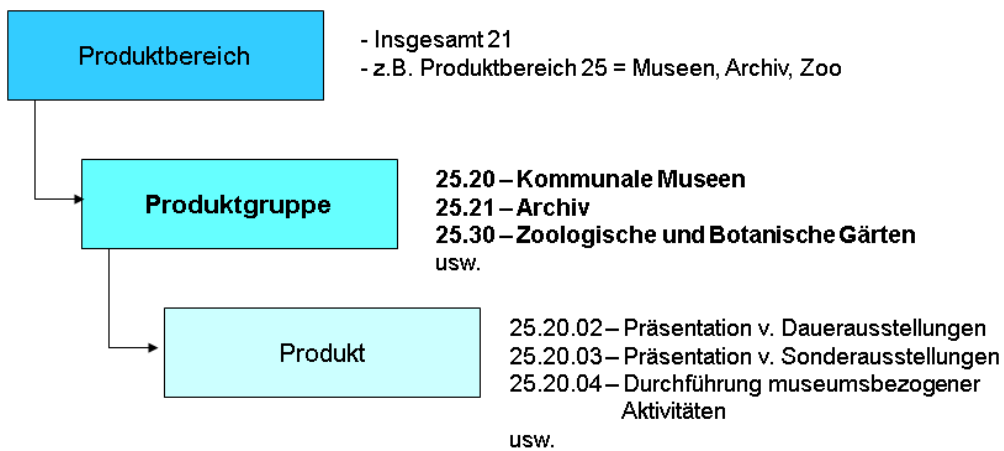
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen 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.

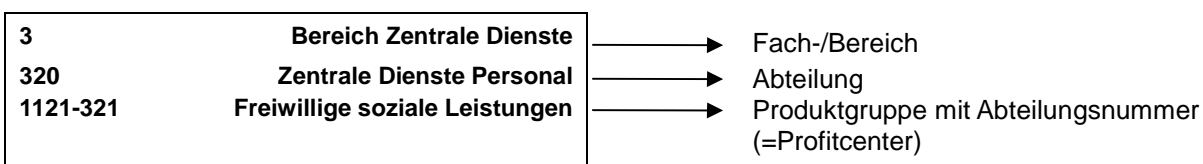
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

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“ inkl. der zwischenzeitlich erfolgten Fortschreibungen. Die kommunalen Leistungen werden darin in rd. 20 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 (maximal für 12 Monate) 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 Ulmer 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.

Ebenso können Erträge und Einzahlungen im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen werden.

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 und wird - wie die anderen Serviceleistungen - seit dem Jahresabschluss 2014 budgetneutral behandelt

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 2016 wurden im Bereich Hochbau (GM, PRC 1124-710) insgesamt rd. 590 T€ 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 im Rahmen 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 2016 2,920%. 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.915.000	200.545.000	184.688.963
	30110000 Grundsteuer A	145.000	145.000	147.283
	30120000 Grundsteuer B	24.900.000	25.200.000	24.645.800
	30130000 Gewerbesteuer	85.000.000	89.000.000	80.720.772
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	66.000.000	64.600.000	59.183.853
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.000.000	12.600.000	10.563.892
	30310000 Vergnügungssteuer	3.000.000	3.000.000	3.420.351
	30320000 Hundesteuer	270.000	270.000	277.489
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	5.100.000	5.150.000	4.809.013
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	500.000	580.000	920.509
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	140.887.000	116.571.950	105.180.699
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	49.000.000	33.500.000	24.487.919
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	15.000.000	14.900.000	14.855.226
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	7.500.000	6.600.000	6.442.460
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.200.000	2.200.000	2.242.630
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	159.150	138.000	60.606
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.848.350	7.046.400	7.539.647
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	34.749.500	34.033.500	29.366.632
	31410020 Zuw. Ifd. Zwecke v Land n §46a SGB XII	9.000.000	0	0
	31419000 Soziallastenausgleich	1.000.000	755.000	1.726.484
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	135.000	135.000	141.093
	31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst.öffentl. Bereich	76.500	60.000	172.090
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	291.400	289.800	429.100
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	5.000.000	6.000.000	7.888.606
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	5.927.100	5.914.250	5.689.066

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
	31911110 SJH Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeit	4.000.000	5.000.000	4.139.139
3	Sonstige Transfererträge	4.532.000	4.742.000	3.468.172
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	7.000	10.000	5.124
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	250.000	200.000	23.777
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	352.433
	32111110 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	126
	32111130 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	56.400
	32111410 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	5.686
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	481.582
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	67.263
	32121130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	791
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	20.000	40.000	12.992
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.450.000	50.000	150.902
	32131110 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	-5
	32131130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	44.151
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	4.978
	32141130 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	9.690
	32150010 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	40.000	0	0
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	133.742
	32151130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	81.594
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtung	355.000	632.000	287.084
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	300.000	300.000	397.725
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	100.000	100.000	30.335
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	74.939
	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	1.400.000	0	0
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	600.000	1.900.000	1.056.899
	32231130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	1.500.000	16.752
	32231210 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	2.921
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	14.242
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	138.860
	32251130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	11.283
	32252000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	-5.406
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	11.312
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.954.200	25.927.200	25.638.976
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.286.800	7.381.800	6.292.832
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.347.400	18.225.400	17.716.878
	33210640 SJH Kostenbeitrag Kindertagespflege	0	0	215.282
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	307.175
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	967.755
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	0	0	139.053
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.991.450	23.252.650	23.097.748
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	3.113.500	3.074.500	3.182.185
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	2.099.500	2.239.500	2.429.128
	34110050 Nutzungsentgelte	1.169.700	1.162.734	1.024.929
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	930.000	850.000	393.573

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	152.700	152.700	179.407
	34110160 Pachteinnahmen Anschlagwesen	133.000	133.000	143.410
	34120000 Erbbauzins	1.087.900	1.092.900	1.094.899
	34210010 Verkaufserlöse	9.231.000	9.083.000	8.975.261
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	861.000	866.000	887.705
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	208.000	208.000	199.719
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	1.988.500	1.729.500	2.451.079
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	131.700	79.966	76.693
	34610030 Ersatz Sachaufwand	1.766.450	2.462.350	1.822.879
	34610070 Schadenersatz allgemein	118.500	118.500	155.634
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	81.247
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.084.650	22.280.900	17.588.160
	34800000 Erstattungen vom Bund	365.800	289.800	164.331
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	140.000	80.000	7.230
	34802010 SJH Erstattungen vom Bund	0	80.000	92.303
	34810000 Erstattungen vom Land	7.847.500	3.564.500	1.991.120
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	500.000	500.000	445.046
	34811000 SJH Erstattungen vom Land	0	3.620.000	877.265
	34811210 SJH Erstattungen vom Land	9.664.550	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.437.500	2.167.500	1.765.386
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	210.000	1.515.000	137.142
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	7.153
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	1.685.000	0	1.193.584
	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	9.300.000	-22.295
	34821130 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	9.658.217
	34821310 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	152
	34821320 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.507
	34821330 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	25.350
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	146.200	145.800	100.700
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.001.400	931.600	1.062.901
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	86.700	86.700	81.070
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.782.100	2.030.100	2.941.015
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.027.000	1.200.000	1.654.208
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	454.000	504.000	912.973
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.000	1.000	289
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	100	129
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	300.000	325.000	373.410
	36990010 Ertrag Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	6
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	589.600	1.306.600	1.570.038
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	589.600	1.306.600	1.570.038
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.409.100	23.119.400	41.954.263
	35110000 Konzessionsabgaben	7.500.000	7.280.000	7.437.329
	35210000 Erstattung von Steuern	42.000	100	86.711
	35610010 Bußgelder	4.563.000	4.563.000	4.551.134
	35610020 Zwangsgelder	500	500	-13.995

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	200.000	1.100.000	228.035
	35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO	900.000	0	2.684.028
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	13.375
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	10.000.000	26.591.269
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - invest	0	0	31.540
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	203.600	175.800	344.680
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	158
10	Ordentliche Erträge	432.145.100	419.775.800	406.128.035
11	Personalaufwendungen	-120.195.100	-115.198.100	-107.447.088
	40110000 Besoldung der Beamten	-16.907.500	-16.179.550	-14.747.344
	40120000 Vergütung der Arbeitnehmer	-71.302.700	-68.415.250	-64.606.723
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst.Besch.	-891.800	-891.800	-894.338
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-10.115.300	-9.680.300	-8.359.821
	40220000 Beitr. z Versorgungskasse f Arbeitnehmer	-5.724.400	-5.455.000	-5.244.134
	40220010 sonst. Beitr. z Versorgungskasse f Arbei	-900	-900	-25.279
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. f. Arbeitne	-13.935.000	-13.308.800	-13.045.059
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-16.000	-16.000	-44.071
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.301.500	-1.250.500	-813.937
	40410010 Freie Heilfürsorge	0	0	-118.739
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	452.357
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-54.431
	41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	-50.000	-50.000	-54.431
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.756.900	-72.502.000	-68.720.711
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-9.182.000	-10.067.000	-10.715.520
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-416.700	-548.700	-412.799
	42110030 Unterh. der gärtn. Anlagen, Außenanlagen	-443.350	-486.050	-369.506
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-36.600	-36.600	-28.012
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-515.000	-515.000	-512.980
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-7.178.800	-7.056.800	-7.079.451
	42120011 Unterh. der Feldwege	-181.800	-631.800	-393.419
	42120030 Unterh. der Ingenieurbauwerke	0	0	-131
	42120040 Unterh. der Beleuchtung	-8.000	-8.000	-14.923
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-4.289.500	-4.486.500	-4.360.760
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-129.000	-125.000	-69.337
	42210005 Einrichtung, Geräte ZDB 410-1000 EUR ehe	-564.000	-417.000	-647.423
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZDB <=410	-151.180	-151.180	-157.501
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZDB	-106.760	-162.900	-450.083
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZDB	-118.730	-93.380	-92.120
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-1.678.630	-1.744.670	-1.347.677
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	-10.000	0	-4.375
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr.	-507.000	-255.200	-13.537
	42310010 Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-2.799.750	-2.309.250	-1.837.269
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-200.300	-200.300	-123.576
	42320010 Leasing allgemein	-43.500	-13.500	-6.509
	42320020 Leasing EDV	0	-1.300	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-539.600	-690.400	-871.795
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-178.900	-185.677	-107.908
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-48.200	-48.200	-108.560
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-186.400	-181.400	-153.632
	42400035 Hausgeld bei Miete	-374.000	-381.200	-327.655
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-40.040	-40.036	-38.228
	42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll	-14.390	-14.388	-2.175
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	-2.000	-2.000	-1.214
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-935.130	-778.845	-1.509.741
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-2.417.900	-2.418.796	-1.424.351
	42410020 Gas Tarifvertrag	-786.140	-1.048.518	-861.475
	42410021 Gas Sondervertrag	-301.490	-74.210	-141.305
	42410030 Heizöl	-50.850	-53.240	-22.754
	42410040 Wärmelieferung/Kontraktung	-411.990	-411.153	-359.629
	42410070 Strom jährlich	-669.940	-563.570	-1.040.501
	42410071 Strom monatlich	-2.369.890	-2.312.181	-1.726.064
	42410090 Sonstige Energie	-50.270	-60.015	-32.275
	42420000 Aufwand für Wasser	-360.010	-319.867	-327.993
	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-482.490	-435.876	-303.558
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-370.120	-314.755	-326.403
	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	-113.000	-103.000	-108.375
	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-211.250	-195.349	-248.076
	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	-12.350	-31.434	-3.987
	42450020 Unterhaltsreinigung	-2.225.040	-2.346.104	-2.508.995
	42450021 Fensterreinigung	-134.680	-164.332	-140.044
	42450022 Hauptreinigung	-419.850	-421.466	-430.360
	42450023 Außenreinigung	-55.410	-56.594	-73.935
	42450024 Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer	-94.650	-95.863	-84.295
	42450029 Sonderreinigung	-41.430	-62.689	-22.443
	42450030 Reinigung sonstiges	-55.240	-62.119	-54.948
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-484.490	-457.424	-497.670
	42470000 Grundsteuer	-457.960	-434.800	-485.820
	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung:Schornsteinfeg	-16.800	-16.800	-17.453
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-910.800	-900.800	-935.876
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.100	-25.100	-21.805
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-275.600	-343.900	-137.940
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-581.900	-558.900	-525.411
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-185.800	-180.800	-180.879
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-11.572.480	-9.287.400	-7.543.207
	42710020 Ehrengaben	-98.500	-76.000	-33.114
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-1.451.100	-1.564.100	-1.360.601
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-1.166.000	-1.176.000	-1.075.397
	42710050 Straßenentwässerung	-2.200.300	-2.200.300	-2.163.665
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-113.200	-109.200	-99.599
	42710070 Werbung	-373.100	-367.100	-432.627

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
	42710430 Bundesdruckerei BD	-727.800	-727.800	-625.623
	42710540 Ausstattung Theater	-300.000	-260.000	-278.148
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-3.171
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-2.624.190	-2.359.400	-2.143.531
	42720010 Hardware ZDB 410-1000 EUR	-371.100	-342.900	-393.548
	42720020 Software ZST 410-1000 EUR	0	0	-14.135
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.000.730	-965.470	-1.311.205
	42750000 Lernmittel	-2.022.500	-1.518.600	-1.193.378
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-178.004
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel,Lös	-1.132.000	-1.122.000	-924.311
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-2.304.600	-2.342.700	-2.297.722
	42910010 Honorare	-1.846.100	-1.979.600	-1.847.294
14	Planmäßige Abschreibungen	-36.240.300	-33.088.650	-35.971.145
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-30.464.300	-27.149.000	-23.731.779
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-3.265.800	-3.438.800	-3.442.810
	47180000 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	0	0	-1.348.919
	47211000 AfA a FO wg. Erlass	0	-75.000	-3.648.383
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung	0	0	-945.192
	47214000 AfA a. FO wg. Aussetzungen	0	0	-205.814
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.510.200	-2.425.850	-2.648.249
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.746.200	-4.146.200	-4.177.376
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-117
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-175
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.600.000	-4.000.000	-4.155.350
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	-19.257
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-2.476
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-146.200	-146.200	0
16	Transferaufwendungen	-176.650.250	-181.202.750	-166.111.324
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-75.000	-75.000	-75.005
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-255.000	-255.000	-190.268
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-24.800	-24.800	-27.088
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-7.540.500	-7.696.200	-7.320.083
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-560.000	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.999.600	-2.212.600	-304.103
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.712.900	-29.702.550	-30.426.153
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-30.000	-30.000	0
	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-408.950	-386.100	0
	43182000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	0	0	-374.600
	43280000 Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	-500	-500	0
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-9.615.000	-9.790.000	-4.173.283
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-70.000	0	-8.421
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-950.000	-950.000	-945.224
	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-10.300.000	0	0
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-73.277
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-15.168.000	-11.860.000	-8.999.022

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
	43311110 SJH 4820 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-12.800.000	-12.800.000	-12.544.682
	43311130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-7.364.552
	43311320 SJH 4105 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-2.214
	43312000 SJH 4170ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	34
	43312010 SJH 4405 Soz.Leist.a.nat.Pers. aE	0	-50.000	0
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-40.000	-110.000	-2.793.789
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-200.000	-200.000	-7.450
	43320650 SJH 4562 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-460
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.569.102
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-28.700.000	-28.200.000	-23.058.537
	43321130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	-10.800.000	-2.496.773
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-163.086
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.974.492
	43321310 SJH 4102 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-8.262
	43321320 SJH 4105 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	1.242
	43321330 SJH 4112 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-23.609
	43322000 SJH 4150ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.914
	43322010 SJH 4550 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-117.964
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-16.300.000	-17.100.000	-14.553.458
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-39.800.000	-47.300.000	-45.397.288
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-600.000	-600.000	-550.436
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-500.000	-1.060.000	-568.005
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.132.450	-16.647.100	-16.706.188
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-685.900	-645.900	-680.997
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-689.500	-742.500	-694.375
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-167.100	-156.500	-177.498
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-280.000	-240.000	-310.636
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-7.005
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-353.000	-739.000	-691.164
	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-1.744.400	-1.744.400	-1.815.679
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-170.000	-170.000	-172.950
	44296000 Verfügungsmittel	-60.000	-10.000	-3.000
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-504.270	-497.070	-510.524
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-54.500	-54.500	-37.090
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-130.000	-128.600	-155.546
	44310040 Büromaterial dezentral	-479.140	-461.830	-400.384
	44310041 Büromaterial ZDB	-9.300	-9.300	-50.802
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-110.930	-109.500	-126.917
	44310051 Literatur, Zeitschriften zentral	-40.100	-40.100	-39.226
	44310060 Postgebühren, Frachten, Transportkosten	-615.000	-622.000	-595.801
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	-450.300	-465.400	-259.173
	44310071 Aufwendungen für Telefon - zentral ZD/V	-352.000	-352.000	-351.239
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.)	-1.530.468	-1.508.000	-1.326.050
	44310080 Verlegungskosten ZDB budgetneutral	-15.500	-15.500	-17.987
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-1.733.100	-1.607.900	-1.510.320

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	-459.406
	44430000 Versicherungen	-1.093.100	-1.097.200	-1.033.109
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-235.200	-229.900	-256.456
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-167.000	-167.000	-266.422
	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	-320.000	-383.000	-480.230
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-7.710
	44522000 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-770
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-471.000	-471.000	-466.609
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.957.642	-2.265.000	-928.293
	44580640 lfd.L.Kindertagespflegepersonen	0	0	-1.008.689
	44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-300.000	0	0
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	-700.000	-1.000.000	-1.864.100
	44910500 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0	0	-31
	44980000 Deckungsreserve	-1.700.000	-700.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-429.771.200	-422.834.800	-399.188.262
19	Ordentliches Ergebnis	2.373.900	-3.059.000	6.939.773
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.373.900	-3.059.000	6.939.773
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	82.476.555	78.923.827	74.123.287
	92000100 Steuerungsumlage	11.859.871	11.872.679	11.309.043
	92130000 ILV Zentrale Rechtsstelle	401.100	394.200	367.153
	92210000 ILV Zentr. Steuerung Finanzen Stadtkasse	667.200	659.000	1.232.222
	92210001 ILV ZSF-K Beitreibung	615.000	610.500	0
	92240000 ILV Zentrale Steuerung Team IT	1.835.001	1.884.396	1.690.891
	92310000 ILV Zentrale Dienste ZD/V	40.500	39.500	172.400
	92310001 ILV Zentrale Dienste Botenmeisterei	503.370	501.600	508.772
	92310002 ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	188.006	192.095	181.838
	92320000 ILV Zentrale Dienste Personal	1.712.704	1.455.328	1.359.399
	92320001 ILV Zentrale Dienste Arbeitssicherheit	291.012	277.481	252.638
	92330000 ILV Zentrale Dienste Beschaffung	603.600	603.600	514.452
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	1.008.000	1.008.000	1.022.000
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.354.077	1.523.715	1.318.504
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	8.361.000	8.903.000	9.531.936
	92710200 ILV GM Miete	26.017.600	22.498.650	19.452.392
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	5.365.200	5.176.300	5.071.377
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	8.104.170	7.790.700	7.160.601
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	3.195.900	3.393.950	3.527.600
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	2.274.144	2.185.351	1.976.801
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	774.450	774.450	727.251
	96900410 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	302.233	390.809	316.522
	96900420 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	779.185	1.207.481	1.219.584
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	68.880	67.168	44.558
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-1.760.346	-1.781.059	-1.562.395
	96900710 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	1.680.369	1.586.666	1.497.776
	96900720 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	6.234.329	5.708.267	5.229.972
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-82.476.555	-78.923.827	-74.123.287

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
	92000100 Steuerungsumlage	-11.859.871	-11.872.679	-11.309.043
	92130000 ILV Zentrale Rechtsstelle	-401.100	-394.200	-367.153
	92210000 ILV Zentr. Steuerung Finanzen Stadtkasse	-667.200	-659.000	-1.232.222
	92210001 ILV ZSF-K Beibereitung	-615.000	-610.500	0
	92240000 ILV Zentrale Steuerung Team IT	-1.835.001	-1.884.396	-1.690.891
	92310000 ILV Zentrale Dienste ZD/V	-40.500	-39.500	-172.400
	92310001 ILV Zentrale Dienste Botenmeisterei	-503.370	-501.600	-508.772
	92310002 ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	-188.006	-192.095	-181.838
	92320000 ILV Zentrale Dienste Personal	-1.712.704	-1.455.328	-1.359.399
	92320001 ILV Zentrale Dienste Arbeitssicherheit	-291.012	-277.481	-252.638
	92330000 ILV Zentrale Dienste Beschaffung	-603.600	-603.600	-514.452
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-1.008.000	-1.008.000	-1.022.000
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.354.077	-1.523.715	-1.318.504
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-8.361.000	-8.903.000	-9.531.936
	92710200 ILV GM Miete	-26.017.600	-22.498.650	-19.452.392
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-5.365.200	-5.176.300	-5.071.377
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-8.104.170	-7.790.700	-7.160.601
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-3.195.900	-3.393.950	-3.527.600
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-2.274.144	-2.185.351	-1.976.801
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-774.450	-774.450	-727.251
	96900410 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-302.233	-390.809	-316.522
	96900420 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-779.185	-1.207.481	-1.219.584
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-68.880	-67.168	-44.558
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	1.760.346	1.781.059	1.562.395
	96900710 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-1.680.369	-1.586.666	-1.497.776
	96900720 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-6.234.329	-5.708.267	-5.229.972
28	Kalkulatorische Kosten	-40.074.400	-39.982.300	-38.705.642
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.047.700	5.219.400	5.310.777
	98110000 Kalk. Zinsen	-45.122.100	-45.201.700	-44.016.419
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.074.400	-39.982.300	-38.705.642
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-37.700.500	-43.041.300	-31.765.869

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	425.628.400	0	402.554.950	365.186.238
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-393.530.900	0	-389.746.150	-363.841.551
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	32.097.500	0	12.808.800	1.344.688
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.622.000	0	4.869.600	8.628.597
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.700.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.704.000	0	4.644.600	8.231.580
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	213.000	0	0	56.964
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	6.134
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	0	0	200.000	235.304
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	848
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	0	25.000	97.768
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.055.000	0	4.586.000	3.387.732
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	275.000	0	325.000	142.995
	68910010 Erschließungsbeiträge	4.780.000	0	4.261.000	3.230.638
	68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeiträge	0	0	0	14.099
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.007.000	0	20.507.000	24.306.998
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	43.000.000	0	20.500.000	24.286.455
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	7.000	0	7.000	20.543
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	15.614
	68530000 Veräußerung sonstiger Anteilsrechte von Beteiligun	0	0	0	15.614
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.671.500	0	3.699.000	17.654.165
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	1.997
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	3.671.500	0	3.699.000	0
	68852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	0	17.585.728
	68862000 Ausleih.an sonst.öffentl.Sonderrechnung 1-5J	0	0	0	7.071
	68882000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich 1-5J	0	0	0	9.369
	68883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich >5J	0	0	0	50.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.355.500	0	33.661.600	53.993.106
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.000.000	0	-26.000.000	-17.725.458
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-29.000.000	0	-26.000.000	-17.725.458
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.882.700	-38.181.000	-43.015.000	-40.796.840
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-12.530.000	-10.300.000	-9.705.400	-8.726.489
	78710020 Erweit.,Um-u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-21.754.000	-8.300.000	-15.762.100	-16.276.300
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-6.405.000	-8.844.000	-4.528.000	-5.764.160
	78720020 Erweit.,Um-u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-12.839.000	-7.397.000	-7.275.500	-6.235.841
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-140.000	0	-140.000	-56.456
	78730010 Auszahlung für neue sonst.Baumaßnahmen	-1.668.000	-1.095.000	-2.233.000	-1.853.910
	78730020 Auszahlung Umbau,Erweit.,sonst. Anlagen	-2.546.700	-2.245.000	-3.371.000	-1.883.683

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€	€
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.837.100	-1.930.000	-3.998.200	-3.403.582
	78310000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR	-521.200	0	-470.700	-393.694
	78310010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR	-1.226.500	-100.000	-1.128.200	-1.358.453
	78310040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände > 1000 EUR	-1.195.600	-1.630.000	-1.175.600	-819.203
	78310050 Lehrmittel > 1000 EUR	-525.400	0	-524.400	-355.679
	78310060 Sportgeräte > 1000 EUR	-13.000	0	-6.000	0
	78310080 Software > 1000 EUR	-1.355.400	-200.000	-693.300	-455.187
	78330000 Auszahlung für die Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	-21.366
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-26.500.000	0	-15.491.800	-27.441.015
	78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unte	-20.000.000	0	-15.432.000	-1.744.226
	78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	-6.907.943
	78853000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	-6.500.000	0	0	-18.736.000
	78862000 Gewährung v.Darl.an öff.Sonderrechnungen	0	0	0	-2.664
	78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	0	0	0	-3.682
	78883000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	0	0	-59.800	-46.500
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.209.500	-1.330.000	-4.357.100	-3.828.540
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-3.970.000	0	-2.914.900	-2.096.585
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-2.239.500	-1.330.000	-1.442.200	-1.731.955
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.429.300	-41.441.000	-92.862.100	-93.195.435
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.073.800	-41.441.000	-59.200.500	-39.202.330
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.976.300	-41.441.000	-46.391.700	-37.857.642
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	8.500.000	0	9.000.000	15.804.299
	69200000 Planung Investitions-Kredit	8.500.000	0	9.000.000	0
	69273000 Kred.aufn.Kred.inst. 5J. u.mehr i. EUR fest. Zins	0	0	0	15.804.299
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-8.500.000	0	-8.600.000	-20.204.991
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.500.000	0	-8.600.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-496
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-745
	79272000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-775.459
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-18.168.963
	79273200 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.	0	0	0	-559.328
	79283000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0	0	0	-700.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	400.000	-4.400.692
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-32.976.300	41.441.000	-45.991.700	-42.258.334

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.915.000	200.545.000	184.688.963
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	140.887.000	116.571.950	105.180.699
3	Sonstige Transfererträge	4.532.000	4.742.000	3.468.172
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.954.200	25.927.200	25.638.976
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.991.450	23.252.650	23.097.748
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.084.650	22.280.900	17.588.160
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.782.100	2.030.100	2.941.015
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	589.600	1.306.600	1.570.038
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.409.100	23.119.400	41.954.263
10	Ordentliche Erträge	432.145.100	419.775.800	406.128.035
11	Personalaufwendungen	-120.195.100	-115.198.100	-107.447.088
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-54.431
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.756.900	-72.502.000	-68.720.711
14	Planmäßige Abschreibungen	-36.240.300	-33.088.650	-35.971.145
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.746.200	-4.146.200	-4.177.376
16	Transferaufwendungen	-176.650.250	-181.202.750	-166.111.324
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.132.450	-16.647.100	-16.706.188
18	Ordentliche Aufwendungen	-429.771.200	-422.834.800	-399.188.262
19	Ordentliches Ergebnis	2.373.900	-3.059.000	6.939.773
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.373.900	-3.059.000	6.939.773
22	Außerordentliche Erträge	0	0	18.184.648
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.431.290
24	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	15.753.358
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.373.900	-3.059.000	22.693.130
26	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	0	0	-6.939.773
27	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	-15.753.358

Gesamt-Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	425.628.400	0	402.554.950	365.186.238
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-393.530.900	0	-389.746.150	-363.841.551
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	32.097.500	0	12.808.800	1.344.688
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.622.000	0	4.869.600	8.628.597
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.055.000	0	4.586.000	3.387.732
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.007.000	0	20.507.000	24.306.998
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	15.614
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.671.500	0	3.699.000	17.654.165
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.355.500	0	33.661.600	53.993.106
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.000.000	0	-26.000.000	-17.725.458
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.882.700	-38.181.000	-43.015.000	-40.796.840
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.837.100	-1.930.000	-3.998.200	-3.403.582
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-26.500.000	0	-15.491.800	-27.441.015
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.209.500	-1.330.000	-4.357.100	-3.828.540
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.429.300	-41.441.000	-92.862.100	-93.195.435
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.073.800	-41.441.000	-59.200.500	-39.202.330
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ fehlbetrag	-32.976.300	-41.441.000	-46.391.700	-37.857.642
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	8.500.000	0	9.000.000	15.804.299
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-8.500.000	0	-8.600.000	-20.204.991
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	400.000	-4.400.692
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-32.976.300	-41.441.000	-45.991.700	-42.258.334

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	0	10.000.000
Auflösung "Sparbuch" WIP	0	2.000.000
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	20.000.000	15.000.000
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	12.976.300	18.991.700
Summe Auflösungen	32.976.300	45.991.700
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	0

Nettoschuldentilgung 2016: 0 Mio. €
Kreditermächtigung 2016: 8,5 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	6.225.000	-13.769.605	0	5.154.226	-2.247.359	-10.393.500	-15.031.237
Zentrale Steuerung	744.600	-11.086.188	0	7.535.725	634.783	-96.200	-2.267.281
Zentrale Dienste	1.148.800	-6.652.498	0	4.768.177	-506.333	-13.300	-1.255.155
Bürgerdienste	11.874.200	-14.345.774	0	173.235	-2.929.433	-28.500	-5.256.272
Fachbereich Kultur	11.123.500	-30.251.979	0	47.816	-9.770.861	-1.477.600	-30.329.124
Fachbereich Bildung u Soziales	84.703.000	-174.490.855	0	7.214.067	-58.011.427	-1.357.400	-141.942.614
Fachbereich Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	30.133.000	-115.788.101	0	57.583.308	-9.645.926	-26.707.900	-64.425.619
Allgemeine Finanzmittel	286.193.000	-63.386.200	0	0	0	0	222.806.800
Summe	432.145.100	-429.771.200	0	82.476.555	-82.476.555	-40.074.400	-37.700.500

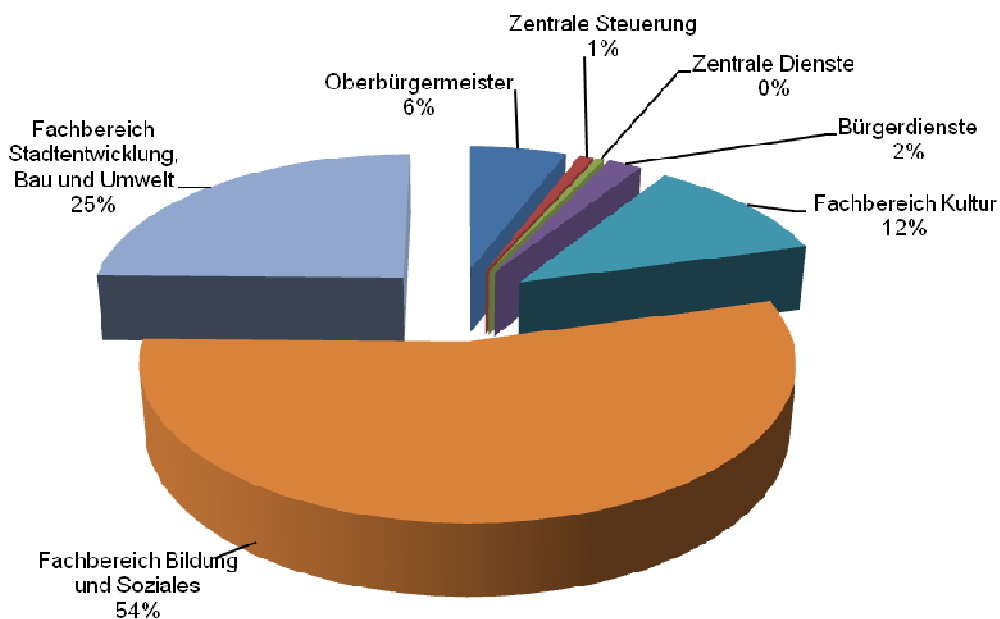
Teilhaushalt	Finanzhaushalt (nur Investitionen) in €			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
Oberbürger- meister	43.020.000	-29.047.000	13.973.000	0
Zentrale Steuerung	0	-883.300	-883.300	-200.000
Zentrale Dienste	0	-342.000	-342.000	0
Bürgerdienste	0	-3.484.000	-3.484.000	-7.000.000
Fachbereich Kultur	35.000	-969.400	-934.400	0
Fachbereich Bildung u Soziales	1.241.500	-31.324.100	-30.082.600	-11.030.000
Fachbereich Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	12.499.000	-58.379.500	-45.880.500	-23.211.000
Allgemeine Finanzmittel	2.560.000	0	2.560.000	0
Summe	59.355.500	-124.429.300	-65.073.800	-41.441.000

Budgetpläne

Zuschussbudgets Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt in €		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Oberbürgermeister	11.379.226	-26.410.464	-15.031.238
Zentrale Steuerung	8.280.325	-10.547.605	-2.267.280
Zentrale Dienste	5.916.977	-7.172.131	-1.255.154
Bürgerdienste	12.047.435	-17.303.707	-5.256.272
Fachbereich Kultur	11.171.316	-41.500.440	-30.329.124
Fachbereich Bildung und Soziales	91.917.067	-233.859.682	-141.942.615
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	87.716.308	-152.141.927	-64.425.619
Allgemeine Finanzmittel	286.193.000	-63.386.200	222.806.800
Summe	514.621.655	-552.322.155	-37.700.500
Gesamtzuschussbedarf, incl. der ILV und der kalkulatorischen Kosten (=kalkulatorisches Ergebnis), d.h. der Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ist dargestellt.			

Zuschussbudgets des Ergebnishaushalts



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	30
	5750-160	Städtische Hallen	31
	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	32

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtzuschussbudget 2016 Bereich Oberbürgermeister 15.031.237 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	2.417.248	16,1
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	12.613.989	83,9
Summe	15.031.237	100,0

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 2016 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2015		15.708.076
2.	Änderungen	Erträge	Aufwendungen
			Budget- änderung
2.1	ABTEILUNG OBERBÜRGERMEISTER		
2.1.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		55.100
2.1.2	<u>1110-100 - Gemeindeorgane</u> -Schachtfahrt Gemeinderat, Wegfall einmaliger Sofa 2015	-12.000	-47.000
	- 4. Jahresforum der EU-Strategie für den Donauraum in Ulm, Wegfall einmaliger Sofa 2015		-130.000
	-OB-Bereichsleitung - Telefon-Handy-Faxkosten, Einsparung, anteilige Finanzierung Sofa Sachmittel für Gemeinderatsdrucksachen (s. 1111-100)		-5.000
	- Mehrertrag Anpassung Einnahmen von EBU/ZVK	800	-800
2.1.3	<u>1111-110 - Geschäftsstelle des Gemeinderats</u> -Sachmittel für Gemeinderatsdrucksachen, dauerhafter Sofa 2016		25.000
2.1.4	<u>1114-140 - Gesamtpersonalrat</u> - Mehrertrag Anpassung Einnahmen von EBU/ZVK	1.000	-1.000
2.1.5	<u>1222-150 – Ortsverwaltungen</u> - Kürzung Personalkostenersatz (ehem. Ortsvorsteher nicht mehr an UWS gestellt)	-64.000	64.000
	- Kürzung Personalaufwand (Stellenstreichung ehem. Ortsvorsteher)		-38.500

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
-Einsparung Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten), Einsparung, anteilige Finanzierung Sofa Sachmittel für Gemeinderatsdrucksachen (s. 1111-100)		-20.000	-20.000
-Wegfall Unterhalt Bürgersaal/Rathaus Gö/Do		-10.000	-10.000
-Wegfall Unterhalt Garage Gemeindearbeiter, Jungingen		-32.000	-32.000
2.2 ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN UND WIRTSCHAFTFÖRDERUNG			
2.2.1 Erhöhung Personalaufwendungen Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		43.000	43.000
2.2.2 1133-160 – Liegenschaftsverwaltung			
- Mehrertrag Mieterlöse für bebaute Grundstücke aus UWS-Verwaltung	18.000		-18.000
- Wenigerertrag Erbbauzins	-5.000		5.000
- Wenigerertrag Pachterlöse unbebaute Grundstücke, Wegfall Mieteinnahmen DB IS wegen BAB-Planfeststellungsverf. (-173 T€), Fortschreibung (+33 T€)	-140.000		140.000
- Wegfall Unterhalt/Bewirtschaftung/Rechtsberatung Sedelhöfe		-500.000	-500.000
- Hindenburgkaserne Unterhalt/Bewirtschaftung 2015		60.000	-60.000
- Hindenburgkaserne Unterhalt/Bewirtschaftung 2016		80.000	80.000
- Hindenburgkaserne Grundsteuer		15.000	15.000
- Hindenburgkaserne Gebäudeversicherung		5.000	5.000
- Dachsanierung Gebäude Unter der Metzsig 7, Wegfall einmaliger Sonderfaktor 2015		-122.000	-122.000
- Sanierung Gebäude Unter der Metzsig 7 (Heizung/Sanitär), einmaliger Sonderfaktor 2016		126.000	126.000
- Beraterkosten für Werbenutzungsvertrag Rate 2015		-45.000	-45.000
- Beraterkosten für Werbenutzungsvertrag Rate 2016		55.000	55.000
2.2.3 5550-160 Forstwirtschaft			
-Mehrerträge durch Erhöhung des Hiebsatzes	59.000		-59.000
-Erhöhung Bedarf Forstwegeunterhalt		5.000	5.000
-Bedarfsanpassung Körperschutzausrüstung der Waldarbeiter		1.200	1.200
-Mehrbedarf aufgrund höherer Kulturfläche nach Forsteinrichtungserneuerung		30.000	30.000
-Mehrbedarf wegen höherem Holzeinschlag		20.000	20.000
2.2.4 5710-160 Wirtschaftsförderung			
- Erhöhung des Zuschusses TechnologieFörderungs-Unternehmen GmbH		4.000	4.000
2.2.5 5730-160 Märkte			
- Mehrerträge Ersatz für gebäudebezogene Kosten	15.700		-15.700
2.3 Abteilungsübergreifende Änderungen			
- Software <=410 Eur und Leistungsentgelte/Wartung)			3.700
- Fortschreibung Miete / Pacht			-5.400
- Fortschreibung Reinigung			-5.000
2.4 Sonstige Änderungen			
- ILV Gebäudenebenkosten			-4.400
- ILV Miete GM			-133.400
- Gebäudeunterhalt einschl. Betreuung GM			-103.600
- Interne Verrechnungen (netto)			2.100
- Steuerungsumlage (netto)			10.900
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			-21.200
- Sonstiges			-1.839
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.3)			-676.839
3. Budgetzuschuss 2016 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			15.031.237

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2016	2015
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	41,5	42,0
Beschäftigte	75,9	75,7
Gesamt	117,4	117,7

Personalaufwand

Planansatz 2015 (1)	7.062.800
* Tarif- / Umlagesteigerung 2016	98.100
* Stellenstreichung Ortsvorsteher 0,5 Stelle	-38.500
Planansatz 2016	7.122.400

(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 2013	412	1.193	782	34,5%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Kleingartenwesen, Erholungs- einrichtungen	Ergebnis 2014	426	1.148	722	37,1%	
	Plan 2015	431	1.060	629	40,6%	
	Plan 2016	431	1.016	585	42,4%	
5550-160	Ergebnis 2013	904	1.498	595	60,3%	Marktpreise
Forst- /Landwirtschaft	Ergebnis 2014	861	1.536	675	56,0%	
	Plan 2015	731	1.407	676	51,9%	
	Plan 2016	790	1.434	644	55,1%	
1133-160	Ergebnis 2013	3.779	11.967	8.188	31,6%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Liegenschaften	Ergebnis 2014	3.973	10.086	6.114	39,4%	
	Plan 2015	3.730	10.030	6.300	37,2%	
	Plan 2016	3.807	9.773	5.966	39,0%	

Teilergebnishaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	50.600	24.300	173.525
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	111.000	111.000	130.486
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.537.600	5.658.866	6.126.006
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.600	520.800	499.395
7	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	129
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	48.463
10	Ordentliche Erträge	6.225.000	6.318.166	6.978.004
11	Personalaufwendungen	-7.122.400	-7.062.800	-6.753.829
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.472.389	-2.898.913	-2.906.393
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.808.500	-1.550.950	-1.465.332
16	Transferaufwendungen	-721.100	-717.100	-677.460
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.645.216	-1.936.258	-2.256.825
18	Ordentliche Aufwendungen	-13.769.605	-14.166.022	-14.059.879
19	Ordentliches Ergebnis	-7.544.605	-7.847.856	-7.081.876
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.544.605	-7.847.856	-7.081.876
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.154.226	5.102.336	4.546.433
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.247.359	-2.316.657	-2.196.143
28	Kalkulatorische Kosten	-10.393.500	-10.645.900	-11.124.379
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.486.632	-7.860.221	-8.774.089
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-15.031.237	-15.708.076	-15.855.965

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	7.741
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572	16.572	53.936
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.431	18.821	18.780
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.339
10	Ordentliche Erträge	24.003	35.393	82.796
11	Personalaufwendungen	-720.816	-616.746	-586.989
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.366	-208.347	-9.963
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.262	-4.262	-3.162
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976.539	-981.131	-946.423
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.732.983	-1.810.486	-1.546.540
19	Ordentliches Ergebnis	-1.708.980	-1.775.093	-1.463.745
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.823.049	1.843.687	1.663.412
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	204.921	308.115	296.739
28	Erträge aus ILV	2.027.970	2.151.802	1.960.151
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-42.765	-43.528	-44.785
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-56.390	-58.273	-49.189
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-113.234	-120.600	-122.273
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-46.914	-144.903	-174.884
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-2.358	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-157.857	-236.921	-227.546
36	Aufwand aus ILV	-417.160	-606.584	-618.676
37	Kalkulatorische Kosten	-1.648	-1.648	-598
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.609.162	1.543.571	1.340.876
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-99.818	-231.522	-122.868

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.
Wegfall einmaliger Sonderfaktor 2015: Schachtfahrt des Gemeinderats 12.000 € (siehe Pkt.13)
- 6 Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben EBU und Alten- und Pflegeheim Wiblingen / Erträge Donaubeauftragter.
- 13 Darin enthalten:
- Jugendparlament: Kosten für die Geschäftsführung 8.000 €
 - Sachkosten Donaubeauftragter 10.000 €

zu 13 Wegfall einmaliger Sonderfaktor 2015: 4. Jahresforum der EU-Strategie für den Donaauraum 130.000 €
Wegfall einmaliger Sonderfaktor 2015: Schachtelfahrt des Gemeinderats 47.000 € (siehe Pkt.5)

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	1.125
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.165	28.141	52.492
10	Ordentliche Erträge	28.345	28.321	53.617
11	Personalaufwendungen	-413.677	-405.590	-394.268
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.426	-14.398	-11.968
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.476	-3.476	-831
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.478	-51.079	-102.154
18	Ordentliche Aufwendungen	-506.057	-474.543	-509.223
19	Ordentliches Ergebnis	-477.712	-446.222	-455.606
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	563.769	548.641	546.333
28	Erträge aus ILV	563.769	548.641	546.333
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-61.604	-63.254	-56.627
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.708	-5.903	-4.975
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.262	-7.873	-5.893
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.198	-13.009	-14.252
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.148	-9.243	-8.902
36	Aufwand aus ILV	-84.920	-99.282	-90.649
37	Kalkulatorische Kosten	-1.137	-3.137	-78
39	kalkulatorisches Ergebnis	477.712	446.222	455.606
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

17 Ab 2016 inkl. dauerhafter Sonderfaktor 2016: erhöhte Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen (25 T€)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 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	9	8	14
	- Beschließende Ausschüsse	55	55	56
	- Sonstige Gremien	40	40	39
11.11	Sitzungsdauer in Stunden			
	- Gemeinderat	40	35	42
	- Beschließende Ausschüsse	150	150	138
	- Sonstige Gremien	90	90	86
11.11	Anzahl der Tagesordnungspunkte			
	- Gemeinderat	115	110	123
	- Beschließende Ausschüsse	450	440	429
	Anzahl der Beschlussvorlagen	500	500	503
11.11	Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats	220	200	231

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	404
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	247	246
10	Ordentliche Erträge	315	307	651
11	Personalaufwendungen	-139.659	-136.330	-102.977
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.159	-3.132	-1.266
14	Planmäßige Abschreibungen	-132	-132	-100
16	Transferaufwendungen	-4.100	-4.100	-3.900
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.696	-22.223	-24.481
18	Ordentliche Aufwendungen	-169.746	-165.917	-132.725
19	Ordentliches Ergebnis	-169.431	-165.610	-132.074
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	201.172	192.022	155.833
28	Erträge aus ILV	201.172	192.022	155.833
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.135	-9.696	-7.868
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.917	-8.774	-8.043
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.357	-3.904	-3.897
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.244	-916	-969
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.049	-3.081	-2.967
36	Aufwand aus ILV	-31.703	-26.373	-23.744
37	Kalkulatorische Kosten	-39	-39	-14
39	kalkulatorisches Ergebnis	169.431	165.610	132.074
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
120 Rechnungsprüfungsamt
1113-120 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.210	86.194	77.595
10	Ordentliche Erträge	86.330	86.314	78.345
11	Personalaufwendungen	-739.618	-728.460	-737.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.285	-16.014	-16.778
14	Planmäßige Abschreibungen	-804	-804	-747
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.104	-17.655	-13.838
18	Ordentliche Aufwendungen	-774.811	-762.933	-768.966
19	Ordentliches Ergebnis	-688.481	-676.619	-690.621
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	753.658	736.910	744.738
28	Erträge aus ILV	753.658	736.910	744.738
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-26.035	-24.652	-22.197
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.142	-7.828	-8.141
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-18.798	-17.547	-14.039
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.664	-3.664	-3.687
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-4.098	-6.162	-5.935
36	Aufwand aus ILV	-64.738	-59.853	-53.999
37	Kalkulatorische Kosten	-438	-438	-119
39	kalkulatorisches Ergebnis	688.481	676.619	690.621
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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.000	10.000	42.409
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	54	40.003
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	222	222
10	Ordentliche Erträge	10.284	10.276	82.635
11	Personalaufwendungen	-400.093	-392.297	-286.250
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-545	-544	-655
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.847	-2.847	-1.418
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.579	-120.970	-163.347
18	Ordentliche Aufwendungen	-524.063	-516.658	-451.672
19	Ordentliches Ergebnis	-513.780	-506.382	-369.038
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	276.246	272.009	170.718
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	7.291	10.212	8.735
28	Erträge aus ILV	283.537	282.221	179.453
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.961	-16.567	-12.240
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.525	-867	-966
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-22.975	-21.613	-22.880
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-571	-571	-667
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.148	-9.243	-8.902
36	Aufwand aus ILV	-48.179	-48.861	-45.656
37	Kalkulatorische Kosten	-517	-517	-196
39	kalkulatorisches Ergebnis	234.841	232.842	133.601
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-278.939	-273.540	-235.436

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 2016:
- 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).
- 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	500	500	1.347
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354	354	441
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	222	222
10	Ordentliche Erträge	1.084	1.076	2.010
11	Personalaufwendungen	-308.793	-303.997	-294.024
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.426	-6.072	-4.729
14	Planmäßige Abschreibungen	-947	-947	-297
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.819	-59.263	-44.273
18	Ordentliche Aufwendungen	-373.985	-370.278	-343.324
19	Ordentliches Ergebnis	-372.902	-369.202	-341.314
21	Erträge ILV Serviceleistungen	401.100	394.200	367.153
28	Erträge aus ILV	401.100	394.200	367.153
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.286	-8.730	-7.243
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.918	-7.918	-6.104
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.546	-6.953	-5.456
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.064	-1.065	-2.991
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-3.125	-4.376	-3.744
36	Aufwand aus ILV	-28.938	-29.042	-25.538
37	Kalkulatorische Kosten	-317	-317	-93
39	kalkulatorisches Ergebnis	371.844	364.841	341.523
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.057	-4.361	209

ERLÄUTERUNGEN

21 Flächendeckende Verrechnung der Dienstleistung. Die Verteilung erfolgt nach der Inanspruchnahme in den Vorjahren.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 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 %	201 124 77 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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700	19.700	20.880
10	Ordentliche Erträge	20.700	19.700	20.880
11	Personalaufwendungen	-139.000	-260.000	-117.358
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960	-1.960	-9.827
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.203	-8.656	-10.402
18	Ordentliche Aufwendungen	-151.163	-270.616	-137.589
19	Ordentliches Ergebnis	-130.463	-250.916	-116.709
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	164.224	273.155	138.796
28	Erträge aus ILV	164.224	273.155	138.796
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.939	-5.188	-5.897
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-16.617	-11.005	-10.088
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.470	-4.897	-4.888
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.735	-1.149	-1.215
36	Aufwand aus ILV	-33.760	-22.240	-22.087
39	kalkulatorisches Ergebnis	130.463	250.916	116.709
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats mit insgesamt vier freigestellten Mitarbeiter/innen (2,1 Stellen) und einer Schreibkraft.

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

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	2.039
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	45.000	45.000	56.736
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.480	134.480	132.972
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.340	46.276	47.354
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	4.021
10	Ordentliche Erträge	162.320	226.256	243.122
11	Personalaufwendungen	-1.835.472	-1.838.140	-1.693.493
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.075	-184.319	-231.660
14	Planmäßige Abschreibungen	-37.416	-37.366	-33.553
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.938	-76.995	-49.522
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.076.901	-2.136.820	-2.008.241
19	Ordentliches Ergebnis	-1.914.581	-1.910.564	-1.765.119
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	497.360	465.860	405.061
28	Erträge aus ILV	497.360	465.860	405.061
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-104.319	-100.684	-92.980
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-224.812	-180.312	-115.544
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-62.547	-74.339	-114.926
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-142.489	-17.085	-487
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-16.394	-24.649	-23.739
36	Aufwand aus ILV	-550.560	-397.069	-347.676
37	Kalkulatorische Kosten	-21.652	-21.652	-16.725
39	kalkulatorisches Ergebnis	-74.853	47.138	40.660
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.989.434	-1.863.426	-1.724.459

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. 68.000 € von Personalausgaben für die der SWU zugewiesenen ehemaligen Ortsvorsteher (Konsolidierung 2004 ff). Ab 2016 entfällt Erstattung i.H.v. 64.000 € von der UWS, da ehemaliger Ortsvorsteher nicht mehr an UWS gestellt ist.
- 6 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 11 In den Personalaufwendungen sind 27.200 € Dienstaufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher enthalten. Reduzierung Personalbudget wegen Stellenstreichung 0,5 Stelle Ortsvorsteher
- 13 Wegfall Sondermittel für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen aus Nachtrag 2015

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	8.540
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	30.000	30.000	26.587
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463.089	3.590.094	3.862.453
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.652	51.620	1.617
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	24.395
10	Ordentliche Erträge	3.545.241	3.672.214	3.923.592
11	Personalaufwendungen	-1.389.239	-1.363.803	-1.458.810
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.150	-1.018.500	-928.726
14	Planmäßige Abschreibungen	-704.563	-492.913	-470.715
16	Transferaufwendungen	-500	-500	-431
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.634	-453.773	-356.991
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.138.086	-3.329.488	-3.215.681
19	Ordentliches Ergebnis	407.155	342.726	707.911
22	Erträge ILV GM Miete	199.200	0	0
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	62.237	57.525	48.915
28	Erträge aus ILV	261.437	57.525	48.915
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-116.481	-116.461	-98.974
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-125.747	-116.104	-106.791
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-89.982	-80.795	-66.026
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-23.100	-18.900	-12.189
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-262.215	-279.910	-268.706
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-16.394	-24.649	-23.739
36	Aufwand aus ILV	-633.918	-636.818	-576.425
37	Kalkulatorische Kosten	-6.000.695	-6.063.609	-6.294.041
39	kalkulatorisches Ergebnis	-6.373.176	-6.642.902	-6.821.551
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.966.021	-6.300.176	-6.113.640

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

- 5 Darin enthalten:
- Mieten und Pachten für den unbebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens (dauerhafter Wegfall Miete ab 2016 wegen Planfeststellungen BAB-Ausbau A8 in Höhe von 173.000 €) 1.570.000 €
 - Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 685.200 €
 - Erbbauzinsen für die an städt. und hospiti. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.055.000 €
 - Pachteinahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 133.000 €
 - Sonstiges 19.900 €
- 11 Inkl. befristeter Sonderfaktor (2013-2017) für 1,0 Stelle Projektarbeit zur Verstärkung Grundstückverkehr
- 13 Darin enthalten:
Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten usw. für das Allgemeine Grundvermögen. Wegfall einmalige Erhöhung im Nachtrag 2015 Unterhalt/Bewirtschaftung Sedelhöfe 200.000 €.
- Im Ansatz enthaltene Mittel der Ortsverwaltungen:
- | <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 € |
- 17 Darin enthalten
- Beraterkosten für Werbenutzungsvertrag
- Wegfall einmalige Erhöhung im Nachtrag 2015 Beraterkosten Sedelhöfe 300.000 €.

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: 39,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften⁽¹⁾ und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			
	Grunderwerb in qm:	205.115	232.565	254.961
	davon entfallen auf			
	- Bauerwartungsland	97.279	34.111	123.473
	- Landwirtschaft	71.514	185.832	117.633
	- Verkehrsflächen	19.776	3.092	768
	- Gemeinbedarf ⁽²⁾	3.058	3.388	268
	- sonstige Flächen (Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR)	1.188	2.231	10.572
	- sonstige Flächen (Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR)	12.300	3.911	2.247
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	47	54	57
	Verkaufte Grundstücke in qm:	311.075	309.469	248.971
	davon entfallen auf:			
	- Wohnbauland	48.109	47.718	41.922
	- Gewerbebauland	148.501	76.348	42.056
	- Landwirtschaft	112.705	131.594	164.934
	- sonstige Flächen	1.760	53.809	59
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	126	150	122
	⁽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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	-1.212
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	38.100	48.603
10	Ordentliche Erträge	45.100	38.100	47.391
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.900	-37.900	-46.199
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-125
18	Ordentliche Aufwendungen	-45.100	-38.100	-46.324
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	1.067
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-100
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-924	-813	-967
36	Aufwand aus ILV	-924	-813	-1.067
39	kalkulatorisches Ergebnis	-924	-813	-1.067
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-924	-813	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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 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%	98%
	- Laubholz	5%	5%	2%
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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.000	25.000	37.097
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	406.000	389.051
10	Ordentliche Erträge	431.000	431.000	426.149
11	Personalaufwendungen	-170.000	-167.000	-227.272
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.200	-153.200	-148.365
14	Planmäßige Abschreibungen	-27.200	-27.200	-28.387
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.235	-4.284	-2.889
18	Ordentliche Aufwendungen	-354.635	-351.684	-406.915
19	Ordentliches Ergebnis	76.365	79.316	19.234
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.573	-4.089	-10.606
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-40.490	-43.119	-41.344
36	Aufwand aus ILV	-45.063	-47.208	-51.950
37	Kalkulatorische Kosten	-616.600	-661.600	-689.388
39	kalkulatorisches Ergebnis	-661.663	-708.808	-741.338
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-585.298	-629.492	-722.104

ERLÄUTERUNGEN

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

PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel
Kostendeckungsgrad: 42,4%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen Verwaltung durch die Vereine:			
	Fläche in a	7.882	7.882	7.876
	Anzahl der Gärten	1.884	1.884	1.884
	Verwaltung durch die Stadt:			
	Fläche in a	8.053	8.442	8.439
	Anzahl der Gärten	1.687	1.727	1.729
	Summe insgesamt:			
Fläche in a	15.935	16.324	16.315	
Anzahl der Gärten	3.571	3.611	3.613	
Interessenten auf der Warteliste:	350	285	250	

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	73.340
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.500	10.500	8.718
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.248	449.243	497.775
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.204	269.178	279.650
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.223
10	Ordentliche Erträge	789.952	730.921	860.706
11	Personalaufwendungen	-629.417	-616.869	-667.291
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.651	-156.209	-243.322
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.902	-4.851	-4.959
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.480	-47.329	-34.980
18	Ordentliche Aufwendungen	-894.450	-825.258	-950.555
19	Ordentliches Ergebnis	-104.498	-94.337	-89.849
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.035	-9.054	-8.594
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-63.286	-69.791	-62.341
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-32.756	-28.763	-24.458
36	Aufwand aus ILV	-105.076	-107.608	-95.393
37	Kalkulatorische Kosten	-434.535	-474.522	-490.214
39	kalkulatorisches Ergebnis	-539.612	-582.129	-585.606
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-644.109	-676.466	-675.456

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), 100 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), 2 Kinderspielplätze (Söflingen, 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: Marktpreise
Kostendeckungsgrad: 55,1%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	1.194,1	1.173,6	1.173,6
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	1.126,6	1.118,7	1.118,7
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	67,5	54,9	54,9
	-Flächenanteile			
	Nadelholz	30%	37%	37%
	Laubholz	70%	63%	63%
	Holzeinschlag in fm	8.700	8.200	7.510
	(Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund von Naturereignissen - Sturm, Borkenkäfer - sind möglich)			
	- Nadelholz	47 %	60%	52%
- Laubholz	53 %	40%	48%	

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5710-160 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	43	1.018
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	178	338
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500
10	Ordentliche Erträge	227	221	2.856
11	Personalaufwendungen	-188.615	-186.569	-187.496
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.536	-261.509	-241.871
14	Planmäßige Abschreibungen	-851	-851	-441
16	Transferaufwendungen	-370.500	-366.500	-343.129
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.113	-9.502	-8.137
18	Ordentliche Aufwendungen	-829.615	-824.931	-781.075
19	Ordentliches Ergebnis	-829.388	-824.710	-778.219
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.677	-2.658	-1.687
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-25.600	-32.625	-24.056
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-29.481	-28.762	-24.458
36	Aufwand aus ILV	-56.758	-64.046	-50.201
37	Kalkulatorische Kosten	-33.122	-33.122	-26.759
39	kalkulatorisches Ergebnis	-89.880	-97.167	-76.960
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-919.268	-921.877	-855.178

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 €
	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	60.000 €
	• 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 €
		<hr/> 370.500 €

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5730-160 Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.700	158.966	182.906
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	127
10	Ordentliche Erträge	174.700	158.966	183.033
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.430	-96.430	-100.282
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.000	-4.000	-4.033
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.300	-78.300	-81.649
18	Ordentliche Aufwendungen	-178.730	-178.730	-185.964
19	Ordentliches Ergebnis	-4.030	-19.764	-2.931
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.640	-3.726	-2.737
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.400	-1.400	-543
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.827	-3.985	-3.954
36	Aufwand aus ILV	-8.866	-9.111	-7.234
37	Kalkulatorische Kosten	-8.700	-8.700	-587
39	kalkulatorisches Ergebnis	-17.566	-17.811	-7.821
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-21.596	-37.575	-10.753

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	40.600	14.300	40.667
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.600	864.600	914.567
7	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	129
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	14.859
10	Ordentliche Erträge	905.400	879.100	970.222
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.280	-740.380	-910.781
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.017.100	-971.300	-916.689
16	Transferaufwendungen	-346.000	-346.000	-330.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.900	-4.900	-417.615
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.971.280	-2.062.580	-2.575.085
19	Ordentliches Ergebnis	-1.065.880	-1.183.480	-1.604.863
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-933	-955	-36.175
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-52.080	-71.400	-45.742
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-83.780	-89.394	-103.931
36	Aufwand aus ILV	-136.793	-161.749	-185.848
37	Kalkulatorische Kosten	-3.274.100	-3.376.600	-3.605.568
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.410.893	-3.538.349	-3.791.416
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.476.773	-4.721.829	-5.396.279

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die städtischen Hallenbetriebe und die als Betrieb gewerblicher Art 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 It. 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 2016 keine Gewinnausschüttung geplant.

13 Darin u. a. enthalten:

- Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage CCU, vgl. Ersatz bei Ziff. 5.
- Instandhaltung Parkplätze Messegelände.

16 Kapitaleinlage Betriebskosten Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-48.000	-47.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-48.000	-47.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-48.000	-47.000	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	-48.000	-47.000	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)	1110-100	Gemeindeorgane	37
	1222-150	Ortsverwaltungen	38
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	1133-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	39
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	40
	5550-160	Forstwirtschaft	41
	5710-160	Wirtschaftsförderung	42
	5750-160	Städtische Hallen	43

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		43.020.000
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	43.000.000	
Investitionsauszahlungen		-29.047.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-29.000.000	
Saldo		13.973.000
Aktivierete Eigenleistungen		0
Gesamtsaldo Investitionen		13.973.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2016 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2016	Fortsetzungs- maßnahme
5510-160	Sonstige Maßnahmen Kleingärten		-12.000
5550-160	Sonstige Maßnahmen -Aufforstungen		-35.000
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU		22.000
Summe			-25.000
Gesamtsumme		-25.000	

Teilfinanzhaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.000.000	0	20.500.000	24.287.955
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	15.614
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	94.000	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.020.000	0	20.594.000	24.303.569
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.000.000	0	-26.000.000	-17.725.458
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-920.000	-644.809
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	-85.697
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-18.736.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.047.000	0	-26.922.000	-37.191.964
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.973.000	0	-6.328.000	-12.888.395

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.454	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.454	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.454	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.454	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
150
1222-150

Bereich Oberbürgermeister
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12220002: Rathaus Lehr Sanierung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-626.685	-765.383	-815.000
Summe Auszahlungen	0	0	-40.000	-626.685	-765.383	-815.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-626.685	-765.383	-815.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-16.000	-52.000	-52.000
Saldo gesamt	0	0	-40.000	-642.685	-817.383	-867.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	1.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-62.877	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-62.877	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-61.377	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-61.377	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
1133-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.000.000	0	20.500.000	24.020.255	0	0
Summe Einzahlungen	43.000.000	0	20.500.000	24.020.255	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.000.000	0	-26.000.000	-17.904.433	0	0
Summe Auszahlungen	-29.000.000	0	-26.000.000	-17.904.433	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000.000	0	-5.500.000	6.115.822	0	0
Saldo gesamt	14.000.000	0	-5.500.000	6.115.822	0	0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
2016 Inkl. Veräußerung Sedelhöfe

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11330002: Umbau Meinlohgrundsch. zu Vereinzwecken						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.014	-35.358	-140.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-11.014	-35.358	-140.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.014	-35.358	-140.000
Saldo gesamt	0	0	0	-11.014	-35.358	-140.000

Investitionsmaßnahmen

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100010: Neuanl./Erw. Kleingartenanl. am unt.Kuhberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-20.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-12.000	0	-22.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-22.000	0	0	0
Saldo gesamt	-12.000	0	-22.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

In 2015 erhöhter Bedarf wegen Freiräumung eines Pachtgartens

Investitionsmaßnahmen

1
160
5550-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Forstwirtschaft

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-35.000	-7.110	0	0
Summe Auszahlungen	-35.000	0	-35.000	-7.110	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-35.000	-7.110	0	0
Saldo gesamt	-35.000	0	-35.000	-7.110	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Aufforstungen, Wegebau

Investitionsmaßnahmen

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	15.614	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	19.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	20.000	0	19.000	15.614	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	19.000	15.614	0	0
Saldo gesamt	20.000	0	19.000	15.614	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 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.57500005: Sanierung Tiefgarage CCU						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-625.000	0	-625.000	-625.000
Summe Auszahlungen	0	0	-625.000	0	-625.000	-625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-625.000	0	-625.000	-625.000
Saldo gesamt	0	0	-625.000	0	-625.000	-625.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	75.000	0	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung

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

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung

I. Gesamtzuschussbudget 2016 Bereich Zentrale Steuerung 2.267.281 €

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 2016 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2015	2.112.472		
2.	Änderungen	Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> - Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		109.350	109.350
2.2	<u>1110-200 – Leitung Bereich Zentrale Steuerung</u> - Reduzierung Personalaufwand "Direktor Donaübüro" (dauerhafter Sonderfaktor 2016) - Erhöhung Sachaufwand "Direktor Donaübüro" (dauerhafter Sonderfaktor 2016) - Erhöhung Grundfinanzierung Donaübüro (dauerhafter Sonderfaktor 2016) - Kosten für Repräsentanten Donaufest (befristeter Sonderfaktor 2016)		-65.000 65.000 50.000 30.000	-65.000 65.000 50.000 30.000
2.3	<u>1112-210 – Finanzen und Beteiligungsverwaltung</u> - Erhöhung Erträge (BgAs) - Bürgerschaftsprovisionen (Minderertrag)	7.000 -25.000		-7.000 25.000
2.4	<u>1122-210 - Stadtkasse</u> - Mehrertrag ILV-ZS/Kasse	12.700		-12.700
2.5	<u>1121-220 – Personalmanagement</u> - Schaffung 0,8 Stellenanteile Sachbearbeitung ZS/P (dauerhafter Sonderfaktor 2016) - Umschichtung Stellenausschreibungen zentral, bis 2015 bei ZS/P ab 2016 bei ZD/P		66.000 -128.600	66.000 -128.600
2.6	<u>11XX-240 – EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)</u> - Wegfall 1,0 Projektstelle für social media und ulm 2.0 (Wegfall Sonderfaktor 2013-2015) - Laufende Pflege - Microsoft Server u. Serverzugriffs- Lizenzen(CALs), (Wegfall Sonderfaktor 2015) - Mehraufwand aufgrund neuer Wartungsverträge (geänderte Microsoft-Lizenzierung) - Mehraufwand Rechts- und Beratungskosten durch Übernahme Vorhaben Geodatenmanagement Echtbetrieb - Wegfall Weiterentwicklung Konzept/Umsetzung web 2.0 Fortführung Aktivitäten Open Data (Wegfall Sofa 2015)		-70.000 -40.000 192.000 40.000 -100.000	-70.000 -40.000 192.000 40.000 -100.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Fortführung Projekt web 2.0 (befristeter Sofa 2016-2018):			
- Erhöhung Zuweisungen	16.500		-16.500
- Sachaufwand		50.000	50.000
- Personalaufwand		70.000	70.000
- Flächendeckende Einführung einer Dokumentenmanagementlösung Umwandlung kw-Stelle in Planstelle (dauerhafter Sonderfaktor 2016)		60.000	60.000
- Minderertrag ILV-ZS/Team IT	-49.400		49.400
2.7 <u>PRC-übergreifend:</u>			
- Erstattungen v. Dritten (EBU, PBG, AHW, Solarstiftung)	13.500		-13.500
2.8 <u>Sonstige Änderungen</u>			
- ILV Gebäudenebenkosten			2.000
- ILV Miete GM			-30.000
- Gebäudeunterhalt einschl. Betreuung GM			-13.400
- Interne Verrechnungen (Aufwand)			7.200
- Steuerungsumlage (netto)			81.600
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)			-258.800
- Sonstiges			12.759
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.8)			154.809
3. Budgetzuschuss 2016 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			2.267.281

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2016	2015
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	53,75	54,25
Beschäftigte	46,86	46,56
Gesamt	100,61	100,81

Personalaufwand

Planansatz 2015 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)	7.769.850
- Tarif- / Umlagesteigerung	109.350
- Reduzierung Personalaufwand Direktor Donaubüro. dauerhafter Sonderfaktor 2016 (1110-200)	-65.000
- Schaffung 0,8 Stellenanteile ZS/P dauerh. Sonderfaktor 2016 (1112-220)	66.000
- Wegfall 1,0 Stelle social media und ulm 2.0 Sonderfaktor 2013-2015, inkl. Tarifsteigerung 3.000 € (1120-240)	-70.000
- Fortführung web 2.0 - Sonderfaktor 2016-2018 (1120-240)	70.000
- Flächendeckende Einführung DMS (1120-240)	60.000

Planansatz 2016 **7.940.200**

Teilergebnishaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	46.600	30.100	28.919
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.300	50.300	36.685
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.300	104.300	176.903
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.100	219.600	274.504
7	Zinsen und ähnliche Erträge	303.000	328.000	375.391
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	13.052
10	Ordentliche Erträge	744.600	732.600	905.455
11	Personalaufwendungen	-7.890.200	-7.719.850	-6.999.768
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-53.558
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352.194	-1.165.818	-1.123.974
14	Planmäßige Abschreibungen	-548.500	-777.300	-1.110.275
16	Transferaufwendungen	-269.000	-154.000	-163.821
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976.294	-1.106.482	-1.023.710
18	Ordentliche Aufwendungen	-11.086.188	-10.973.450	-10.475.107
19	Ordentliches Ergebnis	-10.341.588	-10.240.850	-9.569.652
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.341.588	-10.240.850	-9.569.652
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.535.725	7.643.084	7.497.075
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	634.783	611.494	484.679
28	Kalkulatorische Kosten	-96.200	-126.200	-109.344
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.074.308	8.128.378	7.872.410
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.267.281	-2.112.472	-1.697.241

Teilergebnishaushalt

2
200
1110-200

Bereich Zentrale Steuerung
Bereichsleitung Zentrale Steuerung
Leitung Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.333
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	24.700	29.989
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	11.802
10	Ordentliche Erträge	25.800	25.000	72.124
11	Personalaufwendungen	-303.700	-364.700	-449.165
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.861	-15.534	-31.341
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.400	-2.400	-395
16	Transferaufwendungen	-235.000	-120.000	-134.267
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.068	-26.210	-91.741
18	Ordentliche Aufwendungen	-613.029	-528.844	-706.912
19	Ordentliches Ergebnis	-587.229	-503.844	-634.788
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	342.822	357.730	440.936
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	22.504	28.714	30.775
28	Erträge aus ILV	365.326	386.444	471.710
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.050	-14.107	-16.665
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.805	-2.805	-2.351
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.492	-4.857	-3.840
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.681	-8.308	-9.088
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-22.504	-28.714	-30.775
36	Aufwand aus ILV	-46.533	-58.791	-62.719
37	Kalkulatorische Kosten	-8.100	-8.100	-6.321
39	kalkulatorisches Ergebnis	310.693	319.553	402.670
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-276.536	-184.291	-232.118

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 Mittelschichtung des Personalkostenersatzes für den Direktor der Donaubüro gGmbH i.H.v 65.000€ (nur Anteil Stadt Ulm) in die Kapitaleinlage, da die Stelle künftig direkt beim Donaubüro angesiedelt ist (vgl. Ziff.16).
Anpassung der Besoldung entsprechend der Änderung des Landeskommunalbesoldungsgesetzes.

13 Sonderfaktor Donaufest 2014 (30.000 €)

16 Donaubüro

Kapitaleinlage (erhöht um Personalmittel Direktor = 65.000€

+ Beschlüsse GD 016/15 = 50.000€)

Mittel für zusätzliche Projekte

	2016	2015
Kapitaleinlage	215.000	100.000
Mittel für zusätzliche Projekte	20.000	20.000
	<u>235.000</u>	<u>120.000</u>

Teilergebnishaushalt

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung Finanzen und Beteiligungsverwaltung Finanzen und Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	300	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	53.000	63.131
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.900	81.560	76.544
7	Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	325.000	373.410
10	Ordentliche Erträge	443.200	459.860	513.285
11	Personalaufwendungen	-1.877.900	-1.852.500	-1.499.344
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.197	-122.002	-122.706
14	Planmäßige Abschreibungen	-14.775	-4.475	-50.468
16	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-29.554
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.432	-198.115	-180.368
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.251.304	-2.211.091	-1.882.448
19	Ordentliches Ergebnis	-1.808.104	-1.751.231	-1.369.163
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.582.870	1.570.127	1.268.207
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	10.064	10.751	9.177
28	Erträge aus ILV	1.592.934	1.580.878	1.277.383
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-358.403	-362.818	-335.781
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-21.223	-21.637	-21.974
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-43.441	-42.631	-33.486
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.780	-8.779	-8.876
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-40.190	-44.664	-41.487
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-4.026	-4.301	-3.671
36	Aufwand aus ILV	-476.062	-484.829	-445.274
37	Kalkulatorische Kosten	-2.395	-2.395	-963
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.114.477	1.093.654	831.146
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-693.627	-657.577	-538.017

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Ersatz von Personalaufwand von Betrieben gewerblicher Art (BgA).
- 6 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Entsorgungsbetrieb Ulm, vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen, sowie von der Ulmer Parkbetriebs- GmbH.
- 7 Der Ansatz enthält die Einnahmen aus Bürgerschaftsgebühren.
- 11 Zusätzliche Stelle 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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Zahl der Objekte	47.500	47.000	46.490
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	12.500 2.550	12.000 2.500	11.624 2.482
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Zahl der Hundehaltungen	2.700	2.700	2.625

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.000	50.000	36.485
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	7.728
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	42.040	42.127
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.250
10	Ordentliche Erträge	92.400	92.340	87.590
11	Personalaufwendungen	-1.125.600	-1.110.450	-1.027.736
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.318	-53.451	-36.177
14	Planmäßige Abschreibungen	-7.925	-9.025	-20.307
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.676	-54.729	-58.134
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.244.519	-1.227.655	-1.142.361
19	Ordentliches Ergebnis	-1.152.119	-1.135.315	-1.054.771
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.282.200	1.269.500	1.232.222
28	Erträge aus ILV	1.282.200	1.269.500	1.232.222
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-77.153	-73.889	-71.362
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-14.678	-16.506	-16.059
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-24.827	-24.700	-18.460
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.902	-4.901	-5.019
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.039	-6.451	-5.506
36	Aufwand aus ILV	-127.599	-126.446	-116.406
37	Kalkulatorische Kosten	-805	-805	-459
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.153.796	1.142.249	1.115.357
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.677	6.934	60.585

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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung			
	Anzahl Einnahmehbuchungen	560.000	560.000	563.700
	Anzahl Ausgabebuchungen	130.000	110.000	127.780
11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen			
	Anzahl Vollstreckungsfälle	18.000	18.000	18.523

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	-457
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	394
7	Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	1.981
10	Ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.918
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-1.879
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-1.879
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	39
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-61	-64	-39
36	Aufwand aus ILV	-61	-64	-39
39	kalkulatorisches Ergebnis	-61	-64	-39
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-61	-64	0

ERLÄUTERUNGEN

7 Zinsertrag für Finanzvermögen.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	52.045
10	Ordentliche Erträge	50.000	50.000	52.045
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-53.507
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.700	-1.700	-171
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.500	-224.200	-220.750
18	Ordentliche Aufwendungen	-281.200	-275.900	-274.428
19	Ordentliches Ergebnis	-231.200	-225.900	-222.383
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-100
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-5.766	-5.896	-5.719
36	Aufwand aus ILV	-5.766	-5.896	-5.819
37	Kalkulatorische Kosten	-200	-200	-14
39	kalkulatorisches Ergebnis	-5.966	-6.096	-5.833
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-237.166	-231.996	-228.216

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	100	100	4.796
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	7.300	24.052
10	Ordentliche Erträge	16.000	7.400	28.848
11	Personalaufwendungen	-708.200	-635.200	-606.020
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.375	-29.213	-27.471
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.700	-1.700	-2.665
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.953	-47.433	-34.356
18	Ordentliche Aufwendungen	-789.228	-713.545	-670.515
19	Ordentliches Ergebnis	-773.228	-706.145	-641.667
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	843.200	773.732	690.095
28	Erträge aus ILV	843.200	773.732	690.095
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-33.266	-30.943	-21.212
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.150	-8.442	-8.825
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.788	-19.433	-15.601
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.069	-4.068	-4.091
36	Aufwand aus ILV	-65.272	-62.887	-49.730
37	Kalkulatorische Kosten	-4.700	-4.700	-190
39	kalkulatorisches Ergebnis	773.228	706.145	640.175
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-1.492

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 2016 wurden 0,8 Stellenanteile geschaffen (66.000 €)
- 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
220
1121-220

Bereich Zentrale Steuerung
Personal- und Organisationsmanagement
Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.000	20.000	20.716
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	74.910
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	14.000	21.281
10	Ordentliche Erträge	87.700	85.000	116.907
11	Personalaufwendungen	-1.651.700	-1.628.700	-1.391.864
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.500	-262.500	-256.626
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.476	-132.401	-165.793
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.917.676	-2.023.601	-1.814.294
19	Ordentliches Ergebnis	-1.829.976	-1.938.601	-1.697.387
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	917.572	1.036.710	1.088.602
28	Erträge aus ILV	917.572	1.036.710	1.088.602
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-110.164	-105.587	-99.540
36	Aufwand aus ILV	-110.164	-105.587	-99.540
39	kalkulatorisches Ergebnis	807.408	931.123	989.062
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.022.568	-1.007.479	-708.325

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 2016 Zuweisung für 4 Verwaltungspraktikanten.

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

6 Erstattungen von EBU für Sonderfortbildung Verwaltungsreform.

	2016	2015
11 Zentrale Veranschlagung des Personalaufwands für das betriebliche Eingliederungsmanagement	320.300 €	315.300 €
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalreserven (inkl. 2 zusätzl. Traineestellen für 2015-2018, -11 Stellen-)	634.400 €	626.400 €
Für Beamtenanwärter/innen, Verwaltungsfachangestellte, Bürokaufmänner/-frauen sowie zentral finanzierte Ausbildungsstellen (zusätzliche Ausbildungsstellen)	595.000 €	585.000 €
Personalaufwand für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung"	102.000 €	102.000 €
Zusammen	1.651.700 €	1.628.700 €

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

Außerdem werden hier die Personalausgaben für zentral finanzierte Ausbildungsstellen veranschlagt und gebucht.

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: u.a.

- Mitgliedsbeiträge an die Handwerkskammer Ulm, Industrie- und Handelskammer, Technische Akademie Ulm e.V. 800 €
- Die bisher hier zentral geplanten Mittel für Stellenausschreibungen werden ab 2016 im Bereich ZD (PRC 1121-320) ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt

2
240
11XX-240

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	26.500	10.000	3.864
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	408
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.466
10	Ordentliche Erträge	26.500	10.000	32.737
11	Personalaufwendungen	-2.184.100	-2.090.300	-2.025.640
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.943	-680.119	-647.774
14	Planmäßige Abschreibungen	-520.000	-758.000	-1.036.269
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.189	-423.394	-272.567
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.947.232	-3.951.813	-3.982.269
19	Ordentliches Ergebnis	-3.920.732	-3.941.813	-3.949.532
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.835.001	1.884.396	1.690.891
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.390.958	2.425.315	2.564.009
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-1.691.466	-1.713.891	-1.517.838
28	Erträge aus ILV	2.534.493	2.595.820	2.737.063
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-103.674	-102.182	-90.718
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-37.803	-65.233	-58.714
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-77.494	-76.405	-51.914
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.255	-14.079	-52.285
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	1.691.466	1.713.891	1.517.838
36	Aufwand aus ILV	1.466.239	1.455.993	1.264.206
37	Kalkulatorische Kosten	-80.000	-110.000	-101.397
39	kalkulatorisches Ergebnis	3.920.732	3.941.813	3.899.872
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-49.659

ERLÄUTERUNGEN

2 Darin enthalten:

- Für Telematik- und E-Government-Projekte.
- Zuschuss Projekt web 2.0 - Zukunftsstadt, 16.500 € Sonderfaktor befristet 2016-2018.

11 Darin u.a. enthalten

- Sonderfaktoren 2016:
- Projektstelle "technische Migration und Erweiterung "www.ulm.de" 62.000 €
(befristet auf 3 Jahre 2014-2016)
- Umwandlung der Projektstelle zur Einführung einer Dokumentenmanagementlösung in eine Planstelle 60.000 €
- Personalaufwand Fortführung Projekt web 2.0 - Zukunftsstadt, befristet 2016-2018 70.000 €

13	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsentgelte an Rechenzentrum und andere Software-Vertragspartner für zentrale, abteilungsübergreifende IT-Verfahren. einschl. neu: lfd. Geodatenmanagement, Managed Datenbank-service, neue Microsoftlizenzen, lfd. Pflege Veranstaltungskalender und zentrale Kosten Dokumentenmanagementsystem. 	420.300 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Externe Fortbildung IuK / Grundlagen- und Vertiefungsschulungen für die bei der Stadt vorhandene Standard- und Spezialsoftware (Einzel- und Gruppenschulungen) 	21.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwandsammler Regelaustausch PC-Clients 	250.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Sachaufwand Fortführung Projekt web 2.0 - Zukunftsstadt, Sonderfaktor befristet 2016-2018. 	50.000 €
17	Darin u.a. enthalten	
	<ul style="list-style-type: none"> • Für externe Unterstützung im lfd. Betrieb/E-Government-Maßnahmen einschl. Geodatenmanagement. 	132.000 €

Teilergebnishaushalt

2
200
6120-299

Bereich Zentrale Steuerung
Bereichsleitung Zentrale Steuerung
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-39.000	-38.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-39.000	-38.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-39.000	-38.000	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	-39.000	-38.000	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 Steuerung

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	65
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	66
1122-210	Stadtkasse	67
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	68

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-883.300
Saldo	-883.300
Aktivierete Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-883.300

II. Schwerpunktmaßnahmen 2016 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2016	Fortsetzungs- maßnahme
1112-240	Strateg. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign		-150.000
1112-240	Unifield Communications	-450.000	
	Sonstige Maßnahmen EDV (insbes. Zentraler Bedarf, Unified Storage, Evaluation GDI-Software, Geodaten)	-156.500	-126.800
Summe		-606.500	-276.800
Gesamtsumme		-883.300	

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-120.000	-110.365
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-763.300	-200.000	-564.800	-381.158
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-883.300	-200.000	-684.800	-491.524
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-883.300	-200.000	-684.800	-491.524

Investitionsmaßnahmen

2
200
1110-200

Bereich Zentrale Steuerung
Bereichsleitung Zentrale Steuerung
Leitung Zentrale Steuerung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.099	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-7.099	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.099	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-7.099	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Finanzen und Beteiligungsverwaltung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.389	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-8.389	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.389	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-8.389	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
210
1122-210

Bereich Zentrale Steuerung
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Stadtkasse

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-14.395	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-14.395	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.395	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-14.395	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-3.664	-313.114	-304.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-3.664	-313.114	-304.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.664	-313.114	-304.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-7.186	-7.000
Saldo gesamt	0	0	0	-3.664	-320.299	-311.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	0	-3.252	-149.749	-884.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-3.252	-149.749	-884.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.252	-149.749	-884.000
Saldo gesamt	0	0	0	-3.252	-149.749	-884.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	0	-65.843	-951.596	-940.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-65.843	-951.596	-940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.843	-951.596	-940.000
Saldo gesamt	0	0	0	-65.843	-951.596	-940.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-200.000	-150.827	-350.827	-654.000
Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-150.827	-350.827	-654.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-150.827	-350.827	-654.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-150.827	-350.827	-654.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-50.000	0	-50.000	-100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-300.000
Summe Auszahlungen	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-400.000
Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120010: Unified Communications						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-450.000	0	-125.000	0	-125.000	-1.500.000
Summe Auszahlungen	-450.000	0	-125.000	0	-125.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-125.000	0	-125.000	-1.500.000
Saldo gesamt	-450.000	0	-125.000	0	-125.000	-1.500.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-110.365	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-213.300	-200.000	-139.800	-127.690	0	0
Summe Auszahlungen	-283.300	-200.000	-209.800	-238.055	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.300	-200.000	-209.800	-238.055	0	0
Saldo gesamt	-283.300	-200.000	-209.800	-238.055	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2017: -200.000	2018: 0	2019: 0
---	----------------	---------	---------

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Zentraler Bedarf

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Unified Storage, Evaluation GDI-Software, Geodaten, sonstiger zentraler Bedarf

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Dienste

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1120-310	Fernsprechzentrale	77
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	78
1126-311	Botenmeisterei	79
1126-312	Hausdruckerei	81
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	82
1121-321	Freiwillige soziale Leistungen	83
1121-322	Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst	84
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	85
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	87
5750-340	Fremdenverkehr	89
6120-399	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD	90

Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2016 Bereich Zentrale Dienste 1.255.155 €

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 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 2016 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2015 1.292.592

2. Änderungen	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		50.100	50.100
2.2 <u>1121-320 – Zentrale Dienste - Personal</u>			
- Sachbearbeitung ZD/P I 0,75 Stellenanteile (dauerhafter Sonderfaktor 2016)		59.000	59.000
- Sachbearbeitung ZD/P II 0,5 Stellenanteile (dauerhafter Sonderfaktor 2016)		26.000	26.000
- Mehrertrag Erstattungen v. verbundenen Unternehmen	11.200		-11.200
- Software		15.800	15.800
- Stellenausschreibungen zentrale Veranschlagung ab 2016		130.000	130.000
- ILV Zentrale Dienste Personal	257.400		-257.400
2.3 <u>1121-321 – Freiwillige soziale Leistungen</u>			
- Mehrertrag und Mehraufwand DING-Fahrscheine (Fallzahlenanstieg, Preiserhöhungen)	15.000	40.000	25.000
2.4 <u>1121-322 Arbeitssicherheit u. betriebsärztl. Dienst</u>			
- Umfrage zur Gefährdungsbeurteilung - psychische Belastung am Arbeitsplatz (Sonderfaktor 2014-2016)			0
- ILV Arbeitssicherheit	13.500		-13.500
<u>1126-310 Zentrale Dienste - Verwaltung</u>			
- Projekt Inventarisierung ist ausgelaufen		-3.600	-3.600
2.5 <u>1126-330 Zentrale Dienste - Beschaffung</u>			
- Sachbearbeiterstelle "Vergabestelle" (befristeter Sonderfaktor 2015-2016, 79.000 €)			
2.6 <u>1130-340 - Öffentlichkeitsarbeit</u>			
- Neuschaffung Sachbearbeiterstelle "zentrale Internet- redaktion" (einmaliger Sonderfaktor 2015)		-62.000	-62.000
- Neuschaffung von 2 Sachbearbeiterstellen " zentrale Internet- redaktion" (dauerhafter Sonderfaktor 2016)		124.000	124.000
- Landesposaunentag 2016 (Sonderfaktor)		10.000	10.000
- Verleihung Wissenschaftspreis (Sonderfaktor 2016)		20.000	20.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.7 <u>5750-340 Fremdenverkehr</u>			
- Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Finanzierung Sitz der Geschäftsstelle der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau in Ulm/Neu-Ulm für die Jahre 2015 bis 2017 (Sonderfaktor)			
- Tarifsteigerungen und Finanzierung 0,5 Stelle lt. Wirtschaftsplan UNT		5.000	5.000
- Vorlaufkosten Fischerstechen 2017 (Sonderfaktor 2016)		15.000	15.000
- Durchführung Bindertanz 2016 (Sonderfaktor)		16.000	16.000
2.8 <u>Sonstige Änderungen</u>			
- Interne Verrechnungen Sonstige Änderungen	0	4.300	4.300
- Steuerungsumlage (Mehrertrag)	126.900		-126.900
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM		-53.300	-53.300
- Sonstiges			-9.737
2.9 Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.8)			-37.347
3. Budgetzuschuss 2016 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			1.255.155

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2016	2015
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	23,25	22,50
Beschäftigte	37,51	35,01
Gesamt	60,76	57,51

Personalaufwand

Planansatz 2015 ⁽¹⁾	3.515.300
- Tarif- / Umlagesteigerung	50.100
- Sachbearbeitung ZD/P I 0,75 Stellenanteile, PRC 1121-320	59.000
- Sachbearbeitung ZD/P II 0,5 Stellenanteile, PRC 1121-320	26.000
- zentrale Internetredaktion (Sonderfaktor) PRC 1130-340	62.000
Planansatz 2016	3.712.400

⁽¹⁾ Hinweis: ohne Personalnebenausgaben, die beim Sachaufwand, Zeile 17 enthalten sind. Die Personalnebenausgaben belaufen sich im Plan 2016 auf 661.200 €

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- / Auftragnehmeverhältnis) bei den internen Dienstleistern zu schaffen (vgl. Bericht im Hauptausschuss am 10.07.03, GD 244/03).

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

Seit 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 Mete	-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 Mete	-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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	57.000	57.000	24.028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.600	624.600	576.869
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.400	440.200	476.126
9	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	9.254
10	Ordentliche Erträge	1.148.800	1.122.600	1.086.277
11	Personalaufwendungen	-3.712.400	-3.515.300	-3.171.075
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.835	-1.127.599	-1.096.687
14	Planmäßige Abschreibungen	-34.700	-34.700	-38.449
16	Transferaufwendungen	-695.400	-690.400	-663.736
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010.164	-842.730	-829.433
18	Ordentliche Aufwendungen	-6.652.498	-6.210.729	-5.799.405
19	Ordentliches Ergebnis	-5.503.698	-5.088.129	-4.713.127
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.503.698	-5.088.129	-4.713.127
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.768.177	4.390.933	4.339.686
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-506.333	-581.295	-672.259
28	Kalkulatorische Kosten	-13.300	-14.100	-15.485
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.248.544	3.795.538	3.651.943
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.255.155	-1.292.592	-1.061.185

Teilergebnishaushalt

3
310
1126-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Zentrale Dienste - Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	4.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	23.800	24.563
10	Ordentliche Erträge	24.800	24.800	28.713
11	Personalaufwendungen	-364.689	-358.825	-417.822
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.836	-10.952	-6.731
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.437	-1.437	-1.654
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.564	-9.802	-14.916
18	Ordentliche Aufwendungen	-382.526	-381.015	-441.127
19	Ordentliches Ergebnis	-357.726	-356.215	-412.414
21	Erträge ILV Serviceleistungen	40.500	39.500	172.400
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	45.259	63.916	59.402
28	Erträge aus ILV	85.759	103.416	231.802
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-35.789	-37.361	-30.672
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-16.337	-16.532	-13.884
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-24.191	-26.183	-20.347
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.357	-44.492	-48.692
36	Aufwand aus ILV	-90.674	-124.568	-113.595
37	Kalkulatorische Kosten	-232	-1.032	-66
39	kalkulatorisches Ergebnis	-5.147	-22.185	118.141
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-362.873	-378.400	-294.272

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).

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	73.244
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	Ordentliche Erträge	80.600	80.600	73.244
11	Personalaufwendungen	-445.641	-438.939	-413.069
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.190	-32.549	-33.599
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.734	-2.734	-1.529
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.362	-61.552	-55.862
18	Ordentliche Aufwendungen	-536.927	-535.774	-504.063
19	Ordentliches Ergebnis	-456.327	-455.174	-430.819
21	Erträge ILV Serviceleistungen	503.370	501.600	508.772
28	Erträge aus ILV	503.370	501.600	508.772
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.690	-9.361	-8.225
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.436	-2.436	-2.042
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.389	-4.955	-3.693
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.331	-7.218	-7.892
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-25.219	-36.337	-33.391
36	Aufwand aus ILV	-44.066	-60.307	-55.243
37	Kalkulatorische Kosten	-392	-392	-285
39	kalkulatorisches Ergebnis	458.912	440.901	453.244
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.585	-14.273	22.425

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
11.26.02	Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr)			
	Posteingang bei der zentralen Poststelle der Stadt	315.000	315.000	315.000

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
11.26.02	Postausgang			
	- Frankiermaschine	315.000	315.000	315.000
	- Austragen durch Boten			
	- Sonderaktionen durch Boten (Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)	700.000	700.000	689.026
	- Pakete/Postgut-Versand	200.000	200.000	176.000
		70.000	70.000	129.377
	Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	3.000	3.500	1.751
Angefahrne Stationen max. 1 mal täglich	375.000	375.000	375.000	
	89	88	88	

Teilergebnishaushalt

3
310
1126-312

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Hausdruckerei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	120.091
10	Ordentliche Erträge	160.000	160.000	120.091
11	Personalaufwendungen	-93.924	-92.793	-66.064
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.823	-27.901	-20.823
14	Planmäßige Abschreibungen	-451	-451	-567
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.366	-2.397	-2.608
18	Ordentliche Aufwendungen	-124.565	-123.542	-90.063
19	Ordentliches Ergebnis	35.435	36.458	30.028
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.512	-2.330	-2.916
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.543	-3.543	-2.969
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.643	-6.103	-4.818
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.386	-10.494	-11.480
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.517	-7.949	-7.304
36	Aufwand aus ILV	-20.601	-30.420	-29.488
37	Kalkulatorische Kosten	-220	-220	-115
39	kalkulatorisches Ergebnis	-20.821	-30.640	-29.603
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	14.614	5.818	425

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen			
	Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochen	1.500.000	1.500.000	1.507.159

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	3.533
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.783
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.865	233.225	265.058
10	Ordentliche Erträge	248.865	238.225	287.374
11	Personalaufwendungen	-1.427.952	-1.324.980	-1.281.520
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.424	-185.419	-163.375
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.913	-1.913	-248
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.821	-56.919	-60.165
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.811.110	-1.569.232	-1.505.314
19	Ordentliches Ergebnis	-1.562.245	-1.331.006	-1.217.940
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.712.704	1.455.328	1.359.399
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	7.131	7.174	6.337
28	Erträge aus ILV	1.719.835	1.462.502	1.365.736
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-74.958	-73.723	-64.741
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-18.229	-20.520	-20.924
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-41.772	-41.367	-32.606
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.542	-8.541	-8.628
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.833	-1.762	-2.072
36	Aufwand aus ILV	-145.335	-145.913	-128.971
37	Kalkulatorische Kosten	-927	-927	-3.865
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.573.574	1.315.662	1.232.900
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	11.329	-15.345	14.960

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; dem Donaübüro, der Familien Bildungsstätte e.V. und dem Verein Engagiert in Ulm e.V.
- 11 Darin u.a. enthalten:
- 0,75 Stellen für die Sachbearbeitung und 0,5 Stellen für die Bezügeabrechnung bei ZD/P (dauerhafter Sonderfaktor).
- 13 Ab 2015 zusätzliche EDV-Kosten wegen der Einführung "dvv Personal eRecruiting".
- 17 Ab 2016 zentrale Veranschlagung Stellenausschreibungen. Bisher veranschlagt bei ZS/P PRC 1121-220.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
11.21.05	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte)	3.400	3.250	3.302

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.000	434.000	377.713
10	Ordentliche Erträge	449.000	434.000	377.713
11	Personalaufwendungen	0	0	134
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.300	-321.300	-239.668
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-301
16	Transferaufwendungen	-500	-500	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.800	-621.800	-620.544
18	Ordentliche Aufwendungen	-983.600	-943.600	-860.378
19	Ordentliches Ergebnis	-534.600	-509.600	-482.665
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	534.600	509.600	483.164
28	Erträge aus ILV	534.600	509.600	483.164
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-500
36	Aufwand aus ILV	0	0	-500
39	kalkulatorisches Ergebnis	534.600	509.600	482.665
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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen			
	Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen)	890	870	885
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in %	42,5	42,5	42,5
	Anzahl abgegebener Essen	64.800	63.200	64.742
	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)	3,10	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt

3
320
1121-322

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	455
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.735	46.175	55.227
10	Ordentliche Erträge	53.735	53.175	55.682
11	Personalaufwendungen	-195.776	-193.588	-194.671
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.649	-112.859	-100.047
14	Planmäßige Abschreibungen	-401	-401	-354
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.284	-17.781	-5.048
18	Ordentliche Aufwendungen	-334.109	-324.629	-300.120
19	Ordentliches Ergebnis	-280.374	-271.454	-244.438
21	Erträge ILV Serviceleistungen	291.012	277.481	252.638
28	Erträge aus ILV	291.012	277.481	252.638
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.279	-2.096	-1.377
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-7.131	-7.174	-6.337
36	Aufwand aus ILV	-9.410	-9.270	-7.714
37	Kalkulatorische Kosten	-149	-149	-280
39	kalkulatorisches Ergebnis	281.453	268.063	244.644
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.078	-3.391	206

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 2016: 20.000 €).

Teilergebnishaushalt

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	14.500	14.056
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	4.839
10	Ordentliche Erträge	16.300	16.300	18.895
11	Personalaufwendungen	-491.916	-485.696	-399.055
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.611	-20.449	-23.436
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.533	-4.533	-9.366
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.205	-38.446	-38.922
18	Ordentliche Aufwendungen	-555.265	-549.124	-470.781
19	Ordentliches Ergebnis	-538.965	-532.824	-451.885
21	Erträge ILV Serviceleistungen	603.600	603.600	514.452
28	Erträge aus ILV	603.600	603.600	514.452
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.351	-18.507	-14.689
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-29.700	-30.456	-24.730
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-15.370	-14.148	-18.331
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.924	-3.930	-788
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-531	-510	-600
36	Aufwand aus ILV	-67.876	-67.551	-59.138
37	Kalkulatorische Kosten	-3.322	-3.322	-925
39	kalkulatorisches Ergebnis	532.402	532.727	454.390
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-6.563	-96	2.505

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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
11.26.01	Zentraler Einkauf			
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Geräten:</u>			
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	600	600	778
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	250	200	157
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	200	300	43
	- Bestehende Wartungsverträge	170	170	169

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
	<u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	150	200	185
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	3.000	3.000	3.039
	<u>Dienst- und Schutzkleidung:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	140	150	137
	<u>Reinigungsmaterial</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	10	20	0
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	1.000	1.000	1.213
	<u>Vergabeverfahren VOL</u>			
	- nationale Vergabeverfahren	50	50	49
	- EU-weite Vergabeverfahren	10	10	9

Teilergebnishaushalt

3
340
1130-340

Bereich Zentrale Dienste Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	52.000	52.000	20.495
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	51.596
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	27.174
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	Ordentliche Erträge	87.900	87.900	99.265
11	Personalaufwendungen	-502.092	-432.352	-276.824
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.532	-257.532	-343.587
14	Planmäßige Abschreibungen	-21.221	-21.221	-22.474
16	Transferaufwendungen	-9.900	-9.900	-13.736
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.824	-15.931	-14.122
18	Ordentliche Aufwendungen	-839.569	-736.936	-670.747
19	Ordentliches Ergebnis	-751.669	-649.036	-571.482
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	841.995	740.639	801.285
28	Erträge aus ILV	841.995	740.639	801.285
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-76.486	-73.087	-212.236
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.799	-2.896	-2.441
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.543	-3.841	-2.871
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.046	-6.340	-6.946
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-338	-324	-382
36	Aufwand aus ILV	-85.212	-86.489	-224.877
37	Kalkulatorische Kosten	-5.114	-5.114	-4.926
39	kalkulatorisches Ergebnis	751.669	649.036	571.482
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, Schwörhaussaal, sowie für Bürgerversammlungen und sonstige Bürgerinformationen.

- 4 Die Bekanntmachungen der Stadt und des Alb-Donau-Kreises im gemeinsamen Amtsblatt sind unentgeltlich. Für Bekanntmachungen Dritter werden Gebühren erhoben.
- 6 Der Alb-Donau-Kreis beteiligt sich mit 40 v.H. am ungedeckten Aufwand für das gemeinsame Amtsblatt.
- 11 Darin u.a. enthalten:
- 2 Stellen für die zentrale Internetredaktion (dauerhafter Sonderfaktor)

- | | | |
|----|---|----------|
| 13 | Darin u.a. enthalten: | |
| | • Dem Verlag des Amtsblatts werden die ungedeckten Aufwendungen für Druck und Vertrieb des Amtsblatts ersetzt (Vertrag vom 10./ 18.07.1984) | 82.300 € |
| | • Empfänge, Tagungen, Ehrungen | 50.000 € |
| | • Ehrengaben (Ulm-Publikationen, Ulmer Gulden, Zinnbecher u.a. für Geschenkwzwecke) | 18.000 € |
| | • Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Ulmern (Versand von Publikationen etc.) | 5.600 € |
| | • Sachausgaben für Social media | 30.000 € |
| | • Verleihung Wissenschaftspreis (alle 2 Jahre, Sonderfaktor), davor im PC 2810-510 enthalten | 20.000 € |
| | • Landesposaunentag (alle 2 Jahre, Sonderfaktor) | 10.000 € |
| 16 | Zuschüsse für lfd. Zwecke (siehe Zuschussverzeichnis). | |
| 17 | Darunter Mitgliedsbeiträge an die Deutsch-Israelische Gesellschaft, Schwaben International, Schwäbischer Heimatverbund e.V. und Deutsch-Polnische Gesellschaft (insges. 700 €). | |

Teilergebnishaushalt

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.415
10	Ordentliche Erträge	500	500	4.415
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.200	-153.200	-162.537
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.900	-1.900	-1.920
16	Transferaufwendungen	-685.000	-680.000	-650.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.275
18	Ordentliche Aufwendungen	-872.400	-836.400	-815.732
19	Ordentliches Ergebnis	-871.900	-835.900	-811.317
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-14.597	-15.106	-14.298
36	Aufwand aus ILV	-14.597	-15.106	-14.298
37	Kalkulatorische Kosten	-2.800	-2.800	-2.409
39	kalkulatorisches Ergebnis	-17.397	-17.906	-16.707
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-889.297	-853.806	-828.024

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Darin u.a. enthalten:
- Heimatgeschichtliche Veranstaltungen (Schwörmontag, Nabada und Stadteilfeste) 108.000 €
 - Schwörfeier 10.200 €
 - Lichterserenade / Nabada 10.000 €
 - Bindertanz (findet alle 4 Jahre statt, Sonderfaktor) 16.000 €
 - Vorlaufkosten Fischerstechen (Sonderfaktor) 15.000 €
 - Strom für Straßenbeleuchtung (nächtliche Beleuchtung des Münsters, des Metzgerturns und Teilen der Stadtmauer) 17.000 €
- 16 Darin u.a. enthalten
- Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Finanzierung Sitz der Geschäftsstelle der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau in Ulm/Neu-Ulm für die Jahre 2015 bis 2017 30.000 €

Teilergebnishaushalt

3
300
6120-399

Bereich Zentrale Dienste
Bereichsleitung Zentrale Dienste
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-27.000	-27.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-27.000	-27.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-27.000	-27.000	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	-27.000	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	95
1126-310	Zentrale Dienste – Verwaltung	96
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	97
1121-322	Arbeitssicherheit u. betriebsärztl. Dienst	98
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	99
5750-340	Fremdenverkehr	100

Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-342.000
Saldo	-342.000
Aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-342.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2016 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2016	Fortsetzungsmaßnahme
1120-310	Umstellung auf VoIP-Technologie		-50.000
1126-310	IT-Unterstützung Anliegenmanagement	-76.500	
1121-322	IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung	-80.500	
1130-340	IT-Unterstützung Adressmanagement	-64.000	
5750-340	Sonstige Maßnahmen Fremdenverkehr (Ordinarischiff, Podien)		-71.000
Summe		-221.000	-121.000
Gesamtsumme		-342.000	

Teilfinanzhaushalt

3

Bereich Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-52.019
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-292.000	0	-69.000	-13.348
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.000	0	-119.000	-65.366
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.000	0	-119.000	-65.366

Investitionsmaßnahmen

3
310
1120-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Fernsprechzentrale

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-52.019	-151.836	-400.000
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-52.019	-151.836	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-52.019	-151.836	-400.000
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-52.019	-151.836	-400.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-76.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-76.500	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 IT-Unterstützung Anliegenmanagement

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-13.348	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	-13.348	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-13.348	0	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-13.348	0	0

Investitionsmaßnahmen

3
320
1121-322

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-80.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-80.500	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

3
340
1130-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-64.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-64.000	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-71.000	0	-44.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-71.000	0	-44.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.000	0	-44.000	0	0	0
Saldo gesamt	-71.000	0	-44.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Podienteile sowie Ordinarischiff Stadt Ulm (Bug) und Ordinarischiff Stadt Linz (Motor)

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe (BD I)	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	107
Verkehr und Bußgeld (BD II)	1221-420	Verkehr und Bußgeld	109
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt und Rentenstelle (BD III)	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	111
	1223-430	Standesamt	113
	1225-430	Versicherungsamt	114
Statistik und Wahlen, KFZ-Zulassung, Verwaltung und Controlling (BD IV)	1210-440	Statistik, Wahlen	115
	1221-440	Zulassungsstelle	117
	1223-440	Standesamt bis 2015	118
	1225-440	Versicherungsamt und Ortsbehörde bis 2015	119
Veterinäramt (BD V)	1226-450	Veterinäramt	120
Allg. Finanzwirtschaft	6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	122

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2016 Bereich Bürgerdienste 5.256.272 €

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 2016 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen:

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2015 5.228.598

2. Änderungen	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> - Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		156.100	156.100
2.2 <u>1220-410 - Sicherheit, Ordnung, Gewerbe</u> - Umschichtung Personalaufwand zu StBU Schornsteinfeger-Handwerksgesetz		-3.300	-3.300
2.3 <u>1221-420 Verkehr und Bußgeld</u> - Mehraufwand Kuvertierkosten		40.000	40.000
2.4 <u>1222-430 – Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren</u> - Erhöhung Erstattungen v. verbund. Unternehmen - Mehraufwand Personal Übernahme EBU Aufgaben (dauerhafter Sonderfaktor 2016) - Schaffung 1,0 Stelle Einführung Bundesmeldegesetz befristet für 3 Jahre (2016-2018)	34.000	34.000 50.000	-34.000 34.000 50.000
2.5 <u>1210-440 – Statistik, Wahlen</u> - Oberbürgermeisterwahl 2015 (Wegfall Sonderfaktor 2015) - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen, Erhöhung im Nachtrag 97.000 € berücksichtigt - Landtagswahl 2016 (befristeter Sonderfaktor 2016) - Ersatz durch Land - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen	94.000	-26.000 -198.000 37.000 131.000	-26.000 -198.000 37.000 131.000 -94.000 37.000 131.000
2.6 <u>1226-450 - Veterinäramt</u> - Erhöhung Benutzungsgebühren - Neuschaffung 1,0 Stelle amtl. Fachassistent/in Fleisch- beschauung (dauerhafter Sonderfaktor 2016) - Anpassung Erträge Verwaltungsgebühren Wegfall BSE Testpflicht	37.000 -54.000	37.000	-37.000 37.000 54.000

	Erträge	Aufwendungen	Budgetänderung
- Anpassung Sachaufwand - Wegfall BSE Testpflicht		-50.000	-50.000
- Wegfall Erstattung v. Sachaufwand (keine gestellten Mitarbeiter mehr für Ulmer Fleisch)	-63.000		63.000
- Erhöhung Erträge aufgrund höherer Zuweisungen	45.000		-45.000
- Anpassung Aufwand aufgrund Jahresabschluss 2014		-7.600	-7.600
2.7 Sonstige Änderungen			
- ILV Gebäudenebenkosten			-2.000
- ILV Miete GM			1.400
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			-77.700
- Interne Verrechnungen			3.500
- Steuerungsumlage			-56.200
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen(netto)			23.800
- Mehraufwand Software, Leistungsentgelte KIRU			35.300
- Sonstiges			-7.600
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.7)			27.674
3 Budgetzuschuss 2016 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			5.256.272

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2016	2015
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	74,80	75,30
Beschäftigte	117,62	113,81
Gesamt	192,42	189,11

Personalaufwand

Planansatz 2015	10.390.900
- Tarif- / Umlagesteigerung	156.100
- Schornsteinfeger-Handwerksgesetz Umschichtung zu StBU 5,2 % (1220-410)	-3.300
- Neuorganisation BD Zulassungstelle (1221-420)	-503.000
- Einführung Bundesmeldegesetz Schaffung 1,0 Stelle für 3 Jahre (1223-430)	50.000
- Schaffung 1,0 Stelle Übernahme Müllgebühren in DLZ (aufgeteilt auf 3 Kontierungen) (1222-430)	34.000
- Neuorganisation BD Standesamt (1223-430)	706.000
- Neuorganisation BD Rentenstelle(1225-430)	84.000
- Neuorganisation BD Standesamt (1223-440)	-706.000
- Neuorganisation BD Rentenstelle(1225-440)	-84.000
- Neuorganisation BD Zulassungstelle (1221-440)	503.000
- Wegfall OB-Wahl 2015 befristet (1210-440)	-26.000
- Landtagswahl 2016 befristet (1210-440)	37.000
- Schaffung 1,0 Stelle Amtliche/r Fachassistent/in (1226-450)	37.000

Planansatz 2016 **10.675.700**

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
1220-410 *) Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2013	895				Verwaltungs- gebühr: 01.01.2013; Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2014
	Ergebnis 2014	914				
	Plan 2015	826				
	Plan 2016	826				
1221-420 *) Verkehr und Bußgeld (ab 2016 ohne Zulassungs- stelle - s.u.)	Ergebnis 2013	1.328				
	Ergebnis 2014	1.300				
	Plan 2015	1.282				
	Plan 2016	382				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1221-440 *) Zulassungs- stelle (bis 2015 im PRC 1221-420 s.o.)	Ergebnis 2013					
	Ergebnis 2014					
	Plan 2015					
	Plan 2016	905				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1223-430 *) Standesamt (bis 2015 PRC 1223-440)	Ergebnis 2013	311				
	Ergebnis 2014	322				
	Plan 2015	313				
	Plan 2016	313				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1226-450 Städtisches Veterinäramt	Ergebnis 2013	3.375	3.915	540	86,20%	01.07.2014
	Ergebnis 2014	3.655	3.881	226	94,20%	
	Plan 2015	3.629	4.399	770	82,50%	
	Plan 2016	3.609	4.436	827	81,40%	
*) Angaben zur Kostendeckung sind aufgrund teilweise gesetzlich vorgegebener Gebührenhöhen (z.B. Personenstandsgesetz) nicht aussagekräftig						

Teilergebnishaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	370.000	325.000	386.756
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.308.000	6.320.000	6.291.414
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.200	246.200	280.827
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.000	385.000	546.843
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.500.000	4.500.000	4.487.700
10	Ordentliche Erträge	11.874.200	11.776.200	11.993.539
11	Personalaufwendungen	-10.675.700	-10.390.900	-9.376.710
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.338.848	-2.367.019	-2.207.455
14	Planmäßige Abschreibungen	-155.600	-132.100	-222.661
16	Transferaufwendungen	-220.000	-220.000	-231.870
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955.626	-979.426	-856.601
18	Ordentliche Aufwendungen	-14.345.774	-14.089.444	-12.895.381
19	Ordentliches Ergebnis	-2.471.574	-2.313.244	-901.841
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.471.574	-2.313.244	-901.841
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	173.235	101.460	114.360
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.929.433	-2.988.614	-2.822.119
28	Kalkulatorische Kosten	-28.500	-28.200	-32.527
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.784.698	-2.915.354	-2.740.285
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.256.272	-5.228.598	-3.642.127

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	734.000	734.000	746.567
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	172.761
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5.000
10	Ordentliche Erträge	826.000	826.000	914.328
11	Personalaufwendungen	-965.400	-986.200	-814.308
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.880	-162.288	-157.414
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.550	-6.010	-45.374
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.901	-144.951	-129.139
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.276.731	-1.299.448	-1.146.240
19	Ordentliches Ergebnis	-450.731	-473.448	-231.911
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	14.189	12.821	17.486
28	Erträge aus ILV	14.189	12.821	17.486
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-101.073	-105.355	-106.181
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-41.518	-42.371	-27.246
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-16.971	-18.020	-33.389
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.181	-23.281	-11.523
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-81.848	-89.395	-75.873
36	Aufwand aus ILV	-247.590	-278.423	-254.212
37	Kalkulatorische Kosten	-2.200	-2.440	-1.700
39	kalkulatorisches Ergebnis	-235.601	-268.043	-238.427
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-686.333	-741.491	-470.338

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, Bestattungen, Zwangsmaßnahmen). RE 2014: Mehreinnahmen aufgrund von Erlösen aus Versteigerungen des Pfandleihgewerbes.
- 11 Personalkosten haben sich aufgrund einer Umorganisation bei BD verringert. Die Kosten der Bereichsleitung (Leiter, Sekretariat, Controlling) werden nach prozentualen Schlüsseln auf die Abteilungen verteilt. Durch die Umorganisation war eine Änderung bzw. Anpassung dieses Verteilerschlüssels notwendig (bisher 35 %, jetzt 25 %). Dies führte hier zu einer Minderung der Personalausgaben.
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Unterbringung von Obdachlosen 91.900 €
 - Software, Leistungsentgelte 42.800 €

17	Darin u.a. enthalten:	
	• Postgebühren, Frachten Transportkosten	3.200 €
	• Büromaterial	10.500 €
	• Sonstige Geschäftsausgaben	114.300 €
	• Aufwendungen EDV	10.800 €

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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr			
	Anzahl Heime	26	26	26
	Anzahl Heimbegehungen	26	26	26
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten			
	Anzahl Waffenbesitzer	850	850	850
	Anzahl Waffen	4.800	4.950	4.800
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen			
	Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	60	65	54
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse			
	Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen)	2.400	2.400	2.470
	Anzahl Spielhallen	44	39	44

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	382.000	1.282.000	1.299.970
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.360
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.500.000	4.500.000	4.490.207
10	Ordentliche Erträge	4.882.000	5.782.000	5.794.537
11	Personalaufwendungen	-1.958.700	-2.454.600	-2.317.978
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.214	-611.487	-576.665
14	Planmäßige Abschreibungen	-100.850	-81.810	-115.796
16	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-1.140
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.142	-348.197	-328.619
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.894.906	-3.506.094	-3.340.221
19	Ordentliches Ergebnis	1.987.094	2.275.906	2.454.315
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-654.060	-669.499	-659.730
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-83.036	-95.340	-60.554
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.802	-53.164	-89.927
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.362	-54.323	-26.837
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-248.805	-277.757	-254.627
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-4.730	-6.903	-9.416
36	Aufwand aus ILV	-1.036.795	-1.156.987	-1.101.090
37	Kalkulatorische Kosten	-17.900	-18.240	-17.365
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.054.695	-1.175.227	-1.118.456
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	932.398	1.100.680	1.335.860

ERLÄUTERUNGEN

Die Zulassungsstelle wird ab 2016 unter PRC 1221-440 geführt.

- 4 Verwaltungsgebühren, insbesondere Führerscheinenwesen.
- 9 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte, Software 352.600 €
 - Geschwindigkeitsmessungen 65.000 €
 - Führerscheine 23.000 €
- 16 Sicherheitstrainings für Fahranfänger
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Bürobedarf 41.000 €
 - Postgebühren, Frachten, Transportkosten 212.000 €
 - Versicherungen 16.000 €
 - Sonstige Geschäftsausgaben 18.800 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
12.21.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	105.000	130.000	95.228
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	100.000	100.000	100.564
	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	12	12	11
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	1,0	1,0	0,7
	mobile Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	2	2	2
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	6,5	6,9	6,8

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.140.000	1.140.000	1.029.695
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	78.000	90.210
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	85.000	166.980
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.493
10	Ordentliche Erträge	1.337.000	1.303.000	1.289.378
11	Personalaufwendungen	-2.536.750	-2.437.800	-2.289.490
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.459	-1.023.046	-915.255
14	Planmäßige Abschreibungen	-36.825	-33.360	-53.724
16	Transferaufwendungen	-110.000	-110.000	-125.475
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.171	-155.481	-117.333
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.863.205	-3.759.687	-3.501.296
19	Ordentliches Ergebnis	-2.526.205	-2.456.687	-2.211.918
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	54.358	0	0
28	Erträge aus ILV	54.358	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-207.056	-203.837	-177.465
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-90.551	-75.947	-57.602
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-144.639	-138.977	-127.728
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-15.894	-13.670	-34.570
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-246.406	-261.887	-226.219
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-4.730	-1.972	-2.690
36	Aufwand aus ILV	-709.276	-696.290	-626.274
37	Kalkulatorische Kosten	-4.530	-4.440	-5.676
39	kalkulatorisches Ergebnis	-659.448	-700.730	-631.950
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.185.652	-3.157.418	-2.843.869

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 Service Center 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 2014: 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 €

- 6/11 Darin u.a. enthalten:
- Sofa 2016. Mehrertrag Kostenerstattungen für die Übernahme der Müllberatung durch die Stadt Ulm 34.000 €; dadurch auch Erhöhung des Ansatzes für Personalaufwendungen in gleicher Höhe. RE 2014 war deutlich höher aufgrund der Abrechnung von zwei Wirtschaftsjahren.
 - Zusätzliche 1,0 Stelle Meldewesen aufgrund Bundesmeldegesetz, Sonderfaktor 50.000 € befristet für 3 Jahre (2016-2018)
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel 705.000 €
 - Software (u.a. Leistungsentgelte KIRU) 324.000 €
- RE 2014: 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 € Minderaufwand wegen geringeren Portokosten
 - Aufwendungen für Telefon 14.000 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
12.22.01	Meldeangelegenheiten			
	Anmeldungen	11.700	11.000	11.730
	- davon Ausländer	5.100	4.300	5.090
	Abmeldungen	10.400	10.000	10.355
	- davon Ausländer	3.700	3.300	3.648
	Ummeldungen	7.300	7.500	7.317
	- davon Ausländer	2.000	1.900	1.993
12.22.05	Ausländerwesen			
	Einbürgerungen	380	320	297
12.22.04	Dienstleistungszentren			
	<u>Böfingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.100	11.200	11.082
	- Kundenkontakte	3.200	4.500	3.119
	- Dienstleistungen	4.300	6.700	4.270
	<u>Eselsberg</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	17.700	17.400	17.653
	- Kundenkontakte	7.000	8.000	6.866
	- Dienstleistungen	10.000	13.500	9.434
	<u>Söflingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.300	11.200	11.270
	- Kundenkontakte	9.000	9.100	8.681
	- Dienstleistungen	12.000	14.500	11.982
	<u>Wiblingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	16.000	15.900	15.985
	- Kundenkontakte	8.300	9.500	8.234
	- Dienstleistungen	11.500	14.400	11.208
	<u>ServiceCenter Neue Mitte (*)</u>			
	- Kundenkontakte	22.000	25.800	21.981
	- Dienstleistungen	34.000	36.300	34.153

(*) 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**
430 **Melde-, Ausländerwesen, DLZ**
1223-430 **Standesamt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	313.000	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	0	0
10	Ordentliche Erträge	322.200	0	0
11	Personalaufwendungen	-763.625	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.158	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.938	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.050	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-877.770	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-555.570	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-74.289	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-25.608	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.535	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.948	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-71.101	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-45.299	0	0
36	Aufwand aus ILV	-253.779	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-1.225	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-255.004	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-810.575	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Bis 2015 wurde das Standesamt unter PRC 1223-440 geführt.

- 4 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandgesetz.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	2.700	2.700	2.727
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	700	700	681
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2.100	2.100	2.035
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern			
	Eintragung von Fortschreibungen	1.800	2.300	1.833
	Eintragung von Hinweisen	6.400	7.100	6.350

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
430 Melde-, Ausländerwesen, DLZ
1225-430 Versicherungsamt und Ortsbehörde

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-95.525	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-87	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.569	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-101.510	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-101.510	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.164	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.384	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.716	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-455	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-9.178	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.060	0	0
36	Aufwand aus ILV	-31.956	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-45	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-32.001	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-133.511	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Bis 2015 wurde das Versicherungsamt unter PRC 1225-440 geführt.

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentanträge insgesamt	1.530	1.200	1.515
	davon			
	- Altersrenten	800	550	783
	- Witwen-/Witwerrenten	350	340	361
	- Erwerbsminderungsrenten	200	80	187
	- ausländische Renten	150	150	114
	- sonstige Renten	85	80	70
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	1.000	1.000	770

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.697
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.000	0	99.638
10	Ordentliche Erträge	96.000	2.000	101.334
11	Personalaufwendungen	-383.850	-370.240	-276.693
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.915	-44.730	-106.774
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.495	-1.476	-967
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.398	-203.725	-189.901
18	Ordentliche Aufwendungen	-582.658	-620.170	-574.335
19	Ordentliches Ergebnis	-486.658	-618.170	-473.001
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	1.736	1.020	1.240
28	Erträge aus ILV	1.736	1.020	1.240
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-53.445	-38.261	-73.505
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.723	-12.723	-9.809
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-10.214	-10.868	-8.723
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.710	-1.711	-4.806
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-22.584	-24.381	-23.130
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.838	-1.972	-2.690
36	Aufwand aus ILV	-103.513	-89.916	-122.663
37	Kalkulatorische Kosten	-330	-304	-212
39	kalkulatorisches Ergebnis	-102.107	-89.200	-121.635
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-588.765	-707.370	-594.636

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Sonderfaktor 2016: Erstattungen für die Durchführung der Landtagswahl 94.000.- €,
RE 2014: Erstattung für die Europawahl 69.300.-€ und Restzahlung der Erstattung Bundestagswahl 2013 30.200.-€
- 11 Sonderfaktor 2016: Aushilfskräfte für die Landtagswahl/in 37.000 €
Sonderfaktor 2015: Aushilfskräfte für die Wahl des/der Oberbürgermeisters/in 25.000.-€
- 13/ Sonderfaktor 2015 Sachaufwendungen für die Wahl des/der Oberbürgermeisters/in: 101.000 €
17 Sonderfaktor 2016: Sachaufwendungen für die Landtagswahl 131.000.-€

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			
	Zahl der Wahlen	1	1	3
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	-	-	-
	- Europawahl	-	-	82.591
	- Landtagswahl	82.500	-	-
	- Gemeinderatswahl	-	-	90.008
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	90.000	-
	Ausgaben/ Wahlberechtigte/ Wahl unter Berücksichtigung der Wahlkostenerstattung			
	- Bundestagswahl	-	-	-
	- Europawahl	-	-	*)
	- Landtagswahl	0,89	-	-
	- Gemeinderatswahl	-	-	*)
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	1,40	-
*) Aufgrund der gemeinsamen Durchführung beider Wahlen ist keine Angabe möglich.				

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
440 Standesamt, Statistik, Wahlen
1221-440 Zulassungsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	905.000	0	0
10	Ordentliche Erträge	905.000	0	0
11	Personalaufwendungen	-558.850	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.202	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.095	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.411	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-743.558	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	161.442	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-626	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-12.000	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.501	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.736	0	0
36	Aufwand aus ILV	-29.863	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-330	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-30.193	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	131.249	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Die Zulassungsstelle wurde bis 2015 bei PRC 1221-420 veranschlagt.

4 Verwaltungsgebühren

13 Darin u.a. enthalten:

- Leistungsentgelte, Software 108.000 €
 - Umweltplaketten 15.000 €
 - Kraftfahrzeugbriefe (durchlaufender Posten) 40.000 €
- Gebühreneinnahmen hierfür bei Ziffer 4

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
12.21.05	Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen			
	Zahl der Zulassungen	20.000	20.000	19.942
	Fahrzeugbestand	79.000	78.000	78.920

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	313.000	321.689
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	12.151
10	Ordentliche Erträge	0	322.200	333.840
11	Personalaufwendungen	0	-715.080	-652.976
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51.673	-97.119
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-3.492	-4.953
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.487	-47.186
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-820.732	-802.238
19	Ordentliches Ergebnis	0	-498.532	-468.399
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-72.316	-82.032
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-25.608	-27.998
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-28.878	-29.770
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-30.827	-29.295
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-78.543	-65.842
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-510	-620
36	Aufwand aus ILV	0	-236.682	-235.557
37	Kalkulatorische Kosten	0	-768	-1.143
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-237.450	-236.701
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-735.982	-705.099

ERLÄUTERUNGEN

Ab 2016 wird das Standesamt unter PRC 1223-430 geführt.

Teilergebnishaushalt

4
440
1225-440

Bereich Bürgerdienste
Standesamt, Statistik, Wahlen
Versicherungsamt und Ortsbehörde

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300
10	Ordentliche Erträge	0	0	300
11	Personalaufwendungen	0	-102.080	-113.436
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-374	-46
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-192	-208
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.160	-3.687
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-106.806	-117.378
19	Ordentliches Ergebnis	0	-106.806	-117.078
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-6.136	-5.775
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-3.384	-2.609
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-2.891	-2.320
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-455	-1.278
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-9.549	-8.784
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-510	-620
36	Aufwand aus ILV	0	-22.924	-21.386
37	Kalkulatorische Kosten	0	-68	-28
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.992	-21.415
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-129.798	-138.493

ERLÄUTERUNGEN

Ab 2016 wird das Versicherungsamt unter dem PRC 1225-430 geführt.

Teilergebnishaushalt

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	370.000	325.000	386.756
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.834.000	2.851.000	2.893.494
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	65.000	-651
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	300.000	280.225
10	Ordentliche Erträge	3.506.000	3.541.000	3.559.823
11	Personalaufwendungen	-3.325.000	-3.237.900	-2.911.828
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.692	-473.421	-354.182
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.760	-5.760	-1.639
16	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-105.255
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.984	-72.425	-40.736
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.917.435	-3.889.507	-3.413.672
19	Ordentliches Ergebnis	-411.435	-348.507	146.152
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	102.952	87.620	95.635
28	Erträge aus ILV	102.952	87.620	95.635
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-81.668	-80.473	-63.977
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.400	-3.400	-2.770
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-57.190	-54.295	-54.857
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-78
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-269.557	-279.632	-240.929
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-104.844	-89.592	-98.325
36	Aufwand aus ILV	-516.659	-507.392	-460.936
37	Kalkulatorische Kosten	-1.940	-1.940	-6.402
39	kalkulatorisches Ergebnis	-415.647	-421.712	-371.703
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-827.082	-770.218	-225.551

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 für Erzeugnisse tierischen Ursprungs 2.816.000 €
- Verminderung des Planansatzes wegen Wegfalls der BSE-Testkostenerstattung zum 01.01.2016 in Höhe von 54.000 € (vgl. Ziffer 13).
Erhöhung des Planansatzes durch Gebührenmehreinnahmen in Höhe von 37.000 € (Ausgleich Sonderfaktor 2016, vgl. Ziffer 11).
- 5 Wegfall der Kostenerstattung für gestellten Mitarbeiter am Schlachthof.
- 6 Insbesondere pauschaler Ausgleichsbetrag des Landes für die Übertragung der Aufgaben der Lebensmittelüberwachung aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes vom 01.01.2005.
- 11 Darin enthalten: dauerhafter Sonderfaktor ab 2016 in Höhe von 37.000.- € für die Schaffung einer weiteren Stelle Fachassistent für Fleischuntersuchung. Die Finanzierung erfolgt durch Erhöhung der Einnahmen (vgl. Ziffer 4).
- 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).
Verminderung des Planansatzes wegen Wegfalls der BSE-Testpflicht um 50.000 € (vgl. Ziffer 4).
- 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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene			
	Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen			
	- Schweine	1.600.000	1.500.000	1.584.193
	- Rinder- Kälber	110.000	105.000	106.109
	Zusammen	1.710.000	1.605.000	1.690.302
12.26.01	Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)			
	Anzahl der Betriebe	2.700	2.450	2.627
	Anzahl der kontrollierten Betriebe	1.500	1.500	1.436

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-88.000	-87.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-88.000	-87.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-88.000	-87.000	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	-88.000	-87.000	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

Bürgerdienste

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	127
1221-420	Verkehr und Bußgeld	128
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	129
1223-440	Standesamt	130
1226-450	Veterinäramt	131

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-3.484.000
Saldo	-3.484.000
Aktivierte Eigenleistungen	- 73.000
Gesamtsaldo Investitionen	-3.557.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2016 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2016	Fortsetzungs- maßnahme
1220-410	Neubau Verwaltungszentrum BD Neubau Verwaltungszentrum BD - IT-Ausstattung Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4	445.000	-3.058.000 -50.000
Summe		445.000	-3.108.000
Gesamtsumme		-3.553.000	

Teilfinanzhaushalt

4 Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.430.000	-7.000.000	-2.000.000	-909.642
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.000	0	-54.000	-265.891
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.484.000	-7.000.000	-2.054.000	-1.175.533
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.484.000	-7.000.000	-2.054.000	-1.175.533

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-7.000.000	-2.000.000	-920.461	-3.088.116	-14.430.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-600.000
Summe Auszahlungen	-3.000.000	-7.000.000	-2.000.000	-920.461	-3.088.116	-15.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	-7.000.000	-2.000.000	-920.461	-3.088.116	-15.030.000
aktivierte Eigenleistungen	-58.000	0	-58.000	-238.000	-396.000	-502.000
Saldo gesamt	-3.058.000	-7.000.000	-2.058.000	-1.158.461	-3.484.116	-15.532.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -6.000.000	2018: -1.000.000	2019: 0
--	------------------	------------------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	0	0	-6.009	-2.230.000
Summe Auszahlungen	-430.000	0	0	0	-6.009	-2.230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	-6.009	-2.230.000
aktivierte Eigenleistungen	-15.000	0	-28.000	0	-28.000	-169.000
Saldo gesamt	-445.000	0	-28.000	0	-34.009	-2.399.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	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	-2.600	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-2.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-2.600	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-2.600	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 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-196.112	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-196.112	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-196.112	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-196.112	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-27.418	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-27.418	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.418	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-27.418	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.528	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-40.528	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.528	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-40.528	0	0

Investitionsmaßnahmen

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	-4.000	-2.773	0	0
Summe Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	-2.773	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	-2.773	0	0
Saldo gesamt	-4.000	0	-4.000	-2.773	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung < 1000 €

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	141
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	142
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	143
Museum (MU)	2520-520	Ulmer Museum	145
	2520-521	Sammlung Weishaupt	147
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	149
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	151
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	153
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	155
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	157
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	159

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtzuschussbudget 2016 Fachbereich Kultur 30.329.124

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	132.000	0,44
• Kulturabteilung	3.710.472	12,23
• Ulmer Museum	3.537.934	11,67
• Stadtarchiv	1.965.565	6,48
• Ulmer Theater	12.028.466	39,65
• Musikschule der Stadt Ulm	2.440.876	8,05
• Stadtbibliothek	4.679.174	15,43
• Stadthaus	1.834.637	6,05
Summe	30.329.124	100

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

	2016 Plan	2015 Plan	2014 Ergebnis
Archiv:			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	1.030
Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	11.505
Museum:			
Besucherzahl Ulmer Museum (Sonder- und Dauerausstellung)	40.000	45.000	35.273
Besucherzahl Sammlung Weishaupt	27.000	30.000	24.008
Theater:			
Anzahl Besucher gesamt	200.000	200.000	178.974
Auslastungsgrad Großes Haus	80 %	80 %	76,9%
Musikschule:			
Schüler	2.550	2.550	2.584
Jahreswochenstunden	1.520	1.530	1.503
Bibliothek:			
Ausleihen gesamt	1.150.000	1.150.000	1.100.474
Medienbestand	580.000	580.000	621.274
Anzahl Besucher gesamt	580.000	580.000	594.231
Stadthaus:			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	12
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstalt.)	247	247	275
Gesamtbesucherzahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	104.600	104.600	194.435

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 2016 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Kulturstadt an der Donau

Für „Kulturstadt an der Donau“ sind im Haushaltsplan 2016 veranschlagt:		in €
- Berblinger Preis 2016		80.000
- "Young professionals" Ulmer Donaukolleg für Kulturmanagement - 2-Jahres Turnus (2810-510)		0
- donau.pop.camp 2016 - 2-Jahres Turnus (2810-510)		30.000
- Donaufest 2016 (2810-510) -		367.000
- Jugendcamp (2810-510) - Veranstaltung zum Donaufest - 2-Jahres Turnus		10.000
- Zentrale Marketingstelle Kultur (Personal- und Sachkosten) (2810-510)		184.000
- Förderpreis Junge Kunst (2-Jahres Turnus)		0
- Kulturförderung Tanz, befristet 2016-2018 (2810-510)		120.000
- A-Cappella-Award Ulm 2016		30.000
- Weiterentwicklung der Kulturkonzeption der Stadt Ulm 2016 (2810-510)		80.000
- Forschungsprojekt Migration nach Ulm nach 1945 in 2016 (2810-510)		25.000
Gesamt		926.000

V. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2015	30.678.169		
2. Änderungen	Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
2.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung	-	376.400	376.400
2.2 Fachbereichsleitung <u>1110-500 Leitung Fachbereich Kultur</u> - FB-Controlling 0,3 Stellenanteile	-	28.000	28.000
2.3 Kulturabteilung <u>2810-510 – Sonstige Kulturpflege</u> - Wegfall Kulturförderung Tanz, befristet 2013-2015	-	-100.000	
- Kulturförderung Tanz, befristet 2016-2018	-	120.000	20.000
- Internationales Donaufest: - Wegfall Vorlaufkosten Donaufest 2016 (Sonderfaktor 2015)	-	-50.000	
- Donaufest 2016 - Jubiläum (Sonderfaktor 2016)	-	367.000	317.000
- Jugendcamp 2016	-	10.000	10.000
- Berblinger Preis 2016, - Wegfall Vorlaufkosten Berblinger Preis 2015	-	-20.000	
- Berblinger Preis 2016	-	80.000	60.000
- A-Cappella-Award Ulm 2016	26.800	56.800	30.000
- Münsterjubiläum Wegfall Sonderfaktor 2015	-	-956.000	-956.000
- Wegfall Förderpreis Junge Kunst 2015 Wegfall (2-Jahres Turnus)	-2.500	-37.500	-35.000
- Wegfall Nutzungskonzept Wilhelmsburg 2015	-	-80.000	-80.000
- donau.pop.camp 2016 (befristeter SF 2016)	11.000	41.000	30.000
- Kulturkonzeption (befristeter SF 2015-2016) - Wegfall Kulturkonzeption 2015	-	-30.000	
- Kulturkonzeption 2016	-	80.000	50.000
- Forschungsprojekt Migration nach Ulm (befristeter SF 2016)	-	25.000	25.000
Wegfall Teilerlass Darlehen Roxy (Nachtrag 2015)	-	-75.000	-75.000

		Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
2.4	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 2016 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
	- Digitale Inventarisierung Wegfall Sonderfaktor 2015	-	-45.000	-45.000
	- Wegfall Restaurierung von Textilien, Steindenkmälern etc. (befristeter SF bis 2015)	-	-5.000	-5.000
	- Wegfall Forschungsprojekt und Sonderausstellung "Wengenaltar" Wegfall Sonderfaktor 2015	-	-30.000	-30.000
	- Wegfall 90. Museumsjubiläum Sonderausstellung Heinz Mack (befristeter SF 2015)	-39.500	-89.500	-50.000
	- Sonderausstellung Kurt Fried (Sonderfaktor 2016)	30.000	86.000	56.000
	- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018)	-	66.000	66.000
	- HfG-Archiv digitale. Inventarisierung (SF 2014-2017)	35.000	-	-35.000
2.5	2521-530 – Archiv			
	- Azubi Fotograf (bisher zentral finanziert) (SF 2016)	-	5.000	5.000
	- Wegfall Ausstellung "Erinnern in Ulm - Nationalsozialismus, Krieg..." (befr. Sonderfaktor 2013-2015)	-	-50.000	-50.000
	- Wegfall Verlagerungskosten (befristeter SF 2015)	-	-55.000	-55.000
	- Wegfall Sonderbudget bedrohte Dokumente (befristeter SF 2015)	-	-30.000	-30.000
	- Wegfall Jubiläum "500 Jahre Archiv der Stadt Ulm"	-	-60.000	-60.000
	- Wegfall Totengedenkbuch für die Opfer des 2. Weltkriegs (befristeter SF 2015)	-	-20.000	-20.000
	- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018)	-	95.000	95.000
	- Bauaktenüberlieferung von SUB (befristeter SF 2016)	-	25.000	25.000
	- Reformation in Ulm2017 (befristeter SF 2016 - Vorlaufkosten)	-	41.300	41.300
2.6	2610-540 – Ulmer Theater			
	Die Budgetvereinbarung ist zum Ende der Spielzeit 2003/04 ausgelaufen. Seither erfolgt eine jährliche Verlängerung. Das Budget 2015/16 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
	- Erhöhung Landeszuschuss	153.400	-	-153.400
	- Anpassung an Mindestlohngesetz 3,0 Stellen (dauerhafter SF 2016)	-	61.000	61.000
	- Anpassung an Mindestlohngesetz Abenddienst - Einlass-/ Garderobenpersonal (dauerhafter SF 2016)	-	22.000	22.000
	- Theatertage 2016 (Sonderfaktor 2016)	-	25.000	25.000
2.7	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 2016 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
	- Umsetzung Stufenplan Anstellungsmodalitäten Lehrkräfte - Umwandlung von Honorarstellen in feste Arbeitsverhältnisse (3. partielle Umwandlung, dauerhafter SF 2016)	-	50.000	50.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Erhöhung Honorare Lehrbeauftragte entsprechend einer etwaigen Erhöhung im TVöD (dauerhafter SF 2016)	-	16.000	16.000
- 9. Deutscher Orchesterwettbewerb 2016			
- Wegfall Vorlaufkosten 2015	-	-15.000	
- Durchführung 2016	-	105.000	90.000
2.8 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 2016 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Wegfall Ausbau Fremdsprachenbestand (befristeter SF 2015)	-	-14.500	-14.500
- Wegfall Ersatzbeschaffung Inneneinrichtung (befristeter SF 2015)	-	-15.000	-15.000
- Bibliotheksjubiläum (Sonderfaktor 2016)	15.000	135.000	120.000
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018)	-	13.000	13.000
2.9 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 2016 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Wegfall Schwerpunktausstellung 2015 "ulmer weitblick" "Richard Meier und der Münsterturm" befristeter SF '15	-18.000	-93.000	-75.000
- Wegfall Neukonzeption u. Umgestaltung der archäolog. Dauerausstellung im UG - Vorlaufkosten (befristeter SF 2015)	-	-30.000	-30.000
2.10 Sonstige Änderungen			
- Interne Leistungsverrechnungen			13.200
- ILV Gebäudenebenkosten			-62.700
- ILV Miete GM			44.200
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			23.200
- Steuerungsumlage (netto)			-86.700
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			-83.100
- Sonstiges			-14.945
2.11 Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.9)			349.045
3. Budgetzuschuss 2016 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			30.329.124

VI. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2016	2015
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	17,00	16,70
Beschäftigte	382,71	377,71
Gesamt	399,71	394,41

Personalaufwand

Planansatz 2015	21.578.900
- Tarif- / Umlagesteigerung	376.400
- FBL, Zentr. FB-Controlling 0,3 Stellenanteile	28.000
- MU, Digitale Inventarisierung (befr. bis 2015)	-45.000
- MU, Verlängerung Dig. Inventar. (befr. bis 2018)	61.000
- AR, Azubi Fotograf (bisher zentral finanziert))	5.000
- AR, Wissenschaftl. MA Erschließung (befr. bis 2018)	82.000
- AR, Bauaktenüberlieferung 0,5 Stelle (befr. 2016)	25.000
- TH, Anpassung an Mindestlohngesetz 3,0 Stellen	61.000
- MS, Umwandlung Honorar in TVöD 2,0 Stellen	124.000
- BI, Jubiläum 2016, Aufstockung 3h (befr. 2016)	16.000
Planansatz 2016	22.312.300

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 2013	65	1.905	1.841	3,4%	01.01.2011
Archiv	Ergebnis 2014	53	1.974	1.922	2,7%	
	Plan 2015	42	2.024	1.983	2,1%	
	Plan 2016	42	2.007	1.966	2,1%	
2520-520	Ergebnis 2013	393	4.129	3.736	9,5%	01.01.2012
Ulmer Museum	Ergebnis 2014	305	3.576	3.272	8,5%	
	Plan 2015	481	3.709	3.229	13,0%	
	Plan 2016	370	3.499	3.129	10,6%	
2520-521	Ergebnis 2013	58	462	403	12,7%	01.12.2007
Kunsthalle Weishaupt	Ergebnis 2014	49	541	493	9,0%	
	Plan 2015	50	469	419	10,6%	
	Plan 2016	50	459	409	10,9%	
2610-540	Ergebnis 2013	8.605	19.446	10.841	44,2%	01.09.2014
Ulmer Theater	Ergebnis 2014	8.494	19.185	10.691	44,3%	
	Plan 2015	7.726	19.545	11.819	39,5%	
	Plan 2016	8.021	20.049	12.028	40,0%	
2630-550	Ergebnis 2013	1.627	3.632	2.006	44,8%	01.02.2016
Musikschule Ulm	Ergebnis 2014	1.656	3.690	2.033	44,9%	
	Plan 2015	1.664	4.042	2.378	41,2%	
	Plan 2016	1.694	4.135	2.441	41,0%	
2810-570	Ergebnis 2013	513	2.165	1.652	23,7%	01.11.2014
Stadthaus	Ergebnis 2014	452	2.666	2.214	16,9%	
	Plan 2015	384	2.218	1.834	17,3%	
	Plan 2016	412	2.246	1.835	18,3%	
2720-560	Ergebnis 2013	446	5.329	4.882	8,4%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
Bibliothek	Ergebnis 2014	421	4.914	4.493	8,6%	
	Plan 2015	370	4.989	4.619	7,4%	
	Plan 2016	385	5.065	4.679	7,6%	

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.036.000	4.899.700	5.163.617
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.302.800	5.203.500	5.571.505
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.600	689.600	820.908
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	19.145
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.100	24.100	51.891
10	Ordentliche Erträge	11.123.500	10.831.900	11.627.066
11	Personalaufwendungen	-22.312.300	-21.578.900	-20.835.953
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.975	-5.560.946	-5.628.016
14	Planmäßige Abschreibungen	-499.900	-541.900	-568.603
16	Transferaufwendungen	-1.491.700	-1.461.700	-1.350.536
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147.104	-982.020	-1.165.955
18	Ordentliche Aufwendungen	-30.251.979	-30.125.466	-29.549.151
19	Ordentliches Ergebnis	-19.128.479	-19.293.566	-17.922.085
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.128.479	-19.293.566	-17.922.085
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	47.816	48.321	56.306
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.770.861	-9.840.224	-9.605.775
28	Kalkulatorische Kosten	-1.477.600	-1.592.700	-1.619.488
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.200.644	-11.384.603	-11.168.957
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-30.329.124	-30.678.169	-29.091.042

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-25.000	-25.000	-31.401
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	-20	-95
18	Ordentliche Aufwendungen	-25.018	-25.020	-31.497
19	Ordentliches Ergebnis	-25.018	-25.020	-31.497
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	25.262	25.239	31.672
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	19.451	20.011	22.032
28	Erträge aus ILV	44.713	45.250	53.704
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.623	-8.900	-11.370
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.993	-1.993	-1.670
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.174	-3.433	-2.710
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.905	-5.903	-6.458
36	Aufwand aus ILV	-19.695	-20.229	-22.208
39	kalkulatorisches Ergebnis	25.018	25.020	31.497
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. Ab dem Haushalt 2015 sind die Anpassung der Besoldung entsprechend der Änderung des Landeskommunalbesoldungsgesetzes und ab 2016 beim Fachbereichscontrolling zusätzlich 0,3 Stellenanteile 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
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	-2.677	-2.848	-440
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-368.900	-368.900	-340.191
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-52.444	-54.461	-44.851
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-44.691	-44.691	-9.572
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-9.412	-9.846	-8.229
36	Aufwand aus ILV	-478.123	-480.746	-403.284
39	kalkulatorisches Ergebnis	-478.123	-480.746	-403.284
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-478.123	-480.746	-403.284

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 200.000 €.

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

Teilergebnishaushalt

5 Fachbereich Kultur
510 Kulturabteilung
2810-510 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	49.300	32.800	69.287
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	63.800	45.000	91.253
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300	40.300	37.476
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.162
10	Ordentliche Erträge	153.400	118.100	200.178
11	Personalaufwendungen	-496.740	-476.770	-428.235
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.769	-1.457.166	-1.526.846
14	Planmäßige Abschreibungen	-90.410	-160.340	-147.602
16	Transferaufwendungen	-1.421.500	-1.399.100	-1.287.986
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.269	-20.966	-41.458
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.964.687	-3.514.342	-3.432.132
19	Ordentliches Ergebnis	-2.811.287	-3.396.242	-3.231.954
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-32.282	-32.192	-29.753
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-169.789	-149.425	-132.820
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.858	-25.462	-22.753
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-59.151	-18.258	-12.594
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-87.189	-103.274	-98.582
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.918	-2.001	-2.203
36	Aufwand aus ILV	-385.186	-330.612	-298.706
37	Kalkulatorische Kosten	-35.875	-60.850	-40.078
39	kalkulatorisches Ergebnis	-421.061	-391.462	-338.784
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.232.348	-3.787.704	-3.570.738

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 2016:	
	• A-Cappella-Award 2016	8.000 €
	• donau.pop.camp 2016	11.000 €
4	Darin sind u.a. enthalten:	
	• Benutzungsgebühren und ähnliche Gebühren für Projekte.	
	• Sonderfaktor A-Cappella-Award 2016	18.800 €

11	Darin u.a. enthalten:	
	• Sonderfaktor Personal 2016 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“ (befristet 2012 - 2016)	74.000 €
13	Darin sind u. a. enthalten:	
	• "Freier Topf"	16.900 €
	• Projektförderung Allgemein	45.000 €
	• Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe	15.000 €
	• Sonderfaktor Internationales Donaufest inkl. Zuschuss Jubiläum 2016 (2-jähriger Turnus, seit 1998)	367.000 €
	• Sonderfaktor Sachkosten 2016 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“ (befristet 2012-2016)	110.000 €
	• Sonderfaktor Projektkosten donau.pop.camp 2016	41.000 €
	• Sonderfaktor Forschungsprojekt Migration nach Ulm nach 1945 in 2016	25.000 €
	• Sonderfaktor Berblinger-Wettbewerb 2016 (unregelmäßiger Turnus, seit 1988)	80.000 €
	• Sonderfaktor Weiterentwicklung der Kulturkonzeption der Stadt Ulm 2016	80.000 €
	• Sonderfaktor A-Cappella-Award 2016	56.800 €
	• Wegfall Sonderfaktor 2015 Münsterjubiläum , Sachmittel	-956.000 €
16	Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse" u.a.:	
	• Sonderfaktor Kulturförderung Tanz (befristet 2016-2018)	120.000 €
	• Sonderfaktor Internationales Jugendcamp 2016 (2-jähriger Turnus, seit 2008)	10.000 €
17	Darin sind u.a. enthalten:	
	• Mitgliedsbeiträge: Verein der Freunde und Förderer der Fachhochschule Ulm, Ulmer Universitätsgesellschaft e.V., Ernst Pfeiffer Dotation e.V., Verein Ulmer Paradekonzerte e.V., Weiße Rose Stiftung e.V.	
30	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten/Abschreibung für Gebäude durch das Gebäudemanagement. (Musikpavillon Marktplatz, Veranstaltungsinsel Grimmelfingen, Ochsenhäuserhof, Schuhhaus, Obere Donaubastion, Reithalle, Roxy, Ehinger Hof)	

Teilergebnishaushalt

5 Fachbereich Kultur
520 Ulmer Museum
2520-520 Ulmer Museum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	24.600	76.200	93.260
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	157.000	226.500	125.848
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000	175.000	82.967
10	Ordentliche Erträge	366.600	477.700	302.076
11	Personalaufwendungen	-1.309.467	-1.269.197	-1.271.193
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.414	-378.562	-215.874
14	Planmäßige Abschreibungen	-62.978	-53.778	-62.968
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.224	-95.288	-116.577
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.677.083	-1.796.825	-1.666.629
19	Ordentliches Ergebnis	-1.310.483	-1.319.125	-1.364.553
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	3.103	3.071	2.602
28	Erträge aus ILV	3.103	3.071	2.602
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-112.961	-112.507	-97.911
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-224.236	-224.236	-211.161
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-498.074	-533.499	-502.178
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-80.762	-86.467	-126.029
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-173.131	-183.337	-166.709
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.945	-2.001	-2.203
36	Aufwand aus ILV	-1.091.109	-1.142.047	-1.106.191
37	Kalkulatorische Kosten	-730.488	-770.488	-803.555
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.818.494	-1.909.464	-1.907.145
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.128.977	-3.228.589	-3.271.698

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 2015 wurde aus Vorjahren ein Budgetdefizit in Höhe von 313.000 € übertragen.

Erläuterungen

- 2/4/5 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung "Kosmos Kurt Fried - Ein Leben für die Kunst" 30.000 € (Sonderfaktor 2016)
Siehe auch Ziff. 13
 - HfG-Archiv digitale Inventarisierung (Sonderfaktor 2014 - 2017) 35.000 €
- 11 Darin u.a. enthalten:
- Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums (Sonderfaktor 2016) 61.000 €
Siehe auch Ziff. 13
 - HfG-Archiv digitale Inventarisierung (Sonderfaktor 2014 - 2017) 35.000 €
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung Kosmos Kurt Fried - Ein Leben für die Kunst" 86.600 € (Sonderfaktor 2016)
Siehe auch Ziff. 2/4/5
 - Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums (Sonderfaktor 2016) 5.000 €
Siehe auch Ziff. 11

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: 10,6%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
25.20	Museum Gesamtbesucher Zuschuss/ Besucher (in €)	40.000 78	45.000 72	35.273 93
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 15.431 60%
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl Sonderausstellungen Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen Besucherzahl Sonderausstellungen	6 80% 25.000	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 **Fachbereich Kultur**
520 **Ulmer Museum**
2520-521 **Kunsthalle Weishaupt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.000	50.000	48.776
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	163
10	Ordentliche Erträge	50.000	50.000	48.939
11	Personalaufwendungen	-286.493	-280.673	-297.062
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.817	-30.788	-20.971
14	Planmäßige Abschreibungen	-13.762	-13.762	-9.387
16	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.486	-3.635	-5.173
18	Ordentliche Aufwendungen	-397.157	-391.457	-395.146
19	Ordentliches Ergebnis	-347.157	-341.457	-346.207
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.101	-6.883	-6.615
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.700	-18.100	-21.557
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-72.839
33	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-39.834	-39.919	-38.429
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-3.103	-3.071	-2.602
36	Aufwand aus ILV	-51.738	-67.973	-142.042
37	Kalkulatorische Kosten	-10.063	-10.063	-4.260
39	kalkulatorisches Ergebnis	-61.801	-78.036	-146.302
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-408.958	-419.493	-492.510

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: 10,9%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
25.20	Museum – Kunsthalle Weishaupt Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher	27.000 15 €	30.000 14 €	24.008 20 €
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	320
	- öffentliche Führungen	100 / 1.100	100 / 1.500	92 / 1.008
	- private Führungen	120 / 2.000	150 / 2.500	117 / 1.911
	- Führungen für Schulklassen KHW	80 / 2.000	100 / 2.000	69 / 1.910
	- Museumsnacht / Kulturnacht KHW	2 / 6.000	2 / 6.000	2 / 5.606
	- Kinderprogramm, jeweils samstags KHW	10 / 150	10 / 150	10 / 150
	- internationaler Tag KHW / Museumstag	1 / 500	2 / 120	2 / 492

Teilergebnishaushalt

5 Fachbereich Kultur
530 Stadtarchiv
2521-530 Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	18.862
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	30.500	30.500	30.210
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	11.300	3.452
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	28
10	Ordentliche Erträge	41.900	41.900	52.551
11	Personalaufwendungen	-982.380	-854.535	-865.587
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.491	-264.086	-190.712
14	Planmäßige Abschreibungen	-30.370	-39.370	-40.799
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.267	-41.651	-39.637
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.155.508	-1.199.643	-1.136.740
19	Ordentliches Ergebnis	-1.113.608	-1.157.743	-1.084.189
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-60.993	-61.683	-53.034
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-171.311	-171.311	-152.917
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-160.346	-159.969	-147.372
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-93.405	-42.106	-92.037
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-95.404	-99.259	-90.897
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-973	-1.000	-1.102
36	Aufwand aus ILV	-582.432	-535.328	-537.358
37	Kalkulatorische Kosten	-269.525	-289.525	-300.154
39	kalkulatorisches Ergebnis	-851.957	-824.853	-837.512
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.965.565	-1.982.596	-1.921.701

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 Darin u. a. enthalten:
- Umsiedlung einer bisher zentral finanzierten Ausbildungsstelle zum Fotografen ab 9/2016
 - Sonderfaktor "Erschließung Urkunden" 82.000€,
 - Sonderfaktor "Übernahme Bauakten" 25.000 €
- 13 Darin u. a. enthalten:
- Sonderfaktor "Reformation in Ulm" (insgesamt 100.000 € für 2016 und 2017, davon 41.300€ in 2016)
 - Sonderfaktor Erschließung Bestände "Verzeichnung Reformationsakten" (13.000€)

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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (Ifd. m)	100	100	77
	Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	25.000	25.000	25.539
25.21.02	Benutzerdienst Zahl der Benutzer	1.000	1.000	1.030
	Benutzertage	2.000	2.000	1.814
	Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
25.21.02	Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien	35.000 70.000	35.000 70.000	33.720 70.618
	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr: - mündlich	10.000	10.000	11.072
	- schriftlich	3.000	3.000	3.055
	Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	55
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen	2	2	2
	Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften	100	100	154
	Ausstellungen: Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	11.505
	Zahl der Ausstellungen	3	3	3
	Öffnungszeiten d. Dauerausstellung / Woche (in Std.)	36	36	36

Teilergebnishaushalt

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Ulmer Theater
Ulmer Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.664.500	4.510.100	4.684.906
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.255.000	3.115.000	3.583.440
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.100	87.100	194.573
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	31.239
10	Ordentliche Erträge	8.020.600	7.726.200	8.494.158
11	Personalaufwendungen	-14.248.840	-13.945.750	-13.612.122
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.655.057	-1.517.376	-1.710.935
14	Planmäßige Abschreibungen	-88.460	-60.800	-83.201
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.185	-588.188	-705.739
18	Ordentliche Aufwendungen	-16.628.542	-16.112.114	-16.111.999
19	Ordentliches Ergebnis	-8.607.942	-8.385.914	-7.617.841
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-334.989	-321.720	-298.129
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.538.700	-1.514.200	-1.060.064
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-136.533	-136.467	-119.129
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-182.660	-182.665	-158.947
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.206.861	-1.254.724	-1.407.864
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-7.781	-10.006	-11.016
36	Aufwand aus ILV	-3.407.524	-3.419.782	-3.055.149
37	Kalkulatorische Kosten	-13.000	-13.150	-17.595
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.420.524	-3.432.932	-3.072.744
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-12.028.465	-11.818.846	-10.690.585

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

In das Theaterjahr 2014/ 2015 wurde kein Budgetübertrag aus Vorjahren übertragen, da mit Abschluss der Spielzeit 2013/2014 das alte Budgetdefizit aus der Theaterdebatte des GR am 2.07.2011 (GD 260/10) vollständig abgebaut wurde.

ERLÄUTERUNGEN

- 11 Darin u.a. enthalten:
- 1 Stelle Betriebselektriker für die Theatersanierung (Sonderfaktor 2007 - 2016).
 - Anpassung an Mindestlohngesetz (dauerhafter Sonderfaktor 2016; 57.000 €)
 - Anpassung an tarifliche Änderungen (dauerhafter Sonderfaktor 2016; 4.000 €)
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Anpassung an Mindestlohngesetz für Abenddienst - Einlass / Garderobendienst (dauerhafter Sonderfaktor 2016; 22.000 €)
 - Durchführung Theatertage Baden-Württemberg 2017 (25.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 40,0%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015/2016 Ansatz	2014/2015 Ansatz	2013/2014 Ergebnis
26.10	Theater			
	Auslastung im Großen Haus	80%	80%	76,89%
	eigene Aufführungen im Großen Haus	230	230	236
	Aufführungen Wilhelmsburg	0	24	0
	Besucher gesamt	200.000	200.000	178.974
	Zuschuss / Besucher (EUR)	60	59	64

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	265.000	245.000	254.247
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.408.000	1.398.000	1.348.267
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	34.135
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	19.145
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	540
10	Ordentliche Erträge	1.694.000	1.664.000	1.656.333
11	Personalaufwendungen	-1.996.960	-1.828.635	-1.575.366
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.430	-1.147.050	-1.201.008
14	Planmäßige Abschreibungen	-42.140	-42.070	-47.091
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.302	-30.217	-31.857
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.270.833	-3.047.972	-2.855.341
19	Ordentliches Ergebnis	-1.576.833	-1.383.972	-1.199.008
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-87.001	-85.589	-91.000
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-356.100	-356.100	-324.001
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-186.991	-196.806	-187.585
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-44.654	-175.762	-64.821
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-174.802	-165.806	-158.636
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.945	-1.000	-1.102
36	Aufwand aus ILV	-851.493	-981.064	-827.144
37	Kalkulatorische Kosten	-12.550	-12.525	-7.325
39	kalkulatorisches Ergebnis	-864.043	-993.589	-834.469
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.440.876	-2.377.561	-2.033.477

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 2015 wurde ein Budgetüberschuss aus Vorjahren in Höhe von 380.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 4 / 13 Darin enthalten:
- Entgelterhöhung zum 01.02.2016 63.000 €, (Kompensation des Einnahmerückgangs von 53.000 €)
 - 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 2016) 16.000 €
 - Kosten des Deutschen Orchester Wettbewerbes 30.04.-08.05.2016 (GD 299/13) 105.000 €.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Entgelterhöhung zum 01.02.2016 (Beschluss GR vom 15.07.2015, GD 265/15)
 letzte Entgelterhöhung: 01.08.2013 (Beschluss GR vom 26.06.2013, GD 215/13)
 Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung

Kostendeckungsgrad: 41,0%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
26.30.01 - 26.30.03	Unterricht			
	Schüler	2.550	2.550	2.584
	Belegungen	3.300	3.400	3.305
	Jahreswochenstunden	1.520	1.530	1.503
	Belegungen / Jahreswochenstunde	2,17	2,22	2,19
	Zuschuss/ Schüler in €	957	932	787
	Zuschuss / Belegung	740	699	719
	Zuschuss/Jahreswochenstunden	1.606	1.554	1.353
26.30.05	Veranstaltungen			
	Konzerte/ Veranstaltungen ¹⁾	220	220	222
	¹⁾ inkl. Durchführung des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert.			

Teilergebnishaushalt

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.600	15.600	15.720
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	325.000	325.000	334.869
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800	23.800	58.411
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	12.074
10	Ordentliche Erträge	385.400	370.400	421.075
11	Personalaufwendungen	-2.090.960	-2.040.070	-2.009.417
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.290	-505.736	-482.297
14	Planmäßige Abschreibungen	-160.140	-160.140	-169.144
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.338	-165.457	-184.476
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.018.727	-2.871.402	-2.845.359
19	Ordentliches Ergebnis	-2.633.327	-2.501.002	-2.424.284
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-217.141	-222.551	-199.107
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-656.093	-656.777	-666.566
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-320.622	-328.262	-314.892
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-167.488	-181.135	-133.745
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-282.709	-297.117	-307.118
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.945	-2.001	-2.203
36	Aufwand aus ILV	-1.645.997	-1.687.843	-1.623.631
37	Kalkulatorische Kosten	-399.850	-429.850	-445.224
39	kalkulatorisches Ergebnis	-2.045.847	-2.117.693	-2.068.855
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.679.174	-4.618.695	-4.493.139

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 2015 wurde aus Vorjahren ein Budgetdefizit in Höhe von 18.000 EUR übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Für das 500-jährige Jubiläum der Stadtbibliothek im Jahr 2016 werden 15.000 € an Drittmitteln angestrebt.
- 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. Dazu kommt im Jahr 2016 ein Sonderfaktor von 16.000 € für das 500-jährige Jubiläum der Stadtbibliothek.
- 13 Darin enthalten:
- Sonderfaktor **onleiheulm.de** (47.000 € 2014-2018)
 - Sonderfaktor Bestandserhaltung (13.000 € im Jahr 2016)
- 17 Darin enthalten: Sonderfaktor 500-jähriges Jubiläum (119.000 € im Jahr 2016)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.07.2010 (Beschluss GR vom 24.05.2010, GD 113/2010)
 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen (GD 213/14, GR 16.07.14)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 7,6%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
27.20	Bibliotheken			
	Ausleihen gesamt	1.150.000	1.150.000	1.100.474
	- davon Ausleihen Freihand	1.050.000	1.050.000	1.017.502
	- davon Ausleihen onleiheulm.de	100.000	100.000	82.972
	Ausleihen je Einwohner	9,6	9,7	9,2
	Medienbestand gesamt	580.000	580.000	621.274
	- davon Freihand	370.000	370.000	368.186
	- davon Onleihe	21.000	15.000	14.830
	Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich))	2,8	2,8	3,1
	Öffnungsstunden	5.300	5.300	5.344
	Besuche gesamt	580.000	580.000	594.231
	Besuche je Einwohner	4,8	4,9	5,0
	Aktive Nutzer	20.000	20.000	19.815
Veranstaltungen/Führungen	500	500	672	
Online-Zugriffe (Seitenzugriffe)	470.000	470.000	Nicht zu ermitteln	
Online-Zugriffe je Einwohner	4,0	4,0		

Teilergebnishaushalt

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	20.000	27.336
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.500	13.500	8.842
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.100	348.100	409.730
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	5.848
10	Ordentliche Erträge	411.600	383.600	451.756
11	Personalaufwendungen	-743.460	-728.270	-745.570
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-9
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.709	-260.182	-279.373
14	Planmäßige Abschreibungen	-11.640	-11.640	-8.412
16	Transferaufwendungen	-7.600	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.016	-36.598	-40.943
18	Ordentliche Aufwendungen	-982.425	-1.036.690	-1.074.308
19	Ordentliches Ergebnis	-570.825	-653.090	-622.552
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-51.388	-51.105	-46.161
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-608.700	-608.700	-635.823
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-132.110	-132.110	-125.541
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-353.400	-267.900	-666.402
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-110.020	-112.784	-113.932
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.945	-2.001	-2.203
36	Aufwand aus ILV	-1.257.562	-1.174.600	-1.590.061
37	Kalkulatorische Kosten	-6.250	-6.250	-1.297
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.263.812	-1.180.850	-1.591.358
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.834.637	-1.833.940	-2.213.910

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 2014 (124.000 €) wurde - wie vorgesehen - für die Programmgestaltung verwendet. In das Haushaltsjahr 2015 wurde aus Vorjahren ein Budgetüberschuss in Höhe von 115.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

Das Stadthaus erhöht den Ansatz für Erträge und stockt gleichzeitig bei den Aufwendungen den Ansatz für Ausstellungen auf. Im Einzelnen:

- 2 • Wegfall Erträge "Ausstellung Richard Meier Münsterjubiläum" -18.000 € (Sonderfaktor 2015). Siehe auch Ziff. 13.
- 5 Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte um 46.000 € (hier Vermietung SH Saal und Ersatz von Sachausgaben). Vgl. Ziffer 13.
- 13 Darin u.a. enthalten:
 - Wegfall Sonderfaktor 2015 "Ausstellung Richard Meier Münsterjubiläum" -93.000 €. Siehe auch Ziff. 2.
 - Erhöhung Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 46.000 € (hier: Ausstellungen). Vgl. Ziffer 5.
 - Festival "Neue Musik" (Sonderfaktor 2015-2016, Gesamtkosten pro Konzertzyklus 40.000 €, die Kosten wurden je zur Hälfte 2015 und 2016 veranschlagt)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.11.2014

Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 18,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)			
	<u>Ausstellungen</u>			
	- Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG	1	1	8
	- Ausstellungen (Kooperationen), davon 1 im Ostfl.	4	4	4
	- Gastpräsentationen	-	-	-
	- Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen,- sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	80.000	80.000	159.215
	<u>Veranstaltungen</u>			
- Eigenveranstaltungen im Rahmen von Projekt-reihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	58	
- Besucherzahlen	600	600	2.635	
- Kooperationen (inkl. Begleitprogram. Ausstell.)	50	50	68	
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	4.000	4.000	6.731	
- Gastveranstaltungen, (inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)	185	185	149	
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	20.000	20.000	25.854	
Gesamtbesucherzahlen	104.600	104.600	194.435	

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-132.000	-130.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-132.000	-130.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-132.000	-130.000	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	-132.000	-130.000	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

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Kulturabteilung (KA)	2810-510	Sonstige Kulturpflege	165
Museum (MU)	2520-520	Ulmer Museum	166
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	167
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	168
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	168
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	170
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	171

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	35.000
Investitionsauszahlungen	-969.400
Saldo	-934.400
Aktivierte Eigenleistungen	26.000
Gesamtsaldo Investitionen	-960.400

II. Schwerpunktmaßnahmen 2016 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2016	Fortsetzungsmaßnahme
2810-510	Investitionszuschuss Sanierung Roxy		-25.000
	Investitionszuschuss internationales Donaufest	-80.000	
	Erwerb von Kunstwerken (Rücklage Kunst am Bau)	- 40.000	
	Rückzahlung Darlehen Akademie für darstellende Künste		+30.000
2520-520	Museum: Erwerb von Kunstwerken	-51.000	
2521-530	Archiv: Einbau Rollregallager in Pionierkaserne	-190.000	
	Archiv, Langzeitarchivierung von digitalen Daten		-30.000
	Archiv, Augias-Update	-5.000	
2610-540	Theater: Generalsanierung		-426.000
	Theater: Betriebseinrichtung (i.R. Gefährdungsbeurt.)		-50.000
2630-550	Musikschule: Beschaffung von Instrumenten	- 25.000	
2720-560	Stadtbibliothek: Erneuerung Kundenarbeitsplätze	- 52.400	
2810-570	Stadthaus - Betriebseinrichtung	-10.000	
Summe		-453.400	-501.000
Gesamtsumme		- 954.400	

Teilfinanzhaushalt

5

Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.558
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	35.000	0	5.000	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	5.000	28.558
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	-2.581.000	-3.767.096
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-344.400	0	-335.600	-409.319
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.000	0	-25.000	-101.031
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-969.400	0	-2.941.600	-4.277.446
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-934.400	0	-2.936.600	-4.248.888

Investitionsmaßnahmen

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	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	-40.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.000	0	-25.000	-24.885	0	0
Summe Auszahlungen	-145.000	0	-65.000	-24.885	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	-65.000	-24.885	0	0
Saldo gesamt	-115.000	0	-65.000	-24.885	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Rückfluss Darlehen Akademie für darstellende Künste

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erwerb von Kunstwerken (Rücklage Kunst am Bau)

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Vgl. Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Ulmer Museum
Ulmer Museum

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-108.105	-180.000
Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0	-108.105	-180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-108.105	-180.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	0	-108.105	-180.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200003: Klimatisierung HfG-Archiv						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-81.745	-81.745	-81.800
Summe Auszahlungen	0	0	0	-81.745	-81.745	-81.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-81.745	-81.745	-81.800
Saldo gesamt	0	0	0	-81.745	-81.745	-81.800

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.172	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	25.172	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	-110.000	-29.495	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-56.000	0	-110.000	-29.495	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-110.000	-4.322	0	0
Saldo gesamt	-56.000	0	-110.000	-4.322	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Kunstwerken

Investitionsmaßnahmen

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-10.000	-7.485	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.000	0	-106.000	-3.350	0	0
Summe Auszahlungen	-231.000	0	-116.000	-10.835	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.000	0	-116.000	-10.835	0	0
Saldo gesamt	-231.000	0	-116.000	-10.835	0	0

Auszahlung für Baumaßnahmen

Umbau für Rollregallager Pionierkaserne

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ausstattung von 4 Magazinen mit Rollregal-Anlagen (110.000 €), Augis Update (5.000 €), Langzeitarchivierung von digitalen Daten (30.000 €)

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Ulmer Theater
Ulmer Theater

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.26100001: Theater Sanierung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-2.321.000	-3.359.160	-22.130.040	-23.300.000
Summe Auszahlungen	-400.000	0	-2.321.000	-3.359.160	-22.130.040	-23.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-2.321.000	-3.359.160	-22.130.040	-23.300.000
aktivierte Eigenleistungen	-26.000	0	-47.000	-214.000	-1.014.675	-1.041.000
Saldo gesamt	-426.000	0	-2.368.000	-3.573.160	-23.144.715	-24.341.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.26100002: Verbesserung Proben-u. Depotsituation TH						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-351.330	-833.829	-830.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-351.330	-833.829	-830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-351.330	-833.829	-830.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-46.000	-46.000
Saldo gesamt	0	0	0	-351.330	-879.829	-876.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.558	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	5.000	0	5.000	3.558	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-349.581	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-349.581	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-45.000	-346.023	0	0
Saldo gesamt	-45.000	0	-45.000	-346.023	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung Darlehen Bau Theatercafe

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Insbes. Betriebseinrichtung i.R. Gefährdungsbeurteilung

Investitionsmaßnahmen

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-110.000	-60.945	-170.945	-173.000
Summe Auszahlungen	0	0	-110.000	-60.945	-170.945	-173.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	-60.945	-170.945	-173.000
Saldo gesamt	0	0	-110.000	-60.945	-170.945	-173.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	-24.918	0	0
Summe Auszahlungen	-25.000	0	-25.000	-24.918	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-24.918	0	0
Saldo gesamt	-25.000	0	-25.000	-24.918	0	0

Investitionsmaßnahmen

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.400	0	-34.600	-1.975	0	0
Summe Auszahlungen	-52.400	0	-34.600	-1.975	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.400	0	-34.600	-1.975	0	0
Saldo gesamt	-52.400	0	-34.600	-1.975	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Modernisierung der Kundenarbeitsplätze

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-10.000	0	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	187
Bildung und Sport (BS)	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	188
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	192
	211006-610	Gymnasien	194
	2120-610	Soz.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	196
	2130-610	Berufliche Schulen	199
	214001-610	Schülerbeförderung	202
	214002-610	Ganztagesbetreuung	203
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	205
	2150-611	Kreismedienzentrum	206
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	207
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	208
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	210
	4210-610	Förderung des Sports	211
	4240-610	Eislaufanlage / Donauerlebnisbad /-freibad	212
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	213
	4241-610	Donaustadion	215
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	217
Ältere; Behinderte; Integration (ABI) bis 2015	1114-620	Kontaktstelle Migration	218
	3110-620	Soziale Hilfen	219
	3120-620	Eingliederungsleistungen	220
	313001-620	Hilfen für Flüchtlinge	221
	3140-620	Unterkünfte f. Flüchtlinge und Wohnungslose	222
	3140-621	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	223
	3150-620	Kriegsopferfürsorge	224
	3170-620	Betreuungsleistungen	225
	3180-620	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	226
	3180-621	Altenhilfe/ Beratung und Sozialdienst	227
Familie; Kinder und Jugendliche (FAM) bis 2015	3620-640	Kinder-u. Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	228
	362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	229
	3630-640	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	230
	363005-640	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	231
	3650-640	Förd.v. Kindertageseinr. u. Kindertagespfl.	232
	3690-640	Unterhaltsvorschussleistungen	233
Städt. Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	234
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	236

bitte wenden

Abteilung	Nr.	Produkt/Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Soziales (SO) ab 2016	1114-670	Kontaktstelle Migration	238
	3110-670	Soziale Hilfen	240
	3120-670	Eingliederungsleistungen	243
	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	245
	3140-670	Unterbringung, Betreuung Flüchtlinge	247
	3140-671	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	249
	3140-672	Unterbringung, Betreuung Wohnungslose	251
	3140-673	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	253
	3150-670	Kriegsopferfürsorge	254
	3170-670	Betreuungsleistungen	255
	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	256
	3620-670	Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit	257
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	259
	3630-670	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	261
	363005-670	Beistandschaft/Amts Vormundschaften	263
	3650-670	Förderung v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege	265
3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	266	
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	267

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2016 Fachbereich Bildung und Soziales 141.942.614 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	274.000	0,2
Bildung und Sport	40.488.429	28,5
Soziales	72.968.172	51,2
<i>(davon PRC 3650-670 Förd. v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege)</i>	<i>281.000</i>	<i>0,2</i>
Städtische Kindertageseinrichtungen	13.011.228	9,2
Kinderbetreuung Ulm	15.200.786	10,7
Summe	141.942.614	100

Zum 01.01.2016 werden die bisherigen Abteilungen Ältere, Behinderte und Integration (ABI) und Familie, Kinder und Jugendliche (FAM) zur Abteilung Soziales (SO) zusammengefasst. Damit sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen sozialen Dienste dieser bisherigen Abteilungen ABI und FAM zielgruppenübergreifend für die Menschen in den Sozialräumen vor Ort tätig. Die neue Organisation schlägt sich auch im Haushalt nieder. Die bisher unter den Produktgruppen xxxx-620 und xxxxx-640 abgebildeten Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden nun unter den Produktgruppen xxx-670 ausgewiesen.

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

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

	2016 Plan	2015 Plan	2014 Ergebnis
Bildung und Sport			
<u>Grundschulen</u>			
Anteil Kinder mit Förderbedarf bei Einschulungsuntersuchung	40%	40%	41,6%
<u>Werkrealschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung	81,5%	81,5%	79,9%
Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	10%	10%	4%
<u>Realschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	27%	27%	26%
Anteil Teilnahme an Ganztagesesschulen	48,3%	48,3%	48,0%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	39%	39%	39%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium	5,1%	5,1%	4,6%
Abiturientenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg.)	48,7%	48,7%	46,5%
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	49%	49%	36%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %			
- Teilzeitschüler/innen	82%	82%	84%
- Vollzeitschüler/innen	73%	73%	74%

	2016 Plan	2015 Plan	2014 Ergebnis
Förderung des Sports			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	37.500	37.000	27.845
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	13.000	12.544
Westbad			
Anzahl Besucher/innen	158.000	158.000	152.643
Soziales			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen *	50	52	54
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler	100%	100%	120,7%
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	98,6%	96,5%	96,5%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung **	0%	0%	0%
* ohne Kurse für Flüchtlinge			
** Die Betroffenen werden derzeit z.T. in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in die bisherige Wohnungen wieder eingewiesen			
Gesamtausgaben für Grundsicherung für Arbeitssuchende	13.700.000	13.700.000	13.572.279
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtausgaben	450.000	450.000	433.713
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	210	200	183
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- monatliche Stammbesucher in den den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.500	1.600	1.321
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.400	3.100	3.363
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	120 / 180	130 / 200	107 / 168
Kinderbetreuung in Ulm			
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	3.418	3.422	3.411
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	673	656	568
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6-u.12 Jahren)	868	810	820
Städtische Kindertageseinrichtungen			
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	1.624	1.624	1.629
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	333	331	253
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6-u.12 Jahren)	774	760	698

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 2016 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Bildungsoffensive

Im Haushalt 2016 sind für die Bildungsoffensive veranschlagt:

1.	Vorschulischer Bereich / Kinderbetreuung	
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung bis einschl. 2015 (netto)	13.038.600
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung 2016 vgl. Ziff. 2.5 (netto)	1.382.800
	• Umsetzung Aufsichtspflicht - z.T. in lfd. Zuschüsse überführt	100.000
	• Umsetzung Orientierungsplan (netto)	80.000
	• Bildungshaus 3-10	77.500
	<i>Zwischensumme Vorschulischer Bereich</i>	<i>14.678.900</i>

2.	Schulischer Bereich	
	• Bildungsmesse	36.000
	• Bildungsbüro i.R. Bildungsregion Ulm (brutto)	187.000
	• Verlässliche Grundschule (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen, ohne ILV, Abschreibungen, kalk. Kosten)	2.695.200
	• Ganztagesbetreuung Ulmer Schulen inkl. Ferienbetreuung (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen ohne ILV, Abschreibungen, kalk. Kosten)	1.150.900
	• Lfd. Erhöhung Schuletat seit 2008	150.000
	• Erhöhung Schuletat für Ausstattung i.R. Sonderfaktor 2015 und 2016	615.000
	• Schulschwimmkonzept (seit 2013, in 2014 Ausweitung)	36.000
	• Schulsozialarbeit 2016 (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen)	763.600
	<i>Zwischensumme Schulischer Bereich</i>	<i>5.633.700</i>
Gesamt		20.312.600

V. Hilfen für Flüchtlinge

Im Haushalt 2016 sind im Bereich Hilfen für Flüchtlinge folgende Beträge veranschlagt (gerundet):

1.	Erträge	
	- aus der Erstattung von Seiten des Landes	16.380.000
	- sonstige Erträge	1.090.000
2.	Aufwendungen	
	- Personalaufwendungen	1.840.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen	5.930.000
	- Transferaufwendungen	10.200.000
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	5.140.000
3.	Zuschussbedarf	5.640.000

Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge ist eine sehr hohe Dynamik gegeben. Für den Entwurf des Haushaltsplans 2016 wurden die in 2016 voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen auf der Basis von durchschnittlich 1.700 Unterbringungs- bzw. 1.000 Leistungsfällen und damit von 2.066 Plätzen die bis Jahresende 2016 benötigt werden berechnet. Gleichzeitig wurden der Berechnung die für das Jahr 2016 bisher gültigen Landespauschalen zugrunde gelegt. Zwischenzeitlich, d.h. nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, hat sich eine neue Entwicklung ergeben, die folgendermaßen verlautbart wurde:

"Das Land und die kommunalen Landesverbände haben im Mai 2015 eine Vereinbarung über die auskömmliche Erstattung der Flüchtlingsausgaben getroffen. Aufgrund der in diesem Ausmaß nicht vorhersehbaren Entwicklung der Flüchtlingszahlen wird diese für die Rechnungsjahre 2015/2016 für alle Pauschalenbestandteile dahin erweitert, dass eine nachlaufende Spitzabrechnung... erfolgt."

Welche Auswirkungen diese Regelung auf den städtischen Haushalt haben wird kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, zumal die konkreten Festlegungen zur Umsetzung dieser Vereinbarung noch fehlen. Bei Bedarf wird im Nachtrag 2016 nachgesteuert.

VI. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2015			136.039.570
2.	Änderungen			
2.0	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		525.350	525.350
2.1	FACHBEREICHSLEITUNG			
2.1.1	<u>1110-600 – Fachbereichsleitung</u> - Aufstockung um 0,4 Stellen für Fachbereichs-Controlling (dauerhafter Sofa)		37.300	37.300
2.2	ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT (BS)			
2.2.1	<u>2110-610 Schulverwaltung *</u> - 0,3 Stellen Leitung BS-Kasse (dauerhafter Sofa 2016) - Wenigeraufwand Regelaustausch Werkrealschulen (Wegfall Sofa 2015 127.000) (befristeter Sofa 60 T€)		23.500 -67.000	23.500 -67.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Mehraufwendungen Beamerinstallationen (Wegfall Sonderfaktor 2015 72.500), (befristeter Sofa 80 T€)		7.500	7.500
- Mehraufwendungen Netzwerkbetreuung/Pflege Amokanlagen (dauerhafter Sofa)		15.000	15.000
- Mehraufwendungen Umsetzung von Bildungsplänen * PRC 2110-610 wird auf nachfolgende PRC verteilt		500.000	500.000
<i>Übergreifende Anmerkung zu den Schulen: Die Erhöhung der Erträge aus Sachkostenbeiträgen (Sonderfaktor) wurde bereits im Nachtrag in Höhe von 1,6 Mio. € umgesetzt</i>			
2.2.2	<u>211001-610 Grund- und Werkrealschulen</u>		
- Ausweitung verlässliche Grundschule im Rahmen Gesamtkonzeption Bildung, Betreuung und Erziehung (befristeter Sonderfaktor):			
- Wenigererträge (im Nachtrag 2015 sind 100 T€ Mehrerträge berücksichtigt)	-125.000		
- Erhöhung Personalaufwand (ohne Tarifsteigerung) (im Nachtrag 2015 sind 372 T€ Mehraufwand enthalten)		496.000	
- Mehraufwand Neubewertung Stellen BBE		70.000	
- Entwicklung Sachaufwand (im Nachtrag 2015 sind 158 T€ Mehraufwendungen berücksichtigt)		39.500	730.500
- Wegfall einmaliger Mehraufwand für sonstige Geschäftsausgaben im Nachtrag		-25.500	-25.500
- Wenigeraufwand Einrichtung Geräte ZD/B		-15.000	-15.000
- Umschichtung Sachaufwand zu PRC 2120-610		-11.200	-11.200
- Umschichtung Sachaufwand in Finanzhaushalt		-11.000	-11.000
2.2.3	<u>2120-610 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten</u>		
- Mehrerträge BBE Ganztagesbetreuung (befristeter Sonderfaktor 51,5 T€, diese sind bereits im Nachtrag berücksichtigt)	0		0
- Mehraufwendungen BBE Ganztagesbetreuung (befristeter Sonderfaktor 83,5 T€, im Nachtrag sind bereits 78,5 T€ berücksichtigt)		5.000	5.000
- Wenigeraufwand Einrichtung Geräte ZD/B		-14.000	-14.000
- Umschichtung Sachaufwand von PRC 211001-610		11.200	11.200
- Reduzierung Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (BFD)	-6.750		6.750
2.2.4	<u>2130-610 Berufliche Schulen</u>		
- Mehraufwendungen Einrichtungsetat Masterplan Kuhberg (befristeter Sonderfaktor 2016)		200.000	200.000
- Tabletversuch berufliche Schulen (befristeter Sonderfaktor 2016-2018)			
- Mehrertrag Zuschuss Land	15.000		
- Mehraufwendungen Lehrmittel		30.000	15.000
2.2.5	<u>214002-610 - Ganztagsbetreuung</u>		
- Ausweitung Ganztagesbetreuung im Rahmen Gesamtkonzeption Bildung, Betreuung und Erziehung (befristeter Sonderfaktor):			
- Erträge (113 T€ Mehrerträge; im Nachtrag 2015 sind bereits 141 T€ berücksichtigt)	-28.000		
- Erhöhung Personalaufwand (ohne Tarifsteigerung) (im Nachtrag 2015 sind bereits 82 T€ berücksichtigt)		33.000	
- Mehraufwand Neubewertung Stellen BBE		55.000	
- Erhöhung Sachaufwand (136 T€ Mehraufwand, im Nachtrag 2015 sind bereits 422 T€ berücksichtigt)		-286.000	-170.000
- Mehraufwand Anpassung Vertrag Essenzuschuss (117 T€ als befristeter Sonderfaktor 2016; im Nachtrag sind 330 T€ Mehraufwand berücksichtigt)		-213.000	-213.000
- Mehrertrag Erstattung Energiekosten Mensa am Kuhberg	36.000		-36.000

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.2.6	<u>2150-610 - Sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen</u> - Mehraufwand Bildungsmesse 2016 (Wegfall Sonderfaktor 2015 37 T€; Sonderfaktor 2016 38 T€) - Aufstellerstand Bildungsmesse Gewerbl. Schulen	19.000	1.000 19.000	1.000 0
2.2.7	<u>2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum</u> - Neuschaffung 1,0 Stelle. befristet bis 31.08.16 (Wegfall Sofa 2015 62 T€, Sonderfaktor 2016 41.300 €) - Wegfall Sachaufwendungen		-20.700 -65.000	-20.700 -65.000
2.2.8	<u>4210-610 Förderung des Sports</u> - Mehraufwendungen U19-Europameisterschaft Fußball - Reduzierung Beteiligung Einstein-Triathlon (Wegfall Sofa 2015 15 T€, befristeter Sofa 2016 10 T€) - Mehraufwendungen Leichtathletikbetrieb wegen Verlegung Messetermin (dauerhafter Sofa 2016, bereits im Nachtrag 2015 umgesetzt) - Landesturnfest 2016 (Wegfall Sofa 2015 100 T€, befristeter Sofa 2016 650 T€) - Wegfall einmaliger Erhöhung Aufwendungen für Sportentwicklungsplan im Nachtrag		25.000 -5.000 0 550.000 -86.000	25.000 -5.000 0 550.000 -86.000
2.2.9	<u>4241-610 Donaustadion</u> - Mehraufwand Leasing Multifunktionsraum (dauerhafter Sofa 2016 - Wenigererträge Miete für Stadionüberlassung	-10.000	30.000	30.000 10.000
2.3	ABTEILUNG SOZIALES			
2.3.1	<u>3110-670 - Soziale Hilfen.</u> - Mehrertrag Soziallastenausgleich (im Nachtrag wurde Reduzierung um 745 T€ berücksichtigt) - Projekt PräSenZ (befristeter Sonderfaktor bis 2017) - Mehrerträge - 1,0 Stelle Koordination Projekt - Wegfall Sachaufwand - Pflegestützpunkt - Zuschuss Land (bisher nicht veranschlagt, Sonderfaktor 19.600 €) - zusätzliche 0,5 Stelle Pflegestützpunkt - Behindertenbeauftragter (dauerhafter Sonderfaktor): Neuschaffung 1,0 Stelle; Mehrertrag Landeszuschuss - 1,0 Stellenstreichung Sonderaufgaben - Entfristung befristeter Sonderfaktor und Neuschaffung 0,5 Stelle Sachbearbeitung Eingliederungshilfe - Wegfall befristeter Sonderfaktor Zuschuss für Beratungsstelle für Ältere - Umschichtung Sachaufwand von PRC 3630-670 sowie PRC 3120-670 - Wegfall befristeter Sofa 2015 für Sozialticket, (im Nachtrag 2015 einmaliger Mehrbedarf von 45 T€ berücksichtigt)	245.000 49.700 72.000 72.000	59.500 -9.800 28.000 72.000 -60.000 42.000 -28.500 20.000 -332.000	-245.000 0 -44.000 0 -60.000 42.000 -28.500 20.000 -332.000
2.3.2	<u>3120-670 Eingliederungsleistungen</u> Umschichtung Sachaufwand zu PRC 3110-670		-11.000	-11.000
2.3.3	<u>3140-670 Unterkünfte für Flüchtlinge</u> - Mehrerträge, insbes. Erhöhung Landeszuschuss - Mehraufwendungen, insbes. Personalaufwendungen, Kostenerstattung für Betreuungsleistungen sowie Aufwendungen für Sicherheitsdienst usw. Weitere zusätzliche Aufwendungen schlagen sich insbesondere im Bereich der Verrechnung von gebäudebezogenen Aufwendungen sowie bei den Abschreibungen nieder Im Nachtrag sind bereits Erhöhungen berücksichtigt	4.330.800	6.034.100	1.703.300

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Umschichtung Erträge und Aufwendungen Wohnungslosenhilfe zu PRC 3140-672	-100	-564.700	-564.600
2.3.4 <u>3140-671 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit</u>			
- Mehreinnahmen Nutzungsentgelte Bürgerzentren	10.000		-10.000
- Mehrausgaben i.R. Sozialraumorientierung 2016		10.000	10.000
- Reduzierung Erstattungen vom Bund für BFD	-2.250		2.250
2.3.5 <u>3140-672 Unterbringung Wohnungslose</u>			
Getrennte Ausweisung der Erträge und Aufwendungen für die Wohnungslosenhilfe; Umschichtung von bisher 3140- 620	100	564.700	564.600
2.3.6 <u>3140-673 Alten- und Pflegeheim Wiblingen</u>			
Zuschuss an Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Wiblingen (Verlustausgleich)		560.000	560.000
2.3.7 <u>3620-670 Kinder-u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit</u>			
- Mehrerträge für Mobile Jugendarbeit	14.700		-14.700
- erhöhter Zuschuss Schulsozialarbeit	8.000		-8.000
- ESF-Projekt: Mehrerträge Bundeszuschuss (im Nachtrag ist Erhöhung um 136,5 T€ erfolgt)	21.200		
Erhöhung Zuschüsse für Dritte (im Nachtrag ist Reduzierung aufgrund Umorganisation um 55,6 T€ sowie Erhöhung um 64,4 T€ erfolgt)		11.100	
Erhöhung Personalaufwendungen (befr. Sonderfaktor, im Nachtrag ist Erhöhung um 62 T€ erfolgt)		29.600	19.500
- 0,25 Stelle Schulsozialarbeit Wiblingen		14.000	14.000
- Reduzierung Zuschuss für Sozialarbeit aufgrund Umschichtung zu eigenem Personal		-14.000	-14.000
- Wegfall Sonderfaktor Förderung Jugendberufshilfe wurde bereits im Nachtrag umgesetzt (-55,6 T€)		0	0
- Wegfall befristete Finanzierung Ferienbetreuung		-65.000	-65.000
- Reduzierung Erstattungen vom Bund für BFD	-9.000		9.000
- Minderaufwand vermischte Geschäftsausgaben		-25.400	-25.400
- Umschichtung Sonderfaktor Babytasche zu PC 3630- 670		-32.500	-32.500
2.3.8 <u>3630-670 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</u>			
-0,5 Stelle Sachbearbeitung Wirtschaftl. Jugendhilfe (befristeter Sonderfaktor 2016-2018)		38.500	38.500
- 0,5 Stelle Wirtschaftl. Jugendhilfe (dauerhafter Sofa)		38.500	38.500
- Mehraufwand Zuschuss Erziehungsberatungsstelle (befristeter Sonderfaktor)		12.500	12.500
- Umschichtung Sachaufwand zu PRC 3110-670		-9.000	-9.000
- Umschichtung Sonderfaktor Babytasche von PC 3620- 670		32.500	32.500
2.4 KINDERBETREUUNG			
Ohne Veränderungen aufgrund von Tarifsteigerungen oder fachbereichsinternen Umlagen			
2.4.1 <u>3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen</u>			
- Mehrerträge aus Gebühreneinnahmen (im NT 2015 bereits 130 T€ berücksichtigt)	20.000		-20.000
- Mehrerträge FAG Kinderbetreuung (im NT 2015 bereits 350 T€ berücksichtigt)	314.000		-314.000
- zusätzliche 3,9 Stellen sowie 11 Azubi-Stellen für Personaloffensive KITA (dauerhafter Sonderfaktor)		444.000	444.000
- Mehrerträge, Ersatz Personalaufwand (befristeter Sonderfaktor)	350.000		-350.000
- Wegfall Sonderfaktor Bundesprogramm Frühe Chancen	-250.000	-250.000	0

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.4.2	<u>3650-660 Kinderbetreuung Ulm</u>		
	387.100		-387.100
	-4.100	-4.100	0
		1.300.000	1.300.000
		5.000	5.000
		100.000	100.000
2.4.3	<u>Sonstige Änderungen - Kinderbetreuung</u>		
			127.700
			207.500
			0,00
			-45.000
			5.400
			81.300
			181.000
			45.200
			-1.400
			3.200
			<i>Zwischensumme Kinderbetreuung</i>
			1.382.800
2.5	VORABDOTIERTE SOZIAL- UND JUGENDHILFE (TRANSFERLEISTUNGEN)		
	-300.000	-140.000	160.000
	-1.080.000	-530.000	550.000
	6.044.550	3.948.000	-2.096.550
	0	20.000	20.000
	101.000	5.000	-96.000
	-1.000	17.000	18.000
	50.000	0	-50.000
			<i>Summe</i>
	4.814.550	3.320.000	-1.494.550
			Im Nachtrag 2015 ist bereits eine Anpassung erfolgt
2.6	ÜBERGREIFEND		
2.6.1	<u>Sonstige Änderungen (ausgenommen Kinderbetreuung vgl. 2.4.3)</u>		
			378.400
			2.945.800
			-88.700
			-705.400
			2.800
			80.200
			96.300
			-112.500
			22.300
			4.900
			-165.956
2.7	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.6)		
			5.903.044
3.	Budgetzuschuss 2016 (Ziff. 1 + Ziff. 2)		
			141.942.614

VII. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2016	2015
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	98,45	86,40
Beschäftigte	542,76	502,89
Gesamt	641,21	589,29

Planansatz 2015 *	33.147.950
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2016	525.350
• <u>Sonderfaktoren / Änderungen 2016</u>	
- 0,4 Stellen Zentral. FB-Controlling, PRC 1110-600	37.300
- 0,3 Stellen Leitung BS-Kasse, PRC 2110-610	23.500
- Wegfall befristete 1,0 Stelle Naturkundliches Bildungszentrum ab 01.09.2016, PRC 2520-610	-20.700
- Weiterentwicklung Schulkindbetreuung Neukonzeption PRC 211001-610, PRC 214002-610	529.000
- Höherbewertung Stellen Ganztagesbetreuung PRC 211001-610 , 214002-610	125.000
- Entfristung 0,5 Stellen sowie zusätzliche 0,5 Stelle Eingliederungshilfe Sachbearbeitung, PRC 311001-670	42.000
- ESF-Projekt Jugend stärken im Quartier, befristet auf drei Jahre, PRC 362002-670	29.600
- 0,25 Stelle Schulsozialarbeit Wiblingen 362002-670 (Umschichtung von Sach- zu Personalaufwand)	14.000
- Zusätzlicher Bedarf Flüchtlinge (24,25 Stellen + 1,0 Stelle FSJ), inkl. Umschichtung 30 T€ von Sachaufwand	1.394.600
- 1,0 Stelle Koordination Projekt Präsenz, befristet auf zwei Jahre, PRC 311001-670	59.500
- 1,0 Stelle Behindertenbeauftragter, PRC 311001-670	72.000
- 0,5 Stellen Pflegestützpunkt PRC 3110-620	28.000
- 3,9 Stellen sowie 11 Azubi-Stellen Personaloffensive KITA, PRC 3650-650	444.000
- Projektende Bundesprogramm Frühe Chancen, PRC 3650-650	-230.000
- 0,5 Stellen Sachb. Wirtschaftl. Jugendhilfe, befristet auf drei Jahre; PRC 363003-670	38.500
- 0,5 Stellen Sachbearbeitung Wirtschaftl. Jugendhilfe, PRC 363003-670	38.500
- 1,0 Stellenstreichungen PRC 311001-670 (Sonderaufgaben)	-60.000

Planansatz 2016 **36.238.100**

* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2016: 100.000 €). Diese Kostenart ist beim Sachaufwand enthalten.

VIII. 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
211001-610 (L61021100199) Verlässliche Grundschule	Ergebnis 2013	886	1.839	953	48,2%	01.09.2015 GR 25.03.15 GD 010/15
	Ergebnis 2014	978	2.004	1.026	48,8%	
	Plan 2015	970	3.131	2.161	31,0%	
	Plan 2016	845	3.776	2.931	22,4%	
2130-610 Schulgelder Meisterkurse	Ergebnis 2013	352				01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05
	Ergebnis 2014	335				
	Plan 2015	337				
	Plan 2016	337				
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum	Ergebnis 2013	15	392	377	3,9%	01.01.2008 FBA BuS 12.12.2007 GD 455/07
	Ergebnis 2014	14	427	413	3,2%	
	Plan 2015	14	486	472	2,9%	
	Plan 2016	14	390	376	3,6%	
4240-610 Eislaufanlage/ Donauerlebnisbad/ Donaufreibad	Ergebnis 2013	348	1.500	1.152	23,2%	Betreibergesellschaft Interspa
	Ergebnis 2014	522	1.818	1.295	28,7%	
	Plan 2015	836	3.210	2.374	26,1%	
	Plan 2016	836	3.199	2.362	26,1%	
4240-611 Westbad/ Sonstige Hallenbäder	Ergebnis 2013	287	1.519	1.232	18,9%	Westbad 17.08.15 FBA BuS 15.04.2015 GD 127/15
	Ergebnis 2014	329	1.632	1.303	20,1%	
	Plan 2015	342	1.499	1.157	22,8%	
	Plan 2016	342	1.471	1.128	23,3%	
4241-610 Donaustadion	Ergebnis 2013	37	1.007	971	3,6%	01.07.2012 FBA BuS 21.03.2012 GD 075/12
	Ergebnis 2014	76	971	895	7,8%	
	Plan 2015	47	1.046	999	4,5%	
	Plan 2016	37	781	744	4,7%	
3140-670 Unterkünfte Flüchtlinge (bis 2015 inkl. Wohnungslose 3140-620) (vorher LandesgebührenVO)	Ergebnis 2013	1.003	1.337	334	75,0%	01.07.2006 Ansätze werden 2016 angepasst
	Ergebnis 2014	1.255	1.758	503	71,4%	
	Plan 2015	3.421	3.734	313	91,6%	
	Plan 2016	7.802	13.007	5.206	60,0%	
3140-671 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit (bis 2015 3140-621)	Ergebnis 2013	165	1.629	1.464	10,1%	01.03.2010
	Ergebnis 2014	179	1.773	1.594	10,1%	
	Plan 2015	116	1.919	1.804	6,0%	
	Plan 2016	67	1.605	1.537	4,2%	
Prod.Gruppen 3650-640. 3650-650 und 3650-660 KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zuschuss	Ergebnis 2013	8.303	24.655	16.352	33,7%	01.09.2003 dynamisches einkommensabhängiges Gebührensysteem; Satzungsänderungen zum 01.09.2011 und 26.03.14
	Ergebnis 2014	8.609	37.348	28.739	23,1%	
	Plan 2015	9.366	36.268	26.903	25,8%	
	Plan 2016	9.786	37.998	28.212	25,8%	
Aus Gebühren werden derzeit rd. 16% des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 12,02% Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20%.						

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 bisher 3110-620, ab 2016 PRC 3110-670, ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Grundsicherung für Ältere und der Eingliederungshilfe sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine erhebliche Belastung des Haushalts. Das Jahresergebnis 2014 lag um rd. 0,5 Mio. € über dem Ergebnis 2013 und auch für das Jahr 2015 wird auf Grund der steigenden Fallzahlen eine weitere deutliche Verschlechterung erwartet. Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhöhte sich ab 2014 von 75% auf 100% der Nettoaufwendungen des Vorjahres bzw. des laufenden Jahres. Hierdurch ergaben sich im Haushalt 2014 Mehrerträge von rd. 1,5 Mio. €. Ab 2015 fällt dieser "bremsende Einmaleffekt" weg. Um diese Herausforderungen meistern zu können wird das Projekt "Sozialraumorientierung in der Alten- und Behindertenhilfe" geplant und seit 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 2016 ist erfolgt. Zudem wurde für die Jahre 2011 bis 2013 ein Kontrakt zur Etablierung eines zielgruppenübergreifenden Ressourcenmanagements im Fachbereich BuS geschlossen; auch hier ist eine Verlängerung bis 2016 erfolgt.

Entwicklung der Kennzahlen	2016 Plan	2015 Plan	2014 RE
Eingliederungshilfe (SGB XII)			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1.000 Einwohner	7,14	6,99	6,84
• Anteil stationäre Eingliederungshilfe an Eingliederungshilfe insgesamt (<i>entsprechend der Vereinbarung im Kontrakt wird die teilstationäre Hilfe künftig gesondert betrachtet</i>)	40 %	40%	44,8 %
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	25.000 €	25.542 €	24.240 €
Hilfe zur Pflege (SGB XII)			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohnern 65 und älter	23,1	22,8	22,8
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	13.333 €	13.585€	13.548 €

- Im Bereich der **Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**, bisher Produktgruppe 3120-620, ab 2016 PRC 3120-670, ist die Entwicklung der Transferleistungen weitgehend von der konjunkturellen Entwicklung abhängig.

Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2014 mit 8,3 Mio. € rd. 1,2 Mio € über dem Ergebnis 2013. Für 2015 wird durch die unverändert gute Entwicklung am Arbeitsmarkt ein Zuschussbedarf von 8,7 Mio. € erwartet.

Entwicklung der Kennzahlen	2016 Plan	2015 Plan	2014 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	4,8 %	4,5 %	4,7 %
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in Bedarfsgemeinschaften leben an Kinder insg	10,3 %	9,6 %	9,9 %
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	2.383 €	2.383 €	2.455 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	114 €	115 €	115 €

4. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE, wirtschaftl. Jugendhilfe), bisher Produktgruppe 3630-60, ab 2016 PrC 3630-670 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 und dann für die Jahre 2013 -2016.

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. € 2016: noch nicht festgelegt.

Im Nachtrag 2015 wurde das Ausgabevolumen aufgrund der hohen Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) auf 9,5 Mio. € erhöht, die Aufwendungen für die UMF werden der Stadt jedoch erstattet. Auch im Plan 2016 sind diese erhöhten Aufwendungen und Erstattungen nur teilweise berücksichtigt, da die weitere Entwicklung derzeit noch nicht absehbar ist

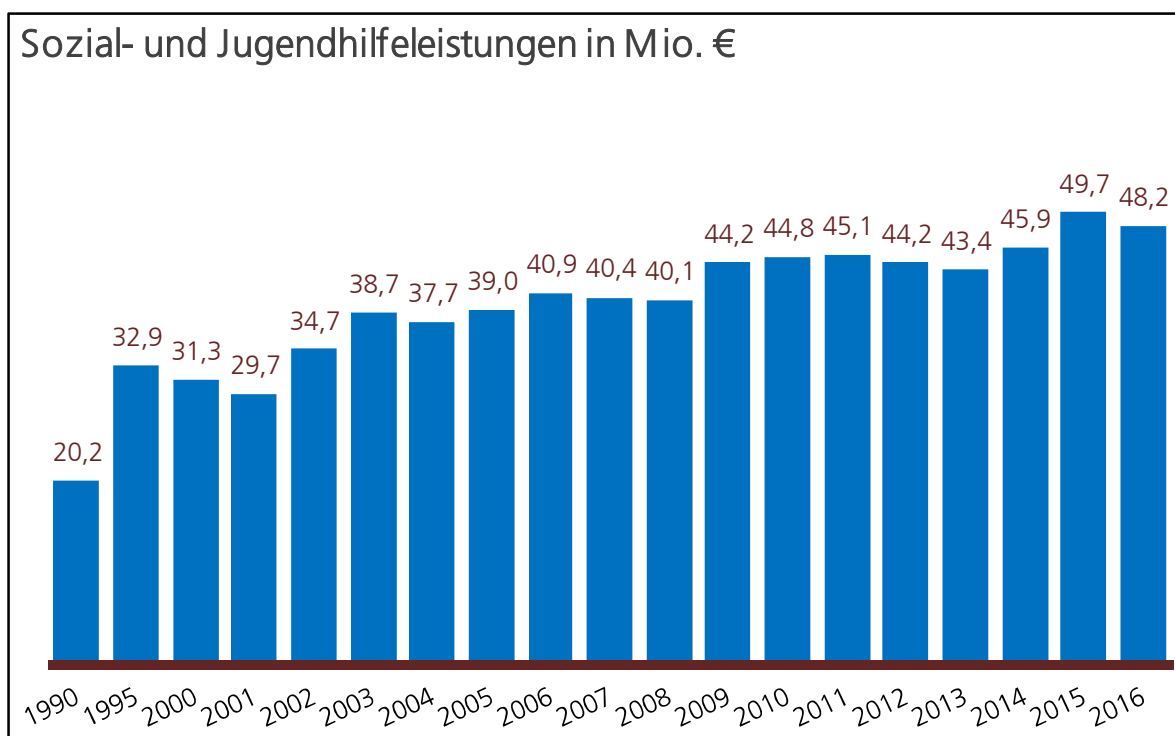
Entwicklung der Kennzahlen	2016 Plan	2015 Plan	2014 RE
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0%	2,0%	2,0 %
Dauer HzE in Monaten	30,0	30,0	26,3
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80,0%	80,0%	78,5 %
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80,0%	80,0%	91,1 %
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	50,0%	50,0%	26,2 %

5 Fazit

Im Jahr 2015 wird der Nettobedarf der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe voraussichtlich um 2,1 Mio € über dem Planansatz liegen. Gründe hierfür sind neben den weiter steigenden Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe und der Grundsicherung im Alter vor allem die deutlichen Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlingen. Im Nachtrag 2015 ist eine entsprechende Anpassung erfolgt.

Für das Jahr 2016 wird gegenüber dem Nachtrag 2015 dagegen eine leichte Reduzierung des Zuschussbedarfs auf rd. 48,2 Mio. € prognostiziert. Damit liegt der Zuschussbedarf jedoch weiterhin um rd. 2,3 Mio. € über dem Ergebnis 2014. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der geänderten Zuordnung der Landespauschale im Flüchtlingsbereich zwar eine Entlastung im Bereich der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe erfolgt, im Bereich der Unterbringung und Betreuung nach der derzeitigen Haushaltsplanung jedoch hohe Kostenanteile bei der Stadt verbleiben werden. In wie weit sich hier durch die angekündigte Spitzabrechnung Änderungen ergeben werden, ist derzeit nicht abschätzbar.

Gegebenenfalls muss während des Planvollzugs 2016 nachgesteuert werden.



Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	580.000	920.509
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	48.898.400	40.234.900	36.009.537
3	Sonstige Transfererträge	4.532.000	4.742.000	3.468.172
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.239.100	4.223.400	4.254.248
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.409.050	4.779.084	4.377.554
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.950.050	19.652.500	14.873.448
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	617
9	Sonstige ordentliche Erträge	173.400	145.600	269.078
10	Ordentliche Erträge	84.703.000	74.358.484	64.173.164
11	Personalaufwendungen	-36.238.100	-33.147.950	-30.557.345
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-353
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.215.343	-12.919.869	-10.147.886
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.564.600	-3.477.600	-4.695.339
16	Transferaufwendungen	-109.253.950	-104.524.050	-95.269.649
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.218.862	-7.375.536	-6.802.744
18	Ordentliche Aufwendungen	-174.490.855	-161.445.005	-147.473.316
19	Ordentliches Ergebnis	-89.787.855	-87.086.521	-83.300.152
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.787.855	-87.086.521	-83.300.152
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.214.067	7.030.676	6.530.935
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-58.011.427	-54.472.025	-51.190.699
28	Kalkulatorische Kosten	-1.357.400	-1.511.700	-1.483.365
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.154.760	-48.953.049	-46.143.129
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-141.942.614	-136.039.570	-129.443.281

Teilergebnishaushalt

6
600
1110-600

Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Leitung Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-33.400	-33.400	-46.450
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29	-32	-145
18	Ordentliche Aufwendungen	-33.429	-33.432	-46.596
19	Ordentliches Ergebnis	-33.429	-33.432	-46.596
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	33.825	33.773	46.888
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	22.982	25.357	43.926
28	Erträge aus ILV	56.808	59.130	90.815
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-13.173	-11.690	-30.862
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.393	-2.393	-2.009
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.907	-5.712	-4.867
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.905	-5.903	-6.482
36	Aufwand aus ILV	-23.379	-25.698	-44.219
39	kalkulatorisches Ergebnis	33.429	33.432	46.596
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 sowie die Anpassung der Besoldung entsprechend der Änderung des Landeskommunalbesoldungsgesetzes veranschlagt. Ab 2016 ist eine Aufstockung des Fachbereichscontrollings um 0,4 Stellenanteilen berücksichtigt.

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.987.972	2.117.972	1.956.520
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	495.300	490.300	472.693
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.889	491.889	430.873
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757	5.757	4.813
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28
10	Ordentliche Erträge	2.980.918	3.105.918	2.864.928
11	Personalaufwendungen	-2.711.272	-2.109.116	-1.307.193
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.842.898	-2.809.717	-2.356.655
14	Planmäßige Abschreibungen	-106.485	-101.785	-289.539
16	Transferaufwendungen	0	0	-58.408
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.016	-312.531	-247.193
18	Ordentliche Aufwendungen	-5.939.671	-5.333.149	-4.259.004
19	Ordentliches Ergebnis	-2.958.753	-2.227.231	-1.394.076
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-364.636	-372.432	-369.187
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.046.121	-3.039.463	-2.686.783
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.603.539	-3.755.595	-3.430.426
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.205.111	-1.452.432	-2.056.499
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-480.846	-475.854	-447.106
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-35.339	-35.977	-29.545
36	Aufwand aus ILV	-8.735.592	-9.131.753	-9.019.545
37	Kalkulatorische Kosten	-24.014	-23.914	-24.933
39	kalkulatorisches Ergebnis	-8.759.606	-9.155.667	-9.044.478
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-11.718.358	-11.382.898	-10.438.555

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 211001-610 umfasst die Produkte 211001-610 "Grundschulen", 211002-610 "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:

– 2016:	14.600.000 €
– 2015:	13.049.000 €
– 2014:	13.050.129 €
- 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 2016 zusätzlicher Personalaufwand i.R. Sonderfaktor Ausbau Bildung, Betreuung und Erziehung (vgl. GD 010/15) in Höhe von rd. 1,092 Mio. € für die verlässliche Grundschule, 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 2016-2018)

Verlässliche Grundschule (1.538.000.€):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

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

Lehr- und Lernmittel	2016 in €	2015 in €	2014 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	303.110	303.215	238.975
Lernmittel	284.200	286.425	228.940

2016 inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz für Lernmittel an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge durch das Land)

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (146.425 €).

Geräte für Hauswirtschaft und Werken (21.945 €).

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 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (284.200 €).

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 (96.815 €).

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

- für den IT unterstützten Unterricht für Beamerinstallationen in Höhe von 15.000 € (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	44.300	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	75.900	40.600	11.300

17 Darin u. a. enthalten:

- Entgelte TeleNet/ Fernmeldekosten (80.000 €)
- 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 01.09.2015 (GR 25.03.2015, GD 010/15)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 22,4%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
21.10.01 - 21.10.koio988 803	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule			
	Anzahl Grundschulen:	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	8*	8*	6*
	- Anzahl Klassen	201	201	196
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.709	3.709	3.636
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 47	(1 %) 47	(1%) 42
	Anteil Teilnahme an verlässlicher Grundschule	47%	47%	45%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	22%	22%	16%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	5,7 %	5,7%	6,2%
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	12,3%	12,3%	8,3%
	- Übertritt in Realschulen	32,6%	32,6%	29,4%
	- Übertritt in Gymnasien	49,4%	49,4%	56%

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
	Anzahl Werkrealschulen:	2	2	4
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	4	4	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	4	4
	- Anzahl Klassen insgesamt	60*)	60*)	64*
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.227*)	1.227*)	1.141*
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(12%)144	(12%) 144	(9%) 97
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	81,5%	81,5%	79,9%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	10%	10%	4%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	4.936	4.936	4,711
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschulen Klasse 5 und 6 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 18.10.2014)				

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 2016 ist ein Sonderfaktor in Höhe von 1,092 Mio. € enthalten

	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Prozentualer Anteil der an der verlässlichen Grundschule teilnehmenden Grundschüler/-innen	67 %	67 %	65 %
<u>Insgesamt sind für die verlässliche Grundschule veranschlagt:</u>			
ERTRÄGE (in €)			
- Besuchsgelder (Ziffer 4)	495.000	490.000	472.553
- Zuschuss Land (Ziffer 2)	350.000	480.000	505.410
- Sonstiges	-	-	
	845.000	970.000	977.963
AUFWENDUNGEN (in €)			
- Personalaufwendungen (Ziffer 11)	1.995.000	1.411.000	646.298
- Sachkosten (Ziffer 13 - 17)	1.545.274	1.515.724	1.177.560
-Kalkulatorisches Ergebnis (Ziffer 39)	235.661	203.817	180.004
	3.775.934	3.130.541	2.003.862
ZUSCHUSS (in €)	2.930.934	2.160.541	1.025.899

Teilergebnishaushalt

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.260.628	1.260.628	1.173.489
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	300	453
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.192	121.197	98.505
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	294	316
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
10	Ordentliche Erträge	1.382.414	1.382.419	1.272.774
11	Personalaufwendungen	-218.384	-213.601	-218.745
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.916	-316.709	-354.623
14	Planmäßige Abschreibungen	-78.850	-77.250	-76.006
16	Transferaufwendungen	0	0	-560
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.836	-104.328	-94.158
18	Ordentliche Aufwendungen	-747.985	-711.887	-744.094
19	Ordentliches Ergebnis	634.429	670.532	528.681
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-107.192	-111.474	-98.366
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-978.089	-985.531	-971.599
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.221.061	-1.260.977	-1.187.727
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-646.686	-629.829	-746.047
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-86.502	-91.621	-91.754
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-13.743	-13.991	-11.490
36	Aufwand aus ILV	-3.053.273	-3.093.424	-3.106.983
37	Kalkulatorische Kosten	-8.483	-8.483	-10.839
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.061.756	-3.101.907	-3.117.822
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.427.327	-2.431.375	-2.589.141

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	2016 in €	2015 in €	2014 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	120.000	120.000	120.000
Lernmittel	123.000	123.000	123.000

2016 inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz für Lernmittel an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge durch das Land)

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 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten 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 ein zusätzliches Budget für den IT unterstützten Unterricht für Beamerinstallationen in Höhe von 15.000 € (Sonderfaktor) vorgesehen.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	78*)	78*)	79*)
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	2.027*)	2.027*)	2.053
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(27%) 542	(27%) 542	(26%) 537
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	980	980	986
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule Klasse 5 und 6 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 18.10.2014)				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.509.864	3.509.864	3.108.491
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	800	800	1.795
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.091	237.091	138.095
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673	673	723
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
10	Ordentliche Erträge	3.748.428	3.748.428	3.249.128
11	Personalaufwendungen	-510.020	-496.658	-542.101
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.712	-763.483	-752.600
14	Planmäßige Abschreibungen	-220.842	-220.842	-224.755
16	Transferaufwendungen	0	0	-1.280
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.410	-231.995	-214.293
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.784.984	-1.712.978	-1.735.034
19	Ordentliches Ergebnis	1.963.444	2.035.450	1.514.094
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-192.778	-197.646	-185.513
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.172.896	-1.982.574	-1.963.081
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.115.444	-2.162.855	-2.156.466
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.721.406	-1.354.655	-1.197.698
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-196.806	-190.600	-189.308
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-31.413	-31.980	-26.262
36	Aufwand aus ILV	-6.430.743	-5.920.309	-5.718.327
37	Kalkulatorische Kosten	-100.190	-100.190	-96.416
39	kalkulatorisches Ergebnis	-6.530.933	-6.020.499	-5.814.744
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.567.489	-3.985.049	-4.300.649

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>2016 in €</u>	<u>2015 in €</u>	<u>2014 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	257.970	257.970	197.975
Lernmittel	345.500	345.500	345.500

2016 inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz für Lernmittel an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge durch das Land)

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 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten 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 50.000 € vorgesehen (Sonderfaktor).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	216	216	218
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.147	5.147	5.219
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(39%) 1.994	(39%) 1.994	(39%) 2.025
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	265	265	240
	Abiturenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg)	48,7%	48,7%	46,5%
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 18.10.2014)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.827.040	2.832.140	2.539.507
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	12
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.278	232.287	137.995
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.421	796.171	778.005
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
10	Ordentliche Erträge	3.848.939	3.860.798	3.455.535
11	Personalaufwendungen	-1.533.462	-1.506.486	-1.592.175
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.956	-530.911	-473.710
14	Planmäßige Abschreibungen	-78.214	-77.514	-74.834
16	Transferaufwendungen	0	0	-800
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.788	-84.926	-72.636
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.274.421	-2.199.837	-2.214.175
19	Ordentliches Ergebnis	1.574.518	1.660.961	1.241.359
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	25.480	25.080	20.931
28	Erträge aus ILV	25.480	25.080	20.931
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-148.498	-150.896	-141.318
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-839.434	-828.354	-818.340
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.314.889	-1.333.927	-1.244.443
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-603.629	-797.591	-677.443
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-272.167	-297.086	-258.195
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-45.113	-45.068	-37.345
36	Aufwand aus ILV	-3.223.730	-3.452.921	-3.177.084
37	Kalkulatorische Kosten	-21.919	-21.919	-9.307
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.220.169	-3.449.759	-3.165.460
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.645.651	-1.788.799	-1.924.101

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe 2120-610 sind die Erträge und Aufwendungen für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (bisher Förder- und Sonderschulen) und Schulkindergärten veranschlagt (Nettoressourcenverbrauch in €)

2016

312.688

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

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

2016

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten

Schulkindergarten/ Schule für Geistigbehinderte	156.046
• Gustav-Werner-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Sprachbehinderte	61.952
• Astrid-Lindgren-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Körperbehinderte	857.759
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Erziehungshilfe	193.487
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke	63.719
• Hans-Lebrecht-Schule	
	1.645.651

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. 41.800 € (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

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite.

13 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	2016	2015	2014
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	230.655	181.390	343.655
Lernmittel	59.800	55.900	59.800

2016 inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz für Lernmittel an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge durch das Land)

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (80.375 €).

Maschinen und Geräte (38.280 €)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (68.500 €).

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

Für Kleinmaßnahmen und unvorhergesehene Ausgaben aufgrund von Änderungen im Bereich der Lehrpläne wurde eine zentrale Kostenstelle zum Ausgleich der Mehrausgaben im Bereich der Lehr- und Lernmittel eingerichtet (43.500 €).

An zentraler Kostenstelle wurde unter Berücksichtigung des Bildungssystems Baden-Württemberg zugunsten der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ein zusätzliches Budget für IuK-Erstausrüstung in Höhe von 60.000 € (Sonderfaktor) eingeplant.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	7	7	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- Förderschulen	190	190	190
	- Schulen für Geistigbehinderte	165	165	163
	- Schulen für Sprachbehinderte	148	148	130
	- Schulen für Körperbehinderte	177	177	175
	- Schulen für Erziehungshilfe	36	36	23
	- Schulen für Kranke	98	98	98
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	814	814	779
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(46%) 372	(48%) 372	(48%) 372
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- Schulen für Geistigbehinderte	12	12	14
	- Schulen für Sprachbehinderte	16	16	16
	- Schulen für Körperbehinderte	29	29	28
	- Schulen für Erziehungshilfe	2	2	11
	Anzahl Kinder insgesamt	59	59	69
	davon: Auswärtige Kinder	(49%) 29	(49%) 25	(36%) 33

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 18.10.2014)

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.517.920	5.502.920	4.921.478
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	337.900	337.900	359.089
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.674	216.674	281.453
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262	1.262	1.355
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	47
10	Ordentliche Erträge	6.073.757	6.058.757	5.563.422
11	Personalaufwendungen	-690.787	-673.860	-648.066
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.842	-1.834.572	-1.907.727
14	Planmäßige Abschreibungen	-798.041	-725.141	-1.025.386
16	Transferaufwendungen	0	0	-2.400
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.612	-517.655	-479.668
18	Ordentliche Aufwendungen	-4.226.282	-3.751.228	-4.063.253
19	Ordentliches Ergebnis	1.847.474	2.307.529	1.500.169
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-229.394	-235.456	-227.761
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.731.932	-2.858.992	-2.652.671
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.913.087	-2.931.200	-3.048.785
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.343.433	-1.575.317	-1.216.712
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-267.694	-280.351	-272.890
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-58.899	-59.962	-49.241
36	Aufwand aus ILV	-7.544.439	-7.941.278	-7.468.061
37	Kalkulatorische Kosten	-175.056	-168.556	-185.361
39	kalkulatorisches Ergebnis	-7.719.495	-8.109.834	-7.653.422
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.872.021	-5.802.306	-6.153.253

ERLÄUTERUNGEN

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

	2016
Robert-Bosch-Schule	2.174.642
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.830.980
Friedrich-List-Schule	-133.601
Gesamt	5.872.021

- 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. 151.300 €.

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 (498.500 €) (inkl. Sonderfaktor Tablettversuch an berufsbildenden Schulen in Höhe von 15.000 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Hauptschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (710.000 €). 2015 darin enthalten zur Aufstockung der Lehrmittelausstattung einschl. EDV an der Friedrich List Schule ein Sonderfaktor in Höhe von 100.000 €.

2016 inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz für Lernmittel an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge durch das Land)

Einrichtung, Geräte: 2016 befristeter Sonderfaktor für Beschaffung Mobiliar Gewerbliche Schulen (200.000 €)

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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 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	2.175	2.175	2.243
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(85%) 1.852	(85%) 1.852	(85%) 1913
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	38	38	37
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	879	879	829
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(75%) 660	(73%) 660	(74%) 605
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	305	305	322

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	82	82	84
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.777	1.777	1.812
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(86%) 1.520	(86%) 1.520	(87%) 1.577
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	28	28	24
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	602	602	504
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(71%) 430	(71%) 430	(78%) 393
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	90	69	69
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	94	93	93
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.860	1.860	1.902
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(76%) 1.419	(76%) 1.419	(81%) 1.538
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	48	48	44
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.248	1.248	1.155
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(72%) 901	(72%) 901	(73%) 832
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	280	280	281
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.812	5.812	5.957
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(82%) 4.791	(82%) 4.791	(84%) 5.028
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	114	114	105
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.729	2.729	2.488
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73%) 1.991	(73%) 1.991	(74%) 1.830
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	395	395	391

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand 18.10.2014)

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.661.520	2.661.520	2.664.928
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.210	279.210	415.161
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
10	Ordentliche Erträge	2.940.824	2.940.824	3.080.098
11	Personalaufwendungen	-96.131	-93.143	-101.459
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.226	-877.435	-4.132
14	Planmäßige Abschreibungen	-107	-107	-930
16	Transferaufwendungen	0	0	-717.516
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.935.782	-1.935.964	-2.045.939
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.932.246	-2.906.650	-2.869.977
19	Ordentliches Ergebnis	8.578	34.175	210.121
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.524	-1.363	-2.569
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-66.932	-69.207	-66.085
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.817	-9.994	-8.207
36	Aufwand aus ILV	-78.273	-80.563	-76.861
37	Kalkulatorische Kosten	-59	-59	-16
39	kalkulatorisches Ergebnis	-78.332	-80.623	-76.877
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-69.754	-46.448	133.244

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 (Schule für Geistigbehinderte), 21200304 (Schule für Sprachbehinderte) und 21200305 (Schule für Körperbehinderte). Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 2120-610.
- 13/ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Zuschüsse für laufende Zwecke
 16 Die nach der Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 23.06.2010 in der Fassung vom 17.07.2013 geleistete Übernahme der Schülerbeförderungskosten wird ab dem Haushalt 2015 in der Zeile 13 ausgewiesen.
- 2016 Inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge für Schulen durch das Land
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Beförderungskosten (1.914.400 €): Besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten 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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	43.040	51.040	54.358
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.188	549.188	515.262
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	421	452
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
10	Ordentliche Erträge	608.649	600.649	570.087
11	Personalaufwendungen	-405.262	-310.287	-211.147
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308.652	-1.506.071	-1.003.865
14	Planmäßige Abschreibungen	-101.014	-101.014	-139.835
16	Transferaufwendungen	-352.000	-565.000	-328.835
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.188	-203.439	-139.675
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.327.115	-2.685.810	-1.823.358
19	Ordentliches Ergebnis	-1.718.466	-2.085.161	-1.253.270
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.483	-1.864	-13.977
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-178.564	-8.808	-7.094
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-41.080	-2.000	-41.084
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.863	-1.407	-2.682
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-67.543	-66.920	-51.416
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-19.633	-19.987	-16.414
36	Aufwand aus ILV	-314.167	-100.987	-132.666
37	Kalkulatorische Kosten	-13.119	-1.619	-23.814
39	kalkulatorisches Ergebnis	-327.286	-102.605	-156.480
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.045.752	-2.187.767	-1.409.750

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Betreuung während des Mittagstisches (40.000 €).
- 5 Erträge für Mittagstisch, vgl. Ziff. 13.
- 13 Darin u.a. enthalten: Aufwendungen für den Mittagstisch (512.000 €), vgl. Ziff. 5.
2016 inkl. Anteil an erhöhtem Ansatz an zentraler Stelle (entsprechend der Erhöhung der Sachkostenbeiträge für Schulen durch das Land)
- 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 2016	Plan 2015	RE 2014
ERTRÄGE			
- aus Verkauf (Ziff. 5)	455.000 €	460.000 €	445.028 €
- Landeszuschuss (Ziff. 2)	40.000 €	48.000 €	52.101 €
- Zuschüsse Bildung und Teilhabe	45.000 €	60.000 €	42.600 €
- Pacht Mensa Kuhberg	26.000 €	26.000 €	25.381 €
- Pacht Schulmensen	3.000 €	3.000 €	2.250 €
	<u>569.000 €</u>	<u>597.000 €</u>	<u>567.360 €</u>
AUFWENDUNGEN			
- Personalaufwendungen (Ziff. 11)	339.000 €	248.000 €	145.804 €
- Mittagstisch (u.a. in Ziff. 13)	512.000 €	630.000 €	500.813 €
- Zuschuss Mensa Kuhberg	352.000 €	565.000 €	235.000 €
- Bauunterhalt Mensa Kuhberg	30.000 €	30.000 €	1.463 €
- Sonst. Sachausgaben (u.a. in Ziff. 13, Ziff. 16)	813.000 €	981.000 €	591.876 €
	<u>2.046.000 €</u>	<u>2.454.000 €</u>	<u>1.474.956 €</u>
ZUSCHUSS - ohne Belastung aus interner Leistungsverr.	1.477.000 €	1.857.000 €	907.596 €

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 2016 in Höhe von 229.000 €, insbes. Beschluss GR 25.03.2015, GD 010/15)

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	912	912	125.909
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.057	57	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126	5.126	5.136
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	45.945
10	Ordentliche Erträge	25.095	6.095	176.990
11	Personalaufwendungen	-19.879	-18.686	-19.603
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.495	-65.821	-303.730
14	Planmäßige Abschreibungen	-64	-64	-41
16	Transferaufwendungen	-179.500	-179.500	-172.240
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.583	-6.682	-6.346
18	Ordentliche Aufwendungen	-305.521	-270.753	-501.960
19	Ordentliches Ergebnis	-280.426	-264.658	-324.970
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.266	-5.782	-10.559
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.890	-5.996	-4.924
36	Aufwand aus ILV	-12.156	-11.778	-15.483
37	Kalkulatorische Kosten	-36	-36	-10
39	kalkulatorisches Ergebnis	-12.191	-11.814	-15.493
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-292.617	-276.472	-340.463

ERLÄUTERUNGEN

13 Darin u.a. enthalten:

- Bildungsoffensive: 2. Teilrate für Bildungsmesse 2016 (38.000 €) - Sonderfaktor 2016.
- Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)

16 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für

- | | |
|--|----------|
| • Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) | 49.500 € |
| • Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) | 49.500 € |
| • Private Mädchenschule St. Hildegard | 49.500 € |
| • Abendrealschule | 28.000 € |
| • JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) | 3.000 € |

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	34	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	76	82
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
10	Ordentliche Erträge	111	111	85
11	Personalaufwendungen	-56.917	-55.712	-66.110
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244	-243	-271
14	Planmäßige Abschreibungen	-803	-803	-802
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.415	-25.415	-43.627
18	Ordentliche Aufwendungen	-83.378	-82.173	-110.811
19	Ordentliches Ergebnis	-83.267	-82.062	-110.725
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.927	-2.912	-2.531
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-20.757	-20.757	-16.021
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-41.746	-42.012	-33.856
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.328	-6.328	-2.693
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.516	-6.773	-6.518
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-250	-249	-590
36	Aufwand aus ILV	-78.523	-79.031	-62.210
37	Kalkulatorische Kosten	-102	-102	-544
39	kalkulatorisches Ergebnis	-78.624	-79.133	-62.753
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-161.892	-161.195	-173.478

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	461
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	26.574
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	617
10	Ordentliche Erträge	24.900	24.900	27.653
16	Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-27.088
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-24.900	-24.900	-27.088
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	564
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-511	-532	-564
36	Aufwand aus ILV	-511	-532	-564
39	kalkulatorisches Ergebnis	-511	-532	-564
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-511	-532	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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	6.691
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.200	13.200	6.825
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437	437	2
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	306	329
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
10	Ordentliche Erträge	13.943	13.943	13.858
11	Personalaufwendungen	-193.967	-210.848	-202.825
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.956	-47.926	-39.837
14	Planmäßige Abschreibungen	-9.010	-9.010	-9.872
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.328	-53.036	-11.289
18	Ordentliche Aufwendungen	-239.261	-320.820	-263.825
19	Ordentliches Ergebnis	-225.318	-306.877	-249.966
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.368	-16.746	-15.882
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-28.968	-26.808	-22.928
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.416	-58.199	-72.540
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.005	-26.318	-18.518
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-30.844	-31.509	-29.553
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-999	-996	-2.360
36	Aufwand aus ILV	-145.600	-160.577	-161.781
37	Kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.806	-1.691
39	kalkulatorisches Ergebnis	-150.407	-165.383	-163.471
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-375.725	-472.260	-413.438

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 (in 2015 inkl. Sonderfaktor in Höhe von 25 T€), Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €).
- 17 Darin u.a. enthalten: Beratungskosten für die Entwicklung von Entscheidungsgrundlagen bzgl. der baulichen und personellen Entwicklung (in 2015 inkl. Sonderfaktor in Höhe von 40 T€)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 3,6%

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	2016 ⁽⁵⁾ Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum)			
	Gesamtbesuche	10.000	10.000	6.545
	Davon Kinder und Schüler	6.000	6.000	3.150
	Davon Erwachsene	4.000	4.000	3.395
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt (1) (einschl. Ausstellungsmodelle)	15	15	8
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen			
	Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr)	36 284	36 284	36 284
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen			
	Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	1 ⁽³⁾ 5%	2 50%	5 83,8%
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen (2)	1 ⁽⁴⁾	6	8
(1)	Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsgebiete 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.			
(3)	Osterausstellung 2016			
(4)	Internationaler Museumstag 2016			
(5)	Die Baumaßnahmen in der Friedrich-List-Schule erfordern umfangreiche Umbaumaßnahmen im Nabi. Teilweise müssen Ausstellungs- und Arbeitsbereiche geschlossen werden. Dadurch werden die Ausstellungsangebote (Sonderausstellungen und museumsbezogene Kulturaktivitäten) 2015/2016 wesentlich eingeschränkt.			

Teilergebnishaushalt

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	304	304	226
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	18	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	42	45
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
10	Ordentliche Erträge	365	365	273
11	Personalaufwendungen	-6.626	-6.229	-6.534
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.165	-4.607	-826
14	Planmäßige Abschreibungen	-30.021	-30.021	-43.707
16	Transferaufwendungen	-936.300	-936.300	-909.888
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.194	-2.227	-2.115
18	Ordentliche Aufwendungen	-984.307	-979.384	-963.071
19	Ordentliches Ergebnis	-983.942	-979.019	-962.798
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-351	-92	-219
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-158.200	-158.200	-109.215
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.720	-1.721	-3.411
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-18.183	-18.184	-57.095
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-23.911	-24.705	-23.442
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.963	-1.999	-1.642
36	Aufwand aus ILV	-209.328	-204.901	-195.024
37	Kalkulatorische Kosten	-2.012	-2.012	-3.195
39	kalkulatorisches Ergebnis	-211.340	-206.913	-198.219
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.195.282	-1.185.932	-1.161.017

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	237	9.817
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	306	329
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11
10	Ordentliche Erträge	543	543	10.157
11	Personalaufwendungen	-181.367	-179.348	-105.990
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.459	-223.293	-331.252
14	Planmäßige Abschreibungen	-561.010	-591.010	-662.007
16	Transferaufwendungen	-2.153.900	-2.158.900	-2.135.050
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.517	-13.195	-5.148
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.699.253	-3.165.746	-3.239.447
19	Ordentliches Ergebnis	-3.698.711	-3.165.204	-3.229.289
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	31.252	32.523	33.549
28	Erträge aus ILV	31.252	32.523	33.549
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-24.000	-26.737	-15.169
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.600	-12.600	-11.752
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-32.518	-31.154	-97.074
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.484	-4.490	-17.005
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-83.249	-82.009	-76.858
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-9.987	-9.959	-23.599
36	Aufwand aus ILV	-166.838	-166.949	-241.456
37	Kalkulatorische Kosten	-112.206	-132.206	-136.821
39	kalkulatorisches Ergebnis	-247.792	-266.633	-344.728
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.946.503	-3.431.836	-3.574.017

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 (120.400 €, inkl dauerhafter Sonderfaktor 2016 in Höhe von 40 T€).
 - Sonderfaktor Landesturnfest 2015 (100 T€) und 2016 (650 T€)
 - Sonderfaktor 2016 U19 Europameisterschaft Fußball Herren (25 T€)
- 16 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4), inkl. befristeter Sonderfaktor Zuschuss Triathlon

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
42.10	Förderung des Sports			
	Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB)	71	69	71
	Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen	37.500	37.000	27.845
	- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	13.000	12.544
	Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	31,1%	31,4%	32,0%

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	100.000	100.000	100.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.995	235.995	270.614
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.285	360.285	-22.074
9	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	173.905
10	Ordentliche Erträge	836.280	836.280	522.445
11	Personalaufwendungen	-169.542	-165.263	-123.968
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.267	-194.682	-205.267
14	Planmäßige Abschreibungen	-651.542	-621.142	-622.484
16	Transferaufwendungen	-1.476.000	-1.476.000	-207.803
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.640	-78.575	-38.666
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.534.991	-2.535.663	-1.198.189
19	Ordentliches Ergebnis	-1.698.711	-1.699.383	-675.744
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-300
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-63.941	-66.799	-37.747
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-14.584	-15.177	-15.656
36	Aufwand aus ILV	-78.525	-81.976	-53.703
37	Kalkulatorische Kosten	-585.027	-592.227	-565.934
39	kalkulatorisches Ergebnis	-663.552	-674.204	-619.637
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.362.263	-2.373.586	-1.295.381

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 (Ersatz Sachaufwand) (82.000€)
- 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 €)
- 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 (29.000 €)

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	332.500	331.800	328.149
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.126	9.126	3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551	551	591
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	21
10	Ordentliche Erträge	342.277	341.577	328.764
11	Personalaufwendungen	-538.661	-529.827	-544.851
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.533	-85.566	-81.511
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.118	-5.118	-9.365
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.693	-29.121	-15.364
18	Ordentliche Aufwendungen	-642.005	-649.632	-651.098
19	Ordentliches Ergebnis	-299.728	-308.055	-322.334
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.331	-28.920	-22.224
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-377.220	-377.220	-367.720
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-313.180	-313.240	-308.273
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-15.826	-38.622	-190.918
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-85.681	-83.675	-83.923
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.250	-6.505	-6.710
36	Aufwand aus ILV	-827.489	-848.182	-979.768
37	Kalkulatorische Kosten	-1.012	-1.012	-1.396
39	kalkulatorisches Ergebnis	-828.501	-849.194	-981.164
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.128.229	-1.157.249	-1.303.498

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 (2.500€)
- 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 17.08.2015 (Beschluss FBA BuS vom 15.04.2015, GD 127/15)

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Schwimmhalle Einsingen:

letzte Entgelterhöhung: seit 01.01.1998 Betreiber: TSV Einsingen

Kostendeckungsgrad: 23,3%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
42.40.02	Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>	158.000	158.000	152.643
	- Öffentlichkeit	95.000	95.000	90.451
	- Schulen	33.000	33.000	25.990
	- Vereine	23.000	23.000	26.222
	- Sonstige	7.000	7.000	3.980
	Einnahmen je Besucher in €	2,10	2,10	2,28

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	700	700	359
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	22.000	32.000	39.681
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.637	13.637	31.338
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	306	329
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.983
10	Ordentliche Erträge	36.643	46.643	75.690
11	Personalaufwendungen	-40.367	-39.348	-29.516
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.768	-19.629	-35.387
14	Planmäßige Abschreibungen	-10.710	-10.710	-17.527
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.448	-14.004	-7.171
18	Ordentliche Aufwendungen	-106.293	-83.691	-89.601
19	Ordentliches Ergebnis	-69.650	-37.048	-13.911
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-13.027	-12.107	-15.374
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-248.100	-349.000	-229.942
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-274.570	-251.572	-278.761
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-117.500	-322.700	-331.321
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-14.920	-20.468	-19.814
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-3.472	-3.614	-3.728
36	Aufwand aus ILV	-671.589	-959.460	-878.939
37	Kalkulatorische Kosten	-2.706	-2.706	-2.377
39	kalkulatorisches Ergebnis	-674.295	-962.166	-881.316
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-743.945	-999.214	-895.228

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, inkl. befristeter Sonderfaktoren 2016 (50 T€).
 - Ab 2016 dauerhafter Sonderfaktor Leasing Container als Ersatz für Multifunktionsraum

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgeltänderung: zum 01.07.2012 (FBA am 21.03.2012, GD 075/12)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
42.10.02	Sportveranstaltungen			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen	30.000(**)	20.000	21.300
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen	30.000	30.000	41.000 (*)
	<u>Veranstaltungen</u>			
- Fußballspiele	22	20	23	
- sonstige (Sport-)Veranstaltungen	8	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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	300	300	324
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	134.000	134.000	217.632
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.074	11.074	21.081
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.612	45.612	46.817
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23
10	Ordentliche Erträge	190.986	190.986	285.876
11	Personalaufwendungen	-174.734	-170.697	-174.034
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.337	-94.058	-91.545
14	Planmäßige Abschreibungen	-28.520	-28.520	-35.160
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.161	-26.297	-11.897
18	Ordentliche Aufwendungen	-306.752	-319.572	-312.637
19	Ordentliches Ergebnis	-115.766	-128.586	-26.761
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-20.822	-22.023	-24.638
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-942.642	-975.420	-881.131
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-632.603	-651.249	-629.898
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-154.177	-184.250	-252.025
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-50.843	-54.864	-53.026
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.945	-7.227	-7.455
36	Aufwand aus ILV	-1.808.031	-1.895.033	-1.848.172
37	Kalkulatorische Kosten	-11.313	-11.313	-4.538
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.819.344	-1.906.346	-1.852.709
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.935.110	-2.034.932	-1.879.471

ERLÄUTERUNGEN

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

- 4 Für die Benutzung der Sporthallen durch Turn- und Sportvereine.
6 Betriebskostenerstattung vom Land für die Mitbenutzung der Sporthalle Nord durch die Universität Ulm.
13 Darin u.a. enthalten:
- Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Sonderfaktor 2016-2018).
 - Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2016-2018 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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.000	29.696
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.000	54.565
10	Ordentliche Erträge	0	68.000	84.261
11	Personalaufwendungen	0	-112.500	-124.609
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-148.800	-161.814
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	50
16	Transferaufwendungen	0	-50.400	-48.900
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.386	-4.368
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-321.086	-339.642
19	Ordentliches Ergebnis	0	-253.086	-255.381
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-5.117	-8.618
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-867	-966
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-2.663	-2.206
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-571	-570
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-18.708	-15.292
36	Aufwand aus ILV	0	-27.926	-27.652
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.926	-27.652
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-281.012	-283.033

Das Profitcenter 1114-620 wird ab 2016 unter dem Profitcenter 1114-670 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6
620
3110-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	826.275	1.792.183
3	Sonstige Transfererträge	0	3.760.000	2.346.822
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.624	34.707
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.300.410	9.760.219
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.212
10	Ordentliche Erträge	0	13.894.310	13.957.142
11	Personalaufwendungen	0	-1.611.687	-1.730.164
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-62.729	-52.409
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-230.623	-272.347
16	Transferaufwendungen	0	-44.204.280	-41.147.362
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-82.719	-115.816
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-46.192.038	-43.318.109
19	Ordentliches Ergebnis	0	-32.297.728	-29.360.967
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	396.241	358.624
28	Erträge aus ILV	0	396.241	358.624
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-243.839	-233.853
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-8.582	-7.261
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-130.183	-106.558
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-2.405	-5.237
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-184.342	-173.438
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-241.976	-208.684
36	Aufwand aus ILV	0	-811.327	-735.031
37	Kalkulatorische Kosten	0	-100.171	-103.768
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-515.257	-480.175
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-32.812.985	-29.841.142

Die Profitcentergruppe 3110-620 wird ab 2016 unter der Profitcentergruppe 3110-670 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6
620
3120-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	580.000	920.509
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	5.015.125	4.139.139
3	Sonstige Transfererträge	0	0	261.678
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.184.277	866.153
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.303	-31.910
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
10	Ordentliche Erträge	0	6.929.705	6.155.578
11	Personalaufwendungen	0	-1.720.726	-1.442.526
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-55.466	-62.606
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-38.077	-90.986
16	Transferaufwendungen	0	-14.246.500	-13.572.279
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.099.222	-904.032
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-17.159.991	-16.072.442
19	Ordentliches Ergebnis	0	-10.230.287	-9.916.865
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	168.106	139.021
28	Erträge aus ILV	0	168.106	139.021
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-84.315	-72.288
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-16.044	-11.860
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-20.386	-1.383
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-5.128	-5.185
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	0	-152.725	-136.190
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-211.670	-191.254
36	Aufwand aus ILV	0	-490.268	-418.161
37	Kalkulatorische Kosten	0	-17.246	-14.783
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-339.408	-293.924
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-10.569.695	-10.210.788

Die Profitcentergruppe 3120-620 wird ab 2016 unter der Profitcentergruppe 3120-670 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6
620
313001-620

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	908	0
3	Sonstige Transfererträge	0	100.000	49.113
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	335	1.150
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.620.018	877.283
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
10	Ordentliche Erträge	0	3.721.260	927.547
11	Personalaufwendungen	0	-138.776	-69.569
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.326	-8.513
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-1.685	-2.163
16	Transferaufwendungen	0	-6.250.990	-2.533.474
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.909	-5.507
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-6.410.686	-2.619.227
19	Ordentliches Ergebnis	0	-2.689.426	-1.691.680
28	Erträge aus ILV	0	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-15.375	-14.461
36	Aufwand aus ILV	0	-15.375	-14.461
37	Kalkulatorische Kosten	0	-24.081	-21.735
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-39.456	-36.195
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-2.728.882	-1.727.875

Das Profitcenter 313001-620 wird ab 2016 unter dem Profitcenter 313001-670 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6
620
3140-620

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.842	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	862.979	407.273
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.505.037	789.736
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	14.323
10	Ordentliche Erträge	0	3.374.859	1.211.332
11	Personalaufwendungen	0	-307.756	-154.757
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.043.317	-32.056
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-3.720	-12.756
16	Transferaufwendungen	0	-534.310	-486.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-414.940	-187.578
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-2.304.044	-873.847
19	Ordentliches Ergebnis	0	1.070.815	337.485
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	46.592	43.820
28	Erträge aus ILV	0	46.592	43.820
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-34.921	-26.035
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-707.000	-81.472
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-431.261	-294.812
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-74.026	-356.965
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-91.889	-56.991
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-42.427	-41.233
36	Aufwand aus ILV	0	-1.381.523	-857.508
37	Kalkulatorische Kosten	0	-48.891	-26.301
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.383.823	-839.990
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-313.008	-502.504

Das Profitcenter 3140-620 wird ab 2016 unter den Profitcentern 3140-670 "Unterbringung, Betreuung Flüchtlinge" und 3140-672 "Unterbringung, Betreuung Wohnungslose" abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6
620
3140-621

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	5.500	43.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54.228	87.551
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.360	2.927
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
10	Ordentliche Erträge	0	62.088	133.481
11	Personalaufwendungen	0	-362.664	-430.536
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-51.714	-75.809
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-24.310	-15.670
16	Transferaufwendungen	0	-324.400	-308.932
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.694	-29.104
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-795.781	-860.056
19	Ordentliches Ergebnis	0	-733.693	-726.574
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	53.466	45.233
28	Erträge aus ILV	0	53.466	45.233
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-40.659	-30.567
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-361.231	-305.265
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-245.466	-218.590
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-314.629	-213.468
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-68.992	-61.130
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-75.886	-68.980
36	Aufwand aus ILV	0	-1.106.864	-898.001
37	Kalkulatorische Kosten	0	-16.544	-14.699
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.069.942	-867.467
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-1.803.635	-1.594.042

Das Profitcenter 3140-621 wird ab 2016 unter dem Profitcenter 3140-671 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6
620
3150-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Kriegsopferfürsorge

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
3	Sonstige Transfererträge	0	40.000	12.992
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.000	99.534
10	Ordentliche Erträge	0	200.000	112.526
16	Transferaufwendungen	0	-250.000	-133.834
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-250.000	-133.834
19	Ordentliches Ergebnis	0	-50.000	-21.308
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-50.000	-21.308

Die Profitcentergruppe 3150-620 wird ab 2016 unter der Profitcentergruppe 3150-670 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6
620
3170-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Betreuungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	2.750	3.416
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.014	3.485
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55	55
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
10	Ordentliche Erträge	0	3.819	6.958
11	Personalaufwendungen	0	-321.332	-223.174
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.057	-6.747
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-5.105	-5.764
16	Transferaufwendungen	0	-41.300	-37.100
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.274	-10.369
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-383.068	-283.156
19	Ordentliches Ergebnis	0	-379.249	-276.198
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-13.525	-3.310
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-2.480	-2.097
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-14.219	-13.389
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-149
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-29.176	-18.981
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-11.210	-11.874
36	Aufwand aus ILV	0	-70.610	-49.800
37	Kalkulatorische Kosten	0	-3.072	-2.660
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-73.682	-52.460
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-452.930	-328.658

Das Profitcenter 3170-620 wird ab 2016 unter dem Profitcenter 3170-670 abgebildet.

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	2.200	31.462
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	811	2.848
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44	44
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
10	Ordentliche Erträge	0	3.055	34.355
11	Personalaufwendungen	0	-148.066	-119.790
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-336.393	-117.575
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-4.084	-4.432
16	Transferaufwendungen	0	-45.400	-31.462
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.301	-11.926
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-541.244	-285.185
19	Ordentliches Ergebnis	0	-538.189	-250.829
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-3.720	-5.868
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-1.673	-1.237
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-2.126	-144
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-535	-540
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-22.471	-15.458
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-8.968	-9.499
36	Aufwand aus ILV	0	-39.493	-32.747
37	Kalkulatorische Kosten	0	-2.378	-2.079
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.871	-34.826
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-580.059	-285.656

Das Profitcenter 3180-620 wird ab 2016 unter dem Profitcenter 3180-670 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6
620
3180-621

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	40.000	35.957
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.311	82.889
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	123	123
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
10	Ordentliche Erträge	0	42.435	118.972
11	Personalaufwendungen	0	-462.384	-526.636
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.129	-18.128
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-142.495	-142.779
16	Transferaufwendungen	0	-6.720	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-27.033	-42.105
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-658.762	-729.654
19	Ordentliches Ergebnis	0	-616.327	-610.682
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-10.476	-9.190
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-122.560	-112.746
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-69.216	-55.045
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-17.356	-14.441
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-49.512	-44.030
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-61.965	-49.497
36	Aufwand aus ILV	0	-331.086	-284.949
37	Kalkulatorische Kosten	0	-58.857	-63.183
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-389.943	-348.132
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-1.006.270	-958.814

Das Profitcenter 3180-621 wird ab 2016 unter dem Profitcenter 311008-670 "GSI im Alter und bei Erwerbsminderung" 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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	440.572	373.472
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.236	14.204
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	331	291
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.431
10	Ordentliche Erträge	0	449.139	389.398
11	Personalaufwendungen	0	-1.358.462	-1.248.001
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-97.768	-83.212
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-56.699	-62.841
16	Transferaufwendungen	0	-751.313	-742.814
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-82.503	-78.949
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-2.346.745	-2.215.832
19	Ordentliches Ergebnis	0	-1.897.606	-1.826.434
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	348.011	313.377
28	Erträge aus ILV	0	348.011	313.377
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-302.392	-264.379
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-10.665	-9.771
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-87.407	-81.976
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-4.952	-3.979
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-104.457	-114.073
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-157.527	-113.573
36	Aufwand aus ILV	0	-667.400	-587.751
37	Kalkulatorische Kosten	0	-13.146	-7.260
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-332.535	-281.634
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-2.230.141	-2.108.068

Die Profitcentergruppe 3620-640 wird ab 2016 unter der Profitcentergruppe 3620-670 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6
640
362004-640

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	534	1.066
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	124.646	136.625
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.282	8.243
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	1.122
10	Ordentliche Erträge	0	134.762	147.055
11	Personalaufwendungen	0	-1.211.282	-1.234.546
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-179.488	-165.267
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-16.033	-16.332
16	Transferaufwendungen	0	-783.444	-750.074
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-67.751	-39.654
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-2.257.998	-2.205.889
19	Ordentliches Ergebnis	0	-2.123.236	-2.058.834
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-32.919	-30.290
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-602.601	-546.988
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-259.079	-222.214
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-314.553	-197.756
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-164.690	-152.503
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-121.079	-85.451
36	Aufwand aus ILV	0	-1.494.921	-1.235.203
37	Kalkulatorische Kosten	0	-6.538	-4.743
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.501.458	-1.239.946
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-3.624.695	-3.298.780

Das Profitcenter 362004-640 wird ab 2016 unter dem Profitcenter 362004-670 abgebildet.

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	102.486	72.439
3	Sonstige Transfererträge	0	637.000	288.578
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	2.500	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.721	16.341
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.515.773	1.331.564
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.743
10	Ordentliche Erträge	0	2.259.480	1.712.665
11	Personalaufwendungen	0	-2.601.790	-2.368.932
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-103.609	-87.438
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-22.466	-28.291
16	Transferaufwendungen	0	-9.535.443	-8.520.871
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-569.473	-644.760
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-12.832.781	-11.650.319
19	Ordentliches Ergebnis	0	-10.573.301	-9.937.654
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	787.798	640.950
28	Erträge aus ILV	0	787.798	640.950
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-48.571	-42.589
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-47.922	-25.783
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-190.904	-168.569
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-54.530	-8.568
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	0	-301.806	-259.633
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-700.441	-613.155
36	Aufwand aus ILV	0	-1.344.175	-1.118.297
37	Kalkulatorische Kosten	0	-10.338	-2.868
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-566.715	-480.214
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-11.140.016	-10.417.868

Die Profitcentergruppe 3630-640 wird ab 2016 unter der Profitcentergruppe 3630-670 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6
640
363005-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Beistandschaft/Amtsvormundschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	98	380
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	275	4.216
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	124	123
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	550
10	Ordentliche Erträge	0	497	5.270
11	Personalaufwendungen	0	-624.987	-566.636
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.739	-13.130
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-3.259	-3.635
16	Transferaufwendungen	0	-2.438	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.663	-18.630
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-674.085	-602.037
19	Ordentliches Ergebnis	0	-673.589	-596.767
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-6.134	-5.265
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-43.001	-37.116
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-80.444	-76.096
36	Aufwand aus ILV	0	-129.580	-118.477
37	Kalkulatorische Kosten	0	-1.565	-403
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-131.144	-118.880
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-804.733	-715.647

Das Profitcenter 363005-640 wird ab 2016 unter dem Profitcenter 363005-670 abgebildet.

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	13	51
3	Sonstige Transfererträge	0	5.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17	16
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	73
10	Ordentliche Erträge	0	5.066	147
11	Personalaufwendungen	0	-63.252	-65.971
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.426	-1.522
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-435	-485
16	Transferaufwendungen	0	-268.325	-278.433
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.268	-2.319
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-335.706	-348.730
19	Ordentliches Ergebnis	0	-330.639	-348.583
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	15.556	11.935
28	Erträge aus ILV	0	15.556	11.935
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-1.704	-1.170
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-10.372	-7.631
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-19.036	-15.069
36	Aufwand aus ILV	0	-31.112	-23.870
37	Kalkulatorische Kosten	0	-209	-54
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.764	-11.989
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-346.404	-360.572

Die Profitcentergruppe 3650-640 wird ab 2016 unter der Profitcentergruppe 3650-670 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6
640
3690-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	97	380
3	Sonstige Transfererträge	0	200.000	505.359
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	275	48
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500.124	452.322
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	550
10	Ordentliche Erträge	0	700.496	958.659
11	Personalaufwendungen	0	-353.687	-443.030
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.699	-11.536
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-3.259	-98.636
16	Transferaufwendungen	0	-952.437	-945.224
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.316	-25.477
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.336.398	-1.523.907
19	Ordentliches Ergebnis	0	-635.902	-565.247
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-4.567	-3.334
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-28.651	-24.424
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-80.444	-76.096
36	Aufwand aus ILV	0	-113.662	-103.855
37	Kalkulatorische Kosten	0	-1.565	-403
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	-115.226	-104.257
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-751.128	-669.505

Das Profitcenter 3690-640 wird ab 2016 unter dem Profitcenter 3690-670 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales Städtische Kindertageseinrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.905.500	4.841.600	3.816.618
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.550.400	2.530.400	2.512.360
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.240	371.670	726.074
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.550	30.275	274
9	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10	Ordentliche Erträge	8.208.890	7.774.145	7.055.325
11	Personalaufwendungen	-14.500.560	-14.008.410	-13.233.026
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-175
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.043	-1.284.179	-1.169.080
14	Planmäßige Abschreibungen	-49.750	-42.525	-187.892
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.851	-141.342	-135.957
18	Ordentliche Aufwendungen	-15.964.204	-15.476.456	-14.726.129
19	Ordentliches Ergebnis	-7.755.314	-7.702.311	-7.670.804
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	5.182.154	4.771.460	4.524.217
28	Erträge aus ILV	5.182.154	4.771.460	4.524.217
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-456.750	-359.641	-360.682
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.430.214	-1.344.626	-1.078.765
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.093.578	-964.118	-973.989
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-449.528	-523.674	-532.039
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.813.025	-1.631.167	-1.634.052
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.184.453	-4.772.728	-4.526.413
36	Aufwand aus ILV	-10.427.548	-9.595.953	-9.105.941
37	Kalkulatorische Kosten	-10.520	-11.610	-15.496
39	kalkulatorisches Ergebnis	-5.255.913	-4.836.103	-4.597.220
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-13.011.228	-12.538.413	-12.268.023

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650-650 "städt. Kindertageseinrichtungen", 3650010165 "Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige" und 3650010265 "Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 Jährige".

Die Benutzung der Kindertageseinrichtungen ist in der Ordnung vom 01.09.2005 geregelt.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Die Landesförderung (FAG-Zuweisungen) für die Kinderbetreuung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit der jeweiligen Betreuungszeit zum Stand 1.3. des Jahres.
 - 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).

- 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.
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Erträge für Abgaben für Speisen an Kinder und Personal (vgl. Nr. 13)
Mit Beschluss vom 09.07.2008 (GD 201/08) wurde die Reduzierung des Essensgeldes in Kindertageseinrichtungen für benachteiligte Kinder beschlossen.
 - Personalkostensätze (befristeter Sonderfaktor)
- 11 Erhöhung der Personalkosten im Rahmen der "Personaloffensive KITA", zur Gewinnung von Fachkräften (dauerhafter Sonderfaktor ab 2016 444 T€).
Befristeter Sonderfaktor 2016-2021 für Abrechnung Betriebskittas und Kostenausgleich
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 29 Kindertageseinrichtungen.
 - 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).

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
Summe	7.500	3.000	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: 25,8%
(einschließlich Produktgruppe 3650-640 und 3650-660)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<u>Prod. Nr</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>2016</u> <u>Ansatz</u>	<u>2015</u> <u>Ansatz</u>	<u>2014</u> <u>Ergebnis</u>
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege)	1.624	1.624	1.629
	belegte Plätze	1.380	1.380	1.320
	- davon für unter 3-Jährige	333	331	253
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	964	950	977
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	83	99	90
	vorhandene Ganztagesplätze gesamt (incl.Hortplätze)	911	894	879
	- davon belegte Plätze gesamt am 01.03 (incl.Hortplätze)	774	760	698
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	81 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren (in %)	16,0 %	16,3 %	17,1 %
Personalausgaben je belegter Platz in €	10.508	10.051	9.009	
Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	8.894	9.423	9.298	
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*			
	Anzahl der Kinder von 3 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen	1.275	1.250	1.228
	*Die Landesförderung wird zum Kindergartenjahr 2015/2016 umgestellt. Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung.			

Teilergebnishaushalt

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.399.500	11.016.600	9.169.734
3	Sonstige Transfererträge	0	0	3.630
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	250.000	250.000	215.561
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140	1.710	2.671
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.550	307.825	295.631
10	Ordentliche Erträge	11.958.190	11.576.135	9.687.227
11	Personalaufwendungen	-646.610	-657.680	-634.679
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.541	-116.308	-138.104
14	Planmäßige Abschreibungen	-322.450	-282.775	-518.130
16	Transferaufwendungen	-22.331.750	-20.935.850	-21.170.320
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130.713	-1.138.219	-1.110.867
18	Ordentliche Aufwendungen	-24.544.064	-23.130.832	-23.572.104
19	Ordentliches Ergebnis	-12.585.874	-11.554.697	-13.884.877
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	142.474	115.637	117.778
28	Erträge aus ILV	142.474	115.637	117.778
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-160.658	-165.895	-154.623
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.159.970	-1.038.070	-942.774
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-196.289	-197.581	-175.936
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-394.140	-364.996	-250.781
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-577.837	-568.341	-558.984
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-144.772	-119.440	-124.367
36	Aufwand aus ILV	-2.633.666	-2.454.323	-2.207.465
37	Kalkulatorische Kosten	-123.720	-124.330	-135.738
39	kalkulatorisches Ergebnis	-2.614.912	-2.463.016	-2.225.425
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-15.200.786	-14.017.713	-16.110.302

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 In 2015 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
Unterweiler	4.000	300
Summe	14.500	4.300

- 16 Darin u.a. enthalten:
- Betriebskostenzuschüsse für kirchliche und freie Träger ^{*)} 19.329.650
 - Essensgeldübernahme 40.000
 - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten und Ausgaben des Interkommunalen Kostenausgleichs 2.802.000
 - Zuschuss Tagesmütterverein (Reduzierung auf Grund rückläufiger Landeszuschüsse) 160.100
- 22.331.750**
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen (ohne Plätze in Tagespflege) Vorhandene Plätze gesamt	3.418	3.422	3.411
	Belegte Plätze gesamt am 01.03.	2.905*)	2.909*)	3.093
	- davon für unter 3-Jährige	673	656	568
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	2.194	2.214	2.475
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	38	38	32
	Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.021	953	918
	- davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	868	810	820
	Auslastung (in %)	85,0	85,0	90,7
	Zuschuss je belegter Platz (incl. kalk. Kosten) in €	5.233	4.819	5.209
	*) Zum Stichtag 01.03 wird von einer geplanten Auslastung von 85 % ausgegangen.			

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
1114-670 **Kontaktstelle Migration**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	490	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.173	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.020	0	0
10	Ordentliche Erträge	68.683	0	0
11	Personalaufwendungen	-138.069	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.831	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-340	0	0
16	Transferaufwendungen	-50.832	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.445	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-352.517	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-283.833	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.533	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-867	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.721	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-571	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-16.294	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.454	0	0
36	Aufwand aus ILV	-31.440	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-29	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-31.469	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-315.302	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 1114-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 1114-620 abgebildet.

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 Migration Integrationskurse (Sprachkurse/Deutsch und Orientierungskurse zu Gesellschaft, Politik und Geschichte Deutschlands) 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).
Bislang ist für diese Zielgruppe die Zahl der Interessentinnen an einem Integrationskurs generell rückläufig, da viele Frauen schon einen Kurs besucht haben und nur relativ wenige Neuzuwanderinnen im Rahmen der legalen Migration 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 für bleibeberchtigte Teilnehmerinnen zu Themen des Alltags, wie z.B. Kindererziehung, Schule, Gesundheit und zur Heranführung an das gesellschaftliche Leben in Deutschland. Rückläufige Finanzmittel seitens des BAMF. Weitere Kurse werden von anderen Kursträgern beantragt und druchgeführt.
- Schlüsselprojekt "Ulm-internationale Stadt" Sonderfaktor 75.500 € seit 2013.
Gemäß der städtischen Sprachförderrichtlinie Internationale Stadt Sprachförderung für Flüchtlinge und für Inhaberinnen und Inhaber der Ulmer Lobbycard, jeweils mit Eigenbeteiligung. Fünf offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler und sechs offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene.

16 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 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 * ohne Flüchtlingskurse	4 1.500 50	4 1.500 50	4 1.420 54
	<u>Niederschwellige Frauenkurse:</u> - Anzahl Kurse - Anzahl Unterrichtsstunden - Anzahl Teilnehmerinnen	5 100 50	4 80 40	13 260 145
	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	70	70	57

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
3110-670 **Soziale Hilfen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.154.865	0	0
3	Sonstige Transfererträge	3.760.000	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.329	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.068.146	0	0
11	Personalaufwendungen	-2.779.501	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.926	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-428.422	0	0
16	Transferaufwendungen	-44.024.376	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.666	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-47.513.891	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-33.445.745	0	0
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	1.359.701	0	0
28	Erträge aus ILV	1.359.701	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-736.896	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-159.589	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-326.226	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-105.889	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-412.210	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-491.131	0	0
36	Aufwand aus ILV	-2.231.941	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-147.686	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.019.926	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-34.465.672	0	0

Die Profitcentergruppe 3110-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3110-620 abgebildet.
Die Profitcentergruppe 311008-670 "GSI im Alter und bei Erwerbsminderung" wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3180-621 abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 3110-670 sind folgende Produkte enthalten:

- 311001-670 Hilfe zur Pflege
- 311002-670 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 311003-670 Hilfe zur Gesundheit
- 311004-670 Hilfe für blinde Menschen
- 311005-670 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 311006-670 So.Leist. zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII
- 311007-670 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
- 311008-670 GSI im Alter und bei Erwerbsminderung
- 4140-670 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)
 - Spenden (55.000 €)
Die Gewährung von Beihilfen aus Spenden ist bei PRC 3180-620 veranschlagt.
 - Zuschuss Stadt Neu-Ulm für Betrieb Generationentreff (83.000 €)
 - Landeszuschuss Projekt Präsenz (49.700 €) vgl. Ziff. 11 und 16
 - Landeserstattung für Behindertenbeauftragten (vgl. Ziff. 11)
- 3 Darin enthalten ist die Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung.
Die Quote erhöht sich von 15% im Jahr 2011 über 45% im Jahr 2012 auf 75% im Jahr 2013 der jeweiligen Nettoausgaben des Vorvorjahres (bis einschl. 2012) bzw. des laufenden Jahres (ab 2013). Die Erstattung betrug 2014 9.651.248 €. Ab dem Jahr 2014 übernimmt der Bund 100 % der ansatzfähigen Kosten.
- 5 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 11 Ab 2016 ist eine weitere 0,5 Stelle für die Sachbearbeitung in der Eingliederungshilfe eingeplant. Zudem wird die bisher befristete 0,5 Stelle entfristet. Außerdem ist eine 1,0 Stelle des Behindertenbeauftragten aufgrund des Landesgleichstellungsgesetzes (L-BGG) zu schaffen, für die das Land Ersatz in Höhe von pauschal 6.000 €/Monat leistet (vgl. Ziff. 2, 16).
Desweiteren ist ab 2016 befristet eine 0,5 Stelle Pflegestützpunkt sowie 1,0 Stelle für das Projekt Präsenz (vgl. Ziff. 2) enthalten.
- 16 Darin u.a. enthalten:
- Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis)
 - Sachaufwand Projekt Präsenz (vgl. Ziff. 2, 11).
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungsätze an den Alb-Donau-Kreis (42.000 €).
Dieser nimmt folgende Aufgaben für die Stadt wahr: Eingliederungswesen, Unterhaltungssicherung-/BAföG-Sachbearbeitung, Ansprechstelle Lastenausgleichsamt.
Die bisher als Mitgliedsbeitrag ausgewiesene Zahlung an den Förderverein Hospiz Agathe Streicher (20 T€) wird ab dem Haushalt 2015 als Zuschuss ausgewiesen (vgl. Zeile 16)

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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014¹⁾ Ergebnis
31.10	Hilfen nach dem SGB XII - Sozialhilfe			
	Anzahl der Empfänger	2.500	2.500	2.262
	Sozialhilfedichte	2,08%	2,10%	1,92%
	Gesamtausgaben	43.050.000	41.300.000	40.197.598
	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	29.750.000	29.200.000	27.604.906
	- darunter Eingliederungshilfe gesamt	21.500.000	21.200.000	19.607.936
	- darunter Hilfe zur Pflege gesamt	7.200.000	7.200.000	7.071.936
	Anzahl Fälle	1.430	1.390	1.352
	- darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt	860	830	809
	- darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	540	530	522

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 ¹⁾ Ergebnis
	Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Aufwendungen incl. Krankenhilfe Anzahl Fälle	11.700.000 1.580	10.600.000 1.500	11.342.133 1.470
	Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen Anzahl Fälle	1.500.000 150	1.700.000 150	1.250.559 168
31.10.04	Sonstige finanzielle Hilfen Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz Aufwendungen Anzahl Fälle	470.000 120	470.000 120	461.291 114
	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. ¹⁾ Rechnungsergebnis 2014 incl. Rückstellungen			

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
3120-670 **Eingliederungsleistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	0	0
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.003.026	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.837	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.130	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.832.993	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.535.859	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.870	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.186	0	0
16	Transferaufwendungen	-13.402.837	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333.527	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-16.317.279	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-10.484.286	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.957	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-107.347	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-65.589	0	0
36	Aufwand aus ILV	-185.894	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-230	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-186.124	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-10.670.409	0	0

Die Profitcentergruppe 3120-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3120-620 abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 3120-670 umfasst:

- 312001-670 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 312002-670 Eingliederungsleistungen
- 312003-670 Einmalige Leistungen
- 312006-670 Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II für SGB II Bezieher und
- 3190-670 Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG für Empfänger von Kinderzuschlag (KIZ) u. 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 3120-670 werden gebucht:

- Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) für die Leistungsgewährung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 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 Personalkostensersatz.

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. Personalkostenerstattung durch das Jobcenter Ulm.

16 Darunter u.a. Programm zur Kommunalen Beschäftigungsförderung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende Gesamtaufwendungen (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften * Personen in Bedarfsgemeinschaften ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	13.700.000 3.000 5.750 4,78%	13.700.000 3.000** 5.750** 4,84%	13.572.279 2.918 5.529 4,68%
* Quelle: Anzahl Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgemeinschaften lt. Zeitreihe zu Strukturen der Eckwerte und Geldleistungen nach dem SGB II 02/2014 ** 2014 angepasst aufgrund der Entwicklung				
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen	500 150.000	500** 150.000	400 127.675
<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	1.500 300.000	1.500** 300.000	1.200 306.038
*Quelle: Eigene Statistik ** angepasst aufgrund der Entwicklung				
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 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
313001-670 **Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
3	Sonstige Transfererträge	100.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.664.550	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.764.550	0	0
16	Transferaufwendungen	-10.198.000	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-10.198.000	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-433.450	0	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	-433.450	0	0

Die Profitcentergruppe 313001-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 313001-620 abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN

- 3 Ersatz von Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen.
- 6 Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von derzeit 13.972 € für 2016. Hiervon entfällt ein Anteil von 7.993 € auf die Leistungsausgaben und die Krankenhilfe, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden. Die Gesamtpauschale deckt nicht die tatsächlichen Ausgaben der Stadt.

Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge ist eine sehr hohe Dynamik gegeben. Im Einzelnen wird hierzu auf Ziff. V des Vorberichts verwiesen.

Ggf. wird im Nachtrag 2016 nachgesteuert.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch			
	Asylbewerber			
	- Erträge vom Land	9.700.000	3.620.000	867.265
	- Aufwand nach AsylBLG	8.800.000	5.400.000	2.137.913
	- Anzahl Personen	1.400	550	283
	- Anzahl Fälle	810	265	119
	Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch			
	- Erträge vom Land	0	0	0
	- Aufwand nach AsylBLG	1.400.000	850.000	395.897
	- Anzahl Personen	300	125	72
- Anzahl Fälle	190	85	52	

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
	Gesamt			
	- Erträge vom Land	9.700.000	3.620.000	867.265
	- Aufwand nach AsylBLG	10.200.000	6.250.000	2.533.810
	- Anzahl Personen	1.700	675	355
	- Anzahl Fälle	1.000	350	171
	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.			

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
3140-670 **Unterbringung, Betreuung Flüchtlinge**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.458	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	954.243	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.716.108	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	32.800	0	0
10	Ordentliche Erträge	7.705.609	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.838.688	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.685.284	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.527	0	0
16	Transferaufwendungen	-2.352	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240.626	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-7.773.476	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-67.868	0	0
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	96.342	0	0
28	Erträge aus ILV	96.342	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-65.084	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.542.262	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.061.275	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-156.411	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-279.293	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-129.432	0	0
36	Aufwand aus ILV	-5.233.758	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-241	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-5.137.657	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.205.525	0	0

Die Profitcentergruppe 3140-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3140-620 abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN

5 Darin u.a. enthalten:

- Mieten der Bewohner des Übergangwohnheims (2.000 €).
- Mieteinnahmen vom Selbstzahlern für die Anschlussunterbringung als Flüchtlinge (20.000 €).
- Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylBLG (930.000 €).

6 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenen Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.399 € für 2016.
 Nach § 15 Abs.3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von derzeit 13.972 € für 2016. Hiervon entfällt ein Anteil von 5.979 € 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 2016 zusätzlich befristete Schaffung (2016-2018) von 24,25 Stellen sowie 1,0 FSJ-Stelle im Bereich Hilfen für Flüchtlinge
- 16 Siehe Zuschussverzeichnis.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen an Träger für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung und Spätaussiedler sowie für Vorhaben und Initiativen zur Integration von Menschen mit Integrationshintergrund.

Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge ist eine sehr hohe Dynamik gegeben. Im Einzelnen wird hierzu auf Ziff. V des Vorberichts verwiesen.

Ggf. wird im Nachtrag 2016 nachgesteuert.

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: 60,0%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler			
	Zahl der vorhandenen Plätze gesamt (*) 4,5 qm	2.066	1.240	234
	<u>Zahl der Bewohner</u>	2.066	1.240	370
	-davon Übergangwohnheim Spätaussiedler	10	10	0
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	1.850	1.107	349
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	206	123	21
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	100 %	100%	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.			

Teilergebnishaushalt

6
670
3140-671

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.518	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.521	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	0	0
10	Ordentliche Erträge	67.191	0	0
11	Personalaufwendungen	-402.852	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.389	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.747	0	0
16	Transferaufwendungen	-321.696	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.229	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-826.914	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-759.723	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.335	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-358.275	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-249.005	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-37.076	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-39.933	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-75.848	0	0
36	Aufwand aus ILV	-776.472	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-1.268	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-777.740	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.537.464	0	0

Die Profitcentergruppe 3140-671 wurde einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3140-621 abgebildet.

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 Proficenter 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. (51.600 €).
 - 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 (inkl. befristete Sonderfaktoren Erhöhung Zuschuss für Engagiert in Ulm, AG West)

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: 4,2%

Teilergebnishaushalt

6
670
3140-672

Fachbereich Bildung und Soziales Soziales Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	50	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
10	Ordentliche Erträge	72	0	0
11	Personalaufwendungen	-30.438	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-777	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-31	0	0
16	Transferaufwendungen	-532.328	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-564.696	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-564.624	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.633	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-25.400	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.290	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.275	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-12.140	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.927	0	0
36	Aufwand aus ILV	-76.665	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-3	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-76.668	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-641.292	0	0

Die Profitcentergruppe 3140-672 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3140-620 abgebildet. Ab 2016 erfolgt eine getrennte Ausweisung.

ERLÄUTERUNGEN

Räumlichkeiten für die Wohnraumsicherung und die Notfallunterbringung für Familien und Alleinstehenden können seit Februar 2013 aufgrund stark angestiegener Zuweisungszahlen für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen im Bereich der Römerstr. 147-149 nicht mehr zur Verfügung gestellt werden.

Das Übernachtungsheim für Wohnungslose in der Frauenstraße wird vom Deutschen Roten Kreuz auf Rechnung der Stadt betrieben.

16 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
31.40	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)	9.000	8.800*	8.804
	Belegungsquote	98,6	96,5%	96,5%
	Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	30 EUR	30 EUR	31 EUR
	Ansatz korrigiert, Steigerung durch Wegfall Notfallwohnen in der Gemeinschaftsunterkunft Römerstr.			
31.40	Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung			
	Auslastungsquote Belegungsquote	0% * ¹	0% * ¹	0% ** ¹
	* 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, seither Sanierung und Nutzung für die vorläufige Unterbringung der Flüchtlinge..			

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3140-673 Alten- und Pflegeheim Wiblingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	-560.000	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-560.000	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-560.000	0	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	-560.000	0	0

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
3150-670 **Kriegsopferfürsorge**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
3	Sonstige Transfererträge	60.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	0	0
10	Ordentliche Erträge	200.000	0	0
16	Transferaufwendungen	-270.000	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-270.000	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-70.000	0	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	-70.000	0	0

Die Profitcentergruppe 3150-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3150-620 abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 3150-620 "Leistungen Bundesversorgungsgesetz BVG".

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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Anzahl der Fälle (Kriegsopferfürsorge)	25	25	17

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3170-670 Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-400	0	0
16	Transferaufwendungen	-38.300	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-38.700	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-38.700	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-778	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-14.913	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.117	0	0
36	Aufwand aus ILV	-16.809	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-1.000	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-17.809	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-56.509	0	0

Die Profitcentergruppe 3170-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3170-620 abgebildet.

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	-43.000	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-43.000	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-43.000	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-882	0	0
36	Aufwand aus ILV	-882	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-882	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-43.882	0	0

Die Profitcentergruppe 3180-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3180-620 abgebildet.

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 einmalig 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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	1.200	750	1.007
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	3.200	1.800	2.723

Teilergebnishaushalt

6
670
3620-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kinder-u. Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	493.772	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.684	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364	0	0
10	Ordentliche Erträge	504.820	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.477.566	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.949	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-39.020	0	0
16	Transferaufwendungen	-749.563	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.782	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.481.880	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-1.977.060	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.846	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.815	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.334	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.387	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-116.610	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-183.649	0	0
36	Aufwand aus ILV	-360.642	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-3.844	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-364.485	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.341.545	0	0

Die Profitcentergruppe 3620-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3620-640 abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 362001-670 "Kinder-/Jugendarbeit" und 362002-670 "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.

Im Schuljahr 2014/2015 sind 14,25 Stellen für Schulsozialarbeit an Ulmer Schulen vorhanden. Hiervon entfallen 7,5 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 6,75 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt.
Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2016folgendermaßen dar (ohne Umlagen, IIV, Abschreibung, kalk. Kosten):

Erträge:	Landeszuschuss	228.000 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	366.200 €
	Personal- und Sachaufwand	980.000 €

Von 2015 – 2018 neues ESF-Projekt „Jugend stärken im Quartier“ mit Gesamteinnahmen für die Gesamtlaufzeit in Höhe von 583.000 €.in 2016 werden voraussichtlich rund 158.000 € eingehen. Diese werden teilweise an beteiligte freie Träger weitergeleitet. Zielgruppe des Projektes sind Jugendliche mit multiplen Problemlagen und individuellem Unterstützungsbedarf (vgl. Ziff. 11, 13,16).

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss des Landes für Mobile Jugendarbeit (66.660 €).
 - Zuschuss des Landes für Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe (5.000 €)
 - Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit (228.000 €)
 - Zuschuss des Landes für ESF-Projekt -s.o.
 - 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 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)
 - Befristeter Sonderfaktor ESF-Projekt (91.600 €)
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungen für Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit
 - Abwicklung sonstiger Projekte (28.000 €).
 - Befristeter Sonderfaktor ESF-Projekt (vgl. Ziff. 2, 11)
 - Sonstiger Betriebsaufwand: (42.935 €):
 - Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten;
 - Schulsozialarbeit
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Indizierung jugendgefährdeter Schriften und Medien.
 - Aufwendungen für mobile Jugendarbeit (20.000 €)
- 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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 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
670 Soziales
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.165	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.076	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
10	Ordentliche Erträge	135.892	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.396.892	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.052	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-18.054	0	0
16	Transferaufwendungen	-723.572	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.565	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.401.135	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-2.265.242	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-35.491	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-621.433	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-240.921	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-340.219	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-164.086	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-180.284	0	0
36	Aufwand aus ILV	-1.582.434	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-5.612	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.588.046	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.853.289	0	0

Die Profitcentergruppe 362004-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 362004-640 abgebildet.

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 Eselsberg 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 (18.000 €)
 - 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.
- Ab 2015 bis einschließlich 2017 Sonderfaktor für den Stadtjugendring in Höhe von 19.500 € enthalten.

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
3630-670 **Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	116.366	0	0
3	Sonstige Transfererträge	358.000	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.500	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.694	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895.651	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.378.211	0	0
11	Personalaufwendungen	-2.743.816	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.185	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-10.983	0	0
16	Transferaufwendungen	-9.647.411	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.166	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-13.032.561	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-10.654.350	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-27.742	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-17.620	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-170.302	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-326.767	0	0
36	Aufwand aus ILV	-542.430	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-1.158	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-543.588	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-11.197.938	0	0

Die Profitcentergruppe 3630-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3630-640 abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 363001-670 "Sozial-/Lebensberatung v. Inanspr. v.HzE.", 363002-670 "Förd. der Erziehung in der Familie", 363003-670 "Hilfen f junge Menschen u Familien", 363004-670 "Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren", 363091-670 "KSD - für Verteilung in Finanzrechnung".

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). Ab 2016 Schaffung einer weiteren Stelle bei der WJH, davon 50% befristet für 3 Jahre aufgrund der extremen Zunahme der Fallzahlen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 50% unbefristet aufgrund sonstiger steigender Fallzahlen.

- 13 Darin u.a. enthalten:
- Pädagogisches Handgeld (7.800 €)
 - Ulmer Elternbildungsgutscheine im Rahmen der „Frühen Hilfen“ (30.000 €)
- 16 Darin u.a. enthalten:
- Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich
Zuschüsse siehe Zuschussverzeichnis (u.a. Familienzentren); inkl. befristeter Sonderfaktor Zuschuss an Kinderschutzbund sowie an Erziehungsberatungsstellen
- 17 Darin enthalten:
- Erstattungen von Jugendhilfeleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden vorabdotierter Bereich
 - In den Ausgaben sind auch die Aufwendungen für die Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge enthalten (dadurch haben sich die Aufwendungen als auch die Erträge im Vergleich zu 2014 erhöht)
 - 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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII			
	- Aufwendungen in €	20.000	200.000	15.776
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	1	4	1
	Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	200	200	183
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 €	3.500.000	3.000.000	3.108.875
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	380	360	328
	<u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u>	*)	*)	
	- Aufwendungen in €	0	0	74.823
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	0	0	2
	<u>Vollzeitpflege</u>			
	- Aufwendungen in €	650.000	600.000	576.989
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	75	70	66
	<u>Heimerziehung</u>			
	- Aufwendungen in €	2.800.000	1.900.000	2.573.014
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	60	40	45
	<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII</u>			
	<u>Aufwendungen in €</u>	1.400.000	1.500.000	1.276.478
	Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende:			
	- ambulante Hilfen	110	100	91
	- stationäre / teilstationäre Hilfen	20	20	16
	<u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII</u>			
	- Aufwendungen in €	470.000	450.000	426.722
	- Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	30	25	23
	<u>Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION)</u>			
	- Aufwendungen in €	160.000	150.000	143.994
	- Fallzahlen	100	40	76
	ION sind kurzfristige Maßnahmen, die während des Monats abgewickelt werden. Hier wird deshalb die Zahl der ION-Fälle im Jahr dargestellt. Die Zahl der ION-Fälle ist aufgrund des Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) angestiegen.			
	*) 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**
670 **Soziales**
363005-670 **Beistandschaft/Amtsvormundschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	245	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0
10	Ordentliche Erträge	342	0	0
11	Personalaufwendungen	-584.384	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.055	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-170	0	0
16	Transferaufwendungen	-216	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.458	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-595.284	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-594.942	0	0
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	112.290	0	0
28	Erträge aus ILV	112.290	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-13.390	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-84.508	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-56.005	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-62.599	0	0
36	Aufwand aus ILV	-216.503	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-15	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-104.227	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-699.169	0	0

Die Profitcentergruppe 363005-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 363005-640 abgebildet.

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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
36.30.05	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	1.200 250	1.300 200	1.285 220
	Vormundschaften / Pflegerschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	80 30	60 25	72 17
	Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen	700	700	729
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6
670
3650-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
3	Sonstige Transfererträge	4.000	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.000	0	0
16	Transferaufwendungen	-285.000	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-285.000	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-281.000	0	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	-281.000	0	0

Die Profitcentergruppe 3650-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3650-640 abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650031167 "Übern v Teiln.betr f Kinder i TE 0-6 J." und 3650031267 "Übern v Teiln.betr f Kinder i TE 7-14 J"

- 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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
36.50.03	Übernahme von Gebühren der Kindertageseinrichtungen			
	Aufwendungen in €	285.000	268.000	278.503
	Fälle	380	350	344
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	245	0	0
3	Sonstige Transfererträge	250.000	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.010	0	0
10	Ordentliche Erträge	750.342	0	0
11	Personalaufwendungen	-308.084	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-170	0	0
16	Transferaufwendungen	-950.216	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.974	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.261.460	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-511.118	0	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.345	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-24.106	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-56.145	0	0
36	Aufwand aus ILV	-84.595	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-14	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-84.610	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-595.728	0	0

Die Profitcentergruppe 3690-670 wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3690-640 abgebildet.

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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	- Kommunalen Zuschussbedarf	200.000	200.000	149.192
	- Zahlfälle	480	480	476
	- Einstellungen im Berichtsjahr	250	250	268
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6
600
6120-699

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-274.000	-270.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-274.000	-270.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-274.000	-270.000	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	-274.000	-270.000	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

Fachbereich Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Bildung und Sport (BS)	1110-610	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	273
	2110-610	Schulverwaltung	274
	211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	275
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	280
	211006-610	Gymnasien	281
	2120-610	Sozialpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa	284
	2130-610	Berufliche Schulen	285
	214002-610	Ganztagsbetreuung	287
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	288
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	289
	4210-610	Förderung des Sports	290
	4240-610	Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad	291
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	293
	4241-610	Donaustadion	294
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	295
Ältere, Behinderte, Integration (ABI) bis 2015	3110-620	Soziale Hilfen	296
	3140-620	Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslose	297
	3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	302
	3170-620	Betreuungsleistungen	303
Familie, Kinder und Jugendliche (FAM) bis 2015	3620-640	Kinder-u.Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	304
	362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	305
	3650-640	Förderung v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege	306
Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA) Kinderbetreuung in Ulm (KIBU)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	307
	3650-660	Kinderbetreuung in Ulm	308
Soziales (SO) ab 2016	3140-670	Unterbringung, Betreuung Flüchtlinge	312
	3140-671	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	313
	3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	314
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	315
	3630-670	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	316

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	1.241.500
Investitionsauszahlungen	-31.324.100
Saldo	-30.082.600
Aktivierete Eigenleistungen	-430.100
Gesamtsaldo Investitionen	-30.512.700

II. Schwerpunktmaßnahmen 2016 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2016	Fortsetzungs- maßnahme
1. Bildung und Sport			
<u>2.1 Bildung:</u>			
211001-610	Schule mit Kindertageseinrichtung in Unterweiler		-2.012.500
211003-610	Adalbert Stifter Schule, Sanierung Bau 1	-50.000	
211006-610	Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals.	-100.000	
211006-610	Erweiterung Anna-Essinger Schulzentrum	-200.000	
2120-610	Neubau Hans-Lebrecht-Schule		-1.102.000
2130-610	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		-4.433.600
2130-610	Erweiterung Friedrich-List-Schule		-5.050.000
214002-610	Einrichtung Ganztagesbetreuung	-60.000	
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sportgerätebeschaffung	-970.300	
2710-610	Zuschuss Volkshochschule / Familienbildungsstätte	-38.000	
	<i>Summe Bildung</i>	<i>-1.418.300</i>	<i>-12.598.100</i>
<u>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
4210-610	Sportförderung (Investitionszuwendungen)	-700.000	
4210-610	Darlehen an Basketball Ulm - Rückzahlung	30.000	
4210-610	Darlehen an SSV Ulm - Hallenbad - Rückzahlung	21.500	
4240-610	Modernisierung Donaabad Wonnemar	-1.155.000	
4240-610	Sanierung Donautherme- Anteil Neu-Ulm		213.000
4240-611	Sanierung MzH. und Schwimmbad Einsingen		-2.024.000
4240-611	Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung, Geräte)	-20.000	
4241-610	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
4241-611	Generalsanierung Kunstrasen SSV Stadionstraße	-576.000	
	<i>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</i>	<i>-2.449.500</i>	<i>-1.811.000</i>
3. Soziales			
3140-620	Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.		- 1.035.000
	Umbau Hinderburgkaserne z. Flüchtlingsunterbringung	-2.013.000	
	Umbau Magirusstr. 17 z. Flüchtlingsunterbringung	-1.765.000	
	Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III	-2.026.000	
	Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfinger Weg 3	-4.042.000	
3140-621	Sozialraumorientierung Böfingen Umbau	-50.000	
362004-670	Investitionszuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	-30.000	
3630-670	IT-Unterstützung (Prosoz 14+, Einführung Online Beratung)	-33.800	
3650.650	Betriebseinrichtung, Spielgeräte städt. Kindertageseinrichtungen	-50.500	

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2016	Fortsetzungs- maßnahme
3650-660	Investitionszuschüsse für		
	- KiTa Am Roten Berg 34 Umbau und Sanierung	-64.500	
	- KiTa Abt-Ulrich-Str. 8 Umbau und Sanierung	-162.000	
	- KiTa Elisabethenstr. 37 Ersatzbau	-320.000	
	- KiTa Mähringerweg 53 Neubau	-420.000	
	- sonstige Baukostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-150.000	
3650-660	IT-Unterstützung Virtuellen Bürgerbüro Familie	-36.000	
<i>Summe Soziales</i>		<i>-11.162.800</i>	<i>-1.035.000</i>
Summe		-15.030.600	-15.444.100
Gesamtsumme			-30.474.700

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.187.000	0	1.012.600	5.549.269
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	10.700
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	51.500	0	30.000	25.997
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.500	0	1.045.600	5.585.965
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.656.700	-9.600.000	-17.238.900	-15.529.965
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.782.900	-100.000	-1.491.200	-1.557.941
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-59.800	-46.500
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.884.500	-1.330.000	-1.167.200	-1.429.414
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.324.100	-11.030.000	-19.957.100	-18.563.819
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.082.600	-11.030.000	-18.911.500	-12.977.854

Investitionsmaßnahmen

6
600
1110-600

Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Leitung Fachbereich Bildung und Soziales

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.245	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.245	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.245	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.245	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schulverwaltung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-236.000	-14.020	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-236.000	-14.020	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-236.000	-14.020	0	0
Saldo gesamt	0	0	-236.000	-14.020	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	589.000
Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	589.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	-400.000	-1.200.000	-207.252	-1.415.357	-4.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Summe Auszahlungen	-2.000.000	-400.000	-1.200.000	-207.252	-1.415.357	-4.560.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.950.000	-400.000	-1.200.000	-207.252	-1.415.357	-3.971.000
aktivierte Eigenleistungen	-62.500	0	-62.500	-50.000	-159.500	-222.000
Saldo gesamt	-2.012.500	-400.000	-1.262.500	-257.252	-1.574.857	-4.193.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -400.000	2018: 0	2019: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100106: Meinloh Umbau Hauptschulgebäude						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	58.500	58.500	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	58.500	58.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-94.098	-885.834	-880.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-713	-141.790	-150.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-94.811	-1.027.625	-1.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.311	-969.125	-1.030.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Saldo gesamt	0	0	0	-36.311	-1.044.125	-1.105.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	-7.955	-237.955	-620.000
Summe Auszahlungen	0	0	-230.000	-7.955	-237.955	-620.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	-7.955	-237.955	-620.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-17.000	-27.000	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	-247.000	-34.955	-281.955	-664.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	220.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	220.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.830.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-1.830.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	0	0	-170.000	0	-170.000	-170.000
Summe Auszahlungen	0	0	-170.000	0	-170.000	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-170.000	0	-170.000	-170.000
Saldo gesamt	0	0	-170.000	0	-170.000	-170.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100112: Adalb.-Stifter GHS, Sanierung Bau 1						
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 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-40.159	-505.238	-508.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-40.159	-505.238	-508.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.159	-505.238	-508.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Saldo gesamt	0	0	0	-40.159	-565.238	-568.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	0	-182.973	-182.973	-300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-182.973	-182.973	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-182.973	-182.973	-300.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-23.000	-28.000	-28.000
Saldo gesamt	0	0	0	-205.973	-210.973	-328.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	0	-201.423	-201.423	-241.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-201.423	-201.423	-241.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-201.423	-201.423	-241.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-18.000	-23.000	-23.000
Saldo gesamt	0	0	0	-219.423	-224.423	-264.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	0	-511.377	-511.377	-740.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-511.377	-511.377	-740.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-511.377	-511.377	-740.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000
Saldo gesamt	0	0	0	-538.377	-538.377	-767.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule,Neubau Mensa/Betreuung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000
Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-135.867	-809.573	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-135.867	-809.573	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-135.867	-809.573	0
Saldo gesamt	0	0	0	-135.867	-809.573	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	0	-33.000	-18.782	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.200	0	-73.200	-108.700	0	0
Summe Auszahlungen	-119.200	0	-106.200	-127.482	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.200	0	-106.200	-127.482	0	0
Saldo gesamt	-119.200	0	-106.200	-127.482	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Grundschulen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Einrichtung; inkl. Betriebseinrichtung für Verlässliche Grundschule (15.000 €)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.860	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	4.860	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.000	0	-36.000	-43.412	0	0
Summe Auszahlungen	-84.000	0	-36.000	-43.412	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.000	0	-36.000	-38.551	0	0
Saldo gesamt	-84.000	0	-36.000	-38.551	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung, Sportgeräte, inkl. Neuausstattung Werkräume Anna-Essinger-RS (47.000€)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-400.000	-113.685	-2.862.925	-3.098.000
Summe Auszahlungen	0	0	-400.000	-113.685	-2.862.925	-3.098.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-113.685	-2.862.925	-3.098.000
Saldo gesamt	0	0	-400.000	-113.685	-2.862.925	-3.098.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.200	205.300	231.500	231.500
Summe Einzahlungen	0	0	26.200	205.300	231.500	231.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-98.399	-2.424.483	-2.398.600
Summe Auszahlungen	0	0	0	-98.399	-2.424.483	-2.398.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.200	106.901	-2.192.983	-2.167.100
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-167.000	-167.000
Saldo gesamt	0	0	26.200	106.901	-2.359.983	-2.334.100

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.090.400	-3.152.122	-7.248.502	-7.307.000
Summe Auszahlungen	0	0	-3.090.400	-3.152.122	-7.248.502	-7.307.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.090.400	-3.152.122	-7.248.502	-7.307.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-41.000	-41.000	-369.000	-369.000
Saldo gesamt	0	0	-3.131.400	-3.193.122	-7.617.502	-7.676.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100606: Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals.						
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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-390	-390	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-390	-390	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-390	-390	0
Saldo gesamt	0	0	0	-390	-390	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung						
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

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	285.400	196.573	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	285.400	196.573	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.600	0	-29.000	-62.770	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-60.200	-39.000	0	0
Summe Auszahlungen	-141.300	0	-89.200	-101.770	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.300	0	196.200	94.803	0	0
Saldo gesamt	-141.300	0	196.200	94.803	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mensa Scholl-Gymnasium - Internetbasiertes Bezahlsystem

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Insbesondere Sanierung Chemieräume Scholl-Gymnasium (90.000€) sowie Internetbasiertes Bezahlsystem (Soft- und Hardware, 19.300 €), Lehr- und Lernmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100610: luK-Konzept Schulen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.759	-13.759	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-13.759	-13.759	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.759	-13.759	0
Saldo gesamt	0	0	0	-13.759	-13.759	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.100.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-900.000	-740.000	-13.209	-852.461	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	0	0	0	-80.000
Summe Auszahlungen	-1.080.000	-900.000	-740.000	-13.209	-852.461	-3.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.000	-900.000	-740.000	-13.209	-852.461	-1.980.000
aktivierte Eigenleistungen	-22.000	0	-30.000	0	-92.000	-136.000
Saldo gesamt	-1.102.000	-900.000	-770.000	-13.209	-944.461	-2.116.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017:	-900.000	2018:	0	2019:	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.075	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	48.075	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.500	0	-35.500	-34.934	0	0
Summe Auszahlungen	-44.500	0	-35.500	-34.934	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.500	0	-35.500	13.141	0	0
Saldo gesamt	-44.500	0	-35.500	13.141	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, davon 8.000€ für Wickeltisch Friedrich-von-Bodelschwingh-Kindergarten

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	526.000	2.550.000	8.050.000	9.000.000
Summe Einzahlungen	0	0	526.000	2.550.000	8.050.000	9.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.029.650	-12.188.028	-13.115.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.029.650	-12.188.028	-13.115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	526.000	520.350	-4.138.028	-4.115.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-38.000	-245.260	-245.000
Saldo gesamt	0	0	526.000	482.350	-4.383.288	-4.360.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-475.157	-661.369	-960.000
Summe Auszahlungen	0	0	-130.000	-475.157	-661.369	-960.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-475.157	-661.369	-960.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	-50.000	-50.000
Saldo gesamt	0	0	-130.000	-485.157	-711.369	-1.010.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	1.600.000
Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	1.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-6.000.000	-1.610.000	-846.456	-3.776.323	-26.500.000
Summe Auszahlungen	-5.000.000	-6.000.000	-1.610.000	-846.456	-3.776.323	-26.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.400.000	-6.000.000	-1.610.000	-846.456	-3.776.323	-24.900.000
aktivierte Eigenleistungen	-33.600	0	-33.600	-56.961	-405.200	-506.000
Saldo gesamt	-4.433.600	-6.000.000	-1.643.600	-903.417	-4.181.523	-25.406.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -1.300.000	2018: -4.700.000	2019: 0
--	------------------	------------------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300006: Mensaneub. Schulzentr.Kuhberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-668.649	-3.767.036	-3.989.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.228	-6.228	-7.400
Summe Auszahlungen	0	0	0	-674.877	-3.773.264	-3.996.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-674.877	-3.773.264	-3.996.400
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-9.000	-35.740	-36.000
Saldo gesamt	0	0	0	-683.877	-3.809.004	-4.032.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.400.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-2.000.000	-1.800.000	-570.544	-2.434.361	-11.361.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-670.000
Summe Auszahlungen	-5.000.000	-2.000.000	-1.800.000	-570.544	-2.434.361	-12.031.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-2.000.000	-1.800.000	-570.544	-2.434.361	-7.631.000
aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	-85.000	-160.000	-365.000	-465.000
Saldo gesamt	-5.050.000	-2.000.000	-1.885.000	-730.544	-2.799.361	-8.096.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -2.000.000	2018: 0	2019: 0			

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	13.300	0	0
Summe Einzahlungen	3.000	0	3.000	13.300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.300	0	-584.300	-784.660	0	0
Summe Auszahlungen	-584.300	0	-584.300	-784.660	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.300	0	-581.300	-771.360	0	0
Saldo gesamt	-581.300	0	-581.300	-771.360	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 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	-39.000	-46.236	0	0
Summe Auszahlungen	-60.000	0	-39.000	-46.236	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-39.000	-46.236	0	0
Saldo gesamt	-60.000	0	-39.000	-46.236	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (anteiliger Sonderfaktor "Bildung, Betreuung und Erziehung")

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	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	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.000	0	-38.000	-35.959	0	0
Summe Auszahlungen	-38.000	0	-38.000	-35.959	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	-38.000	-35.959	0	0
Saldo gesamt	-38.000	0	-38.000	-35.959	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	51.500	0	30.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	51.500	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-59.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	0	-514.000	-305.611	0	0
Summe Auszahlungen	-700.000	0	-573.800	-305.611	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-648.500	0	-543.800	-305.611	0	0
Saldo gesamt	-648.500	0	-543.800	-305.611	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten

Rückfluss Darlehen Basketball Ulm (30.000 €) sowie SSV Ulm - Hallenbad (21.500 €)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

s. Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42400001: Generalsanierung Donauerlebnisbad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.502.583	1.443.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.707	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.508.290	1.443.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.652	-10.426.546	-10.586.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-46.652	-10.426.546	-10.586.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.652	-8.918.256	-9.143.000
Saldo gesamt	0	0	0	-46.652	-8.918.256	-9.143.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	912.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	912.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-910.000	-60.000	-970.000	-3.060.000
Summe Auszahlungen	0	0	-910.000	-60.000	-970.000	-3.060.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-910.000	-60.000	-970.000	-2.148.000
Saldo gesamt	0	0	-910.000	-60.000	-970.000	-2.148.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42400006: Sanierung Donautherme						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.000	0	0	0	0	213.000
Summe Einzahlungen	213.000	0	0	0	0	213.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-702.500	0	-702.500	-702.500
Summe Auszahlungen	0	0	-702.500	0	-702.500	-702.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	213.000	0	-702.500	0	-702.500	-489.500
Saldo gesamt	213.000	0	-702.500	0	-702.500	-489.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400007: Sanierung Donaabad/Wonnemar						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.186.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.186.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.000	0	0	0	0	-3.900.000
Summe Auszahlungen	-1.155.000	0	0	0	0	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.155.000	0	0	0	0	-2.714.000
Saldo gesamt	-1.155.000	0	0	0	0	-2.714.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung -						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-300.000	-1.300.000	-71.500	-1.419.009	-4.505.000
Summe Auszahlungen	-2.000.000	-300.000	-1.300.000	-71.500	-1.419.009	-4.505.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-300.000	-1.300.000	-71.500	-1.419.009	-4.505.000
aktivierte Eigenleistungen	-24.000	0	-24.000	-44.000	-173.000	-221.000
Saldo gesamt	-2.024.000	-300.000	-1.324.000	-115.500	-1.592.009	-4.726.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -300.000	2018: 0	2019: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-5.500	-62.489	0	0
Summe Auszahlungen	-20.000	0	-5.500	-62.489	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-5.500	-62.489	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-5.500	-62.489	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (z.B. Beckenbodensauger, Reinigungsgeräte)

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42410007: Fußballplatz Donaustadion						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-330.000	0	-330.000	-330.000
Summe Auszahlungen	0	0	-330.000	0	-330.000	-330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-330.000	0	-330.000	-330.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	-370.000	0	-370.000	-370.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	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	-2.347	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-2.347	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-2.347	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-2.347	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-172.159	-172.159	-500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-172.159	-172.159	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-172.159	-172.159	-500.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	0	-212.159	-212.159	-540.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	24.000
Summe Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-576.000	0	0	0	0	-576.000
Saldo gesamt	-576.000	0	0	0	0	-576.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-8.000	0	-108.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-108.000	0	0	0
Saldo gesamt	-8.000	0	-108.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
620
3110-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Soziale Hilfen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.469	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-28.469	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.469	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-28.469	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-450.000	-1.090.019	-2.274.578	-5.000.000
Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	-450.000	-1.090.019	-2.274.578	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-450.000	-1.090.019	-2.274.578	-5.000.000
aktivierte Eigenleistungen	-35.000	0	-91.000	-22.000	-267.000	-328.000
Saldo gesamt	-1.035.000	0	-541.000	-1.112.019	-2.541.578	-5.328.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400003: Wohncontainer f.Flüchtlingsunterbringung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-752.860	-756.497	-970.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-26.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-752.860	-756.497	-996.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-752.860	-756.497	-996.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-35.000	-71.000	-71.000
Saldo gesamt	0	0	0	-787.860	-827.497	-1.067.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400004: Weitere Wohncontainer f Flüchtlingsunter						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-763.000	-21.490	-784.490	-1.063.000
Summe Auszahlungen	0	0	-763.000	-21.490	-784.490	-1.063.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-763.000	-21.490	-784.490	-1.063.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-23.000	-46.000	-69.000	-69.000
Saldo gesamt	0	0	-786.000	-67.490	-853.490	-1.132.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400005: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M105						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-2.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Summe Auszahlungen	-1.950.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-2.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.950.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-2.950.000
aktivierte Eigenleistungen	-63.000	0	-122.000	0	-122.000	-185.000
Saldo gesamt	-2.013.000	0	-1.122.000	0	-1.122.000	-3.135.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400006: Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbri						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-2.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000
Summe Auszahlungen	-2.000.000	-100.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	-100.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-2.800.000
aktivierte Eigenleistungen	-65.000	0	-127.000	0	-127.000	-192.000
Saldo gesamt	-1.765.000	-100.000	-1.127.000	0	-1.127.000	-2.992.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2017: -100.000	2018: 0	2019: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-150.000	0	-150.000	-2.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-250.000
Summe Auszahlungen	-2.000.000	0	-150.000	0	-150.000	-2.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-150.000	0	-150.000	-2.750.000
aktivierte Eigenleistungen	-26.000	0	-102.000	0	-102.000	-154.000
Saldo gesamt	-2.026.000	0	-252.000	0	-252.000	-2.904.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	0	-150.000	0	-150.000	-4.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-400.000
Summe Auszahlungen	-4.000.000	0	-150.000	0	-150.000	-4.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-150.000	0	-150.000	-4.900.000
aktivierte Eigenleistungen	-42.000	0	-162.000	0	-162.000	-245.000
Saldo gesamt	-4.042.000	0	-312.000	0	-312.000	-5.145.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400010: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M103						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-370.000	0	-370.000	-370.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-175.000	0	-175.000	-175.000
Summe Auszahlungen	0	0	-545.000	0	-545.000	-545.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-545.000	0	-545.000	-545.000
aktivierte Eigenleistungen	-7.000	0	-37.000	0	-37.000	-44.000
Saldo gesamt	-7.000	0	-582.000	0	-582.000	-589.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400012: Umbau Wagnerstr. 37 Flüchtlingsunterbr.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000
Summe Auszahlungen	0	0	-375.000	0	-375.000	-375.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-375.000	0	-375.000	-375.000
Saldo gesamt	0	0	-375.000	0	-375.000	-375.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400013: Umbau Keplerturnhalle-Flüchtlingsunterbr.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000
Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-16.000	0	-16.000	-16.000
Saldo gesamt	0	0	-216.000	0	-216.000	-216.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400014: Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 2 M 101						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	0	-90.000	-90.000
Summe Auszahlungen	0	0	-490.000	0	-490.000	-490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-490.000	0	-490.000	-490.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	-530.000	0	-530.000	-530.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-33.200	-2.814	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-33.200	-2.814	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.200	-2.814	0	0
Saldo gesamt	0	0	-33.200	-2.814	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-621

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.014	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-3.000	-13.014	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-13.014	0	0
Saldo gesamt	0	0	-3.000	-13.014	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
620
3170-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Betreuungsleistungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.675	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-15.675	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.675	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-15.675	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
640
3620-640

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.399	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-65.292	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-66.692	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-66.692	0	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-66.692	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
640
362004-640

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-8.569	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-8.000	-8.569	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.569	0	0
Saldo gesamt	0	0	-8.000	-8.569	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
640
3650-640

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500103: Bildungshaus Eselsberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	142.200	520.200	554.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	142.200	520.200	554.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-611.449	-3.171.665	-3.320.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-611.449	-3.171.665	-3.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-469.249	-2.651.465	-2.766.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-29.500	-176.000	-176.000
Saldo gesamt	0	0	0	-498.749	-2.827.465	-2.942.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	378.000	378.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	378.000	378.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-449.842	-2.819.375	-2.970.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-449.842	-2.819.375	-2.970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-449.842	-2.441.375	-2.592.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-27.500	-166.000	-166.000
Saldo gesamt	0	0	0	-477.342	-2.607.375	-2.758.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500004: Umbau Forsthaus Söflingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.363	-60.308	-80.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-22.363	-60.308	-80.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.363	-60.308	-80.000
Saldo gesamt	0	0	0	-22.363	-60.308	-80.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500005: Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-10.000	-10.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	3.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	-30.675	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.500	0	-15.500	-31.487	0	0
Summe Auszahlungen	-50.500	0	-15.500	-62.162	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.500	0	-15.500	-58.662	0	0
Saldo gesamt	-50.500	0	-15.500	-58.662	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Spielgeräte Kindertagesstätte Friedrichsau

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebs Einrichtung, inkl. Sanierung Küche Kindertagesstätte Riedlen (20.000€)

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.966.700	2.040.000	2.068.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	997	997	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	1.967.697	2.040.997	2.068.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.314.158	-10.547.397	-11.012.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-46.114	-178.491	-192.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-127.951	-127.951	-176.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.488.223	-10.853.839	-11.380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	479.473	-8.812.843	-9.312.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-133.000	-413.000	-413.000
Saldo gesamt	0	0	0	346.473	-9.225.843	-9.725.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	0	175.000	175.000
Summe Einzahlungen	0	0	175.000	0	175.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-631.442	-724.778	-1.095.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.090	-11.090	-175.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-642.532	-735.868	-1.270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.000	-642.532	-560.868	-1.095.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-12.500	-79.000	-79.000
Saldo gesamt	0	0	175.000	-655.032	-639.868	-1.174.000

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	112.000	140.000	140.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	112.000	140.000	140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-979.136	-1.222.830	-1.395.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-93.943	-93.943	-115.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-48.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.073.079	-1.316.774	-1.558.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-961.079	-1.176.774	-1.418.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-17.500	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	0	-978.579	-1.273.774	-1.515.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-438.000	-730.000	-730.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-438.000	-730.000	-730.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-438.000	-730.000	-730.000
Saldo gesamt	0	0	0	-438.000	-730.000	-730.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	0	-276.000	-460.000	-460.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-276.000	-460.000	-460.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-276.000	-460.000	-460.000
Saldo gesamt	0	0	0	-276.000	-460.000	-460.000

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-64.500	-97.000	0	0	0	-161.500
Summe Auszahlungen	-64.500	-97.000	0	0	0	-161.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.500	-97.000	0	0	0	-161.500
Saldo gesamt	-64.500	-97.000	0	0	0	-161.500

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2017: -97.000	2018: 0	2019: 0
---	---------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 8						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-162.000	-243.000	0	0	0	-405.000
Summe Auszahlungen	-162.000	-243.000	0	0	0	-405.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.000	-243.000	0	0	0	-405.000
Saldo gesamt	-162.000	-243.000	0	0	0	-405.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2017: -243.000	2018: 0	2019: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-320.000	-420.000	0	0	0	-740.000
Summe Auszahlungen	-320.000	-420.000	0	0	0	-740.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	-420.000	0	0	0	-740.000
Saldo gesamt	-320.000	-420.000	0	0	0	-740.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2017: -420.000	2018: 0	2019: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 53						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-420.000	-570.000	0	0	0	-990.000
Summe Auszahlungen	-420.000	-570.000	0	0	0	-990.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.000	-570.000	0	0	0	-990.000
Saldo gesamt	-420.000	-570.000	0	0	0	-990.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2017: -570.000	2018: 0	2019: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-22.932	0	0
Summe Auszahlungen	-186.000	0	-150.000	-22.932	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.000	0	-150.000	-22.932	0	0
Saldo gesamt	-186.000	0	-150.000	-22.932	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Aktualisierung IT-Unterstützung im Virtuellen Bürgerbüro Familie

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
s. Anlage 4, Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierung von Kindergärten

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterbringung, Betreuung Flüchtlinge

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-7.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-671

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400011: Sozialraumorientierung Böfingen, Umbau						
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	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

Investitionsmaßnahmen

6
670
3620-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
s. Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-8.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
3630-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.800	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-33.800	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.800	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-33.800	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

IT-Unterstützung: Umstellung SQL-Server Prosoz 14+ (13.000€); Einführung Online Beratung (20.800€)

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	325
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	326
	1124-711	Gebäude	328
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	331
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	332
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	333
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	334
	1280-720	Katastrophenschutz	337
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	338
	5210-740	Bauordnung	340
	5220-740	Wohnungswesen	342
	5610-740	Umweltrecht	344
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	346
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	347
	2530-750	Tiergarten	348
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	350
	5410-750	Gemeindestraßen	352
	5420-750	Kreisstraßen	355
	5430-750	Landesstraßen	356
	5440-750	Bundesstraßen	357
	5450-750	Straßenreinigung	358
	5460-750	Parkeinrichtungen	359
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	360
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	362
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	364	
Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	365
	5530-761	Krematorium	367
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	368

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtzuschussbudget 2016 Fachbereich StBU 64.425.619 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	282.000	0,4%
• Zentrales Gebäudemanagement	1.818.893	2,8%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	7.670.171	11,9%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	4.954.356	7,7%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	48.308.932	75,0%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	1.391.267	2,2%
	64.425.619	100 %

Tiergarten ab 2014 bei Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung

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

	2016 Plan	2015 Plan	2014 Ergebnis
Gebäudemanagement			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	280	280	279
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ²	11,5	11,5	11,59
Energieverbrauch (in kWh/m ²)			
- Heizung	115	133	113
- Strom	33	32	33
Feuerschutz			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	59	54	48
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	1.794
Tiergarten			
Zahl der Besucher pro Jahr	130.000	130.000	156.820
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	8,48	9,05	8,16
Bauordnung			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	360	360	421
Anzahl Mitteilungen eines Kennnisgabeverfahrens	100	100	111
Grünanlagen			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.738.400	1.735.900	1.735.900
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	515.000	511.000	511.000
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €)	1,32	1,43	1,31
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €)	1,21	1,21	1,16
Länge des Straßennetzes in km	490	490	490
Öffentliches Grün an Straßen in m ² :	2.196.650	2.193.000	2.193.000
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)	7.779	7.687	8.598
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)	0,61	0,62	0,65
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	22,99	23,05	23,22
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	56,76	57,41	50,46
Bestattungswesen/Krematorium			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	310	310	328
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	820	860	750

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 2016 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

		Erträge	Aufwendungen	Budgetänderung
1.	Basis Budgetzuschuss 2015			63.321.622
2.	Änderungen			
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> - Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung ohne PRC 1124-711		405.700	405.700
2.2	FACHBEREICHSLEITUNG			
2.2.1	<u>1110-700 Leitung Fachbereich StBU</u> - Mehraufwand Honorare für Bauplanungskonzept Öffentlichkeitsarbeit (Erhöhung Nachtrag 2015)		-84.000	-84.000
2.3	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT			
2.3.1	<u>1124-710 – Verwaltung</u> - Minderertrag aus aktivierten Eigenleistungen (75.910 €) Erhöhung Nachtrag 2015 (641.100 €)	-717.000		717.000
	<u>PRC-übergreifend</u> - Bauunterhalt: Wegfall Sofa 2015 400 T € +60 T€ Friedhof, Sofa 2016 500 T€, Nachtrag (100.000 €) Gänsturm		-60.000	-60.000
2.3.2.	<u>5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten</u> - Sanierungsmaßnahme des Münsterturmes Anschubfinanzierung (Wegfall Sonderfaktor 2015) - Elektroinstallation Münster (Wegfall Sofa 2015) - Brunnenunterhalt Anteil Sofa 2016 neue Liegenschaften		-161.500 -150.000 4.000	-161.500 -150.000 4.000
2.3.3	<u>549001-710 - öffentliche Bedürfnisanstalten</u> - Anteil Sonderfaktor 2016 neue Liegenschaften - Anteil Sonderfaktor 2016 Reinigung		24.000 17.000	24.000 17.000
2.3.4	<u>1124-711 – Gebäude</u> - Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung - 2,5 Stelle Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte (befristeter Sonderfaktor 2016- 2018) - Minderertrag ordentl. Erträge - Minderaufwand Sachaufwand u. sonst ordentl. Aufwand - Mehraufwand Abschreibungen - Mehraufwand Kalk. Kosten - Mindererträge aus ILV Gebäudeunterhalt - Mehrerträge aus ILV GM Miete - Mehrerträge aus ILV GM Nebenkosten	-15.250	78.900 110.000 -328.687	78.900 110.000 -328.687 2.851.500 443.900 542.000 -3.319.750 -393.113
	<i>Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche</i>			
	- Erhöhung Personalkosten (enth. Tarifst., Sonderfaktor 2016)		188.900	
	- Erhöhung Energiekosten (dauerhafter Sofa 2016 200.000 € (Anteil), Erhöhung Nachtrag 2015 125.500 € berücksichtigt)		313.470	
	- Reduzierung Reinigungskosten		-198.050	

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
	<i>Anteil Sofa 2016 neue Liegenschaften 120.T €, Erhöhung Nachtrag 2015 429.100 € berücksichtigt</i>			
	- Erhöhung Nebenkosten - Unterhalt	88.793		
	- Erhöhung sonstige Nebenkosten	<u>0</u>		
		393.113		
2.3.5	<u>5730-711 BHKW und PV-Anlagen</u>			
	- BHKW - Anpassung Erstattungen Energiesteuer	41.900		-41.900
	- Anteil Sonderfaktor neue Liegenschaften 2016		40.000	40.000
2.4	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ			
2.4.1	<u>1260-720 – Feuerschutz</u>			
	- Einsatzmittel Aus- und Fortbildung (befristeter Sonderfaktor 2016-2020)		30.000	30.000
	- Haltung von Kraftfahrzeugen (Wegfall Sofa 2015 und Sonderfaktor 2016)		-10.000	-10.000
			20.000	20.000
	- Ersatzbeschaffung von Feuerwehrhaltegurten (Wegfall Sonderfaktor 2015)		-14.500	-14.500
	- Ersatzbeschaffung von Helmen und Schutzbrillen (Wegfall Sonderfaktor 2015)		-30.000	-30.000
	- Ausstattung von drei Neuanstellungen mit Dienst- und Schutzkleidung (Wegfall Sonderfaktor 2015)		-10.000	-10.000
	- Spinde FW Wiblingen (Wegfall Sondermittel 2015)		-10.500	-10.500
	- Mehraufwand Einsatzgelder für geleistete Dienste/ Einsätze (Erhöhung Nachtrag 2015)		-70.000	-70.000
2.5	ABTEILUNG STADTPLANUNG, UMWELT, BAURECHT			
2.5.1	<u>5110-740 – Umwelt- und Stadtplanung</u>			
	• Projekt City-Bahnhof	2016	2015	
	(wesentl. Änderungen)			
	<u>Erträge</u>			
	- Kostenerstattung Bahn	15.600	15.600	0
	<u>Aufwendungen</u>			
	- Personalaufwendungen	83.000	83.000	0
	- Wettbewerb / Öffentlichkeits- arbeit	100.000	50.000	50.000
	- Planung Safranberg			
	- befristeter Sonderfaktor 2016		15.000	15.000
	- Planung Oberer Kuhberg			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2015		-50.000	-50.000
	- befristeter Sonderfaktor 2016		15.000	0
	- Hindenburgkaserne			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2015		-104.400	-104.400
	- befristeter Sonderfaktor 2016		175.000	0
	- Wissenschaftsstadt Signaletik (Parkleitsystem)			
	Anteil Land (72 T€), Anteil Stadt (36 T€), befristeter Sonderfaktor 2016	-72.000	108.000	36.000
2.5.2	<u>5210-740 - Bauordnung</u>			
	- zusätzl. 1,0 Stelle Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (davon Umschichtung 3.300 € von BD)		52.000	52.000
	- Anpassung Personalaufwand Bautechnische Prüfung		-185.000	-185.000
2.5.3	<u>5610-740 Umweltrecht</u>			
	- Erhöhung FAG Zuweisungen Eingliederung Sonderbehörden	40.000		-40.000
	- Zuschüsse für Lärmschutzprogramm		-50.000	-50.000

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Integrale Altlastenuntersuchung:				
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2015			-20.000	-20.000
- befristeter Sonderfaktor 2016			20.000	20.000
2.6	ABT. VERKEHRSPL. U. STRAßENBAU, GRÜNFLÄCHEN, VERMESSUNG			
2.6.1	<u>1125-750 Baubetriebshof</u>			
	- Anpassung Erträge Verkaufserlöse	100.000		-100.000
2.6.2	<u>2530-750 Tiergarten</u>			
	- Neuausstattung Tierarztpraxis und Sozialraum (Wegfall Sondermittel 2015)		-6.000	-6.000
	- Tierarztkosten, Kammerjäger:			
	- Wegfall Sonderfaktor 2015		-17.000	-17.000
	- befristeter Sonderfaktor 2016		22.000	22.000
	- Pflege der Gärtnerischen Anlagen (Wegfall Sofa 2015)		-30.000	-30.000
2.6.3	<u>5111-750 Vermessung und Bodenordnung</u>			
	- ALKIS Supportleistung (Wegfall Sonderfaktor 2015)		-15.000	-15.000
	- befristeter Sonderfaktor 2016		15.000	15.000
	- Anpassung Erträge Verwaltungsgebühren	-100.000		100.000
2.6.4	<u>54xx-750 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen; Parkeinrichtungen, Straßenreinigung, ÖPNV und 5510-750 Öffentliche Grünanlagen</u>			
	• Unterhaltsbudget	2016	2015	
			(Nachtrag)	
	- Unterhalt (UH) Straßen	6.840.900	6.707.900	
	- UH Feldwege	181.800	631.800	
	- UH Beleuchtung	454.000	454.000	
	- UH Straßenbegleitgrün	1.333.900	1.339.900	
	- UH Grün-/Freizeitanlagen	<u>2.920.600</u>	<u>3.111.600</u>	
	- Summe Unterhalt:	11.731.200	12.245.200	-514.000
	darin enthalten:			
	- Sonderfaktor Biberschützmaßnahmen Friedrichsau			
	- Unterhalt Feldwege - Erhöhung im Nachtrag (400 T€)			
	- Sondermittel für Ortsverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen Erhöh. Nachtrag 2015 (96 T €)			
	- Signalanbindung Verkehrsrechner dauerhafter Sonderfaktor 2016 (35 T€)			
	- Unterhalt Ingenieurbauwerke: Herdbrücke (800 T€), Lupferbrücke (250 T€) Sonderfaktor 2016			
	- Unterhalt Adenauerbrücke (Monitoring) dauerhafter Sonderfaktor 2016 (100 T€)			
	- Brückenunterhalt Häußlesbrücke Umschichtung in den FinHH Nachtrag 2015 (230 T€)			
	- Radweg entlang der B 19 Wegfall Sofa 2015 (1.087 T€)			
	- Radweganlage Wiblingen Wegfall Sofa 2015 (38.500 €)			
	- Radweg L240 Donaustetten-Unterweiler Erhöhung Nachtrag 2015 (55 T€)			
	- Umschichtung Radwegtopf - Nachtrag (137 T €) Plan 2016 (120 T€)			
	- Sanierung Alter Friedhof Wegfall Sofa 2015 (84 T€)			
	- Auffrischaktion Innenstadt - Sonderfaktor 2016 (40 T€), Erhöhung Nachtrag 2015 (20 T€)			
	- Bewirtschaftung des öffentlichen Grüns Flächen- zuwächse dauerhafter Sonderfaktor 2016 (35 T€)			
	- Unterhalt Grünanlagen - Baumpflege Erhöhung Nachtrag 2015 (55 T€)			
	- Anpassung FAG Zuweisungen (Verkehrslasten- ausgleich, Betrieb Bundes-, Landes-, Kreisstraßen)	-70.000		70.000

	Aufwen- dungen	Budget- änderung
- Ersatz Personal- und Sachaufwand Radweg entlang der B 19, GD 383/14, (Wegfall Sonderfaktor 2015)	-1.087.000	1.087.000
- Zuschuss für Radwegenanlagen Wiblingen (Wegfall Sonderfaktor 2015)	-38.500	38.500
- Kostenbeteiligung Neu-Ulm - Unterhalt Ingenieurbauwerke - Herdrücke. (Sonderfaktor 2016)	400.000	-400.000
- Kostenerstattung Adenauerbrücke (Monitoring)		
- Nachtrag 2015	-180.000	180.000
- Sonderfaktor 2016	50.000	-50.000
<u>54xx-750 Straßen</u>		
- Organisationsuntersuchung VP Teil 1 (Erhöhung Nachtrag 2015)	-39.000	-39.000
- Strom für Straßenbeleuchtung:		
- Reduzierung Nachtrag 2015	180.000	180.000
- Reduzierung - dauerhafter Sonderfaktor 2016	-190.000	-190.000
<u>5450-750 Straßenreinigung</u>		
- Straßenreinigung/Winterdienst (Erhöhung Nachtrag 2015)	-250.000	-250.000
<u>5470-750 ÖPNV</u>		
- "Regio-S-Bahn Donau-Iller" (Sonderfaktor 2016)	64.800	64.800
- Nahverkehrsplan (Wegfall Sonderfaktor 2015)	-80.000	-80.000
- DING: Haltestellenkartierung (Sonderfaktor 2016)	40.000	40.000
- Tarifverbund DING (dauerhafter Sonderfaktor 2016)	35.300	35.300
- Tarifgemeinschaft ÖPNV Betrieb Linie 47		
- Erhöhung Nachtrag 2015	-20.000	-20.000
- Erhöhung Haushaltsplanung 2016 (GD 318/15)	60.000	60.000
2.6.5 <u>5520-750 - Wasserläufe, Wasserbau</u>		
- Budgetanpassung Wasserläufe (Wegfall Sofa 2015)	-55.000	-55.000
- Gewässerschutz (Erhöhung Nachtrag 2015)	-50.000	-50.000
2.7 ABTEILUNG FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN		
2.7.1 <u>5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>		
- Dienst- u. Schutzkleidung - Uniformen für Bestatter (Sonderfaktor 2016)	10.000	10.000
- Sanierungsmaßnahmen in den Ortschaften, Friedhof Einsingen und Ermingen, Erhöhung Nachtrag 2015	-38.000	-38.000
2.8 Übergreifende Änderungen		
- Minderaufwand Versicherungen	-4.200	-4.200
2.9 Sonstige Änderungen - ohne PRC 1124-711		
- ILV Gebäudenebenkosten		-43.800
- ILV Miete GM		287.500
- Gebäudeunterhalt		80.200
- Interne Verrechnungen		35.000
- Steuerungsumlage		-100.000
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)		442.100
- Mehraufwand Software, Leistungsentgelte KIRU		37.400
- Sonstiges		-2.703
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.9)		1.103.997
3. Budgetzuschuss 2016 (Ziff. 1 + Ziff. 2)		64.425.619

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2016	2015
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	131,50	131,50
Beschäftigte	429,71	426,81
Gesamt	561,21	558,31

Personalaufwand

Planansatz 2015	31.782.400
- Tarif- / Umlagesteigerung	484.600
- Neuschaffung 2,5 Stellen Hausmeister / weitere Flüchtlingsunterkünfte befristet bis 2018 (1124-711)	110.000
- Schaffung einer 1,0 Stelle Schornsteinfeger-Handwerksgesetz Umschichtung zu StBU davon Umschichtung von BD 5,2 % 3.300 € (5210-740)	52.000
- Stellenstreichung 2,0 Stellen Prüfamt für Baustatik (5210-740)	-185.000

Planansatz 2016

32.244.000

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 2013	59	262	203	22,7%	03.02.2004
Öffentliche Bedürfnisanstalten	Ergebnis 2014	67	263	196	25,4%	
	Plan 2015	88	259	171	34,0%	
	Plan 2016	88	301	213	29,3%	
1260-720	Ergebnis 2013	1.049	6.753	5.705	15,5%	01.04.2006 Kostenersätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
Feuerwehr	Ergebnis 2014	1.115	6.875	5.760	16,2%	
	Plan 2015	1.019	8.034	7.015	12,7%	
	Plan 2016	1.026	8.113	7.087	12,6%	
2530-750	Ergebnis 2013	456	1.550	1.094	29,4%	01.07.2014
Tiergarten	Ergebnis 2014	494	1.773	1.279	27,9%	
	Plan 2015	448	1.625	1.177	27,6%	
	Plan 2016	455	1.556	1.101	29,2%	
5210-740 u. 5230-740	Ergebnis 2013	2.444	2.748	304	88,9%	15.05.2010
Bauordnung u. Denkmalschutz	Ergebnis 2014	2.350	2.699	350	87,0%	
	Plan 2015	2.468	2.926	458	84,3%	
	Plan 2016	2.468	2.779	311	88,8%	
5610-740	Ergebnis 2013	575	1.739	1.164	33,0%	15.05.2010
Umweltrecht	Ergebnis 2014	552	1.673	1.121	33,0%	
	Plan 2015	576	1.615	1.038	35,7%	
	Plan 2016	600	1.577	977	38,1%	
	ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung					
5111-750	Ergebnis 2013	1.619	2.739	1.120	59,1%	01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
Vermessung und Bodenordnung	Ergebnis 2014	857	2.765	1.908	31,0%	
	Plan 2015	1.435	2.788	1.353	51,5%	
	Plan 2016	1.330	2.732	1.402	48,7%	
5460-750	Ergebnis 2013	1.585				01.04.2010
Parkgebühren	Ergebnis 2014	2.011				
	Plan 2015	1.682				
	Plan 2016	1.706				
5530-760	Ergebnis 2013	2.133	3.517	1.384	60,7%	01.01.2008
Friedhofs- und Bestattungswesen	Ergebnis 2014	2.060	3.230	1.170	63,8%	
	Plan 2015	2.349	3.574	1.225	65,7%	
	Plan 2016	2.358	3.790	1.432	62,2%	
5530-761	Ergebnis 2013	686	670	-16	102,4%	01.01.2008
Krematorium	Ergebnis 2014	671	574	-97	116,9%	
	Plan 2015	641	597	-44	107,4%	
	Plan 2016	641	600	-41	106,8%	

Teilergebnishaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.785.400	7.857.950	7.501.504
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.886.000	9.962.000	9.330.609
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.374.100	11.150.000	10.738.682
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.500	1.047.800	898.700
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	589.600	1.306.600	1.570.038
9	Sonstige ordentliche Erträge	107.400	65.500	225.421
10	Ordentliche Erträge	30.133.000	31.389.850	30.264.954
11	Personalaufwendungen	-32.244.000	-31.782.400	-29.752.409
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-283
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.377.316	-46.461.836	-45.610.299
14	Planmäßige Abschreibungen	-29.628.500	-26.574.100	-23.397.084
16	Transferaufwendungen	-6.799.100	-7.375.500	-6.685.065
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.739.185	-1.724.648	-1.794.919
18	Ordentliche Aufwendungen	-115.788.101	-113.918.483	-107.240.059
19	Ordentliches Ergebnis	-85.655.101	-82.528.633	-76.975.106
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.655.101	-82.528.633	-76.975.106
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	57.583.308	54.607.017	51.038.491
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.645.926	-9.336.506	-8.120.971
28	Kalkulatorische Kosten	-26.707.900	-26.063.500	-24.321.054
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.229.482	19.207.011	18.596.465
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-64.425.619	-63.321.622	-58.378.640

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-66.800	-66.800	-68.904
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	-942
16	Transferaufwendungen	0	0	-30.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	-63	-39
18	Ordentliche Aufwendungen	-73.833	-73.863	-99.886
19	Ordentliches Ergebnis	-73.833	-73.863	-99.886
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	67.291	67.531	69.294
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	105.806	123.536	135.013
28	Erträge aus ILV	173.097	191.067	204.307
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-33.758	-31.162	-46.596
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.197	-7.197	-6.032
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-58.430	-64.529	-41.712
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.879	-21.317	-41.024
36	Aufwand aus ILV	-106.263	-124.204	-135.364
39	kalkulatorisches Ergebnis	66.833	66.863	68.943
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-7.000	-7.000	-30.942

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
- 13 Darin enthalten u.a
 - Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit und übergeordnete Baulogistik der Koordinierungsstelle Masterplanprojekte
- 16 Zuwendungen an Dritte: s. auch Zuschussverzeichnis

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	33.510
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368	10.144	6.134
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	589.600	1.306.600	1.570.038
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	427
10	Ordentliche Erträge	616.468	1.333.244	1.610.109
11	Personalaufwendungen	-3.781.508	-3.716.704	-3.092.646
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.413	-126.021	-81.568
14	Planmäßige Abschreibungen	-21.904	-36.104	-22.281
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.928	-137.850	-175.801
18	Ordentliche Aufwendungen	-4.041.753	-4.016.679	-3.372.330
19	Ordentliches Ergebnis	-3.425.285	-2.683.435	-1.762.221
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.008.000	1.008.000	1.022.000
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.354.077	1.523.715	1.318.504
28	Erträge aus ILV	2.362.077	2.531.715	2.340.504
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-466.206	-458.910	-400.229
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-76.689	-75.861	-56.521
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-138.188	-137.405	-38.208
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-313.121	-20.127	-30.986
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-33.858	-39.532	-43.204
36	Aufwand aus ILV	-1.028.062	-731.835	-569.149
37	Kalkulatorische Kosten	-3.896	-3.896	-3.125
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.330.120	1.795.984	1.768.230
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.095.165	-887.451	6.009

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. Das Profitcenter finanziert sich zu 100 % durch die Erträge der aktivierten Eigenleistungen, die ILV Verwaltungskosten und die ILV Betreuung Gebäudeunterhalt.

Die zu veranschlagenden Erträge der aktivierten Eigenleistung werden auf Basis eines zwischen GM, ZS/F und RPA abgestimmten Konzepts berechnet. Dieses sieht eine Verteilung des berechneten Betrages auf die verschiedenen Haushaltsjahre vor, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. Im endgültigen HHPlan 2016 bzw. im Nachtrag 2016 erfolgt ggf. eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

- 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. 11.000 €)
 - Aus- und Fortbildung (9.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 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)	280	280	279
	- davon Schulen	43	43	43
	- davon Hallen	36	36	36
	- davon Verwaltungsgebäude	40	40	41
	- davon Kindergärten	58	58	58
	- sonstige	104	104	102
	<u>Abgewickeltes Bauvolumen</u> in €	42.911.000	34.732.000	36.118.534
- davon Bauunterhalt	9.182.000	10.067.000	10.715.520	
- davon Investitionsmaßnahmen	33.729.000	24.665.000	25.403.014	

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	563.500	577.850	799.752
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616.000	1.616.900	1.741.462
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.482
10	Ordentliche Erträge	2.179.500	2.194.750	2.557.695
11	Personalaufwendungen	-5.365.200	-5.176.300	-5.088.488
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.136.090	-23.464.600	-23.584.041
14	Planmäßige Abschreibungen	-10.972.500	-8.121.000	-7.017.854
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.674	-36.851	-43.251
18	Ordentliche Aufwendungen	-39.510.464	-36.798.751	-35.733.700
19	Ordentliches Ergebnis	-37.330.964	-34.604.001	-33.176.005
22	Erträge ILV GM Miete	25.818.400	22.498.650	19.452.392
23	Erträge ILV GM Nebenkosten	19.713.864	19.320.751	18.463.630
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	8.361.000	8.903.000	9.531.936
28	Erträge aus ILV	53.893.264	50.722.401	47.447.959
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-15.399.400	-14.955.500	-13.469.094
39	kalkulatorisches Ergebnis	38.493.864	35.766.901	33.978.865
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.162.900	1.162.900	802.860

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			Gebäudebezogene Kosten Produkt 2630-550 Musikschule	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
		€	Nebenkosten / Miete	
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		-88.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.290.961		-164.682
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.512.700		Anteil aus -489.000
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		489.000
23	Erträge ILV GM Nebenkosten	15.672.157		188.178
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	7.045.516		64.504
37	Kalkulatorische Kosten	-16.838.600		Anteil aus -489.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	28.819.123		
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.020.500		0,00

DARIN ENTHALTEN

FACHBEREICH

Produktgruppe 2630-550 - Musikschule			Anteil 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	
....		

- 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 (453.000 €).

- 11 Darin u.a. enthalten:
 - In 2015 Umschichtung von 0,48 Stelle von GM zu KITA (19.500 €)
 - Weitere Flüchtlingsunterkünfte - personelle Verstärkung 2,5 Stellen, 110.000 €, befristeter Sonderfaktor 2016 - 2018

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

Darin u.a. enthalten:	
Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-711)	8,4 Mio. €*
Aufwendungen für Energie	8,1 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	3,2 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	3,4 Mio. €
Summe	23,1 Mio. €

*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 811.000 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt
(Gesamtsumme Bauunterhalt 9.182.000 €, davon 3.050.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm 2016).

Sonderfaktor 2016 für die Bewirtschaftung neuer und zusätzlicher Liegenschaften 627.000 €.
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 2016 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Kosten	26.371.900
./.. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 553.500
Saldo Erträge ILV GM Miete	25.818.400

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 2016 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	28.537.964
./.. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 463.100
Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt	28.074.864

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	40.392.386	46.386.167	39.672.260
	- davon Fernwärme	22.537.326	28.145.817	22.187.958
	- davon Gas	12.080.199	13.619.603	12.080.199
	- davon Öl	164.670	291.950	164.670
	- davon Wärmelieferung	5.610.191	4.328.796	5.239.432
	Stromverbrauch in kWh	11.481.297	11.263.507	11.399.202
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	124.499	111.403	120.178
11.24.08	Gebäudereinigung durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	11,50	11,50	12,40

Teilergebnishaushalt

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	26.000	26.000	4.261
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	209.565
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	47.306
10	Ordentliche Erträge	206.000	206.000	261.131
11	Personalaufwendungen	-21.000	-21.000	-7.564
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.450	-629.830	-578.018
14	Planmäßige Abschreibungen	-133.200	-133.200	-137.344
16	Transferaufwendungen	-312.700	-624.200	-212.267
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20
18	Ordentliche Aufwendungen	-847.350	-1.408.230	-935.214
19	Ordentliches Ergebnis	-641.350	-1.202.230	-674.082
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.471	-2.978	-3.613
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-27.300	-61.600	-56.860
33	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-3.393	-3.536	-3.030
36	Aufwand aus ILV	-33.164	-68.114	-63.504
37	Kalkulatorische Kosten	-144.900	-142.300	-107.159
39	kalkulatorisches Ergebnis	-178.064	-210.414	-170.663
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-819.414	-1.412.644	-844.745

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 (283.000 €).
- 16 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss Bauunterhalt Münster (104.000 €)
 - Sanierung Hauptturm Ostteil, GR Beschluss GD 360/14 (200.000 €)
siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.300	2.300	2.259
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	72.000	72.000	52.541
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.087
10	Ordentliche Erträge	88.300	88.300	66.886
11	Personalaufwendungen	-137.300	-134.800	-128.695
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.700	-30.600	-54.671
14	Planmäßige Abschreibungen	-7.700	-7.700	-11.547
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.723	-2.806	-1.239
18	Ordentliche Aufwendungen	-219.423	-175.906	-196.154
19	Ordentliches Ergebnis	-131.123	-87.606	-129.267
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.307	-3.258	-4.412
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.800	-2.800	-1.455
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-19.429	-22.120	-17.390
36	Aufwand aus ILV	-26.536	-28.177	-23.257
37	Kalkulatorische Kosten	-55.400	-55.400	-43.775
39	kalkulatorisches Ergebnis	-81.936	-83.577	-67.032
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-213.059	-171.183	-196.300

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe Öffentliche Bedürfnisanstalten sind die Produkte 5410-710 und 541001-710 zusammengefasst.

- 4 Entgelte für die Benutzung der Toilettenanlage am Lautenberg.
- 5 Darin u.a. enthalten:
 - Mieten und Pachten für Geschäftsräume (12.000 €)
- 13 Veranschlagung Energie und Reinigungskosten entsprechend dem Rechnungsergebnis

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 03.02.2004 (Toilettenanlage am Lautenberg)
 Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 29,3%

Teilergebnishaushalt

7
710
5730-711

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.000	8.000	77.167
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	703.800	623.409
9	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	0	68.618
10	Ordentliche Erträge	758.700	711.800	769.194
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.170	-359.900	-352.142
14	Planmäßige Abschreibungen	-137.200	-137.200	-128.024
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.400	-901
18	Ordentliche Aufwendungen	-538.870	-498.500	-481.067
19	Ordentliches Ergebnis	219.830	213.300	288.127
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.286	-15.544	-5.098
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.660	-9.660	-3.553
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-11.739	-11.300	-9.474
36	Aufwand aus ILV	-38.685	-36.504	-18.125
37	Kalkulatorische Kosten	-35.300	-32.000	-29.861
39	kalkulatorisches Ergebnis	-73.985	-68.504	-47.986
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	145.845	144.796	240.141

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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen			
	Blockheizkraftwerke			
	Anzahl	10	9	9
	Stromproduktion in kWh	2.141.406	2.179.670	2.071.406
	Wärmeproduktion in kWh	3.683.122	3.784.030	3.543.122
	Gasverbrauch in kWh	7.683.352	7.746.896	7.440.539
	PV-Anlagen (Eigenbetrieb)			
	Anzahl	8	7	5
	Stromproduktion in kWh	220.758	260.753	106.835

Teilergebnishaushalt

7
720
1260-720

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	229.275	224.275	237.358
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	468.000	468.000	477.960
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	71.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.512	243.459	266.247
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34.112
10	Ordentliche Erträge	986.887	981.834	1.087.077
11	Personalaufwendungen	-4.559.654	-4.507.020	-3.873.838
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.827	-1.002.816	-797.737
14	Planmäßige Abschreibungen	-634.892	-597.362	-617.146
16	Transferaufwendungen	-56.620	-56.620	-54.312
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.903	-204.006	-200.693
18	Ordentliche Aufwendungen	-6.381.897	-6.367.824	-5.543.727
19	Ordentliches Ergebnis	-5.395.010	-5.385.989	-4.456.650
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	39.413	37.139	28.306
28	Erträge aus ILV	39.413	37.139	28.306
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-161.300	-155.391	-125.917
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-486.368	-474.018	-380.293
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-259.067	-269.899	-254.713
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-303.995	-269.783	-133.169
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-331.542	-326.822	-294.303
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.464	-9.883	-10.801
36	Aufwand aus ILV	-1.550.736	-1.505.796	-1.199.196
37	Kalkulatorische Kosten	-180.493	-160.493	-132.184
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.691.816	-1.629.150	-1.303.074
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-7.086.826	-7.015.139	-5.759.724

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 Spielmansszug 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 €).
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Haltung von Fahrzeugen. Befristeter Sonderfaktor 2016: 20.000 €.
 - Dienst- und Schutzkleidung. Befristeter Sonderfaktor 2016: Umsetzung der VwV Bekleidung bei der Feuerwehr 100.000 € 2. Rate.
 - Einsatzmittel und Aus- und Fortbildung: Befristeter Sonderfaktor 30.000 €
 - 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	-
Gögglingen/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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
12.60	Brandschutz Zuschussbedarf je Einwohner - Stand 30.06 des Vorjahres (in €)	59	54	48
	Anzahl der Einsätze (*)	1.800	1.800	1.794
	- gesamt			
	- davon (in %)			
	Brände	15%	15%	14%
	Hilfeleistungen	65%	65%	66%
	Sonstige Alarme	20%	20%	20%
12.60.01	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	76	76	77
	Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*)			
	- für Einsatzdienst	16.500	16.500	16.998
	- für Wachbereitschaft	12.500	12.500	13.041
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	6.306
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	3.871
(*) 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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	17.725	17.725	17.969
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	8.909
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.380	14.377	4.644
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.795
10	Ordentliche Erträge	38.105	38.102	33.318
11	Personalaufwendungen	-292.698	-289.156	-200.519
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.092	-69.642	-59.284
14	Planmäßige Abschreibungen	-20.984	-21.414	-23.392
16	Transferaufwendungen	-3.380	-3.380	-3.259
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.173	-22.919	-17.032
18	Ordentliche Aufwendungen	-410.326	-406.511	-303.486
19	Ordentliches Ergebnis	-372.222	-368.409	-270.168
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.073	-16.308	-15.030
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.500	-7.500	-5.770
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-118.180	-115.426	-118.431
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.281	-1.280	-9.640
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-22.045	-22.181	-19.216
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-39.413	-37.139	-28.306
36	Aufwand aus ILV	-204.492	-199.834	-196.394
37	Kalkulatorische Kosten	-6.631	-6.631	-2.780
39	kalkulatorisches Ergebnis	-211.123	-206.465	-199.173
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-583.345	-574.875	-469.341

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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 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	11
	Wasserrettung	1	1	1
	Rettungshunde	1	1	1

Teilergebnishaushalt

7
740
5110-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	30.483
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	86
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.249	19.249	169.709
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.127	97.087	24.213
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	58
10	Ordentliche Erträge	394.376	117.336	224.550
11	Personalaufwendungen	-1.194.042	-1.176.548	-1.064.435
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.250	-358.020	-637.293
14	Planmäßige Abschreibungen	-622.056	-626.456	-580.293
16	Transferaufwendungen	-130.000	-130.000	-88.830
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.960	-44.046	-34.853
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.553.309	-2.335.070	-2.405.715
19	Ordentliches Ergebnis	-2.158.934	-2.217.733	-2.181.165
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	246.376	256.464	231.038
28	Erträge aus ILV	246.376	256.464	231.038
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-115.056	-116.671	-103.041
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-74.760	-74.760	-65.703
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.565	-54.011	-46.438
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.950	-8.951	-5.552
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-141.166	-139.539	-133.818
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-146.616	-155.498	-143.720
36	Aufwand aus ILV	-540.113	-549.430	-498.272
37	Kalkulatorische Kosten	-151.914	-204.864	-222.209
39	kalkulatorisches Ergebnis	-445.652	-497.830	-489.443
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.604.585	-2.715.564	-2.670.608

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Mieterlös für den Pavillon City-Bahnhof (15.600 €)
 - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Safranberg (15.000 €)
 - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Egginger Weg (15.000 €)
 - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Hindenburgkaserne (175.000 €)
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen vom Nachbarschaftsverband Ulm für Geschäftsstellen-Aufgaben (55.000 €).
 - Sofa 2016 Erstattung vom Land Signaletik (72.000 €)

13 Darin enthaltene Planungsmittel:

	2016	2015
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Safranberg Sonderfaktor	15.000	0
Egginger Weg Sonderfaktor	15.000	50.000
Projekt City-Bahnhof Sonderfaktor	100.000	50.000
Projekt Hindenburgkaserne Sonderfaktor	175.000	104.400
Veranstaltungsmanagement/Bürgerbeteilig dauerhafter Sofa	60.000	60.000
Wissenschaftsstadt Signaletik (s. Ziff. 6) Sonderfaktor	108.000	0
Summe	533.000	324.400

14 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.

16 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5210-740 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.454.150	2.454.150	2.317.565
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851	3.851	12.803
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506	1.459	2.206
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	17.062
10	Ordentliche Erträge	2.468.007	2.467.960	2.349.637
11	Personalaufwendungen	-1.607.446	-1.715.484	-1.673.055
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.820	-741.652	-617.594
14	Planmäßige Abschreibungen	-43.515	-43.515	-42.181
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.229	-63.754	-63.627
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.448.010	-2.564.406	-2.396.471
19	Ordentliches Ergebnis	19.997	-96.446	-46.835
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-80.217	-85.272	-72.485
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-28.617	-38.260	-35.264
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-26.630	-30.880	-25.904
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.272	-2.272	-2.045
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-124.108	-137.210	-117.683
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-94.841	-99.945	-91.921
36	Aufwand aus ILV	-356.686	-393.839	-345.301
37	Kalkulatorische Kosten	25.372	32.122	42.402
39	kalkulatorisches Ergebnis	-331.313	-361.717	-302.899
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-311.316	-458.163	-349.733

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 €)*
- 11 Anpassung Personalaufwand:
- Prüffamt für Baustatik (-185.000 €)
 - Übertrag Aufgaben von BD Schornsteinfeger Handwerksgesetz (+ 52.000€)
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Vorprüfung stat. Berechnungen Honorare (680.000 €)*

* Entsprechend GD 109/15 wurde das Prüffamt für Baustatik zum 01.01.2015 aufgelöst.

Die Anpassung der Ansätze für Erträge und Aufwendungen erfolgt erst, nach Vorliegen entsprechender Rechnungsergebnisse für das Team bautechnische Prüfung.

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: 88,8%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren - Anzahl der eingegangenen Bauanträge - Anzahl erteilter Baugenehmigungen - Anteil Wohnungsbau - Anteil Gewerbebau - Anteil Sonstiges (z.B. Garagen, Gauben, Werbeanlagen) - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	400 360 35 % 15 % 50 % 250 200	400 360 35 % 15 % 50 % 250 200	406 421 34 % 8 % 58 % 283 224
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren - Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	100 70	100 70	111 60
52.10.06	Bautechnische Prüfung Anzahl durchgeführter Prüfungen, gesamt: - davon im Stadtgebiet - davon auswärtige Prüfaufträge Anzahl durchgeführter Typenprüfungen gesamt: - davon Neuprüfungen - davon Verlängerungen Anzahl bautechnischer Prüfungen, bezogen auf die durchschnittlich anrechenbaren Kosten: - bis 10.000 € - 10.001 € - 250.000 € - 250.001 € - 500.000 € - 500.001 € - 2.500.000 € - mehr als 2.500.001 €	8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0	90 35 55 0 0 0 5 40 15 25 5	286 196 90 0 0 0 61 88 48 74 15
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Brandverhütungsschauen - Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	50 170	50 170	56 163
52.10.09	Bauordnungsbehödl. Maßnahmen Anzahl bauord.behödl. Maßnahmen	60	60	63
52.10.10	Schornsteinfegerwesen Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger-HandwerksG	400	400	416
52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	30	30	33

Teilergebnishaushalt

7
740
5220-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.850	9.850	1.564
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	390	14.177
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817	799	2.098
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	898
10	Ordentliche Erträge	11.057	11.039	18.738
11	Personalaufwendungen	-392.238	-387.146	-441.153
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.796	-29.135	-20.361
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.720	-2.720	-8.259
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.929	-98.077	-90.821
18	Ordentliche Aufwendungen	-514.683	-517.078	-560.598
19	Ordentliches Ergebnis	-503.627	-506.039	-541.860
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	81.061	90.686	82.680
28	Erträge aus ILV	81.061	90.686	82.680
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-48.155	-55.657	-51.264
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.246	-10.246	-9.479
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-10.706	-10.840	-9.442
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.716	-1.716	-1.179
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-43.261	-45.272	-42.994
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-79.787	-87.235	-79.159
36	Aufwand aus ILV	-193.871	-210.966	-193.517
37	Kalkulatorische Kosten	-237.966	-270.966	-268.751
39	kalkulatorisches Ergebnis	-350.777	-391.247	-379.588
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-854.403	-897.285	-921.448

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
31.80.01	Gewährung von Wohngeld			
	- Anzahl Wohngeldempfänger	1.250	950	811
	- Ausbezahltes Wohngeld (in €)	2.300.000	1.600.000	1.392.684

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	2.100 25 3.100.000	2.300 25 3.100.000	2.240 15 2.053.000
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	10 2.300.000	12 3.000.000	6 1.384.000
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	800	800	864

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	700.000	672.000	418.276
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	71.400	71.400	33.575
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	780	8.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.605	235.584	240.057
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	1.665
10	Ordentliche Erträge	1.014.785	986.764	702.473
11	Personalaufwendungen	-1.020.402	-1.007.451	-1.030.540
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.769	-616.769	-448.892
14	Planmäßige Abschreibungen	-53.649	-28.649	-25.728
16	Transferaufwendungen	-100.000	-150.000	-119.272
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.741	-33.646	-39.033
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.820.560	-1.836.515	-1.663.472
19	Ordentliches Ergebnis	-805.775	-849.751	-960.999
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	110.440	114.592	98.902
28	Erträge aus ILV	110.440	114.592	98.902
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-61.143	-63.936	-55.654
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.479	-10.479	-9.694
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-15.215	-14.649	-13.130
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.755	-1.755	-1.206
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-100.245	-109.265	-91.465
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-103.603	-108.158	-93.803
36	Aufwand aus ILV	-292.440	-308.243	-264.952
37	Kalkulatorische Kosten	-23.787	-29.787	-30.714
39	kalkulatorisches Ergebnis	-205.787	-223.438	-196.764
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.011.562	-1.073.189	-1.157.763

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.
 - Altlastenbearbeitung:
560.000 €, davon 500.000€ Altlastenbearbeitung SWU vgl. Erl. zu Ziffer 2; 40.000€ sonstige Altlasten, Sonderfaktor 2016 20.000€ für integrale Altlastenuntersuchungen.
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: 38,1% (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Wasserrechtliche Zulassungen/Ablehnungsbescheide	75	75	83
	Gewässer- und Anlagenüberwachung (VAwS- Anlagen, Abwasserbehandlungsanlagen) (*)	550	460	636
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
	Naturschutzgebiete	2	2	1
	Landschaftsschutzgebiete	14	14	14
	geschützte Landschaftsbestandteile	5	5	5
	Naturdenkmale	89	89	89
	Biotop	336	336	336
	Naturschutzrechtliche Zulassungen	50	70	53
	Vollzug des Artenschutzrechtes	70	60	85
Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz	450	500	395	
56.10.01	Altlasten			
	Altablagerungen	92	92	92
	Altstandorte	700	516	516
	Grundwasserschadensfälle	40	60	60
56.10.04	Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten	15	10	14
	Abfallrechtliche Maßnahmen			
	Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	10	60	49
56.10.05	Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	60	50	65
	Überwachung der Abfallentsorgung	60	70	54
	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			
	Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen	59	59	59
	Genehmigungsbedürftige Anlagen	91	90	91
	Erteilung von Genehmigungen usw.	80	50	92
	Beratung zu Fragen des Immissionsschutzes	350	400	330
	Bearbeitung von Beschwerden	160	160	168
	(*) 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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	75.000	63.000	72.517
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	30.600	30.600	15.907
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	330	137
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.227	99.219	102.826
9	Sonstige ordentliche Erträge	48.000	48.000	30.308
10	Ordentliche Erträge	253.157	241.149	221.695
11	Personalaufwendungen	-335.308	-330.089	-312.453
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.310	-16.281	-9.626
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.877	-3.877	-2.633
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.421	-13.784	-13.308
18	Ordentliche Aufwendungen	-367.916	-364.032	-338.022
19	Ordentliches Ergebnis	-114.759	-122.883	-116.327
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.392	-3.306	-4.318
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.244	-22.454	-18.779
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-33.132	-34.377	-29.671
36	Aufwand aus ILV	-56.768	-60.137	-52.768
37	Kalkulatorische Kosten	-961	-961	-429
39	kalkulatorisches Ergebnis	-57.729	-61.098	-53.197
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-172.488	-183.981	-169.523

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
56.20.	Arbeitsschutz Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	4.100	4.600	4.153
56.20.01	Technischer Arbeitsschutz - Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben - Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren	500 40	400 40	620 43
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 4.600	250 100 50 4.700	248 83 31 4.895

Teilergebnishaushalt

7
750
1125-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.279.500	7.179.500	7.295.298
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	691	690
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39
10	Ordentliche Erträge	7.280.216	7.180.191	7.296.027
11	Personalaufwendungen	-4.621.578	-4.540.339	-4.582.649
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.149.869	-2.152.805	-2.189.365
14	Planmäßige Abschreibungen	-162.539	-151.039	-164.873
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.220	-136.146	-139.572
18	Ordentliche Aufwendungen	-7.072.207	-6.980.330	-7.076.518
19	Ordentliches Ergebnis	208.009	199.862	219.508
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-117.959	-104.996	-99.368
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-326.800	-334.800	-206.901
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-93.079	-92.661	-114.184
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-24.841	-24.833	-34.360
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-7.155	-7.556	-7.624
36	Aufwand aus ILV	-569.834	-564.847	-462.436
37	Kalkulatorische Kosten	-26.641	-26.641	-23.542
39	kalkulatorisches Ergebnis	-596.475	-591.487	-485.979
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-388.465	-391.626	-266.471

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. Anpassung an Rechnungsergebnisse.
- 13 Darin u. a. enthalten:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Baustoffen (916.000 €)
 - Fuhrleistungen (575.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	117.575

Teilergebnishaushalt

7
750
2530-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.000	3.000	628
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	432.000	432.000	461.055
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.080	12.100	31.483
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831	829	869
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	49
10	Ordentliche Erträge	454.911	447.929	494.084
11	Personalaufwendungen	-725.551	-717.207	-858.194
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-9
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.073	-227.152	-226.918
14	Planmäßige Abschreibungen	-13.974	-14.107	-10.570
16	Transferaufwendungen	-19.700	-19.700	-19.100
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.716	-56.141	-51.936
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.015.014	-1.034.307	-1.166.725
19	Ordentliches Ergebnis	-560.103	-586.377	-672.641
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-25.115	-24.198	-20.758
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-120.300	-120.300	-105.691
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-232.910	-238.171	-226.408
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-21.174	-58.594	-114.893
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-86.997	-91.263	-86.778
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-50.850	-54.452	-50.744
36	Aufwand aus ILV	-537.346	-586.979	-605.271
37	Kalkulatorische Kosten	-3.429	-3.489	-997
39	kalkulatorisches Ergebnis	-540.775	-590.467	-606.269
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.100.878	-1.176.845	-1.278.910

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 Erlöse aus dem Verkauf von Souvenirartikel (KOA 34210010: 18.500 €)

- 13 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Tiergehege (KoA 42120030: 19.000 €; davon 7.000 € für Entsorgung Biomasse)
 - Unterhalt der gärtnerischen Außenanlagen (KoA 42120050: 35.000 €; darin 2016 enthalten 17.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm)
 - Erwerb von Futtermittel /Verkaufsartikeln (KoA 42810000 76.000 €; darin enthalten dauerhafter Sonderfaktor i.H.v. 50.000 €)
 - Besondere Betriebsaufwendungen (KoA. 42710010 12.000 €; darin enthalten Sonderfaktor 2016 10.000 € für Reinigung Arbeitskleidung und Schutzausrüstung)
 - Sonderfaktor 2016 für Honorare i.H.v. 22.000 € für Tierarzt 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: 29,2%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
25.30	Tiergarten Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	130.000 8,48	130.000 9,05	156.820 8,16
25.30.03	Information und Zoopädagogik Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen Zooschule Dr. Drissner Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen (*) Kinder	150 1.500 500 50 1.000 3.500	150 1.500 500 50 1.000 3.500	199 2.941 922 50 954 4.320 *
* seit der Entgeltanpassung Juli 2014 ist der Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig kostenlos. Im Ergebnis 2014 sind noch Besucherzahlen aus den Wintermonaten 2013 enthalten. Ab 2015 wird die Statistik jahresweise (Januar bis Dezember) fortgeführt.				

Teilergebnishaushalt

7
750
5111-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	980.000	1.080.000	583.055
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	84.747
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.433	17.382	11.467
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	69
10	Ordentliche Erträge	1.131.433	1.231.382	679.338
11	Personalaufwendungen	-1.892.857	-1.871.378	-1.913.093
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.635	-126.615	-98.413
14	Planmäßige Abschreibungen	-65.078	-130.378	-128.523
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.328	-86.889	-107.740
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.163.898	-2.215.261	-2.247.781
19	Ordentliches Ergebnis	-1.032.466	-983.878	-1.568.443
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	198.138	203.971	177.584
28	Erträge aus ILV	198.138	203.971	177.584
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-88.303	-85.756	-80.977
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-44.592	-44.592	-41.254
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-45.996	-47.054	-39.083
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.469	-7.470	-5.130
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-152.319	-152.533	-144.815
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-212.448	-219.084	-191.308
36	Aufwand aus ILV	-551.128	-556.488	-502.567
37	Kalkulatorische Kosten	-16.582	-16.282	-14.842
39	kalkulatorisches Ergebnis	-369.572	-368.799	-339.825
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.402.037	-1.352.677	-1.908.268

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5111-750 umfasst die Produkte 1126-750 "Reprografie", 1133-750 "Kommunale Wertermittlung" und 5111-750 "Vermessung und Bodenordnung"

- 4 Darin u.a. enthalten:
- Gebühren für Gutachterausschuss (110.000 €)
 - Vermessungsgebühren (870.000 €).
- 13 Sonderfaktor 2016 (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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
	Leitung, Ausbildung, Koordination Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung	6	6	6
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 (ALKIS)	160 1.300	160 1.300	174 1.948
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadtinternen Ingenieurvermessungen	120 60	120 60	131 81
51.11.04	Liegenschaftsvermessung ^{*)} Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadtinternen Liegenschaftsvermessungen	150 25	150 25	171 28
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 stadtintern abgegebenen Geodaten ²⁾ (ohne Zugriffe Geodatenportal)	220 130	220 130	214 130
51.11.10	Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) ^{*)} Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.350	1.350	1280
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) ^{*)} Anzahl der Wertgutachten	40	40	31
^{*)} ¹⁾ ²⁾	hoheitliche Tätigkeit Inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen Stadtintern keine Verrechnung der Geodaten.			

Teilergebnishaushalt

7
750
5410-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.046.525	5.095.865	4.718.689
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	821.000	821.000	801.691
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.658	100.390	154.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.136	13.023	82.943
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	171
10	Ordentliche Erträge	6.381.320	6.030.277	5.757.495
11	Personalaufwendungen	-2.379.968	-2.330.056	-2.207.540
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.422.028	-8.846.511	-9.208.830
14	Planmäßige Abschreibungen	-14.928.706	-14.874.408	-12.961.086
16	Transferaufwendungen	-900	-900	-3.400
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.033	-430.645	-480.635
18	Ordentliche Aufwendungen	-27.179.635	-26.482.520	-24.861.513
19	Ordentliches Ergebnis	-20.798.315	-20.452.242	-19.104.018
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	440.492	428.252	401.421
28	Erträge aus ILV	440.492	428.252	401.421
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-196.055	-183.223	-178.155
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-49.860	-49.860	-45.884
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.675	-57.135	-48.570
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.179	-13.174	-10.093
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-927.805	-967.015	-898.949
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-262.843	-257.192	-250.590
36	Aufwand aus ILV	-1.506.417	-1.527.599	-1.432.241
37	Kalkulatorische Kosten	-6.688.889	-7.306.090	-7.571.397
39	kalkulatorisches Ergebnis	-7.754.813	-8.405.436	-8.602.217
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-28.553.129	-28.857.679	-27.706.235

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 €.
 - Zuschuss in H. v. 38.500 € Radwegenanlagen Wiblingen.
- 4 Darin enthalten: Straßenbenutzungsgebühren 387.000 €. Umschichtung von 100.000 € zu den Verwaltungsgebühren (Ausnahmegenehmigungen Handwerker). Befristete Umschichtung bis 2016 von 33.000 € zu den Personalausgaben.
- 5 Insbesondere Ersatz für Sachaufwände von Dritten sowie Schadensersatz.

- 6 Darin enthalten:
Kostenerstattung für den Unterhalt der Herdbrücke mit 400.000 €.
- 11 Darin enthalten: Sonderfaktor 0,5 Stelle Baustellenmanagement 33.000 €, befristet 2015-2017.
- 13 / Darin enthalten:
- 17 • Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Gehwege, Brücken, Stege, Kreuzungsbauwerke, Fußgängerüber- und -unterführungen, Stützmauern, Verkehrseinrichtungen sowie der Parkierungseinrichtungen, sowohl für die Gemeinde- und Kreisstraßen als auch für die Ortsdurchfahrten der Landes- und Bundesstraßen in der Baulast der Stadt, Feldwege usw.

In den folgenden Erläuterungen sind die Plankosten für die Produktgruppen 5410 bis 5440 sowie 5460 zusammenfassend dargestellt. Sie werden - in der Regel - nach den Straßenkilometern auf die Produktgruppen verteilt.

a) <u>Straßenunterhalt (Kostenart 42120010):</u>	2016 Ansatz	2015 Ansatz
Straßenunterhalt	2.591.600	2.550.200
Ausgleich von Tarifsteigerungen beim Baubetriebshof	0	41.400
Grundbetrag Straßenunterhalt	2.591.600	2.591.600
Umschichtung aus Finanzhaushalt	1.200.000	977.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ¹⁾	1.699.000	1.774.000
Sonderfaktor ²⁾	1.185.000	
Radweg L240 Donaustetten-Unterweiler		55.000
Radweg an der B19	0	1.087.000
Summe	6.675.600	6.484.600
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	165.300	223.300
Planansatz	6.840.900	6.707.900

¹⁾ Die für 2016 veranschlagten Plankosten in Höhe von 1.699.000 € sind insbesondere zu verwenden für dringende Erneuerungen von Straßenbelägen, Straßensanierungen, erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken.

²⁾ Der Sonderfaktor für 2016 beinhaltet den Brückenunterhalt an der Herdbrücke (800.000 €), der Lupferbrücke (250.000 €), der Adenauerbrücke (100.000 €), sowie die Signalanbindung des Verkehrsrechners (35.000 €).

b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>	2016 Ansatz	2015 Ansatz
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	141.000	141.000
Nachtrag		400.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	0	50.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	40.800	40.800
Planansatz	181.800	631.800

c) <u>Verkehrsgrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050):</u>	2016 Ansatz	2015 Ansatz
Verkehrsgrün	825.800	811.400
Ausgleich von Tarifsteigerungen beim Baubetriebshof	0	14.400
Grundbetrag Verkehrsgrün	825.800	825.800
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ¹⁾	355.000	355.000
Auffrischaktion Innenstadt ²⁾	40.000	20.000
Summe	1.220.800	1.200.800
Kompostierung	30.000	30.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100	109.100
Planansatz	1.333.900	1.339.900

¹⁾ Die für 2016 veranschlagten Plankosten in Höhe von 355.000 € 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.

²⁾ Auffrischaktion Innenstadt 2016 Sonderfaktor; 2015 Nachtrag

- d) **Straßenbeleuchtung**
- Unterhalt: Erstattungen an SWU: (454.000 €), davon 94.000 € aus Sanierungsprogramm 2016
 - Stromkosten: (1.149.000 €) Reduzierung des Ansatzes aufgrund des veränderten Abrechnungsmodus
- 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	40.800	83.100

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

zu den Produktgruppen 5410-750, 5420-750, 5430-750, 5440-750 und 5460-750.

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 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	490 393 73 16 8	490 393 73 16 8	490 393 73 16 8
54.10.03 - 54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Öffentliches Grün an Straßen in qm ^{*)}	2.196.650	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 ^{*)}	255 101.629	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	178 19.750 1.650 5.900.000	180 19.700 1.650 5.740.000	180 19.700 1.650 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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	356.172	397.146	357.694
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.408	9.459	13.223
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	298	276
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
10	Ordentliche Erträge	365.891	406.903	371.209
11	Personalaufwendungen	-198.672	-195.700	-197.964
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.412.598	-1.350.566	-1.518.740
14	Planmäßige Abschreibungen	-98.266	-98.390	-102.953
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.768	-80.754	-83.487
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.791.303	-1.725.410	-1.903.146
19	Ordentliches Ergebnis	-1.425.413	-1.318.507	-1.531.937
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-27.256	-26.969	-30.372
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-36.539	-34.988	-32.965
36	Aufwand aus ILV	-63.796	-61.957	-63.337
37	Kalkulatorische Kosten	-44.039	-44.124	-49.589
39	kalkulatorisches Ergebnis	-107.835	-106.081	-112.926
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.533.248	-1.424.588	-1.644.864

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	41.164	46.075	42.328
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317	1.423	2.245
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.444	64.445	66.925
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
10	Ordentliche Erträge	106.925	111.942	111.500
11	Personalaufwendungen	-28.127	-29.232	-29.917
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.388	-257.207	-217.336
14	Planmäßige Abschreibungen	-11.234	-11.521	-11.475
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.450	-76.143	-80.291
18	Ordentliche Aufwendungen	-313.199	-374.103	-339.019
19	Ordentliches Ergebnis	-206.274	-262.161	-227.518
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-5.114	-6.549	-5.624
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-4.992	-5.066	-4.859
36	Aufwand aus ILV	-10.106	-11.616	-10.483
37	Kalkulatorische Kosten	-5.344	-5.474	-5.813
39	kalkulatorisches Ergebnis	-15.450	-17.090	-16.296
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-221.724	-279.251	-243.815

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	105.424	117.613	108.644
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.406	1.090.458	204.959
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.713	183.709	2.098
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
10	Ordentliche Erträge	162.543	1.391.780	315.706
11	Personalaufwendungen	-72.185	-71.501	-72.434
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.524	-1.682.184	-924.200
14	Planmäßige Abschreibungen	-94.244	-94.383	-96.735
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.605	-29.522	-30.708
18	Ordentliche Aufwendungen	-913.557	-1.877.590	-1.124.077
19	Ordentliches Ergebnis	-751.015	-485.810	-808.371
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.551	-36.751	-18.847
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-13.375	-12.854	-12.071
36	Aufwand aus ILV	-28.927	-49.606	-30.918
37	Kalkulatorische Kosten	-30.195	-30.267	-32.851
39	kalkulatorisches Ergebnis	-59.122	-79.873	-63.769
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-810.136	-565.683	-872.140

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz)
- 5 Darin enthalten:
- 2015 Radweg entlang B 19 Ersatz von Sach- und Personalaufwand 1.087.000 €;
 - Monitoring Adenauerbrücke Kostenbeteiligung des Staatl. Bauamtes Krumbach
2015 (180.000 €) 2016 (50.000 €)
- 13 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 17
- 2015 Aufwendungen für den Radweg entlang B 19 1.087.000 €.
 - 2016 Aufwendungen Monitoring Adenauerbrücke 100.000 €.

Teilergebnishaushalt

7
750
5450-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	-3.274.000	-3.524.000	-3.216.868
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.274.000	-3.524.000	-3.216.868
19	Ordentliches Ergebnis	-3.274.000	-3.524.000	-3.216.868
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-67.086	-75.254	-65.489
36	Aufwand aus ILV	-67.086	-75.254	-65.489
39	kalkulatorisches Ergebnis	-67.086	-75.254	-65.489
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.341.086	-3.599.254	-3.282.357

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):

	2016	2015
Grundbudget	3.247.000	3.147.000
Sonderfaktor - Tariferhöhung Personal	0	127.000
Nachtrag Mehrkosten Winterdienst		250.000
Ansatz/Rechnungsergebnis	3.247.000	3.524.000

Teilergebnishaushalt

7
750
5460-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	916	2.002	805
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.706.000	1.682.000	2.011.362
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697	1.695	2.285
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	39	26
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.565
10	Ordentliche Erträge	1.708.654	1.685.735	2.020.043
11	Personalaufwendungen	-28.233	-27.569	-26.579
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.315	-411.204	-431.198
14	Planmäßige Abschreibungen	-220.328	-203.819	-78.893
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.618	-35.328	-45.265
18	Ordentliche Aufwendungen	-708.493	-677.920	-581.935
19	Ordentliches Ergebnis	1.000.161	1.007.815	1.438.108
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-80	-82	-553
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.400	-38.400	-30.443
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.530	-1.535	-859
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-115.972	-115.974	-5.337
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-28.603	-29.768	-24.787
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.881	-5.597	-5.249
36	Aufwand aus ILV	-190.465	-191.357	-67.228
37	Kalkulatorische Kosten	-631.729	-661.730	-663.493
39	kalkulatorisches Ergebnis	-822.194	-853.087	-730.721
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	177.967	154.728	707.386

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

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	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser)	1.029	1.041	1.029
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	122	120	122

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	389.000	389.000	398.588
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.234
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.001	63.984	83.696
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
10	Ordentliche Erträge	460.001	459.984	487.533
11	Personalaufwendungen	-433.055	-427.087	-339.457
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.640	-114.419	-43.265
14	Planmäßige Abschreibungen	-169.497	-169.497	-164.295
16	Transferaufwendungen	-2.685.100	-2.545.000	-2.591.085
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.550	-63.194	-23.968
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.424.843	-3.319.197	-3.162.074
19	Ordentliches Ergebnis	-2.964.841	-2.859.214	-2.674.541
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.997	-8.597	-5.626
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-757	-757	-109
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-115.261	-101.106	-93.130
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-17.426	-18.268	-15.004
36	Aufwand aus ILV	-149.441	-128.729	-113.869
37	Kalkulatorische Kosten	-1.610.129	-740.179	-262.088
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.759.569	-868.907	-375.957
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.724.410	-3.728.121	-3.050.498

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 bis 2019: Stadinterne Projektsteuerung Straßenbahnlinie 2: Personalaufwand (150.000 €) und Sachaufwand (50.000 €)
 - Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) 4.000 €

- 13 Darin u.a. enthalten:
- Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa" 5.000 €
 - Sonderfaktor 2016 für DING Haltestellenkartierung i.H.v. 40.000 €

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:	2016
	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
Anpassung Aufwendungen DING	46.300 ¹⁾
Übergangstarif Geislingen	45.000
Ausgleich für Donau-Iller-Nahverkehrsverbund an SWU	1.464.000
Zuschuss Linie 13	64.000
Betrieb Linie 47 - Gewerbegebiet Ulm-Nord/Lehrer Feld ²⁾	60.000 ²⁾
Zusammen	2.620.300

¹⁾ Berücksichtigt ist 2016 ein dauerhafter Sonderfaktor i.H.v. 35.300 €

²⁾ 60.000 € für den Betrieb der Linie 47 zur Erschließung des Gewerbegebiets Ulm Nord/Lehrer Feld gem. GD 318/15

Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V. -Sonderfaktor 2016- 2017 (Mobilitätskonzeption GD 185/15) 64.800 €

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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.300	20.300	16.094
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934	4.976	27.611
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336	312	325
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
10	Ordentliche Erträge	25.570	25.588	44.048
11	Personalaufwendungen	-614.758	-607.521	-496.239
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.950.910	-3.142.181	-2.903.479
14	Planmäßige Abschreibungen	-829.427	-707.049	-706.369
16	Transferaufwendungen	-31.000	-31.000	-20.515
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.986	-15.695	-31.143
18	Ordentliche Aufwendungen	-4.442.080	-4.503.447	-4.157.751
19	Ordentliches Ergebnis	-4.416.510	-4.477.859	-4.113.703
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.753	-1.908	-3.144
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-106.271	-114.523	-105.076
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-65.209	-61.638	-57.194
36	Aufwand aus ILV	-173.234	-178.070	-165.415
37	Kalkulatorische Kosten	-1.064.233	-1.067.233	-1.132.621
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.237.467	-1.245.303	-1.298.035
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.653.976	-5.723.162	-5.411.739

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:

	2016	2015
Grünunterhalt ¹⁾	1.178.300	1.155.800
Ausgleich von Tarifsteigerungen beim Baubetriebshof		22.500
Dauerhafter Sonderfaktor für Flächenzuwächse	35.000	
Grundbetrag Grünunterhalt	1.213.300	1.178.300
Landschaftspflege	55.000	55.000
Glacispark - Umschichtung aus Finanzhaushalt	100.000	100.000
Sonderfaktor Alter Friedhof	0	84.000
Sonderfaktor Böschungssicherung gg. Biberaktivitäten	200.000	200.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	555.000	630.000
Nachtrag 2015 für Baumpflege		55.000
Summe	2.123.300	2.302.300
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	176.500	188.500
Planansatz	2.299.800	2.490.800

¹⁾ Die für 2016 veranschlagten Plankosten in Höhe von 555.000 € 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:

	2016	2015
Unterhalt Spielplätze	490.800	481.800
Ausgleich von Tarifsteigerungen beim Baubetriebshof	0	9.000
Grundbetrag Spielplätze	490.800	490.800
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ¹⁾	130.000	130.000
Planansatz	620.800	620.800

¹⁾ Die für 2016 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.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis*)
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.738.400	1.735.900	1.735.900
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	228 515.000	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	1.874.000	1.380.000	1.841.000
*) Werte wurden erstmalig aus dem Grünflächeninformationssystem ausgewertet.				

Teilergebnishaushalt

7
750
5520-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	80.800	80.800	80.795
10	Ordentliche Erträge	80.800	80.800	80.795
14	Planmäßige Abschreibungen	-326.300	-306.100	-292.269
16	Transferaufwendungen	-185.200	-290.200	-325.658
18	Ordentliche Aufwendungen	-511.500	-596.300	-617.927
19	Ordentliches Ergebnis	-430.700	-515.500	-537.132
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-100
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.308	-20.891	-17.438
36	Aufwand aus ILV	-18.308	-20.891	-17.538
37	Kalkulatorische Kosten	-308.800	-300.500	-272.090
39	kalkulatorisches Ergebnis	-327.108	-321.391	-289.628
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-757.808	-836.891	-826.761

ERLÄUTERUNGEN

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

16	Unterhaltung Wasserläufe durch die Entsorgungsbetriebe		
		2016	2015
	Grundbetrag Unterhalt der Wasserläufe	185.200 €	185.200 €
	Sonderfaktor 2015		55.000 €
	Nachtrag 2015		50.000 €
		185.200 €	290.200 €

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-760

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	115.300	115.000	117.198
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.200.000	2.200.000	1.908.291
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	7.115
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856	826	824
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	733
10	Ordentliche Erträge	2.318.756	2.318.426	2.034.161
11	Personalaufwendungen	-1.982.399	-1.950.855	-1.836.827
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.816	-672.320	-583.633
14	Planmäßige Abschreibungen	-54.219	-53.719	-61.717
16	Transferaufwendungen	-500	-500	-500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.381	-46.341	-33.758
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.724.314	-2.723.734	-2.516.458
19	Ordentliches Ergebnis	-405.559	-405.309	-482.296
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	38.951	30.729	25.788
28	Erträge aus ILV	38.951	30.729	25.788
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-66.913	-69.310	-63.053
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-532.900	-241.600	-224.504
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-160.609	-178.354	-136.982
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-41.641	-127.127	-87.117
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-184.990	-188.994	-164.054
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-15.540	-14.264	-13.537
36	Aufwand aus ILV	-1.002.593	-819.649	-689.248
37	Kalkulatorische Kosten	-62.599	-30.631	-24.031
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.026.241	-819.551	-687.491
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.431.800	-1.224.859	-1.169.787

ERLÄUTERUNGEN

Das Bestattungsgesetz und die Bestattungsverordnung dazu ordnen das Friedhof- und Leichenwesen. Die Friedhofordnung der Stadt Ulm vom 15.06.1977 in der Fassung vom 07.11.1984 regelt das Bestattungswesen der Stadt Ulm. Die Stadt unterhält als Gemeindegliederung den Neuen Friedhof in Ulm und Friedhöfe in den Stadtteilen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Göggingen-Donaustetten, Grimmelfingen, Jungingen, Lehr, Mähringen, Söflingen und Wiblingen. Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen erhebt die Stadt Gebühren nach der Gebührensatzung vom 17.12.1975 in der Fassung vom 21.11.2007.

4 U. a. für Bestattungsdienstleistungen.

13 Darin u.a. enthalten:

- Unterhaltung der Friedhofsanlagen Kostenart 42120010 (Im Ansatz sind 300.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm enthalten)

- Sonderfaktor 2016 ff Dienst- und Schutzkleidung 10.000 € Uniformen für Bestatter

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): 62,2%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 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% 340 40 60 240	30% 350 40 80 230	29% 291 45 76 169
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	70% 790 270 520	70% 820 270 550	73% 788 283 505
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	700	780	703
55.30.06	Erdbestattungen (Anzahl)	310	310	328
55.30.08	Urnenbeisetzungen (Anzahl)	820	860	750
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)	370	370	352

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-761

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	640.000	640.000	665.957
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	4.413
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	134	134
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8
10	Ordentliche Erträge	640.639	640.634	670.511
11	Personalaufwendungen	-218.021	-214.455	-209.226
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-3
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.835	-26.406	-22.755
14	Planmäßige Abschreibungen	-491	-491	-644
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.314	-8.650	-5.798
18	Ordentliche Aufwendungen	-250.661	-250.002	-238.426
19	Ordentliches Ergebnis	389.978	390.632	432.085
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.941	-7.989	-8.736
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-179.200	-178.500	-160.259
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-62.131	-64.128	-63.649
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-45.752	-45.751	-59.282
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-25.704	-27.373	-24.204
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-28.701	-22.643	-19.002
36	Aufwand aus ILV	-349.429	-346.384	-335.132
37	Kalkulatorische Kosten	-16	-184	-19
39	kalkulatorisches Ergebnis	-349.445	-346.568	-335.151
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	40.533	44.064	96.934

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: 106,8%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ansatz	2015 Ansatz	2014 Ergebnis
55.30.07	Einäscherungen			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.150	2.150	2.094
	- davon Einheimische in %	30%	30%	28%
	- davon Auswärtige in	70%	70%	72%

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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-275.000	-271.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-275.000	-271.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-275.000	-271.000	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	-275.000	-271.000	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

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt	373
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-710	Verwaltung GM	374
	1124-711	Gebäude	375
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	376
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	377
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	379
	1280-720	Katastrophenschutz	380
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	383
	5220-740	Wohnungswesen	386
	5610-740	Umweltrecht	387
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Ver- messung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	388
	2530-750	Tiergarten	389
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	390
	5410-750	Gemeindestraßen	391
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	407
	5410-752	Radwege	408
	5460-750	Parkeinrichtungen	409
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	410
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	411
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	416
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	417
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	418
	5530-761	Krematorium	420

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	12.499.000
Investitionsauszahlungen	-58.379.500
Saldo	-45.880.500
Aktivierete Eigenleistungen	-60.500
Gesamtsaldo Investitionen	-45.941.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2016 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2016	Fortsetzungsmaßnahme
1. GM			
1124-710	Gebäudemanagementsoftware	-76.000	
1124-711	Gebäude: Betriebseinrichtung	-80.000	
5230-710	Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof	-850.000	
Summe Gebäudemanagement		- 1.006.000	
2. Feuerwehr			
1260-720	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen		-96.500
	Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser - Planungsrate	-50.000	
	Feuerwehr Kraftfahrzeuge		-374.000
	Feuerwehr: Medien- und Kommunikationsplattform	-158.000	
	Feuerwehr: Spezialhardware Schulungen Feuerwehr	-19.500	
	Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung Geräte	-50.000	
Summe Feuerwehr		-277.500	-470.500
3. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht			
5110-740	Sanierung Weststadt II		-380.000
	Sanierung Dichterviertel		-800.000
	Sanierung Wengenviertel		-500.000
5220-740	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförd.	+621.000	
5610-740	Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	-250.000	
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		+371.000	- 1.680.000
4. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung			
4.1 Baubetriebshof			
1125-750	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle 2. BA	-500.000	
	Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	- 150.000	
Summe Baubetriebshof		- 650.000	0
4.2 Tiergarten			
2530-750	Ertüchtigung Tiergarten	-200.000	
	Tiergarten - Betriebseinrichtung	-15.000	
Summe Tiergarten		- 215.000	0
4.3 Vermessung und Bodenordnung			
5111-750	Betriebseinrichtung Vermessung (Totalstation, Feldrechner)	-80.000	
Summe Vermessung und Bodenordnung		- 80.000	0

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2016
<u>4.3 Straßen</u>		
5410-750	Verb.straße zwischen L260 und Wiblinger Ring	-1.300.000
	Radweg Böfinger Steige	-200.000
	Erneuerung von Signalanlagen	- 280.000
	Ortsdurchfahrt Jungingen - Neuordnung	-115.000
	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg	- 750.000
	Ausbau Mittlerer Ring	- 1.000.000
	Bahnbrücke Mergelgrube	-500.000
	Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg	-200.000
	Frauenstraße 2. BA (SÜD)	-188.000
	Karlstraße Neugestaltung	-3.072.000
	Lärmschutzprogramm -	-600.000
	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg	-1.240.000
	Sanierung Kreisverkehrsstraße 9906 Gögglinger Wald	-400.000
	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle	-815.000
	Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg	-60.000
	Auflastung Brücke Schillerstraße	-200.000
	City-Bahnhof	-500.000
	Neugestaltung Keltergasse - Planungsrate	-50.000
	Neugestaltung Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstraße - Planungsrate	-100.000
	Sanierung Ochsengasse	-650.000
	Verlegung Rampe Schillerstr.	-500.000
	Sanierung Lautengasse Süd	-440.000
	Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof	-600.000
	Adenauerbrücke Ersatzbau - Planungskosten	-300.000
	Ausbau Fernbushalt Böfingen	-200.000
	Erneuerung Straßenbeleuchtung	-400.000
	Versch. Maßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.	- 429.000
5410-751	Erschließung Gemeindestraßen (netto)	+1.730.000
5410-752	Fahrradstraße Zeitblomstraße	-207.000
	Sonstige Radwege - verschiedene Maßnahmen	-180.000
Summe Straßen		- 6.075.000
<u>4.4 Parkeinrichtungen</u>		
5460-750	Parkleitsystem, kleinere Baumaßnahmen	-145.000
	Rückzahlung Darlehen PBG	384.000
Summe Parkeinrichtungen		0
<u>4.5 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</u>		
5470-750	Weiterer Ausbau Straßenbahn Linie 2	- 20.260.000
	Modernisierung von Haltestellen	- 150.000
	Kleinmaßnahmen ÖPNV	-50.000
	Darlehen an SWU für Erwerb Fahrzeuge	-6.500.000
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		-6.550.000
<u>4.6 Grünanlagen</u>		
5510-750	Bürgerpark Oberer Eselsberg	- 148.000
	Glacispark	- 50.000
	Grünstreifen Blau - Weststadt	-10.000
	Sanierung Spielplätze Friedrichsau	-20.000
	Grünzug Kobelgraben 1. BA	-100.000
	Sanierung Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum	-150.000
	Gestaltung Donauufer	-100.000
	Spielgeräte, Grünanlagen, Baumpflanzungen usw.	-380.000
5540-750	Ökologische Landschaftsentwicklung	-100.000
	Ausgleichsmaßnahmen	+205.000
5510-751	Erschließungsmaßnahmen	- 350.000
Summe Grünflächen		- 445.000
<u>4.7 Wasserbau</u>		
5520-750	Gewässerrenaturierung	-50.000
Summe Wasserbau		0

Produkt / Produktgr.		Maßnahme	Maßnahmebeginn 2016
5. Bestattungswesen			
5530-760	Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle Neugestaltung Eingangsbereich Hauptfriedhof Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen IT-Unterstützung Friedhofverwaltungsprogramm	-40.000 -90.000	-39.000 -39.000
Summe Bestattungswesen		-130.000	-78.000
Summe		-15.107.500	-30.828.500
Gesamtsumme			-45.936.000

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€	€
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.435.000	0	3.857.000	3.050.770
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.055.000	0	4.586.000	3.387.732
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	8.343
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.005.000	0	1.010.000	1.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.499.000	0	9.457.000	6.447.845
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.061.000	-21.581.000	-20.105.100	-19.782.944
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.598.500	-1.630.000	-1.481.600	-690.228
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-26.500.000	0	-15.432.000	-1.744.226
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.220.000	0	-3.164.900	-2.298.096
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.379.500	-23.211.000	-40.183.600	-24.515.494
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.880.500	-23.211.000	-30.726.600	-18.067.648

Investitionsmaßnahmen

7
700
1110-700

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.900	-24.914	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-34.900	-24.914	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.900	-24.914	0	0
Saldo gesamt	0	0	-34.900	-24.914	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	0	0	-1.455	0	0
Summe Auszahlungen	-76.000	0	0	-1.455	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.000	0	0	-1.455	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-76.000	0	0	-1.455	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
IT-Unterstützung (Gebäudemanagementsoftware)

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	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	-80.442	0	0
Summe Auszahlungen	-80.000	0	-80.000	-80.442	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-80.442	0	0
Saldo gesamt	-80.000	0	-80.000	-80.442	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 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.52300002: Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	0	0	0	0	4.300.000
Summe Einzahlungen	1.700.000	0	0	0	0	4.300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.550.000	0	0	-41.461	-41.461	-4.330.000
Summe Auszahlungen	-2.550.000	0	0	-41.461	-41.461	-4.330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	-41.461	-41.461	-30.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-30.000	-10.000	-40.000	-54.000
Saldo gesamt	-850.000	0	-30.000	-51.461	-81.461	-84.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.52300004: Pionierkaserne Depot-/Magazinbedarf						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Saldo gesamt	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-24.869	-333.991	-334.000
Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-24.869	-333.991	-334.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-24.869	-333.991	-334.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-10.000	-4.000	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	-110.000	-28.869	-377.991	-378.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.769	-94.609	-258.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-31.769	-94.609	-258.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.769	-94.609	-258.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-11.200	-20.000	-20.000
Saldo gesamt	0	0	0	-42.969	-114.609	-278.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-14.349	-128.105	-169.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-14.349	-128.105	-169.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.349	-128.105	-169.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-9.000	-25.000	-25.000
Saldo gesamt	0	0	0	-23.349	-153.105	-194.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	0	-59.709	-59.709	-130.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-59.709	-59.709	-130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-59.709	-59.709	-130.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
Saldo gesamt	0	0	0	-75.709	-75.709	-146.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	25.000	52.000
Summe Einzahlungen	0	0	25.000	0	25.000	52.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-384.021	-811.884	-930.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-384.021	-811.884	-930.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	-384.021	-786.884	-878.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-12.000	-73.000	-73.000
Saldo gesamt	0	0	25.000	-396.021	-859.884	-951.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600002: Sanierung Hauptfeuerwache (KP II)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.520	806.423	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	27.520	806.423	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.749.204	-1.700.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-1.749.204	-1.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.520	-942.781	-1.700.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-60.481	0
Saldo gesamt	0	0	0	27.520	-1.003.262	-1.700.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0	20.000	0	20.000	175.000
Summe Einzahlungen	155.000	0	20.000	0	20.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	-1.500.000	-212.638	-1.718.853	-2.000.000
Summe Auszahlungen	-230.000	0	-1.500.000	-212.638	-1.718.853	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	-1.480.000	-212.638	-1.698.853	-1.825.000
aktivierte Eigenleistungen	-21.500	0	-21.500	-62.000	-103.500	-125.000
Saldo gesamt	-96.500	0	-1.501.500	-274.638	-1.802.353	-1.950.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwehr Ulm, Integr.Leitstelle						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000
Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000
Saldo gesamt	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600006: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser						
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 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.000	0	61.000	233.750	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	6.662	0	0
Summe Einzahlungen	226.000	0	65.000	240.412	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600.000	-1.630.000	-700.000	-97.111	0	0
Summe Auszahlungen	-600.000	-1.630.000	-700.000	-97.111	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.000	-1.630.000	-635.000	143.302	0	0
Saldo gesamt	-374.000	-1.630.000	-635.000	143.302	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2017: -690.000	2018: -800.000	2019: -140.000
---	----------------	----------------	----------------

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.557	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	1.557	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-217.500	0	-32.500	-44.767	0	0
Summe Auszahlungen	-227.500	0	-42.500	-44.767	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.500	0	-42.500	-43.210	0	0
Saldo gesamt	-227.500	0	-42.500	-43.210	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Feuerschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung (u.a. Ersatzbeschaffung für abgängige Geräte 40.000€), Hard- und Software für Medien- und Kommunikationsplattform (158.000€) und Schulungen

Investitionsmaßnahmen

7
720
1280-720

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	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	-4.267	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-4.267	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-4.267	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-4.267	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.51100001: Weststadt - Soziale Stadt						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	374.793	375.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	11.073	147.838	137.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	11.073	522.631	512.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-22.319.527	-31.470.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-22.319.527	-31.470.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.073	-21.796.895	-30.958.000
Saldo gesamt	0	0	0	11.073	-21.796.895	-30.958.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.51100002: Sanierung Magirus II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	141.266	924.219	2.900.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	141.266	924.219	2.900.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-58.900	-239.592	-4.991.006	-5.100.000
Summe Auszahlungen	0	0	-58.900	-239.592	-4.991.006	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.900	-98.326	-4.066.787	-2.200.000
Saldo gesamt	0	0	-58.900	-98.326	-4.066.787	-2.200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.51100004: Sanierung Weststadt II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.000	0	810.000	607.976	2.795.604	4.800.000
Summe Einzahlungen	590.000	0	810.000	607.976	2.795.604	4.800.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-970.000	0	-815.000	-1.013.293	-4.124.341	-8.000.000
Summe Auszahlungen	-970.000	0	-815.000	-1.013.293	-4.124.341	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	-5.000	-405.317	-1.328.737	-3.200.000
Saldo gesamt	-380.000	0	-5.000	-405.317	-1.328.737	-3.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	149.137	1.237.557	1.500.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	149.137	1.237.557	1.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-239.316	-2.064.711	-2.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-239.316	-2.064.711	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.179	-827.154	-1.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	-90.179	-827.154	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	1.000.000	157.656	1.540.594	6.000.000
Summe Einzahlungen	1.200.000	0	1.000.000	157.656	1.540.594	6.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	0	-1.345.000	-262.759	-2.245.988	-10.000.000
Summe Auszahlungen	-2.000.000	0	-1.345.000	-262.759	-2.245.988	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-345.000	-105.103	-705.394	-4.000.000
Saldo gesamt	-800.000	0	-345.000	-105.103	-705.394	-4.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	500.000	159.975	659.975	2.500.000
Summe Einzahlungen	500.000	0	500.000	159.975	659.975	2.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	-696.000	-266.626	-962.626	-5.200.000
Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	-696.000	-266.626	-962.626	-5.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-196.000	-106.651	-302.651	-2.700.000
Saldo gesamt	-500.000	0	-196.000	-106.651	-302.651	-2.700.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100099: Sonstige Sanierungsgebiete						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	100	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	100	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	100	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-2.449	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.449	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.875	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.875	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5220-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	621.000	0	626.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	621.000	0	626.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	621.000	0	626.000	0	0	0
Saldo gesamt	621.000	0	626.000	0	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Rückflüsse aus Darlehen zur Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen

7
740
5610-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-199.996	0	0
Summe Auszahlungen	-250.000	0	-250.000	-199.996	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-199.996	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-250.000	-199.996	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 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11250001: Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.180	8.180	8.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	8.180	8.180	8.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	-1.230.968	-2.708.142	-3.012.000
Summe Auszahlungen	0	0	-12.000	-1.230.968	-2.708.142	-3.012.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-1.222.788	-2.699.962	-3.003.800
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-28.500	-171.000	-171.000
Saldo gesamt	0	0	-12.000	-1.251.288	-2.870.962	-3.174.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-2.000.000	0	-1.869	-1.869	-3.870.000
Summe Auszahlungen	-500.000	-2.000.000	0	-1.869	-1.869	-3.870.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-2.000.000	0	-1.869	-1.869	-3.870.000
Saldo gesamt	-500.000	-2.000.000	0	-1.869	-1.869	-3.870.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -2.000.000	2018: 0	2019: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	-200.000	-199.659	0	0
Summe Auszahlungen	-150.000	0	-200.000	-199.659	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-200.000	-199.659	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-200.000	-199.659	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebsrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25300003: Sanierung Wirtschaftsgebäude Tiergarten						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.040	-1.040	-30.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.040	-1.040	-30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.040	-1.040	-30.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.040	-1.040	-30.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-640.000	-150.000	-9.102	-159.102	-1.200.000
Summe Auszahlungen	-200.000	-640.000	-150.000	-9.102	-159.102	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-640.000	-150.000	-9.102	-159.102	-1.200.000
Saldo gesamt	-200.000	-640.000	-150.000	-9.102	-159.102	-1.200.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -200.000	2018: -240.000	2019: -200.000
--	----------------	----------------	----------------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-84.000	-1.472	0	0
Summe Auszahlungen	-15.000	0	-84.000	-1.472	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-84.000	-1.472	0	0
Saldo gesamt	-15.000	0	-84.000	-1.472	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebs Einrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
5111-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	-5.000	-139.704	0	0
Summe Auszahlungen	-80.000	0	-5.000	-139.704	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-5.000	-139.704	0	0
Saldo gesamt	-80.000	0	-5.000	-139.704	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (insbesondere Totalstation, Feldrechner)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	200.000	0	200.000	1.115.000
Summe Einzahlungen	700.000	0	200.000	0	200.000	1.115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-477.000	-600.000	-24.643	-873.025	-3.350.000
Summe Auszahlungen	-2.000.000	-477.000	-600.000	-24.643	-873.025	-3.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	-477.000	-400.000	-24.643	-673.025	-2.235.000
Saldo gesamt	-1.300.000	-477.000	-400.000	-24.643	-673.025	-2.235.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -477.000	2018: 0	2019: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-305.000	-258.150	-586.633	-765.000
Summe Auszahlungen	0	0	-305.000	-258.150	-586.633	-765.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-305.000	-258.150	-586.633	-765.000
Saldo gesamt	0	0	-305.000	-258.150	-586.633	-765.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	850.000	1.200.000	1.200.000
Summe Einzahlungen	0	0	350.000	850.000	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-1.442.810	-2.262.661	-2.320.000
Summe Auszahlungen	0	0	-600.000	-1.442.810	-2.262.661	-2.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-592.810	-1.062.661	-1.120.000
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-592.810	-1.062.661	-1.120.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100007: Radweg Böfinger Steige						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-370.000	-13.369	-419.022	-650.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	-370.000	-13.369	-419.022	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-370.000	-13.369	-419.022	-650.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-370.000	-13.369	-419.022	-650.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-280.000	-280.000	-216.540	-1.193.005	-2.113.000
Summe Auszahlungen	-280.000	-280.000	-280.000	-216.540	-1.193.005	-2.113.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	-280.000	-216.540	-1.193.005	-2.113.000
Saldo gesamt	-280.000	-280.000	-280.000	-216.540	-1.193.005	-2.113.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -280.000	2018: 0	2019: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-123.860	-259.321	-1.940.000
Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-123.860	-259.321	-1.940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-123.860	-259.321	-1.940.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	-123.860	-259.321	-1.940.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100011: Bahnhoftsbrücke						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.844	-10.425.819	-10.470.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-14.844	-10.425.819	-10.470.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.844	-10.425.819	-10.470.000
Saldo gesamt	0	0	0	-14.844	-10.425.819	-10.470.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	0	-760.000	-287.004	-1.128.606	-1.515.000
Summe Auszahlungen	-115.000	0	-760.000	-287.004	-1.128.606	-1.515.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000	0	-760.000	-287.004	-1.128.606	-1.515.000
Saldo gesamt	-115.000	0	-760.000	-287.004	-1.128.606	-1.515.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0	0	2.500.000
Summe Einzahlungen	750.000	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-3.208.000	-500.000	-70.653	-957.740	-5.666.000
Summe Auszahlungen	-1.500.000	-3.208.000	-500.000	-70.653	-957.740	-5.666.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-3.208.000	-500.000	-70.653	-957.740	-3.166.000
Saldo gesamt	-750.000	-3.208.000	-500.000	-70.653	-957.740	-3.166.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -1.000.000	2018: -2.208.000	2019: 0
--	------------------	------------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	310.000	453.992	2.170.000	3.340.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	54.857	55.000
Summe Einzahlungen	0	0	310.000	453.992	2.224.857	3.395.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.599.942	-27.044.943	-30.096.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.599.942	-27.044.943	-30.096.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	310.000	-1.145.950	-24.820.086	-26.701.000
Saldo gesamt	0	0	310.000	-1.145.950	-24.820.086	-26.701.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	39.475	1.100.000
Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	39.475	1.100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-2.000.000	-400.500	-124.078	-1.746.812	-13.145.000
Summe Auszahlungen	-1.500.000	-2.000.000	-400.500	-124.078	-1.746.812	-13.145.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.000.000	-400.500	-124.078	-1.707.337	-12.045.000
Saldo gesamt	-1.000.000	-2.000.000	-400.500	-124.078	-1.707.337	-12.045.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: 0	2018: -1.000.000	2019: -1.000.000
--	---------	------------------	------------------

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.336.000	0	0	-25.198	-1.962.000
Summe Auszahlungen	-500.000	-1.336.000	0	0	-25.198	-1.962.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.336.000	0	0	-25.198	-1.962.000
Saldo gesamt	-500.000	-1.336.000	0	0	-25.198	-1.962.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -500.000	2018: -836.000	2019: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-500.000	-4.008	-570.328	-790.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	-500.000	-4.008	-570.328	-790.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-500.000	-4.008	-570.328	-790.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-500.000	-4.008	-570.328	-790.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000	0	-845.000	-162.360	-1.064.786	-1.633.000
Summe Auszahlungen	-188.000	0	-845.000	-162.360	-1.064.786	-1.633.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.000	0	-845.000	-162.360	-1.064.786	-1.633.000
Saldo gesamt	-188.000	0	-845.000	-162.360	-1.064.786	-1.633.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.072.000	0	-1.420.000	-258.521	-2.165.112	-6.200.000
Summe Auszahlungen	-3.072.000	0	-1.420.000	-258.521	-2.165.112	-6.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.072.000	0	-1.420.000	-258.521	-2.165.112	-6.200.000
Saldo gesamt	-3.072.000	0	-1.420.000	-258.521	-2.165.112	-6.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100025: Sanier. Bauwerke 1 Nordtangente						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.164	-633.950	-690.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-10.164	-633.950	-690.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.164	-633.950	-690.000
Saldo gesamt	0	0	0	-10.164	-633.950	-690.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	150.000	150.000
Summe Einzahlungen	0	0	150.000	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-800.000	-100.000	-163.925	-475.421	-5.572.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
Summe Auszahlungen	-600.000	-800.000	-100.000	-163.925	-620.643	-5.717.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-800.000	50.000	-163.925	-470.643	-5.567.000
Saldo gesamt	-600.000	-800.000	50.000	-163.925	-470.643	-5.567.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -400.000	2018: -400.000	2019: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.000	-1.270.000	0	-13.517	-25.549	-2.630.000
Summe Auszahlungen	-1.240.000	-1.270.000	0	-13.517	-25.549	-2.630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.240.000	-1.270.000	0	-13.517	-25.549	-2.630.000
Saldo gesamt	-1.240.000	-1.270.000	0	-13.517	-25.549	-2.630.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -1.270.000	2018: 0	2019: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-90.000	-339.341	-429.341	-780.000
Summe Auszahlungen	0	0	-90.000	-339.341	-429.341	-780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000	-339.341	-229.341	-480.000
Saldo gesamt	0	0	110.000	-339.341	-229.341	-480.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100031: Neubau Fußgängersteg über Wallmauer						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-1.067	-46.067	-295.000
Summe Auszahlungen	0	0	-45.000	-1.067	-46.067	-295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-1.067	-46.067	-295.000
Saldo gesamt	0	0	-45.000	-1.067	-46.067	-295.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihun						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-174.411	-177.288	-280.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-174.411	-177.288	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-174.411	-177.288	-280.000
Saldo gesamt	0	0	0	-174.411	-177.288	-280.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Gögl. 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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-950.000	0	-20.783	-20.783	-1.800.000
Summe Auszahlungen	-815.000	-950.000	0	-20.783	-20.783	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.000	-950.000	0	-20.783	-20.783	-1.800.000
Saldo gesamt	-815.000	-950.000	0	-20.783	-20.783	-1.800.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: 0	2018: -475.000	2019: -475.000
--	---------	----------------	----------------

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.308	8.308	8.300
Summe Einzahlungen	0	0	0	8.308	8.308	8.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-200.000	0	-200.000	-260.000
Summe Auszahlungen	-60.000	0	-200.000	0	-200.000	-260.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-200.000	8.308	-191.692	-251.700
Saldo gesamt	-60.000	0	-200.000	8.308	-191.692	-251.700

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-1.534	-1.534	-610.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	-1.534	-1.534	-610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-1.534	-1.534	-610.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-1.534	-1.534	-610.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100038: Sanierung Blaubeurer Straße						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-706.212	-706.212	-900.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-706.212	-706.212	-900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-706.212	-706.212	-900.000
Saldo gesamt	0	0	0	-706.212	-706.212	-900.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-250.000	-21.819	-271.819	-12.000.000
Summe Auszahlungen	-500.000	-500.000	-250.000	-21.819	-271.819	-12.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-250.000	-21.819	-271.819	-12.000.000
Saldo gesamt	-500.000	-500.000	-250.000	-21.819	-271.819	-12.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen:	2017:	-500.000	2018:	0	2019:	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100040: Sanierung K9914 - Jungingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-815.000	-6.895	-821.895	-850.000
Summe Auszahlungen	0	0	-815.000	-6.895	-821.895	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-815.000	-6.895	-821.895	-850.000
Saldo gesamt	0	0	-815.000	-6.895	-821.895	-850.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100041: Innenstadtprogramm						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	-2.302.000
Summe Auszahlungen	0	-400.000	0	0	0	-2.302.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	-2.302.000
Saldo gesamt	0	-400.000	0	0	0	-2.302.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -400.000	2018: 0	2019: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-550.000
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	-550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-550.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-550.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG						
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 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100045: Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-1.250.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-1.250.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-1.250.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	2017:	-150.000	2018:	0	2019:	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100048: Verkehrsanbind. nördl. Blaubeurer.-Str.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-800.000	0	-800.000	-40.000.000
Summe Auszahlungen	0	-2.000.000	-800.000	0	-800.000	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000.000	-800.000	0	-800.000	-40.000.000
Saldo gesamt	0	-2.000.000	-800.000	0	-800.000	-40.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -2.000.000	2018: 0	2019: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100050: Neugestaltung Ortsmitte Einsingen						
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

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100051: Sanierung Ochsengasse						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	-650.000
Summe Auszahlungen	-650.000	0	0	0	0	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-650.000
Saldo gesamt	-650.000	0	0	0	0	-650.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-50.000	0	-50.000	-550.000
Summe Auszahlungen	-500.000	0	-50.000	0	-50.000	-550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-50.000	0	-50.000	-550.000
Saldo gesamt	-500.000	0	-50.000	0	-50.000	-550.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-60.000	0	-60.000	-260.000
Summe Auszahlungen	0	-200.000	-60.000	0	-60.000	-260.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-60.000	0	-60.000	-260.000
Saldo gesamt	0	-200.000	-60.000	0	-60.000	-260.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen:	2017:	-200.000	2018:	0	2019:	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100054: Sanierung Lautengasse Süd						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.000	0	0	0	0	-440.000
Summe Auszahlungen	-440.000	0	0	0	0	-440.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.000	0	0	0	0	-440.000
Saldo gesamt	-440.000	0	0	0	0	-440.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100056: Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof						
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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100057: Adenauerbrücke Ersatzbau -Planungskosten						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-1.200.000
Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	0	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-1.200.000
Saldo gesamt	-300.000	0	0	0	0	-1.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-15.419	-163.872	-750.000
Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	-15.419	-163.872	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-15.419	-113.872	-700.000
Saldo gesamt	0	-200.000	0	-15.419	-113.872	-700.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -200.000	2018: 0	2019: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	0	-412.655	-1.939.094	-3.000.000
Summe Auszahlungen	-400.000	-400.000	0	-412.655	-1.939.094	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0	-400.655	-1.927.094	-2.988.000
Saldo gesamt	-400.000	-400.000	0	-400.655	-1.927.094	-2.988.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -400.000	2018: 0	2019: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen						
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

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	900	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	900	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-429.000	0	-635.000	-158.044	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.547	0	0
Summe Auszahlungen	-429.000	0	-635.000	-159.591	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-429.000	0	-635.000	-158.691	0	0
Saldo gesamt	-429.000	0	-635.000	-158.691	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen und Brücken (170.000€), insbesondere für Häuslerbrücke
Straßensanierung (44.000€), Straßenbegleitgrün - Stammbäume (15.000 €); Straßenbeleuchtung (200.000 €, insbes. Kuhberg und Unterhaslach)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.780.000	0	4.261.000	3.228.592	0	0
Summe Einzahlungen	4.780.000	0	4.261.000	3.228.592	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050.000	-2.850.000	-2.595.000	-4.330.378	0	0
Summe Auszahlungen	-3.050.000	-2.850.000	-2.595.000	-4.330.378	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.730.000	-2.850.000	1.666.000	-1.101.786	0	0
Saldo gesamt	1.730.000	-2.850.000	1.666.000	-1.101.786	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -2.850.000	2018: 0	2019: 0
--	------------------	---------	---------

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 2.700.000 €
Erschließungsmaßnahmen Verkehrsgrün 150.000 €
Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung 200.000 €

Erschließungsmaßnahmen Öffentliches Grün siehe Produktgruppe 5510-751

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000	0	35.000	0	35.000	98.000
Summe Einzahlungen	63.000	0	35.000	0	35.000	98.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	-150.000	0	-150.000	-420.000
Summe Auszahlungen	-270.000	0	-150.000	0	-150.000	-420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.000	0	-115.000	0	-115.000	-322.000
Saldo gesamt	-207.000	0	-115.000	0	-115.000	-322.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	27.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-300.000	-158.000	-80.748	0	0
Summe Auszahlungen	-180.000	-300.000	-158.000	-80.748	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	-300.000	-131.000	-80.748	0	0
Saldo gesamt	-180.000	-300.000	-131.000	-80.748	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -300.000	2018: 0	2019: 0
--	----------------	---------	---------

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bau von Radwegen - Kleinmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-954.586	-3.191.746	-3.875.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-954.586	-3.191.746	-3.875.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-954.586	-3.191.746	-3.875.000
Saldo gesamt	0	0	0	-954.586	-3.191.746	-3.875.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	384.000	0	384.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	384.000	0	384.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000	0	-145.000	-229.726	0	0
Summe Auszahlungen	-145.000	0	-145.000	-229.726	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	239.000	0	239.000	-229.726	0	0
Saldo gesamt	239.000	0	239.000	-229.726	0	0

Einzahlung fürsonstige Investitionstätigkeiten
Rückzahlung Darlehen PBG

Auszahlung für Baumaßnahmen:
Parkleitsystem, kleinere Baumaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-630.162	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.000	0	-140.000	0	-140.000	-400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000.000	0	-15.000.000	-1.744.226	-21.936.300	-86.200.000
Summe Auszahlungen	-20.260.000	0	-15.140.000	-1.744.226	-22.706.461	-86.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.260.000	0	-15.140.000	-1.744.226	-22.706.461	-86.600.000
Saldo gesamt	-20.260.000	0	-15.140.000	-1.744.226	-22.706.461	-86.600.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	32.000	82.000
Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	32.000	82.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-710.000	-308.561	-1.785.129	-2.229.000
Summe Auszahlungen	-200.000	-200.000	-710.000	-308.561	-1.785.129	-2.229.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-200.000	-710.000	-308.561	-1.753.129	-2.147.000
Saldo gesamt	-150.000	-200.000	-710.000	-308.561	-1.753.129	-2.147.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -200.000	2018: 0	2019: 0			

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-7.970	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.500.000	0	-432.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-6.550.000	0	-432.000	-7.970	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.550.000	0	-432.000	-7.970	0	0
Saldo gesamt	-6.550.000	0	-432.000	-7.970	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Kleinmaßnahmen ÖPNV

Auszahlungen für den Erwerb Finanzvermögen

Gewährung eines Darlehens an die SWU zur Finanzierung der Neubeschaffung von Fahrzeugen der Straßenbahnlinie 2.

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.000	0	0	-92.646	-771.799	-1.800.000
Summe Auszahlungen	-148.000	0	0	-92.646	-771.799	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.000	0	0	-92.646	-756.799	-1.785.000
Saldo gesamt	-148.000	0	0	-92.646	-756.799	-1.785.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55100002: Glacispark						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-80.000	-122.825	-1.118.433	-1.635.000
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-80.000	-122.825	-1.118.433	-1.635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-80.000	-122.825	-1.118.433	-1.635.000
Saldo gesamt	-50.000	0	-80.000	-122.825	-1.118.433	-1.635.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	235.304	235.304	230.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	235.304	235.304	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-295.000	-13.000	-264.037	-398.648	-751.000
Summe Auszahlungen	-10.000	-295.000	-13.000	-264.037	-398.648	-751.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-295.000	-13.000	-28.734	-163.345	-521.000
Saldo gesamt	-10.000	-295.000	-13.000	-28.734	-163.345	-521.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017:	-295.000	2018:	0	2019:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsh.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	-27.376	-513.485	-522.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-27.376	-513.485	-522.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.376	-513.485	-522.000
Saldo gesamt	0	0	0	-27.376	-513.485	-522.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100007: Sanierung Alter Friedhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	144.000	0	144.000	144.000
Summe Einzahlungen	0	0	144.000	0	144.000	144.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-343.000	-333.972	-904.058	-979.000
Summe Auszahlungen	0	0	-343.000	-333.972	-904.058	-979.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-199.000	-333.972	-760.058	-835.000
Saldo gesamt	0	0	-199.000	-333.972	-760.058	-835.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100008: Skatepark Ulm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000
Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	-18.655	-238.655	-220.000
Summe Auszahlungen	0	0	-220.000	-18.655	-238.655	-220.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-18.655	-218.655	-200.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-18.655	-218.655	-200.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100009: Sanierung Spielplatz Karlsplatz						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-222.520	-222.520	-225.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-222.520	-222.520	-225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-222.520	-222.520	-225.000
Saldo gesamt	0	0	0	-222.520	-222.520	-225.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100011: Sanierung Spielplätze Friedrichsau						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-620.000	0	0	0	-640.000
Summe Auszahlungen	-20.000	-620.000	0	0	0	-640.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-620.000	0	0	0	-640.000
Saldo gesamt	-20.000	-620.000	0	0	0	-640.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -500.000	2018: -120.000	2019: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	-150.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	-150.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsh.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum						
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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100014: Gestaltung Donauufer						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-70.000	0	-70.000	-470.000
Summe Auszahlungen	-100.000	-100.000	-70.000	0	-70.000	-470.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-70.000	0	-70.000	-470.000
Saldo gesamt	-100.000	-100.000	-70.000	0	-70.000	-470.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -100.000	2018: 0	2019: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Ökologische Landschaftsentwicklung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-150.000	-88.095	-363.253	-635.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	-150.000	-88.095	-363.253	-635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-150.000	-88.095	-363.253	-635.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-150.000	-88.095	-363.253	-635.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	275.000	0	325.000	121.015	562.995	0
Summe Einzahlungen	275.000	0	325.000	121.015	562.995	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-50.000	-51.093	-137.779	0
Summe Auszahlungen	-70.000	0	-50.000	-51.093	-137.779	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000	0	275.000	69.922	425.216	0
Saldo gesamt	205.000	0	275.000	69.922	425.216	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000	3.250	0	0
Summe Einzahlungen	5.000	0	5.000	3.250	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-155.000	-375.000	-296.875	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-76.515	0	0
Summe Auszahlungen	-385.000	-155.000	-375.000	-373.390	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	-155.000	-370.000	-370.140	0	0
Saldo gesamt	-380.000	-155.000	-370.000	-370.140	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -155.000	2018: 0	2019: 0
--	----------------	---------	---------

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Spenden für Stammbäume

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Neugestaltung und Sanierung Spielplätze (190.000€), Fußgängerzone Reutlinger Str. Wiblingen (150.000€) sowie sonstige Maßnahmen (Regelbedarf 45.000€)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	-350.000	-186.433	0	0
Summe Auszahlungen	-350.000	-200.000	-350.000	-186.433	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-200.000	-350.000	-186.433	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-200.000	-350.000	-186.433	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -200.000	2018: 0	2019: 0
--	----------------	---------	---------

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen

Weitere Erschließungsmaßnahmen siehe Produktgruppe 5410-751.

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	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	0	-994.460	-5.379.094	-5.572.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-994.460	-5.379.094	-5.572.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-994.460	-5.379.094	-5.572.000
Saldo gesamt	0	0	0	-994.460	-5.379.094	-5.572.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	-300.000
Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	0	-150.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-300.000
Saldo gesamt	0	0	-150.000	0	-150.000	-300.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-30.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-30.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung, u.a. Automatisierung Wehranlage "Beim Mühlen" (20.000€)

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000	0	-1.703.600	-2.599.705	-4.815.174	-4.815.000
Summe Auszahlungen	-39.000	0	-1.703.600	-2.599.705	-4.815.174	-4.815.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.000	0	-1.703.600	-2.599.705	-4.815.174	-4.815.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-40.000	-43.377	-249.000	-249.000
Saldo gesamt	-39.000	0	-1.743.600	-2.643.082	-5.064.174	-5.064.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-800.000	-22.513	-829.513	-1.583.000
Summe Auszahlungen	0	-50.000	-800.000	-22.513	-829.513	-1.583.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-800.000	-22.513	-829.513	-1.583.000
aktivierte Eigenleistungen	-39.000	0	-19.000	-39.000	-58.000	-116.000
Saldo gesamt	-39.000	-50.000	-819.000	-61.513	-887.513	-1.699.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: -50.000	2018: 0	2019: 0
--	---------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300005: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe						
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

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Bereitgest. bis einschl. 2015	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.681	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	1.681	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	0	-197.200	-92.441	0	0
Summe Auszahlungen	-130.000	0	-212.200	-92.441	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-212.200	-90.760	0	0
Saldo gesamt	-130.000	0	-212.200	-90.760	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Bestattungswesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Hard- und Software Friedhofsverwaltungsprogramm (90.000 €), Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-761

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-3.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-3.000	0	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	425
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	426
6110-900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	427
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	430

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2016

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben (netto) 5340-900 / 5350-900	7.460
• Steuern (netto) 6110-900	181.115
• Zuweisungen und Umlagen (netto) 6110-900	37.800
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto) 6120-900	-3.568
<hr/>	
Summe	222.807

Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

FB	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU	
Budgetzuschuss 2016	15.031	2.267	1.255	5.256	30.329	141.943	64.426	
./. kalk. Kosten	10.394	96	13	29	1.478	1.357	26.708	
Bedarf der FB	4.637	2.171	1.242	5.227	28.851	140.586	37.718	220.432
<hr/>								
Gesamtergebnis (Überschuss)								2.374

Teilergebnishaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.415.000	199.965.000	183.768.453
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	78.700.000	63.200.000	55.916.841
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.478.000	1.701.000	2.564.877
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.600.000	18.380.000	36.849.404
10	Ordentliche Erträge	286.193.000	283.246.000	279.099.576
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-4.473.402
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.746.200	-4.146.200	-4.177.376
16	Transferaufwendungen	-57.200.000	-66.060.000	-61.069.187
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.440.000	-1.700.000	-1.976.000
18	Ordentliche Aufwendungen	-63.386.200	-71.906.200	-71.695.965
19	Ordentliches Ergebnis	222.806.800	211.339.800	207.403.611
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.806.800	211.339.800	207.403.611
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	222.806.800	211.339.800	207.403.611

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	420.000
10	Ordentliche Erträge	500.000	500.000	420.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000	0	-111.869
18	Ordentliche Aufwendungen	-40.000	0	-111.869
19	Ordentliches Ergebnis	460.000	500.000	308.131
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	460.000	500.000	308.131

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 2016 noch nicht berücksichtigt.

17 Aufwand für externe Beratung.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5350-900 **Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000.000	6.780.000	7.017.329
10	Ordentliche Erträge	7.000.000	6.780.000	7.017.329
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	7.000.000	6.780.000	7.017.329
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.000.000	6.780.000	7.017.329

ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2014) 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	197.415.000	199.965.000	183.768.453
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	78.700.000	63.200.000	55.916.841
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000.000	26.500.000
10	Ordentliche Erträge	276.115.000	273.165.000	266.185.295
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-4.224.119
16	Transferaufwendungen	-57.200.000	-66.060.000	-61.069.187
18	Ordentliche Aufwendungen	-57.200.000	-66.060.000	-65.293.306
19	Ordentliches Ergebnis	218.915.000	207.105.000	200.891.989
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	218.915.000	207.105.000	200.891.989

ERLÄUTERUNGEN

Den Planansätzen 2016 liegt der Haushaltserlass des Landes vom 8. August 2015 zugrunde.

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2016 geplant	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	145.000	145.000	147.283
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	24.900.000	25.200.000	24.645.800
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	85.000.000	89.000.000	80.720.772
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	66.000.000	64.600.000	59.183.853
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	13.000.000	12.600.000	10.563.892
Vergnügungssteuer	01.01.2013	Nein	3.000.000	3.000.000	3.420.351
Hundesteuer	01.01.2009	Nein	270.000	270.000	277.489
Familienleistungsausgleich	-	-	5.100.000	5.150.000	4.809.013
Gesamt			197.415.000	199.965.000	183.768.453

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:

	2015 v.H.	2014 v.H.	2013 v.H.
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	430	430	430
Karlsruhe	420	420	420
Mannheim	450	450	450
Pforzheim	500	500	500
Stuttgart	520	520	520
Ulm	430	430	430
Durchschnitt	479	479	479

Gewerbesteuer:

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 16) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2015 v.H.	2014 v.H.	2013 v.H.
Baden-Baden	380	380	380
Freiburg	420	420	420
Heidelberg	400	400	400
Heilbronn	400	400	400
Karlsruhe	430	410	410
Mannheim	430	430	430
Pforzheim	420	420	420
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
Durchschnitt	407	404	404

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).

Der Ansatz Umsatzsteuer enthält die Erhöhung aufgrund des Entlastungspaketes des Bundes für die Jahre 2015 - 2017.

Vergnügungssteuer:

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer vom 15.10.2008. Neufassung Beschluss GR 17.10.2012 .

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf das Vermitteln oder Veranlassen von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros in Ulm vom 19.11.2014.

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 456 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	49.000.000	33.500.000	24.487.919
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	15.000.000	14.900.000	14.855.226
Kommunale Investitionspauschale	7.500.000	6.600.000	6.442.460
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.200.000	2.200.000	2.242.630
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	5.000.000	6.000.000	7.888.606
Gesamt	78.700.000	63.200.000	55.916.841

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 72 € 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 2015 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
Gewerbesteuerumlage	-16.300.000	-17.100.000	-14.553.458
FAG-Umlagen an das Land	-39.800.000	-47.300.000	-45.397.288
Umlage KVJS (früher LWV)	-600.000	-600.000	-550.436
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-500.000	-1.060.000	-568.005
Gesamt	-57.200.000	-66.060.000	-61.069.187

Gewerbesteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2016 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, erfolgte 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 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.478.000	1.701.000	2.564.877
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.100.000	2.912.075
10	Ordentliche Erträge	2.578.000	2.801.000	5.476.953
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-249.284
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.746.200	-4.146.200	-4.177.376
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400.000	-1.700.000	-1.864.131
18	Ordentliche Aufwendungen	-6.146.200	-5.846.200	-6.290.790
19	Ordentliches Ergebnis	-3.568.200	-3.045.200	-813.838
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.568.200	-3.045.200	-813.838

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 (700.000 €)
 - Deckungsreserve für unvorhersehbare und unabweisbare Mehrausgaben (1.700.000 €)

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

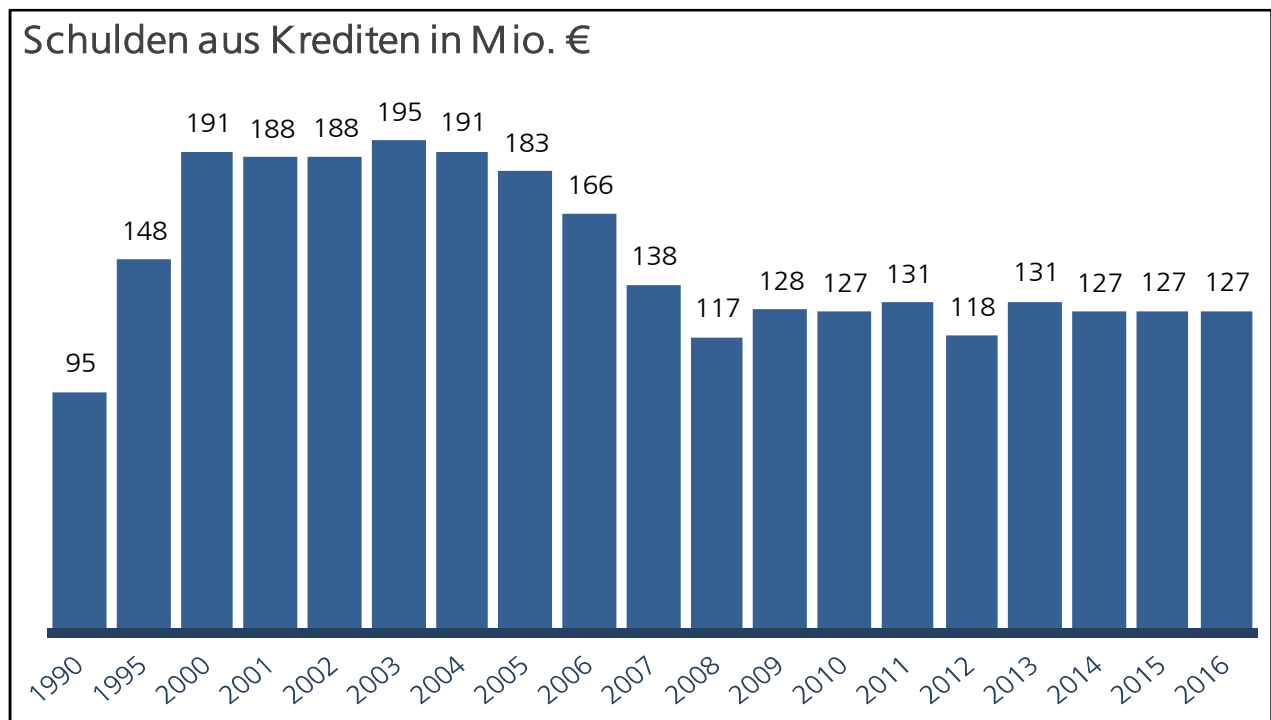
Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	435

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2016

	in T€	in T€	
Ergebnishaushalt			
• Einzahlungen	425.628		
• Auszahlungen	-393.531		
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt			32.098
Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche			
	OB	ZS	ZD
	BD	KU	BuS
	StBU		
• Einzahlungen	43.020	0	0
• Auszahlungen	-29.047	-883	-342
Finanzierungsbedarf	+13.973	-883	-342
			-3.484
			-934
			-30.083
			-45.881
			-67.634
Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm			2.560
Finanzierungstätigkeit			
• Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen		0	
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbuch		32.976	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen		8.500	
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		-8.500	
			32.976
Gesamtsumme			0

II. Entwicklung der Schulden



Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	17.627.168
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	17.627.168
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-6.914.289
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.914.289
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	10.712.879

Investitionsmaßnahmen

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
3.61201: Planung Kredite						
69200000 Planung Investitions-Kredit	8.500.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0
Summe Einzahlungen	8.500.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.500.000	0	-8.600.000	0	-8.600.000	0
Summe Auszahlungen	-8.500.000	0	-8.600.000	0	-8.600.000	0
Saldo aus Kreditaufnahme	0	0	400.000	0	400.000	0
Saldo gesamt	0	0	400.000	0	400.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Bereitgest. bis einschl. 2015 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	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

Stellenplan 2016

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 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insge- samt	darunter mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B7	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	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	
	A14	19,00	0,00	0,00	0,00	20,00	17,99	
	A13/H	16,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	
Gehobener Dienst	A13/G	26,70	0,00	3,00	1,00	26,00	25,03	
	A12	57,75	0,00	9,00	2,00	56,75	53,13	
	A11	96,93	0,00	5,50	6,00	97,78	89,35	
	A10	70,38	0,00	2,00	5,00	59,63	54,01	
	A9/G	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	
Mittlerer Dienst	A9/M	55,50	15,00	2,00	0,00	57,00	57,00	
	A8	50,00	0,00	3,50	0,00	49,50	45,81	
	A7	26,50	0,00	2,00	0,00	25,50	22,24	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,80	
Insgesamt A I		454,25	15,00	27,00	14,00	442,65	414,84	

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	1,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	
Insgesamt A I und A II		459,25	15,00	27,00	14,00	447,65	418,84	

* EBU = Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

** AHW = Alten- und Pflegeheim Wiblingen

Stellenplan 2016

Anlage Amtsbezeichnungen

Anmerkung:

Inklusive der Beamtinnen und Beamten in Sondervermögen (EBU u. AHW) je Besoldungsgruppe

Summe	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Oberbürgermeister	B10
Summe	1	1,00		B10
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B8
Summe	1	1,00		B8
	3	2,00	Bürgermeister	B7
Summe	3	2,00		B7
	2	2,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
	1	1,00	Leitender Stadtarchivdirektor	A16
	6	6,00	Leitender Stadtverwaltungsleiter	A16
	1	1,00	Leitender Stadtveternärdirektor	A16
Summe	10	10,00		A16
	3	3,00	Stadtbaudirektor	A15
	1	1,00	Museumsdirektor	A15
	1	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	1	1,00	Stadtbibliotheksdirektor	A15
	1	1,00	Branddirektor	A15
	1	1,00	Forstdirektor	A15
	1	1,00	Stadtveternärdirektor	A15
	7	7,00	Stadtverwaltungsleiter	A15
	1	1,00	Stadtrechtsdirektor	A15
Summe	17	17,00		A15
	12	12,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	4	4,00	Stadtoberbaurat	A14
	2	2,00	Stadtoberveternärät	A14
	1	1,00	Stadtoberbibliotheksrat	A14
	1	1,00	Stadtobervermessungsrat	A14
Summe	20	20,00		A14
	14	13,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
	1	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	2	2,00	Stadtbaurat	A13/H
Summe	17	16,00		A13/H
	2	2,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtvermessungsamtsrat	A13/G
	23	20,70	Stadtverwaltungsamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtbibliotheksoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Archivoberamtsrat	A13/G
Summe	29	26,70		A13/G
	1	1,00	Brandamtsrat	A12
	3	3,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12

	1	1,00	Stadtkartographenamtsrat	A12
	3	3,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	46	45,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	1	1,00	Forstamtsrat	A12
	4	3,75	Stadtamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtbauamtsrat	A12
Summe	61	58,75		A12
	1	1,00	Stadtbauamtman	A11
	2	2,00	Archivamtman	A11
	87	80,45	Stadtverwaltungsamtman	A11
	3	2,50	Stadtamtman	A11
	2	2,00	Stadtvermessungsamtman	A11
	7	7,00	Stadtbrandamtman	A11
	2	2,00	Forstamtman	A11
Summe	104	96,95		A11
	1	1,00	Stadtbauoberinspektor	A10
	1	1,00	Stadtvermessungsoberinspektor	A10
	1	0,80	Stadtsozialoberinspektor	A10
	71	64,11	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
	4	3,50	Sozialoberinspektor	A10
Summe	78	70,41		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	26,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	43	41,50		A9/M
	20	20,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	1	0,50	Stadtbauhauptsekretär	A8
	28	25,50	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
	3	3,00	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
	1	1,00	Stadthauptsekretär	A8
Summe	53	50,00		A8
	4	4,00	Stadtbrandmeister	A7
	21	20,50	Stadtverwaltungsoberssekretär	A7
	2	2,00	Stadtvermessungsoberssekretär	A7
Summe	27	26,50		A7
	1	1,00	Stadtverwaltungssekretär	A6
Summe	1	1,00		A6
Gesamtsumme	486	459,31	Gesamtsumme	

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. ganze Stellen, aufsummiert.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2015	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
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				18,75	18,09	
	E13	33,00				32,00	27,16	
	E12	18,00				18,00	17,49	
	E11	34,20				33,00	31,76	
	E10	50,25				50,15	48,37	
	E09	124,54				119,63	103,00	
	E08	77,17				71,67	71,67	
	E07	24,00				23,50	21,65	
	E06	264,45				261,50	246,28	
	E05	195,73				190,73	170,82	
	E04	35,50				33,00	31,90	
	E03	67,76				68,76	60,65	
	E02UE	56,68				55,68	45,64	
	E02	21,60				22,91	21,11	
	E01	57,00				55,69	48,40	
NV Bühne	NVBÜHNE	110,00				108,00	96,89	
TV Kulturorchester	C	54,00				54,00	54,00	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00				1,00	1,00	
	E05	4,00				4,00	3,01	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	0,50				0,50	0,50	
	S17	6,60				6,50	6,35	
	S16	5,00				5,00	5,00	
	S15	16,00				14,00	14,00	
	S14	17,89				14,89	14,38	
	S13	13,00				13,00	13,00	
	S12	42,67				36,75	35,66	
	S11	8,80				9,00	9,00	
	S10	15,00				15,00	14,72	
	S08	12,80				9,40	7,21	
	S07	3,00				3,00	3,00	
	S06	197,91				194,01	184,77	
	S04	42,30				31,50	27,95	
Insgesamt B I		1.633,11				1.578,52	1.457,96	

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)	2.087,36				2.021,17	1.872,80	
Stellen* Sonderverm.insg.(A II + B II)	5,00				5,00	4,00	
Stellen* insgesamt (A+B)	2.092,36				2.026,17	1.876,80	

* Stellen für Beamte und Beschäftigte

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

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		
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1,00		
1300	ZENTRALABTEILUNG			2,00		
1400	GESAMTPERSONALRAT					
1500	ORTSVERWALTUNGEN *					1,00
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	2,00	
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
6600	KINDERBETREUUNG ULM				1,00	
6700	SOZIALES			1,00		
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT	1,00			1,00	1,00
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANGEMENT			1,00	2,00	1,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ			1,00		
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT		1,00	1,00	4,00	3,00
7500	VERKEHRSPL.,STRAßENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.		1,00	2,00	2,00	1,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN					1,00
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL (Leerstellen für Beamte)					
	Insgesamt	4,00	9,00	16,00	19,00	16,00

* Die Ortsvorsteher erhalten zusätzlich eine Dienstaufwandsentschädigung.

II. BEAMTE: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Geh.D. A12	Mittl.D. A9/M
		A16	A15	A14		
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	Erläut.	Prod.grup.
											1,85
1,00		3,50									4,65
1,00	3,00	2,50									7,50
1,00											3,00
	1,00										1,00
4,00	0,50						1,00				6,50
	5,00	3,00	2,00				1,00				17,00
1,00											2,00
2,00	5,75	7,00	2,00	1,00			3,00				23,75
	3,50		11,00								16,50
1,00	2,50	6,00			1,00						11,50
											0,55
			1,00	0,80				0,55	0,80		3,45
	3,00	5,25	1,00		1,00	1,00	1,00				13,25
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				3,00	1,00	3,00			9,00
	2,00	3,00	1,00	2,00		9,50	6,00	11,50			36,00
0,70		1,00	1,00				2,00	2,00			6,70
	1,00					5,00	1,00				11,00
0,70											1,50
		2,00					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
1,00											2,20
1,00	1,00	3,50	1,00				2,50	1,00			13,00
	1,00		1,00	0,50		1,00	1,00				5,50
2,00	5,50	27,18	38,58				2,50	1,00			77,75
		1,50									4,50
	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	3,50	2,00			3,00	2,00	3,00			26,50
											1,00
1,00	2,00	6,00	5,00								14,00
26,70	57,75	96,93	70,38	5,50	15,00	40,50	50,00	26,50	1,00		454,25

Vermerke	Summe
Erläut.	Prod.gr.
	5,00
	5,00

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

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						1,00
1500	ORTSVERWALTUNGEN						
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						1,00
2000	BEREICHSLEITUNG ZENTR. STEUERUNG						
2100	ZENTR.STEUERUNG / FINANZEN U.BETEIL.VERW.						1,00
2200	ZENTR.STEUERUNG / PERSONAL-U.ORG.MANAG.				1,00		0,70
2400	TEAM IT				2,00	2,00	2,00
3000	BEREICHSLEITUNG ZENTRALE DIENSTE						0,60
3100	ZENTRALE DIENSTE / VERWALTUNGSABTEILUNG						0,40
3200	ZENTRALE DIENSTE / PERSONALSERVICE					1,00	
3300	ZENTRALE DIENSTE / BESCHAFFUNG						
3400	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT					1,00	
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE						
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE						
4200	VERKEHR UND BUßGELD						
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ						
4400	STANDESAMT, STATISTIK, WAHLEN, RENTENST.						
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT			5,00	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	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	
6500	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN			1,00			1,50
6600	KINDERBETREUUNG ULM						1,00
6700	SOZIALES		2,00	0,75	3,00		3,50
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	5,00	5,00	2,50
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	18,00	34,20

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								
	1,50			1,00								
				8,00	1,74	3,85	7,35	4,35				
	5,00	2,00		4,00	5,50							
	0,31	1,00		0,50								
1,00		9,00		7,50	1,00		1,00					
1,35				0,50	2,00		1,00					
10,00	2,00											
	0,64			0,98								
	1,18	1,00		2,83	5,90		5,50					
	5,00	0,50		1,00	2,00							
	2,00			1,00								
2,00	2,00			0,70	0,30							
	0,62			1,00								
		4,00		1,00	1,00							
		1,00		9,00	23,50							
	2,00	1,50		17,00	6,50							
	1,00			4,00	1,50							
	2,00	1,00		31,00	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				110,00	54,00
5,00	19,10	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	3,75	13,67		47,20	8,00	5,15	2,26	5,65	3,50	4,75		
	3,00				0,60			13,32				
	0,50	1,00			0,50							
2,15	8,25	4,00	0,50	5,00	15,63							
	2,00	1,00										
8,00	9,00			5,00	7,50	1,00	2,00	1,00				
	1,00			1,50								
2,00	1,00	12,25		4,25	1,50							
14,00	21,40	7,00	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				
			1,00	23,00	12,77	7,50	3,00	5,02	17,77	50,75		
50,25	124,54	77,17	24,00	264,45	195,73	35,50	67,76	56,68	21,60	57,00	110,00	54,00

Fortsetzung Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2016

III. BESCHÄFTIGTE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.- gruppe	Gliederungsplan	TV Wald Ba-Wü		BT-V Soz.&Erz.Dienst		
		E08	E05	S18	S17	S16
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					
6500	STÄDT. KINDERTAGESEINRICHTUNGEN			0,50	2,50	5,00
6600	KINDERBETREUUNG ULM					
6700	SOZIALES				4,10	
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	0,50	6,60	5,00

										Vermerke	Summen
S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S04	Erläut.	Prod.gruppe
											5,20
											5,00
											1,00
											6,00
											3,50
											25,29
											22,50
											1,81
											20,50
											6,55
											18,00
											2,21
											16,80
											9,50
											3,00
											6,00
											1,62
											6,00
											33,50
											27,00
											6,50
											43,00
											2,10
											3,20
											30,42
											12,02
											258,15
											32,60
											31,48
											13,75
											4,20
			2,00			3,40			34,80		136,88
11,00		13,00	1,00		15,00	7,00	3,00	197,91	7,50		282,83
				0,50							3,50
5,00	17,89		39,67	8,30		2,40					123,64
											5,00
											51,50
											2,50
											37,50
											166,40
											45,65
											120,81
16,00	17,89	13,00	42,67	8,80	15,00	12,80	3,00	197,91	42,30		1633,11

**Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit im Jahr 2016**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Beschäftigt am 30. Juni 2015	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 Stelle	Beschäftigt am 3	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	90,00	78,00	59,39	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter) *	Anwärterbezüge	8,00	8,00	2,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	18,00	17,00	2,00	
Prakt. Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	22,00	22,00	13,00	
Insgesamt		138,00	125,00	76,39	

* Beamtenausbildung - Verwaltungspraktikanten

Stellenplan 2016

Anlage der ku- und kw-Stellen

kw = Stelle künftig wegfallend (bei Freiwerden der Stelle)

ku = Stelle künftig umzuwandeln von ... zu ... (bei Freiwerden der Stelle)

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
8	6,90	KW	A11		
1	1,00	KW	A14		
16	13,75	KW	A10		
2	2,00	KW	A13/H		
1	0,50	KW	A8		
3	3,00	KU		A11	A10
5	4,00	KU		A13/G	A12
3	2,50	KU		A12	A11
2	2,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A14	A13/H
1	0,50	KU		A8	E06
2	2,00	KU		A9/M	A8
1	1,00	KU		A7	A6
2	2,00	KU		A12	A12
1	1,00	KU		A11	A8
Beschäftigte					
6	6,00	KW	E13		
1	1,00	KW	E14		
4	3,50	KW	E10		
1	1,00	KW	E03		
6	4,90	KW	E09		
1	0,50	KW	E11		
7	2,50	KW	E08		
3	2,00	KW	E06		
6	4,60	KW	E05		
2	1,30	KW	S11		
3	2,50	KW	E04		
5	3,17	KW	S12		
1	0,10	KW	S17		
6	4,50	KW	S14		
1	0,50	KW	E07		
1	1,00	KU		E09	E06
3	3,00	KU		E03	E02UE
3	3,00	KU		E04	E03
1	1,00	KU		E12	E10
15	14,00	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E11	E09
5	5,00	KU		E10	E09
1	1,00	KU		E12	E11
4	4,00	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E09	E08
1	1,00	KU		E04	E04
1	1,00	KU		E03	E02
32	21,27	KU		E02	E01

1	1,00	KU		E05	E04
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
2	1,60	KU		E13	A12
1	0,26	KU		E03	E01
1	1,00	KU		E11	A11

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
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	34.010.573	-	-	-	-
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	75.560.621	-	-	-	-
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	109.571.194	-	-	-	-
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	35.063.260	-	-	-	-
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	-	-	-	-
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)	74.507.934	28.516.234	-4.460.066	-46.169.966	-58.433.966
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-45.991.700	-32.976.300	-41.709.900	-12.264.000	0
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	28.516.234	-4.460.066	-46.169.966	-58.433.966	-58.433.966

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2016)
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	127.098	127.498	127.498
1.2.1	Bund	23	23	22
1.2.2	Land	35	34	33
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen			
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	100	100	100
1.2.6	Kreditmarkt	126.940	127.341	127.343
1.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)			
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.561	2.561	2.561
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)		129.659	130.059	130.059
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)		129.659	130.059	130.059

Nachrichtlich

3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung * (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)			
3.1	Anleihen			
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	100.259	104.170	110.317
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)			
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
Summe 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		100.259	104.170	110.317

* Darin sind zum 31.12.2016 rd. 23,0 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	227.357	231.668	237.815
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)			
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.561	2.561	2.561
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4		229.918	234.229	240.376

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2016)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres (31.12.2016)
		TEUR		
1	Ergebnisrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	115.895	112.886	115.260
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	57.964	57.964	57.964
2	Zweckgebundene Rücklagen	2.431	2.431	2.431
3	Rücklagen gesamt	176.290	173.281	175.655

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.

BEREICH OBERBÜRGERMEISTER

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Oberbürgermeister					
1114-110 - FRAUENBÜRO					
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	4.100	4.100	3.900	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung					
1133-160 - LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
- Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	162	
Summe 1133-160		500	500	432	
5710-160 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
- Ulmer City e.V.	160460	86.500	86.500	84.500	Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich für den Zeitraum 2014 - 2016; GD 036/14, 13.02.2014
GESAMTSUMME		91.100	91.100	88.832	

BEREICH ZENTRALE DIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Zentrale Dienste					
1130-340 - ÖFFENTLICHKEITSARBEIT					
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	340060	2.000	2.000	6.210	
- 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	2.900	2.700	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsh.	340060	1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
Summe 1130-340		9.900	9.900	13.736	
GESAMTSUMME		9.900	9.900	13.736	

BEREICH BÜRGERDIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
1226-450 - VETERINÄRAMT					
- Tierzuschutzbund Ulm/Neu-Ulm Zuschuss Sanierung Tierheim	450160	0	0	16.485	Einmaliger Zuschuss 2014
SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke		0	0	16.485	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	38.600	38.600	37.400	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, 20.11.2015
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	101.000	101.000	76.000	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, 20.11.2015 Erhöhung GD 920/14, 18.12.2014
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	16.000	16.000	0	Ab 2015 GD 920/14, 18.12.2014
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - Refinanzierung	L51028100100	0	7.600	7.440	Interne Verrechnung, ab 2016 Profit-Center 2810-570
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100	7.100	7.078	Interne Verrechnung
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2014 und 2016	L51028100100	10.000	0	10.000	GD 016/15, 13.01.2015
- Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	9.700	9.700	9.400	
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	51.800	51.800	50.200	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, 20.11.2015
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	7.700	7.700	7.400	
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	4.300	4.300	4.100	
- Popbastion	L51028100200	21.300	21.300	20.600	GD 185/09, 15.05.2009
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000	5.000	5.000	Interne Verrechnung
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	274.600	274.600	341.600	Budgetvereinbarung 2014-2016 GD 230/13, 21.06.2013 und GD 230/14, 27.06.2014 s. Anlage 4 Investitionszuschüsse
- Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie	L51028100101-05	281.100	281.100	246.010	
- Theater in der Westentasche - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	20.900	20.900	20.200	Budgetvereinbarung 2016 GD 254/15, 26.06.2015
- für Bespielung Forumtheater Bibliothek	L51028100100	10.000	10.000	10.000	Verrechnungsposten
- für Bespielung der Friedrichsau	L51028100100	28.000	28.000	28.000	Verrechnungsposten
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulüm	L51028100100	19.700	19.700	19.100	
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.400	1.400	1.300	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	8.000	8.000	7.700	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	50.000	50.000	39.600	Budgetvereinbarung 2015-2017 GD 327/14, 21.11.2014 und Erhöhung GD 920/14, 18.12.2014
Förderung Kinder- und Jugendtheater:					
Institutionelle Förderung					
- akademietheater ulm e.V.	L51028100100	131.900	131.900	128.000	} Budgetvereinbarung 2015-2016 GD 212/14, 27.06.2014
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	11.100	11.100	10.700	
- Theater an der Donau	L51028100100	58.300	58.300	56.600	
- Kinder Theater-Werkstatt	L51028100100	0	0	2.700	Keine weitere institutionelle Förderung, GD 212/14, 27.06.2014
- Projektförderung	L51028100206	33.500	33.500	32.339	
- Kulturelle Bildung/Junge Bühne im Alten Theater	L51028100210	22.800	22.800	21.387	
Summe		257.600	257.600	251.726	
Förderung Musik					
Institutionelle Förderung					
- Alte Musik Ulm e.V.	L51028100100	20.000	20.000	20.000	} Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 252/15, 26.06.2015
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	5.600	5.600	5.383	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.000	5.000	5.000	
- Scherer Ensemble	L51028100100	10.000	8.000	8.000	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	4.500	4.500	4.310	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	6.000	5.500	5.342	
- Projektförderung	L51028100100	24.600	29.100	35.801	
Summe		77.700	77.700	83.836	
Förderung Tanz					
Institutionelle Förderung					
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	50.000	50.000	50.000	} Sonderfaktor 2016-2018 und Erhöhung Budgetvereinbarung GD 251/15, 26.06.2015
- Tanzfestival Ulm Moves - bis 2015 Projektförderung	L51028100100	30.000	0	0	
- Projektförderung	L51028100100	40.000	50.000	57.296	
Summe		120.000	100.000	107.296	
Summe 2810-510		1.421.500	1.399.100	1.390.986	
2810-570 - STADTHAUS					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - Refinanzierung	570060	7.600	0	0	Interne Verrechnung, bis 2015 Profit-Center 2810-510 Sonstige Kulturpflege
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.429.100	1.399.100	1.390.986	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	25.000	25.000	24.885	Mittel für Ausstattungsgegenstände GD 230/14, 27.06.2014 und GD 288/15, 26.06.2015
- Einmaliger Investitionszuschuss Internationals Donaufest	751028100090	80.000	0	0	GD 016/15, 02.02.2015
SUMME Investitionszuschüsse		105.000	25.000	24.885	
GESAMTSUMME		1.534.100	1.424.100	1.415.871	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
BILDUNG UND SPORT					
2110-610 - SCHULVERWALTUNG					
- Landesschülerbeirat	610130	0	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	28.000	Verrechnungsposten
- Förderkreis Waldorf-Pädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	49.500	49.500	48.000	
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	49.500	49.500	48.000	
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	49.500	49.500	48.000	
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.000	3.000	0	Neu ab 2015; GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 2150-610		179.500	179.500	172.000	
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	561.600	561.600	545.200	Budgetvereinbarung
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	81.000	81.000	80.544	Verrechnungsposten
- Ulmer Volkshochschule e.V. - lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	15.700	15.700	15.200	
- kontiki - Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	152.300	152.300	147.800	Budgetvereinbarung
- Familienbildungsstätte Ulm e.V. - Raummiete in Schulräumen	L61027100000 L61027100000	124.200 1.500	124.200 1.500	120.500 564	Budgetvereinbarung Verrechnungsposten
Summe 2710-610		936.300	936.300	909.808	
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine - Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmbecken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	627.000	627.000	653.134	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	213.000	213.000	194.188	Verrechnungsposten
Zwischensumme Verrechnungsposten		840.000	840.000	847.323	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	398.400	398.400	416.638	
- Turn- und Sportvereine					
- Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	348.000	348.000	313.600	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen 25 € p.a. ab 2014
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	64.000	64.000	64.375	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	151.777	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	296.913	
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	37.100	37.100	15.603	Pauschale Zuordnung der Gesamtindexierung 2014 und 2015 im Sportförderbereich zur bedarfsgerechten Zuteilung
- Zuschuss für Einstein-Triathlon	L61042100202	10.000	15.000	20.000	2015: Zuschuss in Höhe von 15.000 €, anschl. Klärung weiteres Vorgehen
Zwischensumme Zuschüsse		1.313.900	1.318.900	1.278.906	
Summe 4210-610		2.153.900	2.158.900	2.126.229	
Zwischensumme Bildung und Sport		3.269.700	3.274.700	3.216.037	

BEREICH SOZIALES

1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION

- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	670162	50.400	50.400	48.900	GD 440/13, 11.12.2013
Summe 1114-670		50.400	50.400	48.900	

311001-670 HILFE ZUR PFLEGE

- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	670030	60.000	60.000	0	Ab 2015 60.000 € GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014 Davor 20.000 € über die Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Kostenart 44290000)
---	--------	--------	--------	---	--

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
- Altenarbeit- Ambulante Hilfe	L67031100100	123.446	163.800	0	Förderrichtlinien - Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff		9.900	9.900	24.300	2014: 9.300 € u. zusätzl. üpl.15.000 € (Erhöhung Zuschuss finanziert durch z.T. Umschichtung Wegfall 2 FSJ-Stellen) und 7.550€ aus Projektmittel ambulante Altenhilfe
- Seniorenrat		5.600	5.600	5.400	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen		11.100	11.100	8.750	Co-Finanzierung zur Landesförd.
- Demenz		22.100	22.100	17.600	FBA-Beschluss 30.01.2013, GD 019/13 (Diakonie) und FBA vom 07.11.2012, GD 379/12 (PSD)
- Wohnraumanpassung		7.600	7.600	7.300	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 Schwangerschaftsberatungsstelle
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg		25.516	27.600	25.000	Sonderfaktor 2012; Reduzierung um 2.084 € wegen Finanzierung "weitergehender Zuschuss" Telefonseelsorge; GD 905/14
- Migration im Alter		11.100	11.100	2.500	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote		26.400	26.400	6.923	
- Projekte		3.100	12.900	6.592	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförd.
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)		0	28.500	0	Zuschuss 2015 (befristet auf 1 Jahr). Im Jahr 2015 ein Bericht im Fachbereichsausschuss. GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Ulmer Film- und Fotoamateure		1.030	1.030	0	Umschichtung ab 2014 von PRC 3110-620
Summe 311001-670		183.400	163.800	104.365	
311002-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG					
- Sozialpsychiatrischer Dienst	L67031100200	41.500	41.500	40.200	GD 457/14
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L67031100200	13.284	11.200	10.800	GD 090/14, FBA 19.03.2014; 2015: weitergehender Zuschuss 2.084 €; GD 905/14; Finanzierung durch Reduzierung Ansatz Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg
- Amsel	L67031100200	600	600	0	
- Caritas - Club Körperbehinderte	L67031100200	3.300	3.300	3.200	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
- Familienentlastenden Dienste	L67031100200	39.600	39.600	34.799	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha-Verein)	L67031100200	84.900	84.900	77.200	GD 030/15, FBA 12.02.15; 2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Projekt Inklusion in Arbeit; ESF Proj. Nr. 38554 Mariaberger Ausb. &Service gem.GmbH	L67031100200	0	0	52.900	52.900 EUR aus Überplanmäßigen Ausgaben vorabdotierter Bereich der Eingliederungshilfe
- Projekt Inklusionsarbeit Stadtjugendring, Popbastion Region Ulm	L67031100200	0	0	2.000	Finanzierung über Einsparungen bei Familienentlastende Dienste
Summe 311002-670		183.200	181.100	221.099	
3140-671 BÜRGERZENTREN					
- Bürgerzentrum West /AG West	L67031400000	120.300	120.300	124.200	120.300 € lt. Betriebsträgervereinbarung, 15.000 € wurden von der AG West an das Ressourcenmanagement eingebracht. 15.000 € Quartierssozialarbeit Völklingenweg, 7.500 € Dichtervierteltreff (je überplanmäßige Ausgabe)
- für Café Canape	L67031400000	22.000	22.000	0	Neu 2015 (befristet auf 2 Jahre 2015-2016); GD 920/14, GR 18.12.2014
- ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur	L67031400000	43.000	43.000	59.822	ab 2014 inkl. überplanmäßiger Zuschuss 13.500 € für Stadtteilkoordination Mitte/Ost (Einsparung Personalkosten); 2014 Erhöhung Zuschuss für das Hausmanagement um 2.500 € plus Indexierung.
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400000	70.000	70.000	0	Befristet für die Jahre 2015- 2017; GD 019/14, FBA 12.02.2014 und GD 331/14, FBA 08.10.2014
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400000	3.200	3.200	3.000	ab 2010 3.000 €
- Sie'ste	L67031400000	43.500	43.500	57.200	GD 292/15, FBA 01.07.2015: Gesundheitsprävention 15.000€ in BV (58.500€), Finanzierung durch Fachbereich
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn	L67031400000	8.900	8.900	8.600	GD 041/14, FBA 12.02.2014
- Oase 65	L67031400000	3.700	3.700	0	
- Freiwilligen Card	L67031400000	2.700	2.700	2.500	
- Projekt TEaCH	L67031400000	0	0	6.010	Co-Finanzierung zur Landesförderung (Förderperiode 2015-30.04.2018), überplanmäßige Ausgaben des Fachbereichs seit 2013

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400000	1.100	1.100	16.600	Ab 2016 keine Bundesförderung mehr, Finanzierung durch FAM/ABI
Ressourcenmanagement im Sozialraum - AG West	L67031400000	0	0	31.000	
Summe 3140-671		318.400	318.400	308.932	
3140-672 - UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- DRK					
- Übernachtungsheim	L67031400106	208.230	208.230	189.300	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400106	111.210	111.210	101.100	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Caritas					
- Wärmestube für Wohnungslose	L67031400106	34.100	34.100	31.000	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Beratungsstelle für Wohnungslose	L67031400106	178.772	178.772	165.300	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 3140-672		532.312	532.300	486.700	
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN					
- Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen	L67031700100	38.300	38.300	37.100	GD 296/15, FBA 01.07.2015
311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- FhF, Frauenberatungsstelle	L67031100700	79.400	79.400	77.000	GD 146/15, FBA 15.04.2015
- Bahnhofsmision	L67031100700	3.600	3.600	3.400	
Summe 311007-670		83.000	83.000	80.400	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG					
- Aids-Hilfe Ulm/ Alb-Donau e.V.	L67041400800	35.100	35.100	34.000	GD 165/14, FBA 14.05.2015
- Beratung bei Problemschwangerschaften	L67041400800	48.900	48.900	47.400	GD 143/15, 15.04.2015 ab 2012 Erhöhung, s. Einsparung 311001-620 (Wohnraumanpassung i.H.v. 3.300 €) sowie PRC 3110-670 (Mittel Grundversorgung SGB XII i.H.v. 782 €)
Summe 4140-670		84.000	84.000	81.400	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	32.500	32.500		Neu ab 2015
362004-670 - EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	648.900	645.900	645.704	GD 307/14, Beschluss des FBA 08.10.2014, Sonderfaktor 19.500 € 2015-2017, Umverteilung ILV GM 3.006€
- Ferienangebote	L67036200400	0	65.000	50.971	Finanzierung über Sonderfaktor für 2 Jahre in 2014 genehmigt, Abwicklung über Stadtjugendring, Beschluss des FBA 25.05.2011 sowie 12.06.2013, GD 212/13
- Verein Jugendfarm	L67036200400	55.100	55.100	53.400	GD 296/14, Beschluss des FBA 08.10.2014
- Kindererholung	L67036200400	11.900	11.900	0	Beschluss des FBA 11.11.2008
Summe 362004-670		715.900	777.900	750.074	
362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT					
- Mobile Jugendarbeit					
- Caritas (Weststadt)	L64036200205	0	0	4.729	bis 04.03.2014
- AWO (Böfingen)	L64036200201	0	0	6.650	bis 31.03.2014
Zwischensumme Mob. Jugendarbeit		0	0	11.379	
- Jugendberufshilfe					
- AWO	L67036200202	20.900	20.900	31.600	GD 417/14, FBA 10.12.2014
- Andere Baustelle (Wege zur Arbeit)	L67036200202	49.400	49.400	47.900	
- Caritas (PAQ)	L67036200202	0	0	42.600	
Zwischensumme Jugendberufshilfe		70.300	70.300	122.100	
- Andere Baustelle (Kompetenzagentur)	L67036200202	46.900	46.900	45.500	Cofinanzierung ESF-Projekt
ESF-Mittel Weiterleitung an Andere Baustelle (Kompetenzagentur) und Partner für Microprojekte	L67036200200	75.520	64.400	0	ESF Projekt 2015-2018 (keine städtischen Gelder)
ESF-Ausfallfinanzierung Andere Baustelle (Kompetenzagentur)	L67036200202	0	0	28.735	Überplanmäßige Mittelbereitstellung ABI, Personal /Sachaufwand SGB II (Jobcenter)

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 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)	L67036200201	50.400	50.400	45.300	GD 302/14, Beschluss des FBA vom 08.10.2014
- Anna-Essinger-Realschule (AWO)	L67036200207	43.100	43.100	41.800	Beschluss des FBA v. 29.06.2011
- Anna-Essinger-Gymnasium (AWO)	L67036200201	43.100	43.100	41.800	Stellenverschiebung der Eduard-Mörrike-Schule ab Schuljahr 2013/2014
- Eduard Mörrike (AWO)	L67036200205	57.400	57.400	55.700	Beschluss des JHA v. 26.04.2001 / FBA vom 27.04.2001
- gewerbliche Schulen (Caritas)	L67036200201	86.100	86.100	83.500	Beschl. Schulbeirat v. 16.05.2001; ab 2013 Sonderfaktor 30.000 €; Beschluss FBA 11.07.2012
- Adalbert-Stifter (AWO)	L67036200209	86.100	100.400	97.400	Beschluss des FBA v. 27.04.01; ab 2015/2016 Reduzierung Fachkräftestand
Zwischensumme Schulsozialarbeit		366.200	380.500	365.500	
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	81.000	81.000	70.900	GD 380/14, Beschluss des FBA vom 12.11.2014
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	101.700	101.700	98.700	GD 380/14, Beschluss des FBA vom 12.11.2014
Summe 362002-670		741.620	744.800	742.814	
363003-670 - HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN					
Frauen und Familie					
- Erziehungsberatung					Sonderfaktor i.H.v.
- Kinderschutzbund	L67036300300	84.963	81.600	79.200	12.500 € für den
- Caritas	L67036300300	115.368	110.800	107.500	Kinderschutzbund 2014 bis 2016
- Diakonie	L67036300300	115.368	110.800	107.500	und 12.500 € für die drei
					Erziehungsberatungsstellen in
					2016.
					Beschluss des JHA am 23.05.12 /
					FBA am 20.06.2012
- Familienzentren	L67036300300	45.000	45.000	30.000	2015 Umschichtung von KIBU
					aufgrund Umkontierung
					Kinderbetreuung (Erfordernis
					StLa)
					2014 überplanmäßig von KIBU
					aus Betriebskostenzuschüssen
Summe 363003-670		360.699	348.200	324.200	
Zwischensumme SOZIALES		3.323.719	3.414.700	3.185.983	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)					
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650010166 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501100 (neu) L66036500001 (alt)	19.180.950	17.836.950	18.435.748	Ab 2015 aufgrund Umgliederung der Position wegen neuer Anforderungen Stala auf: L66036501100: 19.180.950 € L66036501200: 148.700 € (s.u.)
- Zuschüsse für Betriebskindertageseinrichtungen	L66036501101	2.802.000	2.702.000	2.500.441	Ausbau Platzangebot Betriebskindertagesstätten
3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501200	148.700	192.700		Umgeschichtet von Betriebskosten Zuschüsse für KiGa-KiTa 148.700 € (s. Kommentar oben)
3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	148.625	139.600		Ab 2015 Aufteilung des Zuschusses an Tagesmütterverein (160.100 €): 0-6 Jahre: (148.625 €) 7-14 Jahre: (11.475 €)
3650020266 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	11.475	24.600		
365002-660					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036500200	0	0	177.104	Ab 2015 Aufteilung aufgrund Umkontierung s.o.; 58.500 € städt. Zuschuss (wie Vorjahr) davon: 0-6 Jahre: 85 % (49.725 €) 7-14 Jahre: 15 % (8.775 €) 18.000 € Landeszuschuss aus VwV Kindertagespflege (Vorjahr 22.100 €) davon: 0-6 Jahre: 85 % (15.300 €) 7-14 Jahre: 15 % (2.700 €) 83.600 € Weiterleitung FAG § 29c Kindertagespflege (Vorjahr 83.600 €) zu 100 % 0-6 Jahre.
- Essensgeldübernahme	L66036500003	40.000	40.000	52.207	
Zwischensumme KIBU		22.331.750	20.935.850	21.165.500	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		28.925.170	27.625.250	27.567.520	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
BILDUNG UND SPORT					
211006-610 - GYMNASIEN					
- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule					
- Investitionszuschuss	7.21100603	0	400.000	113.685	Gesamtzuschuss 3.098 T€
- Waldorfschule					
- Brandschutzsanierung Römerstraße	7.99999000.21.01	0	0	39.000	
- Sanierung Chemiesaal	7 61 211006 90	0	60.200	0	
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	7 610 271000 90	30.000	30.000	30.000	Budgetvereinbarung
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	7 610 271000 90	8.000	8.000	5.959	Budgetvereinbarung
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	7 610 421000 90	700.000	514.000	305.611	
BEREICH SOZIALES					
362001-670 - KINDER-/JUGENDARBEIT					
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	7 670 362 001 90	30.000	5.000	65.292	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999; 2016 einmalige Erhöhung um 30.000 €; Antrag Alevitischer Kulturverein für Kinder- und Jugendräume im Neubau Versammlungshaus in Prüfung
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
- Ausbau Kinderbetreuung für Unter-3-jährige					
- Vorhaben 0109 - Ausbauoffensive U3 Kita	7.36500109	0	0	127.951	Zuschuss für Ausstattungskosten der neuen Einrichtungen mit 16.000 € pro Gruppe (Guter Hirte und Ulmer Gasse werden separat dargestellt); GD 481/12, GR 19.12.2012

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
- Vorhaben 0113 - Herm.-Stehr-Weg 3	7.36500113	0	0	438.000	Beschluss GR v. 17.07.2013; GD 236/13
- Vorhaben 0114 - Haslacher Weg 72	7.36500114	0	0	276.000	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	0	841.951	
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	64.500	0	0	
- Vorhaben 0116 - Umbau & Sanierung Kita Abt-Ulrich-Str. 8	7.36500116	162.000	0	0	
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	320.000	0	0	
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Mähringer Weg 53	7.36500118	420.000	0	0	
0900 - Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	7 660 365000 90	150.000	150.000	22.932	Umschichtung von 110.000 € im Jahr 2013 zu Vorhaben 0112 - Beschluss GR v. 17.07.2013, GD 236/13
Summe 3650-660		1.116.500	150.000	864.883	
SUMME Investitionszuschüsse		1.884.500	1.167.200	1.424.430	
GESAMTSUMME		30.809.670	28.792.450	28.991.950	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)					
1110-700 - LEITUNG FB STBU					
- Zuschuss Internationales Donaufest Bildhauersymposium	L70011300400	0	0	25.000	einmaliger Zuschuss; OB Entscheidung
- Zuschuss Skulpturensommer	L70011300400	0	0	5.000	einmaliger Zuschuss; FBL Entscheidung
Summe 1110-700		0	0	30.000	
5540-750 - LANDSCHAFTSSCHUTZ					
- Bund für Umwelt und Naturschutz					
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	10.300	10.300	10.000	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	5.200	5.200	5.000	
- Zuschüsse zur extensiven Landnutzung, Flurbereinigung u.a.	L75055400100	15.500	15.500	5.515	Richtlinie zur Förderung des Natur- und Umweltschutzes in der Landwirtschaft vom 25.10.1988; in 2015 Reduzierung um 8.000 € Umsetzung der globalen Minderausgabe im Fachbereich StBU
Summe 5540-750		31.000	31.000	20.515	
Feuerwehr (FW)					
1260-720 - FEUERSCHUTZ					
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.000	30.000	28.470	30,00 EUR je Feuerwehrmann/frau; Beschluss GR 16.07.2008
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	29.600	29.600	28.700	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW-Oldtimer-Fahrzeugen
Summe 1260-720		59.600	59.600	57.170	
1280-720 - KATASTROPHENSCHUTZ					
- Verein für Rettungshunde	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200	200	200	
Summe 1280-720		400	400	400	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)					
5410-750 - GEMEINDESTRASSEN					
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	750560	900	900	900	
- Landw. Ortsverein für Kehrmaschine	L15054100030	0	0	2.500	
Summe 5410-750		900	900	3.400	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
5470-750 - ÖPNV - FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS					
- Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.	750761	64.800	0	0	Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption "Regio-S-Bahn Donau Iller" Gesamtkosten rd. 224.000 €, davon: 2016 rd. 64.800 €, 2017 rd. 79.300 €, 2018 rd. 79.900 €. GD 185/15, GR 17.04.2015
5610-740 - UMWELTRECHT					
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	100.000	150.000	119.272	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011; Umschichtung aus Inv.HH
Zentrales Gebäudemanagement (GM)					
5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	6.000	6.000	5.800	
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für - Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	104.000	104.000	100.900	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pfleßmaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	2.700	2.700	567	
- Sanierungsmaßnahmen des Münsterturmes (u.a. Chor, Chorfassade, Chorfenster)	792013	0	0	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	0	161.500	0	Beschluss GR vom 19.02.2014, GD 060/2014
- Münster - Sanierung Hauptturm (Ostteil)	792013	200.000	200.000	0	Befristet 2015-2018. In den Jahren 2015-2017 je 200 T€, im Jahr 2018 250 T€; gesamt 850 T€. GD 360/14, GR vom 18.12.2014
- Sanierung der Elektroinstallation im Münster	792013	0	150.000	0	Beschluss GR vom 15.10.2014, GD 283/14
Summe 5230-710		312.700	624.200	212.267	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Erläuterungen
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	18.300	17.700	
Summe 2530-750		19.700	19.700	19.100	
Bestattungswesen (FR)					
5530-760 - BESTATTUNGSWESEN					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	500	
SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke		589.600	886.300	462.624	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
5610-740 - UMWELTRECHT					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	7 740 561000 90	250.000	250.000	199.996	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000
5510-750 - ÖFFENTLICHE GRÜNLANDANLAGEN					
- Förderprogramm Innenhöfe	7 750 551000 90	0	0	1.515	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 08.07.2008
- Zuschuss Farntal Botanischer Garten	7 750 551000 90	0	0	75.000	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 20.03.2012
SUMME Investitionszuschüsse		250.000	250.000	276.511	
GESAMTSUMME		839.600	1.136.300	739.135	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	EUR	EUR	EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER			
Ergebnishaushalt	91.100	91.100	88.832
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH ZENTRALE DIENSTE			
Ergebnishaushalt	9.900	9.900	13.736
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH BÜRGERDIENSTE			
Ergebnishaushalt	0	0	16.485
Investitionshaushalt	0	0	0
FACHBEREICH KULTUR			
Ergebnishaushalt	1.429.100	1.399.100	1.390.986
Investitionshaushalt	105.000	25.000	24.885
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES			
Ergebnishaushalt	28.925.170	27.625.250	27.567.520
Investitionshaushalt	1.884.500	1.167.200	1.424.430
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT			
Ergebnishaushalt	589.600	886.300	462.624
Investitionshaushalt	250.000	250.000	276.511
INSGESAMT			
Ergebnishaushalt	31.044.870	30.011.650	29.540.183
Investitionshaushalt	2.239.500	1.442.200	1.725.826
GESAMTSUMME	33.284.370	31.453.850	31.266.009

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, sowie der Verkehrs- und Grünflächen

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2016 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.263.000	€
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	849.000	€
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm	2.050.000	€
> energetische Sanierung	1.000.000	€
> Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	1.080.000	€
> Umgeschichtete Maßnahmen, die bislang im Finanzhaushalt abgewickelt wurden	940.000	€
zusammen	9.182.000	€

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

VG Schwambergstr.	Erneuerung Aufzug	200.000	€
KiGa Alpenstraße	Akustikverbesserung in den Gruppenräumen	15.000	€
KiGa Johann-Stocker-Weg	Sanierung Fassade/Sockel	20.000	€
Kindergarten Ochsensteige	Fassaden u. Fenstersanierung	75.000	€
KiGa 1 Ulmer Kinder-/Schülerladen	Sanierung Außenspielfläche	20.000	€
Kita Brandenburgweg	Verbesserung der Raumsituation	20.000	€
Kita Brandenburgweg	Erneuerung Zugang, Treppenanlage	10.000	€
Eduard-Mörrike Schule	Abbruch der alten Fahrradabstellanlage	15.000	€
Schulzentrum Wiblingen	Bauteil 3 Flachdachsanierung 1. BA	100.000	€
Schubart-Gymnasium	Austausch der Holzfenster 1. BA	84.000	€
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Fenster streichen	45.000	€
Rathaus	Abdichtung Fenster	25.000	€
Hauptfeuerwache Ulm	Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung	100.000	€
Blauringhalle	Teilrodung und Freischnitt der Notausgänge am Gebäude	10.000	€
Stadtbibliothek	Dichtungen Lüftungsflügel austauschen	30.000	€
KiGa Friedrichsau 5	Sanierung Terrassenbelag+Einbau Fassadenrinne	40.000	€
JGH Charivari	Einbau Heizungsanlage	40.000	€

Summe einmaliger Instandsetzungsmaßnahmen **849.000 €**

Dauerhaftes Sanierungsprogramm

Congress Centrum Ulm	Ertüchtigung Kühlraum/Hygiene	12.000	€
Donauhalle	Flachdachreparatur 3. BA	40.000	€
Donauhalle	Austausch RWA in Messehalle 2 und 3	150.000	€
OV Rathaus Mähringen	Energetische Sanierung Dach Fassade	60.000	€
Friedrichsau Tiergarten	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	30.000	€
VG Schwambergerstraße	Sanierung Flur 2. OG	45.000	€
VG Schwambergerstraße	Erneuerung Elektroanlage	100.000	€
KiGa Maienweg	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
Kita Lindauerstr. 112-118	Rückbau Sandspielbereich + Flächenwiederherstellung	10.000	€
Kita Neunkirchenweg	Sanierung Fassade	20.000	€
KiGa Sudetenweg	Umbau Fallschutzbereich für Hangrutsche + Kombispielgerät Zeilenumbruch	20.000	€

KiGa Jörg-Syrilin-Straße	Zaunanlage erneuern, Sanierung Wege	10.000	€
KiGa Lehr Reschweg 1	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Wuselvilla	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Tannenäcker	Anpassung Zaunhöhe nach Unfallschutz	10.000	€
JGH Büchsenstadel	Verbesserung Brandschutz	140.000	€
Bildungshaus Ulmer Spatz	Allgemeine Sicherungsmaßnahmen	50.000	€
Hans Multscher/Zulliger Schule	Nachrüstung Amok-Prävention *	160.000	€
GHS Einsingen	Nachrüstung Sprachalarmierung *	40.000	€
Adalbert-Stifter-Grund und Werkrealschule	Ertüchtigung Sprachalarmierungsanlage Jugendhaus + Fertigstellung Campusvernetzung	30.000	€
Schulzentrum Wiblingen	Belagsanierung	50.000	€
Turnhalle Albert-Einstein-SZ	Sanierung der Dachränder	100.000	€
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Sicherheitsrelevante Maßnahmen	50.000	€
Hans und Sophie Scholl Gymnasium	Sicherheitsrelevante Maßnahmen	50.000	€
Hans und Sophie Scholl Gymnasium	Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen	50.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Sicherheitsrelevante Maßnahmen	50.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Austausch EL-Verteiler KFZ Werkstätten Bau 2 / 2.BA	20.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Reparatur Aufzugsanlage	25.000	€
Gustav-Werner Schule	San. Außentreppe (Schule) Voruntersuchung	10.000	€
BSA Kuhberg	Sanierung Deckenheizung Halle 5	40.000	€
BSA Wiblingen	Sanierung der Duschen 1. BA	40.000	€
Bürgerzentrum Mitte	Lackieren Verbundfenster Außen	10.000	€
Ulmer Museum	Erweiterung Brandmeldeanlage	15.000	€
Stadtbibliothek	Ertüchtigung Kühlturm/Hygiene	13.000	€
Reduitgeb., Reithalle, Kradhalle, Chillys, Andere Baustellen	San. Beläge im Bereich Parkplätze Ob. Donaubastion (San. Baumscheiben) 3. BA	40.000	€
Stadthaus	Sanierung Wasserschaden 2. BA	240.000	€
Dorfkirche Gögglingen	Putzreparatur am Kirchturm	10.000	€
HG Werk 12 Wilhelmsburg	Mauerreparatur Contreescarpe vor Kehlturn 1.BA	100.000	€

Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm *(zzgl. 200.000 € Sonderfaktor 2016) **2.050.000 €**

Energetische Sanierung

Congress Centrum Ulm	Regelungstechnik, 3. BA	80.000	€
VG Schwambergerstraße 1	Anpassung Software für Fernüberwachung Heizungen an Liegenschaften	20.000	€
FW Wiblingen	Erneuerung der Zentralheizung	20.000	€
Martin-Schaffner-Grundschule	Fernauslesung Zähler	10.000	€
Eduard-Mörrike Schule	Pumpenaustausch der Heizungsanlage	20.000	€
Anna-Essinger Schulen	Flachdachsanieierung 1. BA	100.000	€
Schuhbart-Gymnasium	Flachdachsanieierung 1. BA	90.000	€
Schuhbart-Gymnasium	Fernauslesung Zähler	10.000	€
Kepler-Humboldt Gymnasium	Austausch Fassaden Treppenhäuser	90.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Fernauslesung Zähler	30.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Pumpenaustausch der Heizungsanlage	30.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Sanierung Beleuchtungsanlage S3 /S4	100.000	€
Friedrich von Bodelschwingh-Schule	Nachrüstung elektr. Steuerung der Schwimmbadwasserpumpe	10.000	€
Gustav Werner Schule	Nachrüstung elektr. Steuerung der Schwimmbadwasserpumpe	10.000	€
Gustav Werner Schule	Austausch d. Lüftungsanlage für das Schwimmbad	90.000	€
BSA Kuhberg	Halle 3,4,5 Flachdachsanieierung 1. BA	90.000	€
BSA Kuhberg	Fernauslesung Zähler	10.000	€
MZH Weststadt	Installation Solarwarmwasseranlage	20.000	€

Anlage 5
Bauunterhalt

MZH Eselsberg	Dachsanierung 2. BA	80.000	€
Bibliothek Schwörhaus	Sanierung der Beleuchtungsanlage im Stadtarchiv Weinhof 15	60.000	€
HG Reduitgebäude	Erneuerung Heizkessel	30.000	€
Summe Energetische Sanierung		1.000.000	€

Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen

Laufender Unterhalt		430.000	€
GHS Eduard-Mörrike	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

Schulzentrum Wiblingen	Erneuerung der Toilettenanlagen	150.000	€
Anna-Essinger-Schulen	Erneuerung der Toilettenanlagen	150.000	€
FW Hauptfeuerwache Ulm	Austausch Funktechnik	20.000	€
Flüchtlingswohnheim Magirusstraße	Erneuerung Aufzugssteuerung	5.000	€
Adalbert-Stifter-Grund- und Werksrealschule	Sanierung Duschen + WC in der Turnhalle OG	50.000	€
Bürgerzentrum Mitte	Sanierung Mülleinhausung	40.000	€
OV Rathaus Unterweiler	Herstellung Barrierefreiheit 1.BA	50.000	€
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Sanierung und Umbau NW Raum zum PC Raum	60.000	€
Schuhhaus	Sanierung Wohnung	30.000	€
Bildungshaus Ulmer Spatz	Verbesserung Akustik Gruppenräumen/Flur	15.000	€
Kepler-Humboldt Gymnasium	Einbau Akustikdecken in Klassenräumen	15.000	€
Schulzentrum Wiblingen	Einbau Akustikdecken in Klassenräumen	30.000	€
Kepler-Humboldt Gymnasium	Umbau WC Anlage Kepler Gymnasium	20.000	€
Bodelschwingh Schule / Kita	Sanierung Bad / Duschen / WC	25.000	€
Hauptfeuerwache Ulm	Sanierung Belag/Entwässerung Keplerstraße	60.000	€
Hans und Sophie Scholl	Sanierung Chemie-Fachräume 103, 104/104- 1	140.000	€
Donaustadion	Aufrechterhaltung Betrieb	70.000	€
Stadthaus	Umbau Garderobe UG	10.000	€
Summe umgeschichteter Maßnahmen vom Finanzhaushalt		940.000	€

Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Modernisierung/Sanierung Geb. Sattlergasse 2-4	430.000	€
Theater Ulm, Generalsanierung	400.000	€
Adalbert Stifter Schule, Sanierung Bau 1- Planungsrate	50.000	€
Generalsanierung A.-Essinger Gym./Realschule - Planungsrate	100.000	€
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	5.000.000	€
Donaubad/Wonnemar, Sanierungsmaßnahmen	1.155.000	€
Sanierung Mehrzweckhalle u. Schwimmbad Einsingen	2.000.000	€
Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße	1.000.000	€
Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser - Planungsrate	50.000	€
Hauptfriedhof Ulm, Sanierung Aussegnungshalle	39.000	€
Summe Finanzhaushalt	10.224.000	€
Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung:	19.406.000	€

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2016 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.793.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	2.862.500	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	923.000	€
davon 583.000 € für Verbesserung folgender Straßenbeläge bzw. Sanierungen		
- Ravensburgerstraße	62.000	€
- Knoten Blaubeurer-/Jägerstraße	160.000	€
- OV Lehr	48.000	€
- OV Unterweiler	30.000	€
- OV Gögglingen/Donaustetten	103.000	€
- OV Jungingen	180.000	€
> Brückenunterhalt		
- laufende bauliche Unterhaltung von Brücken	708.300	€
- Adenauerbrücke, Herdbrücke Anteil Unterhalt Stadt Ulm	450.000	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	511.000	€
> Unterhalt Feldwege	141.000	€
- in den Ortschaften	40.800	€
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	165.300	€
		5.801.900 €
> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	1.083.800	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	359.000	€
		1.442.800 €

Finanzhaushalt

> Verkehrseinrichtungen	140.000	€
> Brücken	30.000	€
> Straßensanierungen / Belagserneuerung	44.000	€

Summe	7.458.700	€
--------------	------------------	----------

III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2016 sind **4.289.500 €** bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortsschaften), davon werden 1.057.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2016 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen (Sanierungsprogramm +513.000 €)	2.026.300	€
Landschaftspflege (Sanierungsprogramm + 42.000 €)	97.000	€
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 355.000 €)	1.333.900	€
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte (Sanierungsprogramm +130.000 €)	620.800	€
Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten (Sanierungsprogramm +17.000 €)	35.000	€
Gesamtaufwand	4.289.500	€

Maßnahmen	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
Gebäudemanagement						
Unterhaltung und Sanierung der Gebäude		42110010	2.150	2.150	2.050	1.850
- energetische Maßnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			3.150	3.150	3.150	2.850
Verkehrsplanung und Straßenbau						
Unterhaltung der Gemeindestraßen	750610	42120010	563	672	873	923
Feldwege in Ortschaften	L75054100100	42120011	129	101	50	0
Brückenunterhalt	750611	42120010	616	696	636	511
Verkehrstechnik	750513	42120010	441	235	265	235
Software Signalsteuerung	750513	42120010				30
Straßenbeleuchtung	750564	44550000	86	94	94	94
Tiergarten	750362	42120050	0	37	17	17
Summe			1.652	1.835	1.835	1.810
Grünflächen						
Unterhaltung der Grünanlagen	L75055100100	42120050	553	588	588	513
Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte	L75055100200	42120050	165	130	130	130
Unterhaltung der Grünstreifen	L75054100300	42110030	355	355	355	355
Landschaftspflege	L75055400100	42120050	42	42	42	42
Summe			1.298	1.115	1.115	1.040
Friedhöfe						
Unterhaltung der Friedhofsanlagen	760060	42120010	300	300	300	300
Gesamtsumme						
			6.400	6.400	6.400	6.000

Erläuterungen zum Programm 2016:

Unterhalt der Straßen

einschl. folgender Straßensanierungen/Erneuerung Belege (583 T€)

- Ravensburgerstraße	62.000 €
- Knoten Blaubeurer Str./Jägerstraße	160.000 €
- Ortsverwaltung Lehr	48.000 €
- Ortsverwaltung Unterweiler	30.000 €
- Ortsverwaltung Gögglingen/Donaust.	103.000 €
- Ortsverwaltung Jungingen	180.000 €

Unterhaltung der Grünanlagen

einschl. sonst. Sanierungsmaßnahmen (130 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 (01.01.2016)	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2016)
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	750	800
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	900
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellungen für Gewerbesteuerumlagen	0	0
2.2 Rückstellung für FAG-Umlage	0	0
2.3 Instandhaltungsrückstellung	650	650
2.4 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	0	0
Rückstellungen gesamt	2.700	2.750

Übersicht über die Zuordnung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen
zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen
(ohne veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis)

		Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	17.756.709	16.481.541	15.751.125
-	Aufwendungen	-69.076.150	-72.087.563	-75.127.865
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-51.319.441	-55.606.022	-59.376.740
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	13.357.056	13.022.392	13.061.512
-	Aufwendungen	-20.750.834	-22.913.599	-23.126.898
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-7.393.778	-9.891.207	-10.065.386
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	1.087.077	981.834	986.887
-	Aufwendungen	-5.543.727	-6.367.824	-6.381.897
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-4.456.650	-5.385.989	-5.395.010
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	20.238.201	21.728.898	21.634.035
-	Aufwendungen	-18.348.754	-19.679.366	-20.646.503
=	Saldo ordentliches Ergebnis	1.889.447	2.049.533	987.531
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	911.508	1.031.472	927.354
-	Aufwendungen	-4.629.065	-4.743.052	-4.484.023
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.717.557	-3.711.579	-3.556.669
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	10.150.491	9.390.200	9.714.600
-	Aufwendungen	-18.967.340	-19.160.087	-19.899.374
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-8.816.849	-9.769.887	-10.184.774
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	421.347	370.765	385.765
-	Aufwendungen	-3.808.429	-3.850.786	-4.003.034
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.387.082	-3.480.022	-3.617.269
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	651.934	501.700	565.000
-	Aufwendungen	-4.506.439	-4.551.032	-3.947.112
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.854.505	-4.049.332	-3.382.112
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	22.710.770	28.280.358	37.694.399
-	Aufwendungen	-65.506.432	-75.012.738	-84.428.735
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-42.795.661	-46.732.381	-46.734.335
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	13.957.142	13.894.310	14.068.146
-	Aufwendungen	-43.236.709	-46.108.038	-47.429.891
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-29.279.567	-32.213.728	-33.361.745

Anlage 8
Produktbereiche und -gruppen

		Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
+	Erträge	6.153.878	6.927.871	5.832.993
-	Aufwendungen	-15.754.921	-16.878.959	-16.083.167
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-9.601.044	-9.951.087	-10.250.174
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	19.955.747	22.899.720	23.940.687
-	Aufwendungen	-56.844.947	-58.391.000	-60.565.588
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-36.889.200	-35.491.280	-36.624.901
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
+	Erträge	1.717.935	2.259.977	2.378.553
-	Aufwendungen	-12.252.356	-13.506.866	-13.627.845
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-10.534.420	-11.246.889	-11.249.292
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	16.742.699	19.355.346	20.171.080
-	Aufwendungen	-38.646.963	-38.942.993	-40.793.268
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-21.904.264	-19.587.647	-20.622.188
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	52.045	50.000	50.000
-	Aufwendungen	-355.828	-359.900	-365.200
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-303.783	-309.900	-315.200
darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
+	Erträge	52.045	50.000	50.000
-	Aufwendungen	-274.428	-275.900	-281.200
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-222.383	-225.900	-231.200
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	1.222.932	1.416.028	1.406.728
-	Aufwendungen	-5.490.972	-6.754.304	-7.289.294
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-4.268.040	-5.338.276	-5.882.566
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	851.209	1.177.857	1.178.557
-	Aufwendungen	-1.849.287	-3.185.295	-3.176.996
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-998.078	-2.007.438	-1.998.439
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	361.566	237.628	227.628
-	Aufwendungen	-402.239	-403.262	-413.045
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-40.673	-165.634	-185.416
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	873.149	1.298.665	1.475.753
-	Aufwendungen	-4.565.707	-4.416.727	-4.585.546
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.692.558	-3.118.062	-3.109.793
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	2.625.938	2.677.272	2.677.324
-	Aufwendungen	-3.528.164	-4.129.689	-3.451.365
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-902.226	-1.452.417	-774.041

		Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	7.437.329	7.280.000	7.500.000
-	Aufwendungen	-111.869	0	-40.000
=	Saldo ordentliches Ergebnis	7.325.460	7.280.000	7.460.000
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	9.130.372	10.174.921	9.273.633
-	Aufwendungen	-35.384.786	-38.156.645	-37.824.453
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-26.254.413	-27.981.724	-28.550.820
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	487.533	459.984	460.001
-	Aufwendungen	-3.162.074	-3.319.197	-3.424.843
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-2.674.541	-2.859.214	-2.964.841
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	4.340.132	4.456.209	4.529.567
-	Aufwendungen	-9.370.508	-9.718.776	-9.649.643
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-5.030.376	-5.262.566	-5.120.076
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	2.704.673	2.959.060	2.959.395
-	Aufwendungen	-2.754.884	-2.973.737	-2.974.975
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-50.211	-14.677	-15.580
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	700.407	999.072	1.025.092
-	Aufwendungen	-1.519.018	-1.732.196	-1.716.473
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-818.612	-733.124	-691.381
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	1.929.720	1.750.587	1.839.527
-	Aufwendungen	-4.838.923	-4.401.141	-4.390.895
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-2.909.203	-2.650.554	-2.551.368
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	271.662.247	275.966.000	278.693.000
-	Aufwendungen	-71.584.096	-72.776.200	-64.229.200
=	Saldo ordentliches Ergebnis	200.078.151	203.189.800	214.463.800
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	266.185.295	273.165.000	276.115.000
-	Aufwendungen	-65.293.306	-66.060.000	-57.200.000
=	Saldo ordentliches Ergebnis	200.891.989	207.105.000	218.915.000
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	5.476.953	2.801.000	2.578.000
-	Aufwendungen	-6.290.790	-6.716.200	-7.029.200
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-813.838	-3.915.200	-4.451.200
Produktbereich Summe				
+	Erträge	406.128.035	419.775.800	432.145.100
-	Aufwendungen	-399.188.262	-422.834.800	-429.771.200
=	Saldo ordentliches Ergebnis	6.939.773	-3.059.000	2.373.900

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
2014	560	0	0
2015	11.255	4.100	0
2016	27.847	11.779	1.815
Summe	39.662	15.879	1.815
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	12.954	16.584	17.833

2. Einzelübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2017 in T€		
Produktgr.: 5410-750	Projekt: 7.54100002	Vorhaben Verb.-Straße zwisch. L260-Wibl.-Ring	560	560		
Summe			560	560		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Produktgr.: 1112-240	Projekt: 7.11120010	Vorhaben Unified Communications	750	750		
211001-610	7.21100105	Schule mit Kita in Unterweiler	600	600		
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	9.100	6.000	3.100	
2130-610	7.21300007	Erweiterung Friedrich-List-Schule	2.300	1.700	600	
3140-620	7.34100008	Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III, Betriebseinrichtung	250	250		
3140-620	7.34100008	Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III, Bau	350	350		
3140-620	7.34100009	Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfinger Weg 3, Betriebseinrichtung	400	400		
3140-620	7.34100009	Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfinger. Weg 3, Bau	350	350		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	455	455		
5410-750	7-54100054	Adenauerbrücke-Ersatzbau	800	400	400	
Summe			15.355	11.255	4.100	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Produktgr.: 1112-240	Projekt: 7.11120004.03	Vorhaben: Zentrale Kleinmaßnahmen IT	100	100		
1112-240	7.11120005.95	Dezentrale Kleinmaßnahmen IT	100	100		
1220-410	7.12200001	Neubau Verwaltungszentrums BD	7.000	6.000	1.000	
211001-610	7.21100105	Schule mit Kita in Unterweiler	400	400		
21200307	7.21200001	Hans-Lebrecht-Schule Neubau	900	900		
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	6.000	1.300	4.700	
2130-610	7.21300007	Erweiterung Fried.-List-Schule	2.000	2.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016			Gesamt- summe in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
4240-611	7.42400004	MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung	300	300		
3140-620	7.31400006	Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlings- unterbringung, Betriebseinrichtung	100	100		
3650-660	7.36500115	Umbau/Sanier. Kita Am Roten Berg 34	97	97		
3650-660	7.36500116	Umbau/Sanier. Kita Abt-Ulrich-Str. 8	243	243		
3650-660	7.36500117	Kita Ersatzbau Elisabethenstr. 37	420	420		
3650-660	7.36500118	Neubau Kita Mähringer Weg 53	570	570		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Krafffahrzeuge	1.630	690	800	140
1125-750	7.11250002	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA	2.000	2.000		
2530-750	7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten	640	200	240	200
5410-750	7.54100002	Verb.-Straße zwisch. L260-Wibl.-Ring	477	477		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	280	280		
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verläng. Eiselaer Weg	3.208	1.000	2.208	
5410-750	7.54100016	Ausbau Mittlerer Ring	2.000	0	1.000	1.000
5410-750	7.54100018	Bahnbrücke Mergelgrube	1.336	500	836	
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	800	400	400	
5410-750	7.54100028	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg	1.270	1.270		
5410-750	7.54100035	San. Verkehrswege Beim Türmle	950		475	475
5410-750	7.54100039	City-Bahnhof	500	500		
5410-750	7.54100041	Innenstadtprogramm	400	400		
5410-750	7.54100047	Sanierung Einsteinstraße	150	150		
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	2.000	2.000		
5410-750	7.54100053	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	200	200		
5410-750	7.54100201	Lichtkonzept Ulm	200	200		
5410-750	7.54100202	Erneuerung Straßenbeleuchtung	400	400		
5410-751	7.54108999.02	Gemeindestraßen - Erschließung	2.500	2.500		
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	150	150		
5410-751	7.54108999.04	Straßenbeleuchtung - Erschließung	200	200		
5410-752	7.54108500	Bau von Radwegen	300	300		
5470-750	7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	200	200		
5510-750	7.55100003	Grünstreifen Blau - Weststadt	295	295		
5510-750	7.55100011	Sanierung Spielplätze Friedrichsau	620	500	120	
5510-750	7.55100014	Gestaltung Donauufer	100	100		
5510-750	775055100090	Umbau, Ergänzung von Spielgeräten	155	155		
5510-751	7.54108999.01	Öffentl. Grün - Erschließung	200	200		
5530-760	7.55300004	Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedhof	50	50		
Summe			41.441	27.847	11.779	1.815

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Plan 2015			Plan 2016 **		
	31.12.12	31.12.13	31.12.14	Zugang	Abgang	31.12.15	Zugang	Abgang	31.12.16
WIP	4,0	4,0	2,0	0	2,0	0	0	0	0
Verkehrsentwicklung*	54,6	81,7	80,0	0	15,0	65,0	0	20,0	45,0
Reduzierung Neuverschuldung	53,7	53,7	41,7	0	19,0	22,7	0	13,0	9,7
Summe	112,3	139,4	123,7	0	36,0	87,7	0	33,0	54,7

* davon 13,2 Mio. € im Basiskapital

**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

Abendrealschule	Anlage 4	2150-610	BuS
Abendtechnikerschule		2130-610	BuS
Abgaben		KoA 424*	
Abschreibungen, kalkulatorische		KoA 4711*	
Abstimmungen		1210-440	BD
AG West	Anlage 4	3140-621	BuS
AIDS Hilfe	Anlage 4	4140-670	BuS
Albert u. Berta Eberhardt-Stiftung		2150-612	BuS
Allgemeine Finanzwirtschaft		6120-900	AFM
Allgemeine Rücklagen	Anlage 3		
Allgemeine Zuweisungen		6110-900	AFM
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	Anlage 4	5410-750	StBU
Allgemeines Grundvermögen		1133-160	OB
Altenarbeit	Anlage 4	3110-670	BuS
Altenhilfe u. Pflege, Generationentreff	Anlage 4	3110-670	BuS
Altstadtbeleuchtung		3110-670	
Altlasten		5710-160	OB
Amsel		5610-740	StBU
Amtsblatt für die Stadt Ulm und den Alb-Donau-Kreis	Anlage 4	3110-670	BuS
Amtsformulare		1130-340	ZD
Amtsformulare		363005-670	BuS
Anschlagwesen		1133-160	OB
Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn	Anlage 4	3140-621	BuS
Arbeiterwohlfahrt	Anlage 4	3620-670	BuS
Arbeitsschutz		5620-740	StBU
Arbeitssicherheit		1121-322	ZD
Archiv		2521-530	KU
Asylberechtigte		313001-670	BuS
		3140-670	
Asylbewerberleistungsgesetz		313001-670	BuS
Aufwandsarten	S. XIII		
Ausbildung		1121-220	ZS
Ausländerwesen		1222-430	BD
Ausstellungen des Museums		2520-520	KU
Ausstellungshallen		5750-160	OB
Automat. Datenverarbeitung		11XX-240	ZS
Akademietheater Ulm e. V.	Anlage 4	2810-510	KU

B

Bäder		4240-610	BuS
		4240-611	BuS
Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510	KU
Baubetriebshof		1125-750	StBU
Baulandumlegung		5111-750	StBU
Bauleitplanung		5110-740	StBU
Bauordnung		5210-740	StBU
Baustatik		5210-740	StBU
Bautechnische Prüfung		5210-740	StBU
Bauunterhalt	Anlage 5	KoA 42110010/-20	
Beamtenanwärter		1121-220	ZS
Bebauungspläne		5110-740	StBU
Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU
Behinderte	Anlage 4	3110-670	BuS
Beiträge an Verbände, Vereine	Anlage 4		
Beistandschaft/ Amtsvormundschaften		363005-670	BuS
Beratungsstelle für			
- Erziehungsfragen	Anlage 4	3630-670	BuS
- Problemschwangersch.	Anlage 4	4140-670	BuS
- Wohnungslose	Anlage 4	3140-672	BuS
Berblinger		2810-510	BuS
Berufsaufbauschulen		2130-610	BuS
Blauringhalle		4241-611	BuS
Bodenordnung		5111-750	StBU
Berufsfachschulen		2130-610	BuS
Berufsschulen		2130-610	BuS
Beschaffungsstelle		1126-330	ZD
Bestattungswesen		5530-760	StBU

Beteiligungsverwaltung		1112-210	ZS
Betreuungsleistungen		3170-670	BuS
Betriebsärztlicher Dienst		1121-322	ZD
Betriebssport		1121-321	ZD
Bevölkerungsschutz		1280-720	StBU
Bezirkssportanlagen		4241-611	BuS
Bildende Künste	Anlage 4	2810-510	KU
Bildung und Teilhabe		3120-670	BuS
Biotechnologiezentrum		5710-160	OB
Blauringhalle		4241-611	BuS
Blockheizkraftwerke		5730-710	StBU
Botanischer Garten	Anlage 4	2530-730	StBU
Botenmeisterei		1126-311	ZD
Brücken		5410-750	StBU
Brunnen, öffentliche		5230-710	StBU
Büchereien		2720-560	KU
Bürgerentscheide		1210-440	BD
Bürgermeister		1110-100	OB
Bürgerzentren	Anlage 4	3140-671	BuS
Bürobedarf		KoA 427*	
Bund für Umwelt und Naturschutz	Anlage 4	5540-750	StBU
Bundesfestung		5230-710	StBU
Bundesstraßen		5440-750	StBU
Bundesverband Bildend Künstler/-innen	Anlage 4	2810-510	KU
BVJ, Jugendhilfswerk	Anlage 4	3620-670	BuS

C

Caritasverband	Anlage 4	3140-672	BuS
		3110-620	
	Anlage 4	3620-670	BuS
Caritative Verbände	Anlage 4		BuS
City-Bahnhof		5110-740	StBU
City-Marketing		5710-160	OB
Club Körperbehinderte, Caritas	Anlage 4	3110-670	BuS
Congress Centrum Ulm-Saalbau		5750-160	OB

D

Datenverarbeitung		11XX-240	ZS
Deckungsreserve		6120-900	AFM
		KoA 44980000	
Denkmalschutz		5230-710	StBU
Desinfektionen		1226-450	BD
Deutsche Lebensrettungsges.	Anlage 4	1280-720	StBU
Deutscher Städtetag		1112-210	ZS
Deutsches Rotes Kreuz	Anlage 4	3140-672	BuS
Diakonie	Anlage 4	3630-670	BuS
Dienstleistungszentren		1222-430	BD
Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
Donaubüro		1110-200	ZS
Donaubeauftragter		1110-100	OB
Donaufest Ulm/Neu-Ulm, internat.		1110-200	ZS
		2810-510	KU
Donauerlebnisbad/-freibad		4240-610	BuS
Donauhalle		5750-160	OB
Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH		5470-750	StBU
Donau-Iller-Regionalverband		5110-740	StBU
Donaupartnerschaften		1110-100	OB
Donauschwäb. Zentralmuseum		2520-510	KU
Donaustadion		4241-610	BuS
Drogenhilfe Ulm/ Alb-Donau e. V.	Anlage 4	3620-670	BuS
Dr. Schad Stiftung		3180-160	OB

E

E			
EDV-Steuerung		11XX-240	ZS
EDV Service		11XX-240	ZS
Ehrengaben		1130-340	ZD
		KoA 42710020	
Ehrungen		1130-340	ZD
Eingliederungsleistungen		3120-670	BuS
Einkommensteuer, Anteil der Gemeinden		6110-900	AFM
Einrichtungen der Jugendarbeit		362004-670	BuS
Einwohnerwesen		1222-430	BD
Eislaufanlage		4240-610	BuS
Elektrizitätsversorgung		5350-900	AFM
Empfänge		1130-340	ZD
Entseuchung		1226-450	BD
Erbbauzins		1133-160	OB
		2150-612	BuS
		KoA 34120000	
Erholungseinrichtungen		5510-160	OB
Erschließung von Baugeländen		5410-751	StBU
Erschließungsbeiträge		5410-751	
		KoA 68910010	
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4	2810-510	KU
Ertragsarten	S. XIII		
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4	3630-670	BuS
Erziehungshilfe		2120-610	BuS
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4	5230-710	StBU
Existenzgründerförderung/ -hilfe		5710-160	OB
Existenzsicherung		3120-670	BuS

F			
Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e. V.	Anlage 4	1260-720	StBU
Fachschulen		2130-610	BuS
Familien-Bildungsstätte Ulm e.V.	Anlage 4	2710-610	BuS
Familienleistungsausgleich		6110-900	AFM
Familienstambücher		1223-430	BD
Farrenhaltung			
Feldwege		5410-750	StBU
Fernmeldeanlagen		1124-711	StBU
Fernmeldekosten		KoA 44310070	
Fernsprechzentrale		1120-310	ZD
Fernwärmeversorgung,		5340-900	AFM
Fernwärme Ulm GmbH			
Feuerschutz		1260-720	StBU
Finanzausgleichsumlage		6110-900	AFM
Finanzplanung	s. Anlage		
Finanzzuweisungen, allgemeine		6110-900	AFM
Fischerstechen		1130-340	ZD
		5750-340	ZD
Fleischbeschau		1226-450	BD
Flüchtlinge, Unterbringung		3140-670	BuS
Flüchtlinge, Hilfen		313001-670	BuS
Flussbau		5520-750	StBU
Förderkreis Bundesfestung Ulm e. V.	Anlage 4	5230-710	StBU
Förderkreis Waldorf-Pädagogik	Anlage 4	2150-610	BuS
Förderung			
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4	3110-670	BuS
		3180-621	BuS
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4		BuS
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4	3620-670	BuS
		3630-670	BuS
- des Fremdenverkehrs		5750-340	ZD
- von Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Anlage 4	3650-660	BuS
- der Jugendhilfe	Anlage 4	3620-670	BuS
- Junger Ulmer Künstler		2810-510	KU
- der Land- und Forstwirtschaft		1133-160	OB
- von freien Kulturträgern (Musik, Theater, Literatur, Soziokultur)	Anlage 4	2810-510	KU
- von Musik und Theater		2810-510	KU
		2630-550	KU

- des öffentlichen Personen nahverkehrs		5470-750	StBU
- regenerative Energien	Anlage 4	5110-740	StBU
- des Sports	Anlage 4	4210-610	
- von Verkehrsunternehmen		5470-750	StBU
- der Wirtschaft, des Handels und des Gewerbes		5710-160	OB
- des Wohnungsbaus		5220-740	StBU
- der Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	3140-672	BuS
Förderver. Wiblinger Kantorei e.V.	Anlage 4	2810-510	KU
Forschungsinstitut f. anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW)		5710-160	OB
Forstbetrieb		5550-160	OB
Forst-/Landwirtschaftsbehörde		5550-160	OB
Fortbildung		1121-220	ZS
Frachten		KoA 44310060	
Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4	1114-110	OB
Frauenbüro	Anlage 4	1114-110	OB
Frauenhaus	Anlage 4	3110-670	BuS
Freibäder		4240-610	BuS
Freie Theatergruppe	Anlage 4	2810-510	KU
Feiwillige Feuerwehr	Anlage 4	1260-720	StBU
Freiwillige soziale Leistungen		1121-321	ZD
Fremdenverkehr		5750-340	ZD
Friedhöfe		5530-760	StBU
Fundsachen		1220-410	BD

G

Gärtnerische Anlagen, Unterhalt			KoA 42110030
Ganztagesbetreuung		214002-610	BuS
Gartenanlagen		5510-750	StBU
Gaststätten		5750-160	OB
Gaststättenerlaubnis		1220-410	BD
Gaswerk		5350-900	AFM
Gebäudemanagement, zentrales		1124-711	StBU
Gebäudeunterhaltung		KoA 42110010/20	
Gebäude		1124-711	StBU
Gehwege		5410-750	StBU
Gemeindeorgane		1110-100	OB
Gemeinderat		1110-100	OB
Gemeinschaftsveranstaltungen der Mitarbeiter		1121-321	ZD
Gemeinsame Einrichtung		KoA 44110000	
Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter		3120-670	BuS
Gemeinschaftsschule		1121-321	ZD
Gemeinwesenarbeit		21100*-610	BuS
Generationentreff	Anlage 4	3140-621	BuS
Geodatenmanagement		3110-670	BuS
Gesamtpersonalrat		11XX-240	ZS
Gesamtplan		1114-140	OB
Gesangvereine	Seite 1		
Geschäftsgrundstücke	Anlage 4	2810-510	KU
Geschäftsstelle des Gemeinderats		1133-160	OB
Geschäftsstelle der Gemeinderatsfraktionen		1111-110	OB
Geschäftsstelle Linie 2			
Gesellschaft		5470-750	StBU
- der Sommerlichen Ulmer Musiktage e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
- neues Aquarium e. V.	Anlage 4	2530-730	StBU
Gewässer		5520-750	StBU
Gewerbeaufsicht		5620-740	StBU
		1220-410	BD
Gewerbsteuer		6110-900	AFM
Gewerbl. Berufsbildende Schulen		2130-610	BuS
Globale Minderausgabe		6120-900	alle
Gräberrechte		5530-760	StBU

Stichwortverzeichnis

Grünanlagen	5510-750	StBU	Kapital	Anlage 11		
Grundbuchratschreiberei	1133-160	OB	Karnevalsgesellschaften	Anlage 4	1130-340	ZD
Grunderwerbsteuer	6110-900	AFM	Kassenverwaltung		1122-210	UD
Grundschulen	211001-610	BuS	Katastrophenschutz		1280-720	StBU
Grundsicherung für Arbeitssuchende	3120-670	BuS	Kaufmännische berufs- bildende Schulen		2130-610	BuS
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3180-621	BuS	Kinderbetreuung/ -förderung	Anlage 4	3650-660	BuS
Grundsteuer	6110-900	AFM	Kindererholung	Anlage 4	362004-670	BuS
Grundstücksabgaben	KoA 424*		Kindertageseinrichtungen, städt. - freie und kirchliche Träger,	Anlage 4	3650-660	BuS
Grundstücksschätzungen	5111-750	StBU	Kindertheaterwerkstatt	Anlage 4	2810-510	KU
Grundstücksversicherungen	KoA 42460000		Kinderschutz		3630-670	BuS
Grundvermögen, allgemeines	1133-160	OB	Kinderschutzbund		3630-670	BuS
Gutachterausschuss	5111-750	StBU	Kinder- und Jugendarbeit		3620-670	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	3110-670	BuS
	4240-611	BuS			2120-610	BuS
Hauptaktei	1126-310	ZD	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen		5350-900	AFM
Hauptschulen	211001-610	BuS	Kommunale Arbeitsmarktförderung		3120-670	BuS
Hausdruckerei	1126-312	ZD	Kommunale arbeitsrechtliche Vereinigung		1112-2XX	ZS
Haushaltssatzung	Seite V		Kommunale		KoA	
Hausmeister	1124-710	StBU	Zusatzversorgungskasse		4021*/4022	
Heimatgesch. Bauten	5230-710	StBU	Kontaktstelle für Migration		1114-620	BuS
Heimatspflege	1130-340	ZD	Kontiki, Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610	BuS
Heimatgesch. Veranstaltungen	5750-340	ZD	Konzerte		2810-510	KU
Heizung, Energie usw.	4241-XXX	StBU			2630-550	KU
HfG-Archiv	2520-520	KU	Konzessionsabgaben		5310-900	AFM
Hilfen für Flüchtlinge	313001-670	BuS			5340-900	AFM
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3630-640	BuS	Kornhaus		5750-160	OB
Holz	5550-160	OB	Kostenartenübersicht	S. XIII		
Hospitalstiftung	1133-160	OB	Krankenhäuser		4110-210	ZS
Hospitalwald	5550-160	OB	Kreiskuratorium für Weiterbildung		2710-610	BuS
Hundesteuer	6110-900	AFM	Kreismedienzentrum		2150-611	BuS
			Kreisstraßen		5420-750	StBU
I			Krematorium		5530-761	StBU
Industriegelände, Erschließung	1133-160	OB	Kriegsgräber		5530-760	StBU
Innenstadtbeleuchtung	5410-750	StBU	Kriegsopferfürsorge		3150-670	BuS
Innere Leistungsverrechnung	KoA 92*		Künstler, Förderung der	Anlage 4	2810-510	KU
Innovationsregion	5710-160	OB	Künstlergilde	Anlage 4	2810-510	KU
Integrationsbeauftragte/r	1114-670	KU	Kuhbergverein	Anlage 4	1130-340	ZD
Interkom. Rechenzentrum Ulm GmbH	11XX-240	ZS	Kultur, Abteilung Verwaltung		XXXX-510	KU
Internationales Donaufest Ulm/ Neu-Ulm	1110-200	ZS	Kulturelle Bildung -Junge Bühne		2810-510	KU
Internationale Stadt	2810-510	KU	Kulturnacht		2810-510	KU
IT-Netzkosten	1114-130	OB	Kulturpflege, sonstige	Anlage 4	2810-510	KU
	KoA 44310075		Kunstverein, Ulm e. V.		2810-510	KU
			Kunsthalle Weishaupt		2520-521	KU
J			L			
Jahrmärkte	5730-160	OB	Landesblindenhilfe		3110-670	BuS
Jobcenter	3120-670	BuS	Landeswohlfahrtsverband, Umlage		6110-900	AFM
Jugendarbeit	Anlage 4 362004-670	BuS	Landesstraßen		5430-750	StBU
Jugendamt	XXXX-670	BuS	Landschaftspflege	Anlage 4	5540-750	StBU
Jugendberatungsstelle	3630-670	BuS	Landschaftsschutz		5540-750	StBU
Jugendberufshilfe	Anlage 4 3620-670	BuS	Land- und Forstwirtschaft, Förderung		5550-160	OB
Jugendhäuser	362004-670	BuS	Landsmannschaft der	Anlage 4	2810-510	KU
Jugendhilfe	XXXX-670	BuS	Banater Schwaben		2130-610	BuS
Jugendkunstschule	Anlage 4 2710-610	KU	Landwirtschaftsschule		5550-160	OB
Jugendparlament	1110-100	OB	Landwirtschaftsverwaltung		5410-750	StBU
Jugendschutz	3620-670	BuS	Lärmschutz	Anlage 4	1226-450	BD
Jugendsozialarbeit	3620-670	BuS	Lebensmittelüberwachung		5530-760	StBU
Jungbürgergabe	1110-100	OB	Leichenhallen		1133-160	OB
Junge Bühne	2810-510	KU	Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen		5470-750	StBU
K			Linie 2			
Kalkulatorische Kosten	KoA 9811*/9698					
Kantinen	1121-321	ZD				

Stichwortverzeichnis

M

Märkte		5730-160	OB
Meldewesen		1222-430	BD
			BuS
Münsterhüttenbau		5230-710	StBU
Münsterunterhaltung	Anlage 4	5230-710	StBU
Museum		2520-520	KU
Museumsverein Ulm-Söflingen	Anlage 4	2810-510	KU
Musikpflege, -vereine	Anlage 4	2810-510	KU
Musikschule der Stadt Ulm		2630-550	KU

N

Nabada		5750-340	ZD
Nachbarschaftsverband Ulm		5110-750	StBU
Nachweisung			
- der Rücklagen	Anlage 3		
- der Schulen	Anlage 2		
Nahverkehr		5470-750	StBU
Naturkundliches Bildungszentr.		2520-610	BuS
Naturschutz		5610-740	StBU
Notfallunterbringung		3140-672	BuS

O

Öffentliche Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU
Öffentliche Ordnung		1220-410	BD
Öffentl. Personennahverkehr		5470-750	StBU
Öffentlichkeitsarbeit		1130-340	ZD
Obdachlosenunterbringung		3140-672	BuS
Oberbürgermeister		1110-100	OB
Oberste Gemeindeorgane		1110-100	OB
Obstbau		1133-160	OB
Ordinarischiff		5750-340	ZD
Ortsbehörde für Arbeiter- und Angestelltenversicherung		1225-430	BD
Ortschaftsräte		1110-100	OB
Ortschronik		2521-530	KU
Ortsverwaltungen		1222-150	OB
Ortsvorsteher		1222-150	OB

P

Park- und Gartenanlagen		5510-750	StBU
Parkplätze, öffentliche		5460-750	StBU
Passwesen		1222-430	BD
Personalausgaben		KoA40/41*	
Personalreserve		1121-220	ZS
Personalangelegenheiten		1121-220	ZS
		5550-160	OB
Schafweidenpachten		5550-160	OB
Schlachthof, ehemaliger		1226-450	BD
Schlachttierbeschau		1226-450	BD
Schneerräumung		5450-750	StBU
Schönenberghalle		4241-611	BuS
Schülerbeförderung		214001-610	BuS
Schulische Aufgaben und Einrichtungen		2150-610	BuS
Schulverwaltung		XXXX-610	BuS
Schulden	Anlage 2	6120-900	AFM
Schuldnerberatung		3120-620	BuS
Schulen für Behinderte		2120-610	BuS
Schulen für Erziehungshilfe		2120-610	BuS
Schulen für Kranke am Universitätsklinikum		2120-610	BuS
Schulkindergärten		2120-610	BuS
Schulsozialarbeit	Anlage 4	3620-670	BuS
Schulung der Mitarbeiter, fachübergreifend		1121-220	ZS
Schwachstromanlagen, sonstige		1124-711	StBU
Schwangerenberatungsstellen	Anlage 4	4140-670	BuS
Schwimmbäder		4240-611	BuS

Personalmanagement		1121-320	ZD
Personalvertretung		1121-220	ZS
Personennahverkehr		1114-140	OB
Pflegestützpunkt		5470-750	StBU
Photovoltaikanlagen		3110-670	BuS
Plakatanschlag		5730-711	StBU
Planungsabteilung		1133-160	OB
Popbastion	Anlage 4	5110-740	StBU
Postgebühren		2810-510	KU
Privatschulen	Anlage 4	KoA 44310060	
Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH		211006-610	BuS
		5710-160	OB
Projektförderung Kultur		2810-510	KU
Projekt Starthilfe	Anlage 4	3620-670	BuS
Prüfstatik		5210-740	StBU
Prüfungswesen		1113-120	OB
Psychosoziale Beratungs und Ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke	Anlage 4	3620-670	BuS

R

Ratschschreibergebühren		1111-110	OB
Ratskeller		5750-160	OB
Rattenbekämpfung		1220-410	BD
Realschulen		211004-610	BuS
Rechnungsprüfung		1113-120	OB
Rechtsstelle		1123-130	OB
Regenerative Energien, Förderung	Anlage 4	5110-740	StBU
Regionale Planungsgruppe	Anlage 4	3140-621	BuS
Regionalmarketing		5710-160	OB
Regionalplanung		5110-740	StBU
Regionalverbund Donau-Iller		5110-740	StBU
Reinigung		KoA 4245*	
Repräsentationsausgaben		1110-100	OB
Reprographie		5111-750	StBU
Roxy	Anlage 4	2810-510	KU
Rücklagenstand	Anlage 3		
Rückstellungen	Anlage 3		

S

Saalbau		5750-160	OB
Sammelunterkunft für Flüchtlinge		3140-670	BuS
Sammlung Weißhaupt		2520-521	KU
SBBZ - bisher Förderschulen		2520-520	BuS
Schädlingsbekämpfung		1220-410	BD
Schwimmbad Einsingen		4240-611	BuS
Schwörfeier		5750-340	ZD
Schwörmontag		5750-340	ZD
Science-Park		5710-160	OB
Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		3630-670	BuS
Semester-Ticket für Studenten		1222-430	BD
Service- u. Dienstleistungszentren		1222-430	BD
Seuchenbekämpfung		1220-410	BD
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe		1220-410	BD
Sicherheitsingenieur		1121-322	ZD
Sie ste	Anlage 4	3140-621	BuS
So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa		2120-610	BuS
Sondervermögen		3180-160	OB
		2150-612	BuS
Sonstige Kulturpflege		2810-510	KU
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3180-670	BuS
Sonst. unselbständige Stiftungen		3180-210	ZS

Stichwortverzeichnis

Sozialer Dienst für Ältere/ Altenreffpunkt		3180-621	BuS	Tiermärkte		5730-160	OB
Sozialer Wohnungsbau		5220-740	StBU	Tierheim, Tierschutzbund		1220-410	BD
Sozialpsychiatrischer Dienst	Anlage 4	3110-670	BuS	Tierseuchenbekämpfung		1220-410	BD
Sozialzentrum Wiblingen		3140-621	BuS	Toilettenanlagen, öffentliche		5490-710	StBU
Sporthallen		4241-611	BuS	T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4	2810-510	KU
Sportplätze		4241-610	BuS	Turnhallen		4241-611	BuS
Sportverwaltung		4*-610	BuS	Turn- und Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS
Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS				
Stadion		4241-610	BuS	U			
Stadtarchiv		2521-530	KU	Übergangswohnheime		3140-670	BuS
Stadtbibliothek		2720-560	KU			3140-672	
Stadtbildpflege		5230-740	StBU	Übernachtungsheim		3140-670	BuS
		5110-740	StBU			3140-672	
Stadtchronik		2521-530	KU	Überörtliche Prüfungen		1112-210	ZS
Stadtentwicklungsplanung		5110-740	StBU	Überschüsse		6120-900	AFM
Stadthaus		2810-570	KU	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadtjugendring	Anlage 4	362004-640	BuS	Uhren, öffentliche		5230-710	StBU
Stadtkasse		1122-210	ZS	Ulmer Arbeitskreis z. Betreuung ausl. Kinder- u. Jugendlichen	Anlage 4	1114-620	BuS
Stadtmauer		5230-710	StBU	Ulmer Autoren`81	Anlage 4	2810-510	KU
Stadtpläne		5111-750	StBU	Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften	Anlage 4	4140-620	BuS
Stadtplanung		5110-740	StBU	Ulmer City e. V.	Anlage 4	5710-160	OB
Stadträte		1110-100	OB	Ulmer Denkanstöße		2810-510	KU
Stadtreinigung		5450-750	StBU	Ulmer Museum		2520-520	KU
Stadtteilstadt		1130-340	ZD	Ulmer Paradekonzerte e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
Stadttheater		2610-540	KU	Ulmer Parkbetriebs-GmbH		5460-750	StBU
Stadtverband f. Musik u. Gesang	Anlage 4	2810-510	KU	Ulmer Schifferverein	Anlage 4	1130-340	ZD
Stadtwald		5550-160	OB	Ulmer Spatz	Anlage 4	1133-160	OB
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH		5350-900	AFM	Ulmer Theater		2610-540	KU
		5750-160	OB	Ulmer Universitätsgesellschaft e.V.		2810-510	KU
Städtetag Baden-Württemberg		1112-210	ZS	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4	2710-610	BuS
Städtetag, Deutscher		1112-210	ZS	Ulmer Zelt	Anlage 4	2810-510	KU
Städtische Hallen		5750-160	OB	Ulm-Messe GmbH		5750-160	OB
Städtisches Veterinäramt		1226-450	BD	Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH		5750-340	ZD
Standesamt		1223-430	BD	Umlage			
Standortwerbung		5710-160	OB	- des Deutschen Städtetag		1112-210	ZS
Starthilfe, Projekt	Anlage 4	3620-670	BuS	- der Gemeindeprüfungsanstalt		1112-210	ZS
Statistik		1210-440	BD	- des Gemeindeunfall- versicherungsverbandes		1121-322	ZD
Stellenplan	s. Anlage			- des Zweckverbands inter kom.Datenverarbeitung Ulm		11XX-240	ZS
Steuern		6110-900	AFM	- des Kommunalen Arbeitgeber-Verbandes BW		1112-2XX	ZS
Steuerähnliche Einnahmen		6110-900	AFM	- der Kommunalen Gemein- schaftsstelle		1112-210	ZS
Steuerumlage		KoA 92000100		- des Nachbarschafts- verbandes Ulm		5110-740	StBU
Steuerverwaltung		1132-210	ZS	- der Familienbildungsstätte Ulm		2710-610	BuS
St. Hildegard-Schule	Anlage 4	2150-610	BuS	- des Städtetages BW		1112-210	ZS
Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad		3180-160	OB	Umlagungen		5111-750	StBU
Stiftungen		3180-XXX	ZS	Umweltplanung		5110-740	StBU
		2150-612	BuS	Umweltrecht		5610-740	StBU
		54XX-750	StBU	Umweltschutzbeauftragte/r		5110-740	StBU
Straßen		5470-750	StBU	Umweltzone		1221-420	BD
Straßenbahn Linie 2		5410-750	StBU	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		3140-671	BuS
Straßenbau		5410/5440- 750	StBU				
Straßenbeleuchtung		5450-750	StBU	V			
Straßenreinigung		3620-670	BuS	Verbände der freien Wohlfahrts- pflege	Anlage 4		
Sucht	Anlage 4			Verein			
				- der Freunde des Botanischen Gartens	Anlage 4	2530-730	StBU
				- der Freunde und Förderer der Hochschule Ulm		2810-510	KU
				- freie Schule e. V.	Anlage 4	2150-610	BuS
				- Jugendfarm	Anlage 4	362004-670	BuS
				- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4	3170-620	BuS
T							
Tagesgelder für Stadträte		1110-100	OB				
		KoA 44210000					
Tagesmütterverein	Anlage 4	3650-660	BuS				
Tagespflege		3650-650	BuS				
Tagesstätte							
- für psychisch Kranke (Reha- Verein	Anlage 4	3110-670	BuS				
- für Wohnungslose	Anlage 4	3140-620	BuS				
Tagungen		1110-100	OB				
Task Force Linie 2		5470-750	StBU				
Taubenbekämpfung		1220-410	BD				
Technikerschule		2130-610	BuS				
Telefonseelsorge	Anlage 4	3110-670	BuS				
Telekommunikation			ZS/ZD				
Theater		2610-540	KU				
Theater a.d. Donau (Die Bühne)	Anlage 4	2810-510	KU				
Theater in der Westentasche	Anlage 4	2810-510	KU				
Tiergarten		2530-750	StBU				
Tierkörperbeseitigung		1220-410	BD				

Stichwortverzeichnis

- Jugendfarm	Anlage 4	362004-670	BuS		2810-510	KU
- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4	3170-620	BuS	Werkrealschule	211001-610	BuS
- für moderne Musik	Anlage 4	2810-510	KU	Westbad	4240-611	BuS
- für Rettungshunde	Anlage 4	1280-720	StBU	Wirtschaftsförderung	5710-160	OB
- zur Förderung der Freien Kultur Ulm e. V. (Ulmer Zelt)	Anlage 4	2810-510	KU	Wochenmärkte	5730-160	OB
Verfüungsmittel		1110-100	OB	Wohlfahrtspflege, Förderung der	Anlage 4	BuS
Vergnügungssteuer		6110-900	AFM	Wohngebäude	1133-160	OB
Verkehrsbetriebe		5350-900	AFM	Wohnraumsicherung und	3140-670	BuS
Verkehrseinrichtungen		5410-75X	StBU		3140-672	
Verkehrssignalanlagen		5410-75X	StBU	Notfallunterbringung		
Verkehrsunternehmen, Förderung		5350-900	AFM	Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	3140-672 BuS
Verkehrszeichen		5410-75X	StBU	Wohnungswesen	5220-740	StBU
Verlässliche Grundschule		211001-610	BuS	Württ. Gemeindeunfall-	KoA 44430000	
Vermessungswesen		5111-750	StBU	versicherungverein, div. PRC	KoA 42460000	
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 1				KoA 42510020	
Versicherungsamt		1225-430	BD	Z		
Versicherungen		KoA 44430000		Zählungen	1210-440	BD
		KoA 42460000		Zeitungen, Zeitschriften	KoA 4431*	
		KoA 42510020		Zentrale Bürgeragentur ZEBRA	Anlage 4	3140-621 BuS
Versorgungs- und Verkehrs- unternehmen		5350-900		Zentralstelle	1123-130	OB
Versorgungsunternehmen		5350-900		Zentrale Dienste-Verwaltung	1126-310	ZD
Vervielfältigungsstelle		1126-312	ZD	Zentrale Dienste-Beschaffung	1126-330	ZD
Veterinäramt		1226-450	BD	Zivilschutz	1280-720	StBU
Viehseuchenbekämpfung		1220-410	BD	Zulassungsstelle	1221-440	BD
Verwaltungsratschreiberei		1111-110	OB	Zuschussverzeichnis	Anlage 4	
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	Anlage 4	5530-760	StBU	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm	11XX-240	ZS
Volkshochschule	Anlage 4	2710-610	BuS	Zunfthaus	1133-160	OB
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			

