

Stadt Ulm

ulm

Haushaltsplan
2017

Entwurf
GD 901/16

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	53
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	149
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	195
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	331
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	15
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) u.EDV-Service (1120)	ZS	ZS	64
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	ZS	ZS	54
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u. Organisation	ZS	ZS	59
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 (bis 2015)	BuS	ABI	225
1114-670	Kontaktstelle Migration	BuS	SO	245
1120-310	Fernsprechzentrale	ZD	ZD	83
1121-220	Personalmanagement	ZS	ZS	60
1121-221	Personalservice ab 2017	ZS	ZS	62
1121-222	Freiwillige soziale Leistungen ab 2017	ZS	ZS	63
1121-320	Zentrale Dienste - Personal bis 2016	ZD	ZD	87
1121-321	Freiwillige soziale Leistungen bis 2016	ZD	ZD	88
1121-322	Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst	ZD	ZD	89
1122-210	Stadtkasse	ZS	ZS	56
1123-130	Zentralstelle - Rechtsstelle	OB	OB	19
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	332
1124-711	Gebäude	StBU	GM	334
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VG	353
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	ZD	ZD	84
1126-311	Botenmeisterei	ZD	ZD	85
1126-312	Hausdruckerei	ZD	ZD	86
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	ZD	ZD	90
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	ZD	ZD	92
1133-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	22
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	123
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	115
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	117
1221-440	Zulassungsstelle ab 2016	BD	BD	125
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	21
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	119
1223-430	Standesamt ab 2016	BD	BD	121
1223-440	Standesamt bis 2015	BD	BD	126
1225-430	Versicherungsamt ab 2016	BD	BD	122
1225-440	Versicherungsamt u. Ortsbehörde bis 2015	BD	BD	127
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	128
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	340
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	343
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	196
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	199
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	201
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungs-/SchulKiGa	BuS	BS	203
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	206
214001-610	Schülerbeförderung	BuS	BS	209
214002-610	Ganztagesbetreuung	BuS	BS	210
2150-610	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	BuS	BS	212
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	213
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	214
2520-510	Donauschwäb. Zentralmuseum	KU	KA	150
2520-520	Ulmer Museum	KU	MU	153
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	155
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	215
2521-530	Archiv	KU	AR	157
2530-750	Tiergarten	StBU	VG	354
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	159
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	161
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	217
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	163
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	151
2810-570	Stadthaus	KU	SH	165
3110-620	Soziale Hilfen (bis 2015)	BuS	ABI	226
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	247
3120-620	Eingliederungsleistungen (bis 2015)	BuS	ABI	227
3120-670	Eingliederungsleistungen	BuS	SO	249
313001-620	Hilfen für Flüchtlinge (bis 2015)	BuS	ABI	228

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	BuS	SO	251
3140-620	Unterkünfte für Flüchtlinge u.Wohnungslose	BuS	ABI	229
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung	BuS	SO	253
3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	ABI	230
314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	BuS	SO	255
314005-670	Unterbringung, Betreuung Wohnungslose	BuS	SO	256
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	258
3150-620	Kriegsopferfürsorge (bis 2015)	BuS	ABI	231
3150-670	Kriegsopferfürsorge	BuS	SO	260
3170-620	Betreuungsleistungen (bis 2015)	BuS	ABI	232
3170-670	Betreuungsleistungen	BuS	SO	261
3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma v. Schad	OB	LI	24
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZS	ZS	57
3180-620	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	BuS	ABI	233
3180-621	Altenhilfe / Beratung und Sozialdienst	BuS	ABI	234
3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BuS	SO	262
3620-640	Kinder-u.Jugendarbeit / Jugendsoz.arbeit	BuS	FAM	235
3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsoz.arbeit	BuS	SO	263
362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit (bis 2015)	BuS	FAM	236
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	265
3630-640	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	BuS	FAM	237
3630-670	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	267
363005-640	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	BuS	FAM	238
363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	BuS	SO	269
3650-640	Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.	BuS	FAM	239
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	241
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KibU	243
3690-640	Unterhaltsvorschussleistungen (bis 2015)	BuS	FAM	240
3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	BuS	SO	271
4110-210	Krankenhäuser	ZS	ZS	58
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	218
4240-610	Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad	BuS	BS	219
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	220
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	222
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	224
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	344
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VG	356
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	346
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	350
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	337
5340-900	Fernwärmeversorgung	AFM	AFM	433
5350-900	Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen	AFM	AFM	434
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VG	358
5420-750	Kreisstraßen	StBU	VG	361
5430-750	Landesstraßen	StBU	VG	362
5440-750	Bundesstraßen	StBU	VG	363
5450-750	Straßenreinigung	StBU	VG	364
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VG	365
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VG	366
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	338
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	25
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	StBU	VG	368
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VG	370
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	371
5530-761	Krematorium	StBU	FR	373
5550-160	Forstwirtschaft	OB	LI	26
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	350
5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	StBU	SUB	352
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	28
5730-160	Märkte	OB	LI	30
5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	StBU	GM	339
5750-340	Fremdenverkehr	ZD	ZD	94
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	31
6110-900	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	AFM	AFM	435
6120-199	Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB	OB	OB	32
6120-299	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZD	ZS	ZS	66
6120-399	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZD	ZD	ZD	95
6120-499	Allg. Finanzwirtschaft Bereich BD	BD	BD	130
6120-599	Allg. Finanzwirtschaft FB Kultur	KU	KU	167
6120-699	Allg. Finanzwirtschaft FB BuS	BuS	BuS	272
6120-799	Allg. Finanzwirtschaft FB StBU	StBU	StBU	374
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	438

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

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Investitionshaushalt

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	37
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZS	ZS	71
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	173
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	279
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	-
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	38
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	ZS	ZS	72
1114-110	Frauenbüro	OB	OB	39
11XX-240	EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)	ZS	ZS	73
1120-310	Fernsprechzentrale	ZD	ZD	101
1121-320	Zentrale Dienste - Personal bis 2016	ZD	ZD	104
1122-210	Stadtkasse	ZS	ZS	-
1121-322	Arbeitssicherheit u. betriebsärztl. Dienst	ZD	ZD	105
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	381
1124-711	Gebäude	StBU	GM	382
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VGW	395
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	ZD	ZD	102
1126-311	Botenmeisterei	ZD	ZD	
1126-315	Hausdruckerei	ZD	ZD	103
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	ZD	ZD	-
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	ZD	ZD	106
1133-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	41
1210-420	Statistik, Wahlen	BD	BD	
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	135
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	136
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	137
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	40
1223-430	Standesamt	BD	BD	138
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	139
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	386
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	389
2110-610	Schulverwaltung	BuS	BS	280
211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	281
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	285
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	286
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	288
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	289
214002-610	Ganztagsbetreuung	BuS	BS	291
2520-520	Ulmer Museum	KU	MU	175
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	292
2521-530	Archiv	KU	AR	176
2530-750	Tiergarten	StBU	VGW	396
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	177
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	178
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	293
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	179

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	174
2810-570	Stadthaus	KU	SH	180
3110-620	Soziale Hilfen	BuS	ABI	300
3140-620	Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Wohnungslose	BuS	ABI	301
3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	ABI	306
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung	BuS	SO	316
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	317
3170-620	Betreuungsleistungen	BuS	FAM	307
3620-640	Kinder-u. Jugendarbeit / Jugendsoz. arbeit	BuS	FAM	308
3620-670	Kinder-u. Jugendarbeit/Jugendsoz. arbeit	BuS	SO	318
362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit (bis 2015)	BuS	FAM	309
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	319
3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	320
3650-640	Förd. v. Kindertageseinr. u. Kindertagespfl.	BuS	FAM	310
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	311
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	312
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	294
4240-610	Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad	BuS	BS	295
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	297
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	298
4241-611	Sporthallen, Sportplätze	BuS	BS	299
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	390
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VGW	397
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	393
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	383
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VGW	398
5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	StBU	VGW	414
5410-752	Radwege	StBU	VGW	415
5460-750	Parkleinrichtungen	StBU	VGW	416
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VGW	417
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	43
5510-750 incl. 5540*	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	StBU	VGW	419
5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	StBU	VGW	424
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VGW	425
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	427
5530-761	Krematorium	StBU	FR	-
5550-160	Forstwirtschaft	OB	LI	44
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	394
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	45
5730-160	Märkte	OB	LI	-
5730-711	Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen	StBU	GM	384
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	46
5750-340	Fremdenverkehr	ZD	ZD	107
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	443

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 2017

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 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, Basis Zensus 09.05.2011	121.371
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016 (geschätzt auf Basis Zensus)	121.500

2. Fläche

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

3. Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2015	206.430.234 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2014		1.722,82 €
Haushaltsjahr 2016	178.116.121 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2015		1.467,53 €
Haushaltsjahr 2017 (vorläufig)	213.260.395 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2016		1.755,23 €

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	47
Bereich Zentrale Dienste	Seite	77
Bereich Bürgerdienste	Seite	109
Fachbereich Kultur	Seite	141
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	181
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	321
Allgemeine Finanzmittel	Seite	429
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	33
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	67
Bereich Zentrale Dienste	Seite	97
Bereich Bürgerdienste	Seite	131
Fachbereich Kultur	Seite	169
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	273
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	375
Allgemeine Finanzmittel	Seite	439
<u>Stellenplan</u>	Seite	445

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage	1	Seite	460
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage	2	Seite	461
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage	3	Seite	462
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage	4	Seite	463
Bauunterhalt	Anlage	5	Seite	481
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	Anlage	6	Seite	486
Übersicht über die Rückstellungen	Anlage	7	Seite	487
Übersicht über die Produktbereiche und -gruppen	Anlage	8	Seite	488
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	9	Seite	491
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage	10	Seite	493

Stichwortverzeichnis

Seite 495

Haushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2017

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 Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	453.727.800 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-454.297.200 €
1.3	Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis von	-569.400 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-569.400 €
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	440.791.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-415.389.200 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	25.402.700 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	42.369.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-136.390.700 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-94.021.700 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	-68.619.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.100.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-8.100.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-68.619.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

8.100.000 €

§ 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

23.251.100 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

80.000.000 €

§ 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,

Gunter Czisch
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. Mit Änderung der Gemeindeordnung im Dezember 2015 und der sich daran anschließenden Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung im Mai 2016 und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen im Juni 2016 wurden die seit Einführung des NKHR gemachten Erfahrungen im Rahmen einer landesweiten Evaluierung in das Landesrecht übernommen. Hierbei wurden die bisherigen Regelungen teilweise vereinfacht und flexibilisiert und dadurch für die Praxis handhabbarer gestaltet. Das neue kommunale Haushaltsrecht wird auch in den kommenden Jahren eine Weiterentwicklung bzw. Evaluierung erfahren.

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 2017 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2015 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 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 2017 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).

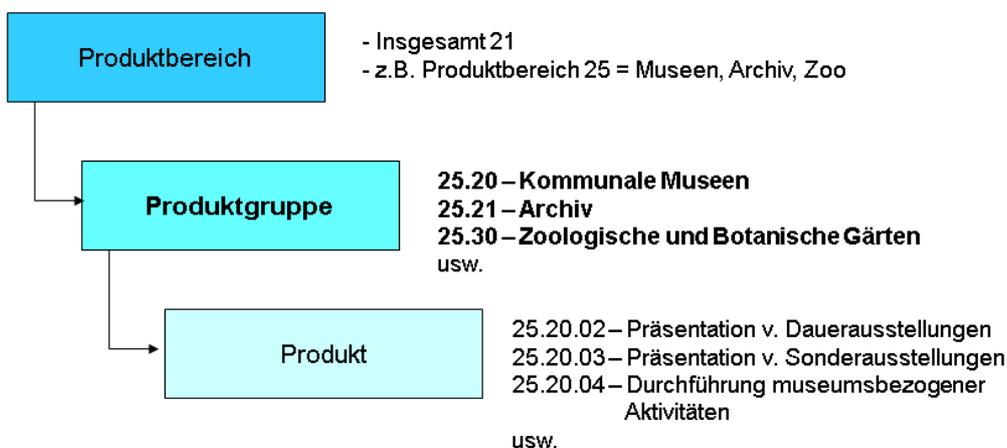
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen 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 die Ansätze für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen werden.

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets, Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit gelten unter Beachtung des Haushaltsausgleichs sowie der Regelungen von § 21 GemHVO als übertragbar.

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 und 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 2017 wurden im Bereich Hochbau (GM, PRC 1124-710) insgesamt rd. 651 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 2017 2,630 %. 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	215.595.000	244.815.000	213.789.605
	30110000 Grundsteuer A	145.000	145.000	140.963
	30120000 Grundsteuer B	25.500.000	25.300.000	25.623.688
	30130000 Gewerbesteuer	95.000.000	130.000.000	100.002.716
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.250.000	66.500.000	65.378.624
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.800.000	13.200.000	12.783.544
	30310000 Vergnügungssteuer	2.800.000	3.600.000	3.786.824
	30320000 Hundesteuer	300.000	270.000	288.642
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	5.300.000	5.300.000	5.203.174
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	500.000	500.000	581.431
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	137.017.900	155.434.500	123.021.790
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	37.500.000	50.000.000	34.707.998
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	15.700.000	15.500.000	15.497.336
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	7.900.000	8.700.000	7.193.021
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.200.000	2.200.000	2.239.999
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	146.900	159.150	48.814
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	7.041.300	7.199.350	7.775.039
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	36.302.500	35.699.500	34.094.165
	31410020 Zuw. Ifd Zwecke v Land n §46a SGB XII	10.500.000	10.000.000	0
	31419000 Soziallastenausgleich	1.000.000	950.000	754.685
	31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	134.200	135.000	192.998
	31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	60.000	76.500	75.275
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	247.700	291.400	880.685
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	7.000.000	12.000.000	8.204.025
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	6.385.300	6.323.600	6.103.246

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
	31829000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	1.200.000	0
	31911110 SJH Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeit	4.900.000	5.000.000	5.254.504
3	Sonstige Transfererträge	4.770.000	4.528.000	4.517.384
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	5.000	3.000	5.103
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	250.000	250.000	17.941
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	20.000	291.005
	32111110 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	2.975
	32111130 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	62.526
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	506.059
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	34.872
	32121130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	12.955
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	20.000	20.000	43.174
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.450.000	1.250.000	89.366
	32131110 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	34
	32131130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	69.080
	32140240 sonstige Einnahmen n d berufs r RehaG	0	0	13.045
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	3.202
	32141130 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	3.954
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	380
	32150010 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	40.000	40.000	0
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	104.451
	32151130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	113.432
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtun	445.000	355.000	217.436
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	200
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	300.000	400.000	314.102
	32211130 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	28.059
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	100.000	80.000	-55.376
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	182.255
	32221130 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	5.014
	32221210 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	21.229
	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	1.500.000	1.400.000	0
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	650.000	700.000	909.019
	32231130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	1.249.159
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	6.212
	32241130 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	12.117
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	224.250
	32251130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	27.228
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	2.926
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.879.000	24.592.200	25.937.381
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.116.800	6.116.800	6.267.897
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.858.200	18.155.400	18.110.204
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	363.841
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	976.878
	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J	484.000	0	62.106
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	100.000	0	156.453

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.917.800	25.614.750	23.792.081
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	3.085.300	3.113.500	2.991.953
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	2.057.500	2.157.500	2.451.815
	34110050 Nutzungsentgelte	1.249.800	1.169.700	956.812
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	5.605.000	3.318.500	978.997
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	152.700	152.700	180.583
	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	133.000	133.000	132.936
	34120000 Erbbauzins	1.087.900	1.087.900	1.094.818
	34210010 Verkaufserlöse	9.396.600	9.231.000	9.048.850
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	987.000	1.006.000	1.068.732
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	208.000	208.000	210.874
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	1.999.000	2.005.300	1.869.832
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	131.700	131.700	134.687
	34610030 Ersatz Sachaufwand	1.775.600	1.781.450	2.474.939
	34610070 Schadenersatz allgemein	48.700	118.500	140.920
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	55.334
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.092.000	22.163.950	21.779.215
	34800000 Erstattungen vom Bund	376.800	365.800	141.636
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	140.000	140.000	60.937
	34800030 Erstattungen vom Bund nach SVG	0	0	4.592
	34802010 SJH Erstattungen vom Bund	0	0	56.273
	34810000 Erstattungen vom Land	6.449.700	7.224.100	3.587.542
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	550.000	500.000	307.710
	34811200 SJH Erstattungen vom Land	0	0	845.800
	34811210 SJH Erstattungen vom Land	7.700.000	8.767.250	2.788.601
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.098.500	2.037.500	1.957.171
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	420.000	210.000	148.900
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.092
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	3.155.000	1.685.000	1.388.120
	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	19.343
	34821130 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	9.293.831
	34821310 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	7.019
	34821330 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	47.106
	34821340 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	4.505
	34821380 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	326
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	116.200	146.200	90.333
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	999.100	1.001.400	964.311
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	86.700	86.700	64.068
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.352.100	1.782.100	2.041.140
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	867.000	1.027.000	1.180.162
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	204.000	454.000	532.809
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.000	1.000	141
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	100	100	130
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	280.000	300.000	327.898
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	650.600	1.375.600	1.411.300

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen	650.600	1.375.600	1.411.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.453.400	13.409.100	23.527.644
	35110000 Konzessionsabgaben	7.515.000	7.500.000	7.165.116
	35210000 Erstattung von Steuern	42.000	42.000	41.450
	35610010 Bußgelder	4.688.000	4.563.000	4.389.233
	35610020 Zwangsgelder	500	500	6.785
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	200.000	200.000	619.275
	35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO	900.000	900.000	871.506
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	73.782
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	5.900.000	0	10.035.202
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	207.900	203.600	325.126
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	169
10	Ordentliche Erträge	453.727.800	493.715.200	439.817.540
11	Personalaufwendungen	-125.345.900	-122.123.800	-113.338.452
	40110000 Besoldung der Beamten	-17.136.300	-16.957.000	-15.463.605
	40120000 Vergütung der Arbeitnehmer	-74.972.600	-72.803.800	-67.596.127
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst.Besch.	-891.800	-891.800	-1.034.369
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-10.244.200	-10.141.300	-8.932.608
	40220000 Beitr. z Versorgungskasse f Arbeitnehmer	-6.041.900	-5.834.000	-5.450.502
	40220010 sonst. Beitr. z Versorgungskasse f Arbei	0	-900	0
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. f. Arbeitne	-14.711.000	-14.174.500	-13.726.394
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-16.000	-16.000	-49.998
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.332.100	-1.304.500	-858.821
	40410010 Freie Heilfürsorge	0	0	-123.589
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	-102.439
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-46.409
	41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	-50.000	-50.000	-46.409
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.055.600	-76.699.400	-71.253.844
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-8.620.000	-9.832.000	-10.121.031
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-424.600	-472.700	-496.110
	42110030 Unterh. der gärtn. Anlagen, Außenanlagen	-443.350	-443.350	-419.864
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-36.600	-36.600	-25.683
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-515.000	-515.000	-514.467
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-6.767.800	-6.759.800	-6.990.376
	42120011 Unterh. der Feldwege	-187.800	-266.800	-519.563
	42120020 Unterh. der Verkehrseinrichtungen	0	0	-23
	42120040 Unterh. der Beleuchtung	-8.000	-8.000	-10.398
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-4.449.500	-4.865.500	-4.463.627
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-134.000	-129.000	-112.188
	42210005 Einrichtung, Geräte ZDB 410-1000 EUR	-552.000	-564.000	-468.563
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZDB <=410	-152.000	-151.180	-122.232
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZDB	-107.200	-106.760	-126.133
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZDB	-119.700	-118.730	-88.456
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-1.898.270	-1.740.630	-1.429.849
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	-15.000	-10.000	-5.120

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezent.	-314.000	-336.300	-56.449
	42310010 Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-3.280.800	-2.942.750	-2.006.029
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-188.300	-200.300	-328.930
	42320010 Leasing allgemein	-49.000	-43.500	-15.129
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-459.600	-539.600	-842.377
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-136.300	-178.900	-115.814
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-112.300	-48.200	-119.561
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-186.400	-186.400	-145.313
	42400035 Hausgeld bei Miete	-374.000	-414.000	-325.653
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-40.000	-40.040	-38.919
	42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll	-1.000	-14.390	-615
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	-2.000	-2.000	-1.038
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-919.010	-935.130	-922.696
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-2.325.440	-2.417.900	-2.100.695
	42410020 Gas Tarifvertrag	-149.150	-786.140	-838.010
	42410021 Gas Sondervertrag	-909.870	-326.620	-120.316
	42410030 Heizöl	-23.490	-23.490	-20.156
	42410040 Wärmelieferung/Kontraktung	-389.240	-414.220	-383.192
	42410070 Strom jährlich	-686.300	-669.940	-916.251
	42410071 Strom monatlich	-2.126.910	-2.369.890	-1.820.231
	42410090 Sonstige Energie	-50.270	-50.270	-23.322
	42420000 Aufwand für Wasser	-366.750	-360.010	-314.384
	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-397.260	-497.490	-317.293
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-377.280	-370.120	-341.520
	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	-123.000	-113.000	-114.587
	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-311.750	-255.250	-240.334
	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	-12.350	-12.350	-11.183
	42450020 Unterhaltsreinigung	-2.695.040	-2.625.040	-2.722.457
	42450021 Fensterreinigung	-134.680	-154.680	-106.286
	42450022 Hauptreinigung	-632.850	-559.850	-522.543
	42450023 Außenreinigung	-55.410	-55.410	-96.664
	42450024 Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer	-94.650	-94.650	-94.229
	42450029 Sonderreinigung	-41.430	-41.430	-26.598
	42450030 Reinigung sonstiges	-55.240	-55.240	-48.099
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-565.550	-484.490	-519.927
	42470000 Grundsteuer	-501.990	-457.960	-487.208
	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung:Schornsteinfeg	-16.800	-16.800	-19.543
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-946.800	-946.800	-922.905
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.100	-25.100	-21.994
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-285.600	-275.600	-302.393
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-645.600	-619.400	-562.121
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-185.800	-185.800	-158.885
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-10.969.970	-11.982.180	-9.470.044
	42710020 Ehrengaben	-18.500	-98.500	-67.846
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-1.728.800	-1.759.100	-1.600.142

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-1.166.000	-1.166.000	-1.155.210
	42710050 Straßenentwässerung	-2.200.300	-2.200.300	-2.093.686
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-117.700	-113.200	-135.520
	42710070 Werbung	-431.100	-403.100	-481.410
	42710430 Bundesdruckerei BD	-727.800	-727.800	-661.074
	42710540 Ausstattung Theater	-355.500	-300.000	-310.429
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-1.578
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-2.827.700	-2.624.190	-2.429.961
	42720010 Hardware ZDB 410-1000 EUR	-368.100	-371.100	-336.899
	42720020 Software ZST 410-1000 EUR	0	0	-17.286
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.000.600	-1.000.730	-1.169.598
	42750000 Lernmittel	-1.808.700	-2.022.500	-1.187.641
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-190.504
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel,Lös	-1.032.000	-1.132.000	-1.007.976
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-2.441.400	-2.324.600	-2.259.003
	42910010 Honorare	-1.234.800	-1.306.100	-1.672.498
14	Planmäßige Abschreibungen	-38.908.000	-36.863.800	-34.663.119
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-33.112.300	-31.087.800	-26.597.727
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-3.281.300	-3.265.800	-3.578.331
	47180000 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	0	0	-1.075.577
	47211000 AfA a FO wg. Erlass	0	0	-429.615
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung	0	0	-823.657
	47214000 AfA a. FO wg. Aussetzungen	0	0	507.347
	47215000 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	-100.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.514.400	-2.510.200	-2.565.559
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.600.000	-3.688.800	-4.031.113
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-114
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-171
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.500.000	-3.600.000	-3.935.866
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-100.000	-88.800	-1.342
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-2.765
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-90.855
16	Transferaufwendungen	-193.516.060	-206.812.250	-185.851.513
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-75.000	-75.000	-74.896
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-243.000	-273.000	-183.500
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-24.800	-24.800	-13.475
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-7.820.600	-7.697.300	-7.872.031
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-558.000	-398.000	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.162.600	-2.282.600	-1.216.473
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-32.495.580	-31.739.200	-29.440.300
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-30.000	-30.000	-30.000
	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-421.480	-421.450	-391.412
	43280000 Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	0	-500	0
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-11.630.000	-9.330.000	-4.625.659
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-70.000	-70.000	-2.405

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
	43310030 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-4.592
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-900.000	-950.000	-878.984
	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-11.800.000	-11.300.000	0
	43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch.	0	0	-13.045
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-76.238
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-13.920.000	-6.772.500	-9.065.163
	43311110 SJH 4820 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-13.500.000	-13.800.000	-12.964.569
	43311130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-7.754.921
	43311320 SJH 4105 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	1.424
	43311330 SJH 4112 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-61.584
	43311340 SJH 4122 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-2.867
	43311350 SJH 4102 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-1.448
	43312010 SJH 4405 Soz.Leist.a.nat.Pers. aE	0	0	9.749
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-35.000	-40.000	-2.915.939
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-160.000	-200.000	-137.679
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-2.678.416
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-29.500.000	-28.200.000	-23.850.758
	43321130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-3.039.883
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-728.176
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	-7.007.900	-3.681.194
	43322000 SJH 4150ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-4.554
	43322010 SJH 4550 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-67.757
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-17.950.000	-25.000.000	-19.247.419
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-48.600.000	-39.750.000	-47.300.241
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	0	-20.900.000	-5.900.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-620.000	-550.000	-605.200
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.000.000	0	-1.031.906
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.821.640	-19.447.950	-16.841.285
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-725.900	-685.900	-663.960
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-693.500	-689.500	-642.631
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-176.800	-167.100	-161.828
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-300.000	-280.000	-428.305
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-11.460
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-248.000	-413.000	-548.733
	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-1.744.400	-1.744.400	-1.774.044
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-170.000	-170.000	-177.079
	44295020 Schülerbeförderung allgemein	-853.000	-853.000	0
	44296000 Verfügungsmittel	-10.000	-60.000	-9.709
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-508.220	-505.870	-542.367
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-54.500	-54.500	-22.363
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-150.000	-235.000	-150.354
	44310040 Büromaterial dezentral	-471.120	-485.140	-455.099
	44310041 Büromaterial ZDB	-9.300	-9.300	-57.910
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-109.700	-110.930	-118.686
	44310051 Literatur, Zeitschriften zentral	-39.300	-40.100	-40.509

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
	44310060 Postgebühren, Frachten, Transportkosten	-533.200	-615.000	-560.689
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	-452.500	-450.300	-257.093
	44310071 Aufwendungen für Telefon - zentral ZD/V	-352.000	-352.000	-351.239
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.)	-1.553.000	-1.575.468	-1.465.240
	44310080 Verlegungskosten ZDB budgetneutral	-15.500	-15.500	-5.732
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-1.891.700	-1.783.100	-1.792.604
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-50.000	0	-69.464
	44430000 Versicherungen	-1.107.400	-1.093.100	-1.142.057
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-237.500	-235.200	-241.812
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-167.000	-271.900	-257.487
	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	-320.000	-320.000	-670.632
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-4.164
	44521000 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-89.836
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-463.000	-471.000	-466.732
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.701.100	-3.047.642	-2.051.809
	44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-300.000	-300.000	0
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	-700.000	-700.000	-1.609.626
	44910500 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0	0	-31
	44980000 Deckungsreserve	-1.700.000	-1.700.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-454.297.200	-465.686.000	-426.025.736
19	Ordentliches Ergebnis	-569.400	28.029.200	13.791.804
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-569.400	28.029.200	13.791.804
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	82.606.750	85.550.870	76.599.620
	92000100 Steuerungsumlage	11.865.688	12.012.132	11.808.588
	92130000 ILV Zentrale Rechtsstelle	407.500	401.100	366.753
	92210000 ILV Zentr. Steuerung Finanzen Stadtkasse	673.800	667.200	578.100
	92210001 ILV ZSF-K Beitreibung	629.700	615.000	623.800
	92220000 ILV Zentrale Steuerung Personal	1.753.240	0	0
	92240000 ILV Zentrale Steuerung Team IT	2.080.307	1.835.001	1.665.598
	92310000 ILV Zentrale Dienste ZD/V	40.900	40.500	38.992
	92310001 ILV Zentrale Dienste Botenmeisterei	529.200	503.370	494.153
	92310002 ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	201.802	188.006	171.327
	92320000 ILV Zentrale Dienste Personal	0	1.712.704	1.482.320
	92320001 ILV Zentrale Dienste Arbeitssicherheit	256.888	291.012	266.668
	92330000 ILV Zentrale Dienste Beschaffung	622.900	603.600	517.001
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	1.413.104	1.413.104	1.008.000
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.312.741	1.445.077	1.506.461
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	7.580.400	8.971.000	8.897.317
	92710200 ILV GM Miete	25.527.700	27.013.700	20.569.108
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	5.759.600	5.365.200	5.132.634
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	7.704.170	8.104.170	7.212.539
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	3.922.900	3.795.900	3.824.668
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	2.345.656	2.337.143	2.093.739
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	767.850	774.450	787.575

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
	96900410 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	370.849	302.936	351.044
	96900420 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	1.074.209	867.148	1.280.883
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	74.092	68.880	61.692
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-2.012.086	-1.759.069	-1.606.519
	96900710 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	1.696.611	1.662.739	1.616.813
	96900720 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	6.007.031	6.318.866	5.850.364
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-82.606.750	-85.550.870	-76.599.620
	92000100 Steuerungsumlage	-11.865.688	-12.012.132	-11.808.588
	92130000 ILV Zentrale Rechtsstelle	-407.500	-401.100	-366.753
	92210000 ILV Zentr. Steuerung Finanzen Stadtkasse	-673.800	-667.200	-578.100
	92210001 ILV ZSF-K Beitreibung	-629.700	-615.000	-623.800
	92220000 ILV Zentrale Steuerung Personal	-1.753.240	0	0
	92240000 ILV Zentrale Steuerung Team IT	-2.080.307	-1.835.001	-1.665.598
	92310000 ILV Zentrale Dienste ZD/V	-40.900	-40.500	-38.992
	92310001 ILV Zentrale Dienste Botenmeisterei	-529.200	-503.370	-494.153
	92310002 ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	-201.802	-188.006	-171.327
	92320000 ILV Zentrale Dienste Personal	0	-1.712.704	-1.482.320
	92320001 ILV Zentrale Dienste Arbeitssicherheit	-256.888	-291.012	-266.668
	92330000 ILV Zentrale Dienste Beschaffung	-622.900	-603.600	-517.001
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-1.413.104	-1.413.104	-1.008.000
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.312.741	-1.445.077	-1.506.461
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-7.580.400	-8.971.000	-8.897.317
	92710200 ILV GM Miete	-25.527.700	-27.013.700	-20.569.108
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-5.759.600	-5.365.200	-5.132.634
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-7.704.170	-8.104.170	-7.212.539
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-3.922.900	-3.795.900	-3.824.668
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-2.345.656	-2.337.143	-2.093.739
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-767.850	-774.450	-787.575
	96900410 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-370.849	-302.936	-351.044
	96900420 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-1.074.209	-867.148	-1.280.883
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-74.092	-68.880	-61.692
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	2.012.086	1.759.069	1.606.519
	96900710 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-1.696.611	-1.662.739	-1.616.813
	96900720 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-6.007.031	-6.318.866	-5.850.364
28	Kalkulatorische Kosten	-33.174.000	-38.796.300	-36.225.728
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.675.100	5.075.700	5.166.988
	98110000 Kalk. Zinsen	-37.849.100	-43.872.000	-41.392.716
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.174.000	-38.796.300	-36.225.728
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-33.743.400	-10.767.100	-22.433.924

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	440.791.900	0	486.016.000	420.087.282
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-415.389.200	0	-407.922.200	-383.902.940
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.402.700	0	78.093.800	36.184.342
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.105.000	0	6.704.800	7.104.568
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.014.000	0	622.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	8.160.000	0	4.436.000	6.420.520
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	1.926.000	0	613.000	256.481
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	2.200
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	0	0	0	243.150
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	1.000.000	17.456
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	0	33.800	164.761
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.617.000	0	5.055.000	4.760.382
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	172.000	0	275.000	334.890
	68910010 Erschließungsbeiträge	2.445.000	0	4.780.000	4.398.771
	68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./ Ausgleichsbeiträge	0	0	0	26.721
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	0	44.835.800	21.790.931
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	15.000.000	0	44.800.000	21.686.117
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 1000 Euro	7.000	0	35.800	104.814
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.640.000	0	3.671.500	10.642.904
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	6.875
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	13.640.000	0	3.671.500	0
	68852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,S Verm. 1-5J	0	0	0	10.597.418
	68862000 Ausleih.an sonst.öffentl.Sonderrechnung 1-5J	0	0	0	5.892
	68882000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich 1-5J	0	0	0	32.719
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.369.000	0	60.267.100	44.298.786
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.900.000	0	-24.100.000	-14.665.437
	78210000 Erwerb von Grundstückenu. Gebäuden	-35.900.000	0	-24.100.000	-14.665.437
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.473.000	-16.057.000	-67.257.500	-43.352.334
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-17.710.000	-4.500.000	-16.986.000	-8.265.466
	78710020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-16.895.000	-2.900.000	-23.790.500	-15.183.588
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-6.090.000	-2.900.000	-6.222.400	-5.828.786
	78720020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-5.397.000	-2.642.000	-15.949.500	-8.708.105
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-70.000	0	-140.000	-42.212
	78730010 Auszahlung für neue sonst.Baumaßnahmen	-1.839.000	-1.085.000	-1.742.600	-2.393.920
	78730020 Auszahlung Umbau,Erweit.,sonst. Anlagen	-2.472.000	-2.030.000	-2.426.500	-2.930.256
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.369.700	-3.925.000	-4.687.000	-4.175.968
	78310000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR	-717.700	0	-505.700	-363.779
	78310010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR	-2.369.500	0	-1.707.500	-1.482.780
	78310040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände > 1000 EUR	-1.595.600	-1.460.000	-1.142.100	-1.797.103

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€	€
	78310050 Lehrmittel > 1000 EUR	-525.400	0	-525.400	-221.341
	78310060 Sportgeräte > 1000 EUR	-13.000	0	-13.000	0
	78310080 Software > 1000 EUR	-2.088.500	-2.465.000	-735.900	-255.679
	78330000 Auszahlung für die Ablösung von Dauerlasten	-60.000	0	-57.400	-55.285
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.000.000	0	-27.130.000	-15.328.232
	78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unte	-37.000.000	0	-20.630.000	-8.222.232
	78530000 Erwerb sonstiger Beteil. und Kap.anlagen	0	0	0	-500
	78852000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	0	-7.014.218
	78853000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	0	0	-6.500.000	0
	78862000 Gewährung v.Darl.an öff.Sonderrechnungen	0	0	0	-1.485
	78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	0	0	0	-30.000
	78883000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	0	0	0	-59.797
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.648.000	-3.269.100	-15.251.500	-2.969.992
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-2.110.000	0	-3.970.000	-2.223.770
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	-10.000.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-3.538.000	-3.269.100	-1.281.500	-746.221
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.390.700	-23.251.100	-138.426.000	-80.491.962
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.021.700	-23.251.100	-78.158.900	-36.193.177
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag	-68.619.000	-23.251.100	-65.100	-8.834
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	8.100.000	0	10.000.000	6.453.000
	69200000 Planung Investitions-Kredit	8.100.000	0	10.000.000	0
	69273000 Kred.aufn.Kred.inst. 5J. u.mehr i. EUR fest. Zins	0	0	0	6.453.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-8.100.000	0	-8.500.000	-8.564.493
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.100.000	0	-8.500.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-499
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-748
	79272000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-383.469
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-7.620.449
	79273200 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.	0	0	0	-559.328
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.500.000	-2.111.493
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-68.619.000	-23.251.100	1.434.900	-2.120.327

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	215.595.000	244.815.000	213.789.605
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	137.017.900	155.434.500	123.021.790
3	Sonstige Transfererträge	4.770.000	4.528.000	4.517.384
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.879.000	24.592.200	25.937.381
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.917.800	25.614.750	23.792.081
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.092.000	22.163.950	21.779.215
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.352.100	1.782.100	2.041.140
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	650.600	1.375.600	1.411.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.453.400	13.409.100	23.527.644
10	Ordentliche Erträge	453.727.800	493.715.200	439.817.540
11	Personalaufwendungen	-125.345.900	-122.123.800	-113.338.452
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-46.409
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.055.600	-76.699.400	-71.253.844
14	Planmäßige Abschreibungen	-38.908.000	-36.863.800	-34.663.119
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.600.000	-3.688.800	-4.031.113
16	Transferaufwendungen	-193.516.060	-206.812.250	-185.851.513
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.821.640	-19.447.950	-16.841.285
18	Ordentliche Aufwendungen	-454.297.200	-465.686.000	-426.025.736
19	Ordentliches Ergebnis	-569.400	28.029.200	13.791.804
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-569.400	28.029.200	13.791.804
22	Außerordentliche Erträge	0	0	15.260.393
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.026.454
24	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	13.233.939
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-569.400	28.029.200	27.025.743
26	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	0	0	-13.791.804
27	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	-13.233.939

Gesamt-Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2017	2017	2016	2015
		€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	440.791.900	0	486.016.000	420.087.282
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-415.389.200	0	-407.922.200	-383.902.940
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	25.402.700	0	78.093.800	36.184.342
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.105.000	0	6.704.800	7.104.568
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.617.000	0	5.055.000	4.760.382
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	0	44.835.800	21.790.931
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.640.000	0	3.671.500	10.642.904
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.369.000	0	60.267.100	44.298.786
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.900.000	0	-24.100.000	-14.665.437
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.473.000	-16.057.000	-67.257.500	-43.352.334
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.369.700	-3.925.000	-4.687.000	-4.175.968
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.000.000	0	-27.130.000	-15.328.232
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.648.000	-3.269.100	-15.251.500	-2.969.992
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.390.700	-23.251.100	-138.426.000	-80.491.962
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.021.700	-23.251.100	-78.158.900	-36.193.177
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.619.000	-23.251.100	-65.100	-8.834
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	8.100.000	0	10.000.000	6.453.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-8.100.000	0	-8.500.000	-8.564.493
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.500.000	-2.111.493
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-68.619.000	-23.251.100	1.434.900	-2.120.327

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	5.900.000	0
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	32.000.000	20.000.000
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	30.719.000	0
	68.619.000	20.000.000
Summe Auflösungen	68.619.000	20.000.000
	0	21.434.900
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	21.434.900

Kreditermächtigung 2017: 8,1 Mio. €
Schuldentilgung 2017: 8,1 Mio. €
Nettoneuverschuldung 2017 0 Mio. €

Haushaltsquerschnitt

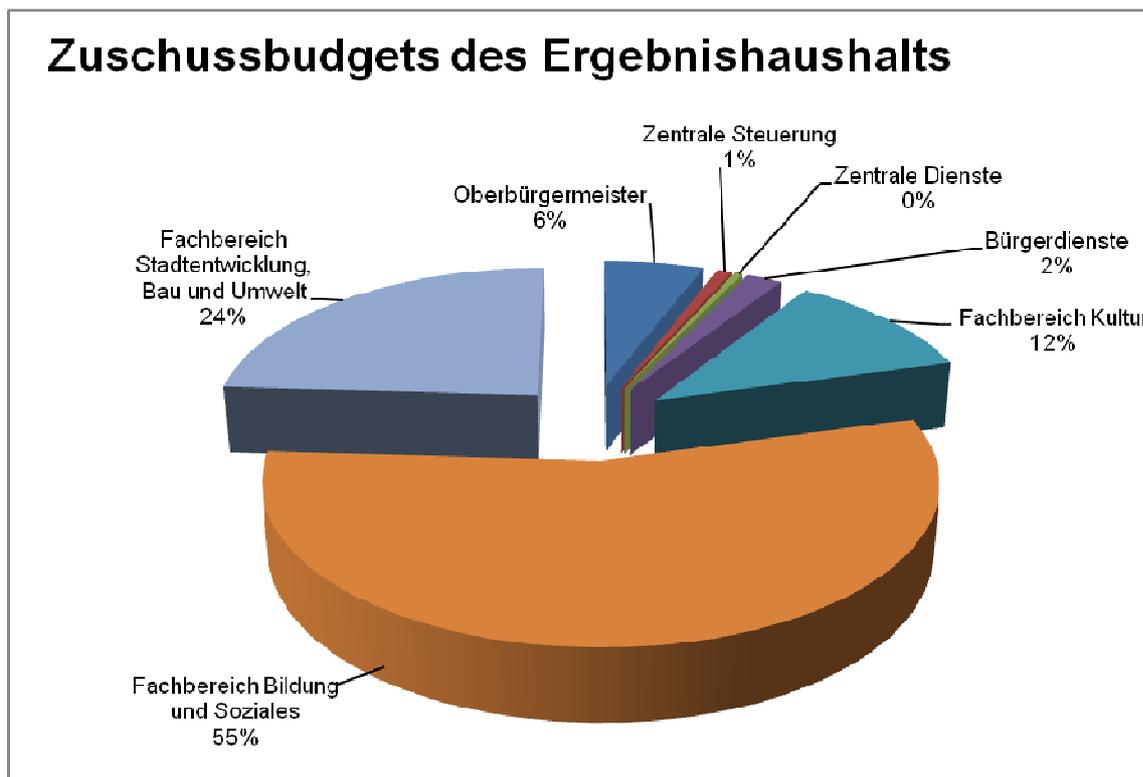
Teilhaushalt	Ergebnishaushalt in €						
	anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Auf- wendungen	anteilige Fehlbetrags- abdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Auf- wendungen für interne Leistungen	kalkulato- rische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss (Spalten 1 bis 6)
Oberbürger- meister	6.187.700	-13.861.193	0	5.172.374	-2.168.742	-10.392.100	-15.061.961
Zentrale Steuerung	1.433.800	-14.229.422	0	9.967.235	560.763	-81.100	-2.348.725
Zentrale Dienste	549.400	-4.000.405	0	2.560.262	-381.138	-12.400	-1.284.282
Bürgerdienste	11.913.800	-14.639.839	0	142.491	-3.229.662	-28.400	-5.841.610
Fachbereich Kultur	11.247.700	-30.518.970	0	53.097	-10.961.965	-1.305.300	-31.485.438
Fachbereich Bildung u Soziales	92.182.100	-183.657.205	0	7.169.135	-57.084.795	-1.222.200	-142.612.966
Fachbereich Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	29.235.300	-119.180.165	0	57.542.157	-9.341.210	-20.132.500	-61.876.418
Allgemeine Finanzmittel	300.978.000	-74.210.000	0	0	0	0	226.768.000
Summe	453.727.800	-454.297.200	0	82.606.750	-82.606.750	-33.174.000	-33.743.400

Teilhaushalt	Finanzhaushalt (nur Investitionen) in €			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs- ermächtigungen
Oberbürger- meister	15.021.000	-36.087.000	-21.066.000	0
Zentrale Steuerung	0	-1.554.900	-1.554.900	-2.895.000
Zentrale Dienste	0	-206.500	-206.500	0
Bürgerdienste	0	-6.712.700	-6.712.700	-3.000.000
Fachbereich Kultur	5.000	-2.369.900	-2.364.900	0
Fachbereich Bildung u Soziales	6.174.000	-29.203.900	-23.029.900	-6.384.100
Fachbereich Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	8.609.000	-60.255.800	-51.646.800	-10.972.000
Allgemeine Finanzmittel	12.560.000	0	12.560.000	0
Summe	42.369.000	-136.390.700	-94.021.700	-23.251.100

Budgetpläne

Zuschussbudgets Ergebnishaushalt

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt in €		
	Erträge	Aufwendungen	Saldo
Oberbürgermeister	11.360.074	-26.422.035	-15.061.961
Zentrale Steuerung	11.401.035	-13.749.759	-2.348.724
Zentrale Dienste	3.109.662	-4.393.943	-1.284.281
Bürgerdienste	12.056.291	-17.897.901	-5.841.610
Fachbereich Kultur	11.300.797	-42.786.235	-31.485.438
Fachbereich Bildung und Soziales	99.351.235	-241.964.200	-142.612.965
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	86.777.457	-148.653.875	-61.876.418
Allgemeine Finanzmittel	300.978.000	-74.210.000	226.768.000
Summe	536.334.551	-570.077.948	-33.743.397
Gesamtzuschussbedarf, incl. der ILV und der kalkulatorischen Kosten (=kalkulatorisches Ergebnis), d.h. der Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ist dargestellt.			



Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	13
	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	15
	1114-110	Frauenbüro	16
	1113-120	Rechnungsprüfung	17
	1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	18
	1123-130	Zentralstelle - Rechtsstelle	19
	1114-140	Gesamtpersonalrat	20
	1222-150	Ortsverwaltungen	21
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	1133-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	22
	3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	24
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	25
	5550-160	Forstwirtschaft	26
	5710-160	Wirtschaftsförderung	28
	5730-160	Märkte	30
	5750-160	Städtische Hallen	31
	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	32

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtzuschussbudget 2017 Bereich Oberbürgermeister 15.061.961

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	2.389.380	15,9
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	12.672.581	84,1
Summe	15.061.961	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 2017 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2016 15.815.131

2. Änderungen	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.1 ABTEILUNG OBERBÜRGERMEISTER			
2.1.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		69.736	69.736
2.1.2 <u>1114-140 - Gesamtpersonalrat</u> - Mehrertrag Anpassung Erträge von EBU/ZVK	2.700		-2.700
2.1.4 <u>1222-150 – Ortsverwaltungen</u> - Umschichtung Mittel für Grünunterhalt von GM für Kindergärten		6.600	6.600
- Ersatz Personalaufwand (ehem. Ortsvorsteher an SWU gestellt)	2.000		-2.000
- Wegfall Sondermittel zur Beseitigung von Hochwasserschäden, Nachtrag 2016		-120.000	-120.000
2.2 ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN UND WIRTSCHAFTFÖRDERUNG			
2.2.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		31.864	31.864
2.2.2 <u>1133-160 – Liegenschaftsverwaltung</u> - Wegfall Pachterlöse wegen Verzögerung beim Grundstücksverkauf, Nachtrag 2016	-100.000		100.000
- Hindenburgkaserne Unterhalt/Bewirtschaftung; Wegfall Sonderfaktor 2016		-80.000	-80.000
- Hindenburgkaserne Grundsteuer; Wegfall Sonderfaktor 2016		-15.000	-15.000

	- Beraterkosten für Werbenutzungsvertrag, Wegfall Sonderfaktor 2016		-115.000	-115.000
	- HH-neutrale Umschichtung Erbbauzins von PRC 5550-160-Forstwirtschaft	9.000		-9.000
	- Wegfall Sanierung Heimatmuseum Mähringen, Sondermittel Nachtrag 2016		-16.000	-16.000
2.2.3	<u>5550-160 Forstwirtschaft</u>			
	- Mehrbedarf Kfz-Versicherung wegen Schadensfall		600	600
	- HH-neutrale Umschichtung Erbbauzins an PRC 1133-160-Liegenschaftsverwaltung	-9.000		9.000
2.2.4	<u>5710-160 Wirtschaftsförderung</u>			
	- Erhöhung des Zuschusses TechnologieFörderungs-Unternehmen GmbH		4.000	4.000
	- Wegfall Zuschusserhöhung einschl. Indexierung Ulmer City-Marketing e.V., Sonderfaktor 2014-2016		-21.600	-21.600
	- Zuschuss Testfeld vernetztes/automatisiertes Fahren, Sonderfaktor 2017		100.000	100.000
2.2.5	<u>5750-160 Städtische Hallen</u>			
	- Umsatzsteuernachzahlung aus Steuererklärung 2016		5.000	5.000
2.3	Abteilungsübergreifende Änderungen			
	- Fortschreibung Postgebühren, Frachten, Transportkosten			2.500
	- Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.)			-800
	- Fortschreibung Grundstücksbewirtschaftungskosten			-12.700
	- Fortschreibung Grundstücksabgaben			22.400
2.4	Sonstige Änderungen			
	- ILV Gebäudenebenkosten			-6.799
	- ILV Miete GM			-20.042
	- Gebäudeunterhalt einschl. Betreuung GM			-94.724
	- Interne Verrechnungen (netto)			21.535
	- Steuerungsumlage (netto)			22.276
	- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			-631.700
	- Sonstiges			-616
	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.4)			-753.170
3.	Budgetzuschuss 2017 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			15.061.961

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2017	2016
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	41,5	41,5
Beschäftigte	75,9	75,9
Gesamt	117,4	117,4
Personalaufwand		
Planansatz 2016 (1)		7.122.400
* Tarif- / Umlagesteigerung 2017		101.600
Planansatz 2017		7.224.000

(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 den 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 2014	426	1.148	722	37,1%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Kleingartenwesen, Erholungs- einrichtungen	Ergebnis 2015	429	1.116	686	38,5%	
	Plan 2016	431	1.016	585	42,4%	
	Plan 2017	431	956	525	45,1%	
5550-160	Ergebnis 2014	861	1.536	675	56,0%	Marktpreise
Forst- /Landwirtschaft	Ergebnis 2015	740	1.458	718	50,7%	
	Plan 2016	790	1.435	645	55,0%	
	Plan 2017	781	1.436	655	54,4%	
1133-160	Ergebnis 2014	3.973	10.086	6.114	39,4%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Liegenschaften	Ergebnis 2015	3.679	10.076	6.397	36,5%	
	Plan 2016	3.873	9.559	5.685	40,5%	
	Plan 2017	3.742	9.070	5.328	41,3%	

Teilergebnishaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	50.600	50.600	129.016
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	111.000	111.000	117.782
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.497.600	5.595.600	5.626.086
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.300	522.600	522.689
7	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	130
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	39.778
10	Ordentliche Erträge	6.187.700	6.283.000	6.435.481
11	Personalaufwendungen	-7.224.000	-7.122.400	-7.156.913
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.323.609	-2.519.889	-2.727.992
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.808.200	-1.808.500	-1.548.631
16	Transferaufwendungen	-899.300	-816.900	-703.332
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.606.084	-1.714.818	-1.876.507
18	Ordentliche Aufwendungen	-13.861.193	-13.982.507	-14.013.375
19	Ordentliches Ergebnis	-7.673.493	-7.699.506	-7.577.894
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.673.493	-7.699.506	-7.577.894
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.172.374	5.285.806	5.070.579
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.168.742	-2.377.930	-2.365.134
28	Kalkulatorische Kosten	-10.392.100	-11.023.500	-10.738.616
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.388.468	-8.115.624	-8.033.171
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-15.061.961	-15.815.131	-15.611.065

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	15.927
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572	4.572	43.598
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.431	19.431	19.468
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.010
10	Ordentliche Erträge	24.003	24.003	81.002
11	Personalaufwendungen	-731.160	-720.816	-655.095
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.467	-31.367	-188.541
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.262	-4.262	-2.168
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.030	-984.540	-981.195
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.751.920	-1.740.985	-1.826.999
19	Ordentliches Ergebnis	-1.727.917	-1.716.982	-1.745.997
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.851.992	1.869.421	1.840.002
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	220.661	254.414	375.843
28	Erträge aus ILV	2.072.653	2.123.835	2.215.845
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-46.829	-44.823	-43.408
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-39.563	-56.390	-45.468
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-107.709	-113.234	-116.891
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-79.992	-95.005	-238.250
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-2.343
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-170.316	-195.571	-288.364
36	Aufwand aus ILV	-444.408	-505.024	-734.725
37	Kalkulatorische Kosten	-1.647	-1.647	-492
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.626.596	1.617.164	1.480.628
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-101.321	-99.818	-265.369

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.
 In 2015 einmaliger Sonderfaktor: Schachtelfahrt des Gemeinderats 12.000 € (siehe Pkt.13).
- 6 Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben EBU und Alten- und Pflegeheim Wiblingen.
- 13 Darin enthalten:
- Jugendparlament: Kosten für die Geschäftsführung 8.000 €
 - Sachkosten Donaubeauftragter 10.000 €
- In 2015 einmaliger Sonderfaktor: 4. Jahresforum der EU-Strategie für den Donauraum 130.000 €
 In 2015 einmaliger Sonderfaktor: 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	343.000 €
30	Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.	

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	180	208
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.165	28.165	48.442
10	Ordentliche Erträge	28.345	28.345	48.650
11	Personalaufwendungen	-418.226	-413.677	-415.564
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.505	-14.426	-16.156
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.476	-3.476	-840
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.541	-74.478	-83.953
18	Ordentliche Aufwendungen	-511.748	-506.057	-516.513
19	Ordentliches Ergebnis	-483.403	-477.712	-467.864
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	572.452	569.720	569.452
28	Erträge aus ILV	572.452	569.720	569.452
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-64.412	-61.735	-58.097
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.004	-5.708	-4.607
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.705	-7.262	-6.128
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.171	-8.533	-21.428
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.620	-7.632	-11.275
36	Aufwand aus ILV	-88.911	-90.871	-101.535
37	Kalkulatorische Kosten	-137	-1.137	-54
39	kalkulatorisches Ergebnis	483.403	477.712	467.864
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Nachfolgende Angaben/Kennzahlen beziehen sich nur auf Sitzungen, die seitens OB/G betreut werden.			
	Anzahl der Sitzungen			
	- Gemeinderat	8	9	11
	- Beschließende Ausschüsse	50	55	52
	- Sonstige Gremien	35	40	48
	Sitzungsdauer in Stunden			
	- Gemeinderat	32	40	36
	- Beschließende Ausschüsse	145	150	141
- Sonstige Gremien	80	90	76	
Anzahl der Tagesordnungspunkte				
- Gemeinderat	125	115	127	
- Beschließende Ausschüsse	450	450	488	
Anzahl der Beschlussvorlagen	550	500	575	
Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats	200	220	199	

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	60	69
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	255	255
10	Ordentliche Erträge	315	315	325
11	Personalaufwendungen	-142.842	-139.659	-113.662
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.513	-3.159	-1.603
14	Planmäßige Abschreibungen	-432	-132	-233
16	Transferaufwendungen	-4.300	-4.300	-4.100
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.108	-22.695	-18.094
18	Ordentliche Aufwendungen	-173.195	-169.946	-137.692
19	Ordentliches Ergebnis	-172.880	-169.631	-137.367
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	200.773	201.967	165.769
28	Erträge aus ILV	200.773	201.967	165.769
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.522	-11.234	-9.050
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.972	-11.917	-10.428
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.402	-5.357	-4.643
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-651	-1.244	-493
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.207	-2.544	-3.758
36	Aufwand aus ILV	-27.753	-32.297	-28.374
37	Kalkulatorische Kosten	-139	-39	-28
39	kalkulatorisches Ergebnis	172.880	169.631	137.367
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Das Frauenbüro wirkt mit seiner Arbeit den strukturellen Benachteiligungen von Frauen in Ulm entgegen. Sie beinhaltet die interne und externe Frauenförderung.

Das Frauenbüro arbeitet eng mit der Stadtspitze und den kommunalen Gremien zusammen. Hierbei gehört es zu den erklärten Aufgaben, bei Handlungsbedarf den Finger in die Wunde zu legen, Missstände ggf. aufzuzeigen und wenn möglich, Vorschläge zu Gestaltungsmöglichkeiten zu machen. Es werden gezielt Projekte initiiert oder das Frauenbüro beteiligt sich an Aktionen zur Verbesserung der aktuellen Situation und der Lebenslagen von Frauen in Ulm.

Das Frauenbüro initiiert Facharbeitskreise und Runde Tische zu frauenspezifischen Themen in Kooperation mit staatlichen, kirchlichen, wirtschaftlichen, freien Behörden, Trägern und Institutionen etc.

Das Frauenbüro schafft ein Forum für die kritische und öffentliche Diskussion der „Frauenfrage“ und die besonderen Lebenslagen von Frauen, ist die Geschäftsstelle des Ulmer Frauenforums und unterstützt dessen Arbeit organisatorisch und auf Wunsch inhaltlich.

Das Frauenbüro ist die Kontaktstelle bei allen frauenrelevanten Fragen. Es informiert und berät Frauen über ihre Rechte und bietet die Möglichkeit, Anregungen oder Beschwerden jeglicher Art einzubringen. In persönlichen Krisensituationen wird eine Erstberatung angeboten und es vermittelt an die entsprechenden Fachstellen weiter.

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
120 Rechnungsprüfungsamt
1113-120 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	139
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.210	86.210	70.387
10	Ordentliche Erträge	86.330	86.330	70.526
11	Personalaufwendungen	-746.384	-739.618	-751.461
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.089	-16.285	-17.764
14	Planmäßige Abschreibungen	-804	-804	-690
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.883	-18.104	-15.814
18	Ordentliche Aufwendungen	-781.160	-774.811	-785.729
19	Ordentliches Ergebnis	-694.830	-688.481	-715.203
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	765.755	754.996	776.204
28	Erträge aus ILV	765.755	754.996	776.204
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-28.307	-26.384	-22.106
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-15.286	-12.142	-12.068
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.355	-18.798	-14.289
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.126	-3.664	-4.931
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-4.413	-5.088	-7.517
36	Aufwand aus ILV	-70.487	-66.077	-60.911
37	Kalkulatorische Kosten	-438	-438	-90
39	kalkulatorisches Ergebnis	694.830	688.481	715.203
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Erstattungen von den
- Eigenbetrieben Entsorgungsbetriebe Ulm und Alten- und Pflegeheim Wiblingen,
 - Zweckverbänden Klärwerk Steinhäule und Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm,
 - Stiftungen Donauschwäbisches Zentralmuseum und Solarstiftung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.000	10.000	41.990
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54	54	31.815
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	230	230
10	Ordentliche Erträge	10.284	10.284	74.035
11	Personalaufwendungen	-408.957	-400.093	-346.118
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-545	-865
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.847	-2.847	-1.407
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.785	-120.579	-186.428
18	Ordentliche Aufwendungen	-533.290	-524.063	-534.818
19	Ordentliches Ergebnis	-523.006	-513.780	-460.783
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	265.568	258.616	197.792
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	8.435	8.331	11.344
28	Erträge aus ILV	274.003	266.947	209.136
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.922	-17.387	-16.524
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.120	-1.525	-1.580
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-23.002	-22.975	-21.158
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.055	-571	-828
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.620	-7.632	-11.275
36	Aufwand aus ILV	-52.719	-50.090	-51.365
37	Kalkulatorische Kosten	-517	-517	-142
39	kalkulatorisches Ergebnis	220.768	216.339	157.629
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-302.239	-297.440	-303.154

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 2017:
- 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 Stadt" (befristeter Sonderfaktor bis 2018).

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1123-130 Rechtsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	500	500	356
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354	354	63
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	230	230
10	Ordentliche Erträge	1.084	1.084	648
11	Personalaufwendungen	-311.657	-308.793	-304.875
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.696	-5.426	-4.682
14	Planmäßige Abschreibungen	-946	-946	-325
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.649	-58.819	-29.029
18	Ordentliche Aufwendungen	-377.949	-373.985	-338.911
19	Ordentliches Ergebnis	-376.865	-372.902	-338.263
21	Erträge ILV Serviceleistungen	407.500	401.100	366.753
28	Erträge aus ILV	407.500	401.100	366.753
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.214	-10.408	-9.368
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.043	-7.918	-5.833
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.446	-6.546	-5.842
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.900	-1.064	-1.448
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-3.615	-3.570	-4.862
36	Aufwand aus ILV	-30.217	-29.505	-27.352
37	Kalkulatorische Kosten	-317	-317	-78
39	kalkulatorisches Ergebnis	376.966	371.278	339.323
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	100	-1.624	1.060

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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 Gesamtaufwand (Schätzgröße):	240 160 80 ca. 30%	240 160 80 ca. 30%	235 132 103 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 Gesamtaufwand (Schätzgröße):	ca. 70 %	ca. 70 %	ca. 70 %

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
140 Gesamtpersonalrat
1114-140 Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	20.700	21.680
10	Ordentliche Erträge	23.400	20.700	21.680
11	Personalaufwendungen	-142.300	-139.000	-191.257
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.460	-3.707
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.800	-11.803	-12.634
18	Ordentliche Aufwendungen	-157.600	-154.263	-207.598
19	Ordentliches Ergebnis	-134.200	-133.563	-185.919
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	165.285	167.462	212.954
28	Erträge aus ILV	165.285	167.462	212.954
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.134	-8.078	-5.332
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.510	-16.617	-14.541
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.533	-7.470	-6.474
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-907	-1.735	-688
36	Aufwand aus ILV	-31.085	-33.899	-27.035
39	kalkulatorisches Ergebnis	134.200	133.563	185.919
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Geschäftsstelle des Gesamtpersonalrats mit insgesamt vier freigestellten Mitarbeiter/innen (2,1 Stellen) und einer Schreibkraft, sowie einer freigestellten Schwerbehindertenvertretung (0,5 Stelle).

- 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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	45.000	45.000	57.499
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.480	70.480	85.441
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.340	46.340	45.780
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.758
10	Ordentliche Erträge	164.320	162.320	191.478
11	Personalaufwendungen	-1.864.236	-1.835.472	-1.685.396
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.524	-301.075	-248.923
14	Planmäßige Abschreibungen	-37.816	-37.416	-35.116
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.603	-58.938	-52.974
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.147.179	-2.232.901	-2.022.410
19	Ordentliches Ergebnis	-1.982.859	-2.070.581	-1.830.931
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	484.208	529.582	445.000
28	Erträge aus ILV	484.208	529.582	445.000
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-110.656	-105.479	-93.286
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-185.839	-224.812	-184.259
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-62.066	-62.546	-63.016
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-40.204	-142.489	-7.726
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-17.653	-20.353	-30.067
36	Aufwand aus ILV	-416.418	-555.680	-378.354
37	Kalkulatorische Kosten	-21.752	-21.652	-15.714
39	kalkulatorisches Ergebnis	46.038	-47.749	50.933
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.936.821	-2.118.330	-1.779.999

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 U.a. Erstattung von Personalausgaben für den der SWU zugewiesenen ehemaligen Ortsvorsteher (Konsolidierung 2004 ff).
- 6 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 11 In den Personalaufwendungen sind 27.200 € Dienstaufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher enthalten. Reduzierung Personalbudget wegen Stellenstreichung 0,5 Stelle Ortsvorsteher bei Planansatz 2016.
- 13 Wegfall Sondermittel für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen und für Beseitigung von Hochwasserschäden aus Nachtrag 2016
Seit 2016 Mehraufwand Kfz-Einsatz (Kommunaltraktoren): 36.000 €
- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	30.000	30.000	29.247
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430.088	3.521.088	3.472.636
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.652	51.652	40.849
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	27.258
10	Ordentliche Erträge	3.512.241	3.603.241	3.569.991
11	Personalaufwendungen	-1.405.992	-1.389.239	-1.579.847
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-752.410	-772.150	-853.168
14	Planmäßige Abschreibungen	-703.563	-704.563	-555.811
16	Transferaufwendungen	-500	-500	-431
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.787	-221.634	-354.429
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.969.253	-3.088.086	-3.343.686
19	Ordentliches Ergebnis	542.988	515.155	226.304
22	Erträge ILV GM Miete	164.600	206.500	57.044
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	65.146	63.696	52.422
28	Erträge aus ILV	229.746	270.196	109.466
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-128.276	-118.644	-108.048
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-127.497	-125.747	-102.038
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-91.070	-91.896	-64.590
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-39.384	-23.100	-5.477
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-239.961	-260.282	-275.584
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-17.653	-20.353	-30.067
36	Aufwand aus ILV	-643.842	-640.022	-585.804
37	Kalkulatorische Kosten	-5.457.195	-5.830.695	-6.146.707
39	kalkulatorisches Ergebnis	-5.871.291	-6.200.521	-6.623.045
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.328.303	-5.685.366	-6.396.741

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 € und Baustelleneinrichtung Ausbau Linie 2 von 42.000 €) 1.528.000 €
 - Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 685.200 €
 - Erbbauzinsen für die an städt. und hospit. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.064.000 €
 - Pachteinahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 133.000 €
 - Sonstiges rd. 19.900 €
- 11 Inkl. befristeter Sonderfaktor (2013-2017) für 1,0 Stelle Projektarbeit zur Verstärkung Grundstücksverkehr
- 13 Darin enthalten:
Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten usw. für das Allgemeine Grundvermögen.
- 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 €	-
Göggingen/Donaustetten	-	500 €
Mähringen	-	5.600 €
Unterweiler	-	3.600 €
Summe	10.500 €	9.700 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 41,3%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2015 Ergebnis	2014 Ergebnis	2013 Ergebnis
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften⁽¹⁾ und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			
	Grunderwerb in qm:	116.137	205.115	232.565
	davon entfallen auf			
	- Bauerwartungsland	80.849	97.279	34.111
	- Landwirtschaft	23.838	71.514	185.832
	- Verkehrsflächen	2.245	19.776	3.092
	- Gemeinbedarf ⁽²⁾	8.141	3.058	3.388
	- sonstige Flächen (Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR)	1.059	1.188	2.231
	- sonstige Flächen (Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR)	5	12.300	3.911
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	47	47	54
	Verkaufte Grundstücke in qm:	93.908	311.075	309.469
	davon entfallen auf:			
	- Wohnbauland	71.095	48.109	47.718
	- Gewerbebauland	16.697	148.501	76.348
	- Landwirtschaft		112.705	131.594
	- sonstige Flächen	6.116	1.760	53.809
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	139	126	150
	⁽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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	17.332
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	45.100	50.986
10	Ordentliche Erträge	45.100	45.100	68.318
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.900	-44.900	-66.693
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-208
18	Ordentliche Aufwendungen	-45.100	-45.100	-66.901
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	1.417
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-921	-917	-1.417
36	Aufwand aus ILV	-921	-917	-1.417
39	kalkulatorisches Ergebnis	-921	-917	-1.417
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-921	-917	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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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	738
	- Nadelholz	95%	95%	99%
	- Laubholz	5%	5%	1%
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.000	25.000	23.595
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	406.000	405.874
10	Ordentliche Erträge	431.000	431.000	429.469
11	Personalaufwendungen	-173.900	-170.000	-228.083
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.200	-153.200	-160.791
14	Planmäßige Abschreibungen	-27.200	-27.200	-27.556
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.185	-4.235	-2.990
18	Ordentliche Aufwendungen	-358.485	-354.635	-419.421
19	Ordentliches Ergebnis	72.515	76.365	10.048
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.164	-4.573	-8.902
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-36.261	-40.604	-40.115
36	Aufwand aus ILV	-40.425	-45.177	-49.016
37	Kalkulatorische Kosten	-556.600	-616.600	-647.215
39	kalkulatorisches Ergebnis	-597.025	-661.777	-696.231
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-524.510	-585.412	-686.183

ERLÄUTERUNGEN

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

PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel
Kostendeckungsgrad: 45,1%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen			
	Verwaltung durch die Vereine:			
	Fläche in a	7.861	7.882	7.882
	Anzahl der Gärten	1.879	1.884	1.884
	Verwaltung durch die Stadt:			
	Fläche in a	8.043	8.053	8.442
	Anzahl der Gärten	1.671	1.687	1.727
	Summe insgesamt:			
	Fläche in a	15.904	15.935	16.324
	Anzahl der Gärten	3.550	3.571	3.611
	Interessenten auf der Warteliste:	325	350	285

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	1.194,1	1.194,1	1.194,1
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	1.126,6	1.126,6	1.126,6
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	67,5	67,6	67,69
	-Flächenanteile			
	Nadelholz	30%	30%	30%
	Laubholz	70%	70%	70%
	Holzeinschlag in fm	8.700	8.700	6.388
	(Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund von Naturereignissen - Sturm, Borkenkäfer - sind möglich)			
	- Nadelholz	47 %	47%	49%
- Laubholz	53 %	53%	51%	

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	43	1.232
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	183	184
10	Ordentliche Erträge	252	227	1.416
11	Personalaufwendungen	-193.434	-188.615	-193.274
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.722	-261.536	-186.637
14	Planmäßige Abschreibungen	-902	-851	-79
16	Transferaufwendungen	-548.500	-466.100	-352.801
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.757	-8.113	-10.413
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.013.315	-925.215	-743.203
19	Ordentliches Ergebnis	-1.013.063	-924.988	-741.787
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.224	-1.677	-1.839
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-31.111	-27.518	-26.295
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-34.287	-30.172	-26.211
36	Aufwand aus ILV	-67.622	-59.367	-54.345
37	Kalkulatorische Kosten	-21.135	-33.122	-25.021
39	kalkulatorisches Ergebnis	-88.757	-92.488	-79.366
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.101.819	-1.017.477	-821.153

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 €
Projektumlage (Anteil Ulm 40% von 330.000 €)	132.000 €
	157.000 €

- | | |
|---|----------|
| 2. Wirtschaftsförderung allgemein | 25.000 € |
| 3. Existenzgründungsinitiative Ulm/ Neu-Ulm | 10.000 € |
| 4. Stadtmarketing | 82.000 € |

16	Darin enthalten:	
	• Mitgliedsbeitrag für BioRegioUlm	15.000 €
	• Beteiligung und Stiftungsprofessur „Nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung, nachhaltiges Wirtschaften“ für weitere 5 Jahre (1.10.13 – 30.09.2018)	50.000 €
	• Unterstützung FAW-Neu-Ulm, Mietzuschusses	34.000 €
	• Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH	64.000 €
	• Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH	25.000 €
	• Zuschuss Ulmer City e.V.	67.500 €
	• Umlage Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu Ulm	118.000 €
	• Anschubfinanzierung 2015-2017, Cluster-Office "Eureka-Cluster-Metallurgy", jährlich 25.000 €	25.000 €
	• Testfeld vernetztes/automatisiertes Fahren	100.000 €
	• Deutsche Traumastiftung.	50.000 €
		<hr/> 548.500 €

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5730-160 Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.700	174.700	142.319
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
10	Ordentliche Erträge	174.700	174.700	143.326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.430	-96.430	-105.924
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.000	-4.000	-3.313
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.300	-78.300	-81.649
18	Ordentliche Aufwendungen	-228.730	-178.730	-190.886
19	Ordentliches Ergebnis	-54.030	-4.030	-47.561
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.900	-4.933	-2.620
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.400	-1.400	-1.949
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.600	-3.798	-4.149
36	Aufwand aus ILV	-17.901	-10.131	-8.717
37	Kalkulatorische Kosten	-500	-8.700	-443
39	kalkulatorisches Ergebnis	-18.401	-18.831	-9.160
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-72.431	-22.861	-56.721

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	40.600	40.600	51.767
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	864.600	864.600	934.437
7	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	130
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	8.380
10	Ordentliche Erträge	905.400	905.400	994.714
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.380	-603.280	-731.833
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.017.100	-1.017.100	-912.743
16	Transferaufwendungen	-346.000	-346.000	-346.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-4.900	-6.362
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.867.380	-1.971.280	-1.996.939
19	Ordentliches Ergebnis	-961.980	-1.065.880	-1.002.225
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.257	-1.265	-569
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-34.370	-52.080	-68.576
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-94.887	-99.418	-86.859
36	Aufwand aus ILV	-130.514	-152.763	-156.004
37	Kalkulatorische Kosten	-3.897.200	-4.074.100	-3.426.089
39	kalkulatorisches Ergebnis	-4.027.714	-4.226.863	-3.582.093
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.989.694	-5.292.743	-4.584.318

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), Laufzeit bis 31.08.2018). Die hälftigen Energiekosten trägt die Ulm-Messe GmbH.

5 Darin u.a. enthalten:

- Pächterlöse von der Ulm-Messe GmbH und Pacht für Gaststätten.
- Abrechnung Tiefgarage Congress Centrum Ulm lt. Bewirtschaftungsvertrag vom 01.03.1994 und Sachkostenersatz für die Bewirtschaftungskosten (Ausgabe bei Ziff. 13).

9 Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage der SWU ist in 2017 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 **Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-49.100	-48.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-49.100	-48.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-49.100	-48.000	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	-49.100	-48.000	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
	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	38
	1114-110	Frauenbüro	39
	1222-150	Ortsverwaltungen	40
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	1133-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	41
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	43
	5550-160	Forstwirtschaft	44
	5710-160	Wirtschaftsförderung	45
	5750-160	Städtische Hallen	46

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		15.021.000
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	15.000.000	
Investitionsauszahlungen		-36.087.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-35.900.000	
Saldo		-21.066.000
Aktivierte Eigenleistungen		0
Gesamtsaldo Investitionen		-21.066.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2017 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2017	Fortsetzungs- maßnahme
1111-110	Sonstige Maßnahmen Geschäftsstelle des Gemeinderats		-30.000
1133-160	Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7		-54.000
	Sonstige Maßnahmen allgemeines Grundvermögen		-65.000
5510-160	Sonstige Maßnahmen Kleingärten		-18.000
5550-160	Sonstige Maßnahmen -Aufforstungen		-20.000
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU		21.000
Summe			-166.000
Gesamtsumme		-166.000	

Teilfinanzhaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000.000	0	44.800.000	21.688.617
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.000	0	20.000	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.021.000	0	44.820.000	21.688.617
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.900.000	0	-24.100.000	-14.665.437
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	0	-171.000	-306.039
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.000	0	-59.400	-66.749
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-500
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.087.000	0	-24.330.400	-15.038.725
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.066.000	0	20.489.600	6.649.892

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.855	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-3.855	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.855	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.855	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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 den Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Hardware

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.284	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.284	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.284	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.284	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
150
1222-150

Bereich Oberbürgermeister
Ortsverwaltungen
Ortsverwaltungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12220002: Rathaus Lehr Sanierung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-89.500	-814.883	-815.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-89.500	-814.883	-815.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-89.500	-814.883	-815.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-52.000	-52.000
Saldo gesamt	0	0	0	-89.500	-866.883	-867.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.500	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	2.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.324	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-6.324	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.824	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.824	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
1133-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000.000	0	44.800.000	21.799.764	0	0
Summe Einzahlungen	15.000.000	0	44.800.000	21.799.764	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.900.000	0	-24.100.000	-15.019.827	0	0
Summe Auszahlungen	-35.900.000	0	-24.100.000	-15.019.827	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.900.000	0	20.700.000	6.779.937	0	0
Saldo gesamt	-20.900.000	0	20.700.000	6.779.937	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2017 inkl. Sondererwerbe (u.a. Hindenburgkaserne)

Deckungsvermerk

Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken dürfen für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken verwendet werden

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330002: Umbau Meinlohgrunds. zu Vereinzwecken						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-719	-36.077	-36.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-719	-36.077	-36.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-719	-36.077	-36.000
Saldo gesamt	0	0	0	-719	-36.077	-36.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metz 7						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	0	-126.000	0	-126.000	-437.000
Summe Auszahlungen	-54.000	0	-126.000	0	-126.000	-437.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.000	0	-126.000	0	-126.000	-437.000
Saldo gesamt	-54.000	0	-126.000	0	-126.000	-437.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	0	-57.400	0	0	0
Summe Auszahlungen	-65.000	0	-57.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-57.400	0	0	0
Saldo gesamt	-65.000	0	-57.400	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Ablösung von Dauerlasten (Rentenkäufe) und Hardware

Investitionsmaßnahmen

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100010: Neuanl./Erw. Kleingartenanl. am unt.Kuhbe						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.198	-46.198	-200.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-46.198	-46.198	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.198	-46.198	-200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-46.198	-46.198	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-2.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-18.000	0	-12.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-12.000	0	0	0
Saldo gesamt	-18.000	0	-12.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Kleinmaßnahmen Kleingärten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

1
160
5550-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Forstwirtschaft

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-35.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-20.000	0	-35.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-35.000	0	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-35.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Aufforstungen, Wegebau

Investitionsmaßnahmen

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21.000	0	20.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	21.000	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-500	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000	0	20.000	-500	0	0
Saldo gesamt	21.000	0	20.000	-500	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung Darlehen TFU (TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH)

Investitionsmaßnahmen

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.57500005: Sanierung Tiefgarage CCU						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-169.622	-169.622	-625.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-169.622	-169.622	-625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169.622	-169.622	-625.000
Saldo gesamt	0	0	0	-169.622	-169.622	-625.000

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	53
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	54
1122-210	Stadtkasse	56
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	57
4110-210	Krankenhäuser	58
1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	59
1121-220	Personalmanagement	60
1121-221	Personalservice	62
1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	63
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) und EDV-Service (1120)	64
6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZS	66

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung

I. Gesamtzuschussbudget 2017 Bereich Zentrale Steuerung 2.348.726 €

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 2017 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2016			2.268.411
2.	Änderungen			
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u>			
	- Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		121.900	121.900
	- Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung Fusion ZS7P-ZD7P		16.000	16.000
2.2	<u>1110-200 – Leitung Bereich Zentrale Steuerung</u>			
	- Dauerhafte Erhöhung Sachaufwand Tarifierhöhung für Donaubürobelegschaft		2.500	2.500
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2016 Kosten für Repräsentanten Donauefest		-30.000	-30.000
	- Reduzierung Aufwand Reisekosten		-4.200	-4.200
2.3	Zentrale Steuerung - Finanzen			
2.3.1	<u>1112-210 – Finanzen und Beteiligungsverwaltung</u>			
	- Bürgschaftsprovisionen (Minderertrag)	-20.000		20.000
	- Anpassung Mitgliedsbeiträge Deutscher Städtetag		8.700	8.700
	- Mehraufwand durch Änderung UStG		10.000	10.000
2.3.2	<u>1122-210 - Stadtkasse</u>			
	- Mehrertrag ILV-ZS/Kasse	21.300		-21.300
2.4	Zentrale Steuerung - Personal			
2.4.1	<u>1112-220 – Zentrale Steuerung Personal</u>			
	- Schaffung 1,0 Stelle Personal- und Organisations- management (dauerhafter Sonderfaktor 2017)		50.000	50.000
	- Anpassung Erträge i. R. Fusion ZD/P-ZS/P, KSt. 220030	256.700		-256.700
	- Anpassung Aufwand Personal i. R. Fusion ZD/P-ZS/P (ohne Tarifsteigerung), KSt. 220030		205.000	205.000
	- Anpassung Sachaufwand i. R. Fusion ZD/P-ZS/P, KSt. 220030, Erhöhung Aufwand für Stellenaus- schreibungen 20.000 € enthalten		223.000	223.000

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.4.2	<u>1121-220 – Personalmanagement</u>			
	- Wegfall Sonderfaktor 2016 Bildungsmesse		-25.000	-25.000
	- Mehraufwand Rekrutierungsmessen 2017		30.000	30.000
	- Mehraufwand Verpflegung und Unterbringung von Azubis aufgrund des Tarifabschlusses 2016		14.000	14.000
	- Anpassung Aufwand Reisekosten i. R. Fusion ZD/P-ZS/P		8.000	8.000
2.4.3	<u>1121-221 – Personalservice</u>		67.000	67.000
	- Schaffung 1,0 kw-Stelle für flächendeckende Implementierung von MHM, Online-Recruiting (befristeter Sonderfaktor 2017-2019) Aufgrund Umorganisation ab 2017 bei ZS/P			
	- Anpassung Erträge i. R. Fusion ZD/P-ZS/P	5.000		-5.000
	- Anpassung Aufwand Personal i. R. Fusion ZD/P-ZS/ (ohne Tarifsteigerung)		1.166.200	1.166.200
	- Anpassung Sachaufwand i. R. Fusion ZD/P-ZS/P		215.500	215.500
	Mehrertrag ILV-ZS/Personal	1.753.200		-1.753.200
2.4.4	<u>1121-222 – Freiwillige soziale Leistungen</u>			
	- Anpassung Erträge i. R. Fusion ZD/P-ZS/P	464.000		-464.000
	- Anpassung Sachaufwand i. R. Fusion ZD/P-ZS/P		1.022.500	1.022.500
2.5	Zentrale Steuerung - Team IT			
2.5.1	<u>11XX-240 – EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)</u>			
	- Schaffung 1,0 Stelle Vernetzung/IT (50% BS 50% ZST) Verkabelung Schulen, dauerhafter Sonderfaktor 2017		74.000	74.000
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor (2014-2016) 1,0 Stelle Internet- und Mitarbeiterportal		-62.000	-62.000
	Wegfall kw-Vermerk 1,0 Stelle Internet- und Mitarbeiterportal (dauerhafter Sonderfaktor 2017)		62.000	62.000
	- Mehraufwand durch Hinzukommen des Hosting Internet, zusätzl. GDM SW und 2-jähriger Virensan Servicevertrag		25.700	25.700
	-Projekt web 2.0 (befristeter Sofa 2016-2018)			
	- ab 2017 Wegfall Zuweisungen	-16.500		16.500
	- ab 2017 Wegfall Sachaufwand, Finanzierung aus dem ZS-Budget		-50.000	-50.000
	- Mehrertrag ILV-ZS/Team IT	245.300		-245.300
2.6	<u>Sonstige Änderungen</u>			
	- ILV Gebäudenebenkosten			50.200
	- ILV Miete GM			37.000
	- Gebäudeunterhalt einschl. Betreuung GM			3.300
	- Interne Verrechnungen (Aufwand)			60.100
	- Steuerungsumlage (netto)			-419.200
	- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)			-107.300
	- Sonstiges			11.700
	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.8)			80.315
3.	Budgetzuschuss 2017 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			2.348.726

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2017	2016
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	67,00	53,75
Beschäftigte	58,36	46,86
Gesamt	125,36	100,61
Personalaufwand		
Planansatz 2016 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)		7.940.200
- Tarif- / Umlagesteigerung		121.900
Tarif- / Umlagesteigerung i. R. Fusion ZD/P-ZS/P		16.000
- Schaffung 1,0 Stelle Personal- und Organisationsmanagement (dauerhafter Sonderfaktor 2017)		50.000
- Schaffung 1,0 kw-Stelle für flächendeckende Implementierung von MHM, Online-Recruiting, befristet 2017-2019, (1121-221)		67.000
- Schaffung 1,0 Stelle Vernetzung/IT (50% BS 50% ZST)		74.000
- Verkabelung Schulen, dauerhafter Sonderfaktor 2017		
- Wegfall befristeter Sonderfaktor (2014-2016) 1,0 Stelle Internet- und Mitarbeiterportal		-62.000
Wegfall kw-Vermerk 1,0 Stelle Internet- und Mitarbeiterportal (dauerhafter Sonderfaktor ab 2017)		62.000
- Mehraufwand Personal i. R. Fusion ZD/P-ZS/P		1.371.200
Planansatz 2017		9.640.300

Teilergebnishaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.100	46.600	46.360
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	55.300	50.300	34.819
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.300	111.300	121.147
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.800	233.100	275.431
7	Zinsen und ähnliche Erträge	283.000	303.000	328.793
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	13.350
10	Ordentliche Erträge	1.433.800	744.600	819.900
11	Personalaufwendungen	-9.590.300	-7.890.200	-7.215.228
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-45.686
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946.549	-1.377.194	-1.174.546
14	Planmäßige Abschreibungen	-456.300	-548.500	-1.005.961
16	Transferaufwendungen	-271.500	-269.000	-200.361
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.914.774	-1.021.294	-1.053.318
18	Ordentliche Aufwendungen	-14.229.422	-11.156.188	-10.695.100
19	Ordentliches Ergebnis	-12.795.622	-10.411.588	-9.875.200
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.795.622	-10.411.588	-9.875.200
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.967.235	7.617.468	7.617.005
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	560.763	621.910	530.448
28	Kalkulatorische Kosten	-81.100	-96.200	-82.274
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.446.897	8.143.178	8.065.179
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.348.725	-2.268.411	-1.810.021

Teilergebnishaushalt

2
200
1110-200

Bereich Zentrale Steuerung
Bereichsleitung Zentrale Steuerung
Leitung Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	539
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	25.500	38.749
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	750
10	Ordentliche Erträge	25.800	25.800	40.039
11	Personalaufwendungen	-306.800	-303.700	-432.758
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.898	-45.861	-10.080
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.400	-2.400	-441
16	Transferaufwendungen	-237.500	-235.000	-174.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.699	-26.068	-40.431
18	Ordentliche Aufwendungen	-584.297	-613.029	-657.710
19	Ordentliches Ergebnis	-558.497	-587.229	-617.671
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	341.246	345.671	441.171
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	22.103	25.354	30.534
28	Erträge aus ILV	363.349	371.025	471.706
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.227	-14.131	-11.321
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.957	-2.805	-2.254
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.111	-4.492	-3.908
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.575	-5.450	-13.685
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-22.103	-25.354	-30.534
36	Aufwand aus ILV	-44.973	-52.232	-61.703
37	Kalkulatorische Kosten	-8.100	-8.100	-6.020
39	kalkulatorisches Ergebnis	310.276	310.693	403.983
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-248.221	-276.536	-213.688

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.

13 Wegfall Sonderfaktor Donaufest 2016 (30.000 €)

16	<u>Donaubüro</u>	2017	2016
	Kapitaleinlage - erhöht um Tarifsteigerung Personal (Anlehnung TVöD)	217.500	215.000
	Mittel für zusätzliche Projekte	20.000	20.000
		<u>237.500</u>	<u>235.000</u>

Teilergebnishaushalt

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung Finanzen und Beteiligungsverwaltung Finanzen und Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	300	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	63.698
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.900	82.900	85.450
7	Zinsen und ähnliche Erträge	280.000	300.000	327.898
10	Ordentliche Erträge	423.200	443.200	477.045
11	Personalaufwendungen	-1.905.580	-1.877.900	-1.574.190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.695	-125.197	-122.887
14	Planmäßige Abschreibungen	-14.775	-14.775	-14.319
16	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-26.361
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.858	-199.432	-200.209
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.309.908	-2.251.304	-1.937.965
19	Ordentliches Ergebnis	-1.886.708	-1.808.104	-1.460.919
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.638.931	1.583.336	1.357.201
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	12.655	10.083	9.207
28	Erträge aus ILV	1.651.586	1.593.420	1.366.407
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-380.442	-359.209	-338.330
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-31.013	-21.223	-22.468
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-44.774	-43.441	-33.948
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.447	-8.780	-11.815
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-38.601	-40.563	-43.555
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.062	-4.033	-3.683
36	Aufwand aus ILV	-507.340	-477.249	-453.799
37	Kalkulatorische Kosten	-2.395	-2.395	-1.294
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.141.851	1.113.776	911.315
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-744.856	-694.328	-549.605

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) 105.100 €
- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.
- 33 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Zahl der Objekte	47.600	47.500	46.667
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	13.000 2.600	12.500 2.550	12.264 2.509
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Zahl der Hundehaltungen	2.750	2.700	2.686

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.000	50.000	34.819
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	1.485
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	42.100	42.157
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.599
10	Ordentliche Erträge	92.400	92.400	91.060
11	Personalaufwendungen	-1.140.320	-1.125.600	-1.073.253
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.095	-53.318	-44.929
14	Planmäßige Abschreibungen	-7.125	-7.925	-3.793
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.541	-57.676	-62.705
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.261.080	-1.244.519	-1.184.681
19	Ordentliches Ergebnis	-1.168.680	-1.152.119	-1.093.621
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.303.500	1.282.200	1.201.900
28	Erträge aus ILV	1.303.500	1.282.200	1.201.900
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-79.349	-77.614	-70.565
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-18.863	-14.678	-14.861
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.438	-24.827	-19.056
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.169	-4.902	-6.596
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-7.593	-6.050	-5.524
36	Aufwand aus ILV	-135.412	-128.071	-116.603
37	Kalkulatorische Kosten	-705	-805	-296
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.167.383	1.153.324	1.085.001
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.298	1.205	-8.620

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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung			
	Anzahl Einnahmebuchungen	560.000	560.000	586.949
	Anzahl Ausgabebuchungen	110.000	130.000	112.246
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen			
	Anzahl Vollstreckungsfälle	17.000	18.000	17.032

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	-175
7	Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	895
10	Ordentliche Erträge	3.000	3.000	720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-705
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-705
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	15
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-61	-60	-15
36	Aufwand aus ILV	-61	-60	-15
39	kalkulatorisches Ergebnis	-61	-60	-15
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-61	-60	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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	66.785
10	Ordentliche Erträge	50.000	50.000	66.785
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-45.686
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-1.700	-170
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.800	-229.500	-221.824
18	Ordentliche Aufwendungen	-281.800	-281.200	-267.680
19	Ordentliches Ergebnis	-231.800	-231.200	-200.895
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-5.756	-5.723	-5.670
36	Aufwand aus ILV	-5.756	-5.723	-5.670
37	Kalkulatorische Kosten	0	-200	-8
39	kalkulatorisches Ergebnis	-5.756	-5.923	-5.678
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-237.556	-237.123	-206.573

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	100	100	31
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	15.900	15.964
10	Ordentliche Erträge	16.000	16.000	15.998
11	Personalaufwendungen	-765.300	-708.200	-618.101
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.191	-31.375	-41.871
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.700	-1.700	-9.390
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.304	-47.953	-44.523
18	Ordentliche Aufwendungen	-846.494	-789.228	-713.884
19	Ordentliches Ergebnis	-830.494	-773.228	-697.886
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	910.507	843.568	748.824
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	161.022	0	0
28	Erträge aus ILV	1.071.529	843.568	748.824
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-119.961	-33.633	-28.469
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-42.087	-8.150	-9.032
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-63.610	-19.788	-15.669
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.677	-4.069	-5.476
36	Aufwand aus ILV	-236.334	-65.639	-58.645
37	Kalkulatorische Kosten	-4.700	-4.700	-224
39	kalkulatorisches Ergebnis	830.494	773.228	689.954
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-7.931

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die Produkte 1112-220 ZS/P und 1120-220 Organisation zusammengefasst.
Durch die Fusion ZD/P - ZS/P erhöhen sich die Ansätze um die fortgeschriebenen Werte des ehemaligen Bereiches ZD/P.

- 6 Erstattungen von EBU und vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen für Leistungen von ZS/P.
- 11 Dauerhafter Sonderfaktor 2017 - Schaffung 1,0 Stelle Weiterentwicklung Personal- und Organisationsmanagement (50.000 €)
- 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) 12.800 €
 - Kosten für Projekte in den Fach-/Bereichen 15.000 €
- 26 Im Zuge der Fusion ZD/P mit ZS/P wurde eine Vorkostenstelle ZS/P geschaffen.
- 30 Die Planerhöhung begründet sich in der Umorganisation der Abteilungen ZS/P und ZD/P.
- 36 Der Aufwand aus ILV erhöht sich um den Anteil der früheren Abteilung ZD/P.

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 (65.000 €).
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (77.500 €).

Teilergebnishaushalt

2 Bereich Zentrale Steuerung
220 Personal- und Organisationsmanagement
1121-221 Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.700	0	0
10	Ordentliche Erträge	261.700	0	0
11	Personalaufwendungen	-1.454.200	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.982	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-300	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.369	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.892.851	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	-1.631.151	0	0
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.753.240	0	0
28	Erträge aus ILV	1.753.240	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-161.022	0	0
36	Aufwand aus ILV	-161.022	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	-200	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.592.018	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-39.133	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Der Personalservice war bis 2016 den Zentralen Diensten zugeordnet und im Profitcenter 1121-320 abgebildet.

- 6 Darin u.a. enthalten:
Erstattungen von:
- Regionalverband Donau-Iller und Zweckverband Klärwerk Steinhäule.
 - Alten- und Pflegeheim Wiblingen und Entsorgungsbetrieb Ulm
 - städtischen Beteiligungsgesellschaften: Donaubüro gGmbH, Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH, Sanierungstreuhand Ulm GmbH, Ulm-Messe GmbH, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, UWS Service GmbH,
 - Geschäftsstellen der Rathausfraktionen: CDU, FDP, FWG, GRÜNE, SPD
 - sozialen Einrichtungen: Bürgerbüro ZEBRA, Engagiert in Ulm e.V., Familien Bildungsstätte e.V., GenerationenTreff Ulm/Neu-Ulm e. V.
 - Sonstigen: Kreishandwerkerschaft Ulm, Regio-S-Bahn Donau-Iller 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 ab 2016).
 - befristeter Sonderfaktor (2017-2019) 1,0 Stelle flächendeckende Implementierung v. MHM, Online-Recruiting (67.000 €)
- 17 Zentrale Veranschlagung der Stellenausschreibungen. Bis 2015 veranschlagt bei ZS/P PRC 1121-220.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
11.21.05	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte)	3.550	3.400	3.390

Teilergebnishaushalt

2
240
11XX-240

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.000	26.500	25.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.751
10	Ordentliche Erträge	10.000	26.500	37.751
11	Personalaufwendungen	-2.299.700	-2.184.100	-2.048.717
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.889	-830.943	-740.253
14	Planmäßige Abschreibungen	-430.000	-520.000	-977.849
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.248	-457.189	-321.348
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.990.836	-3.992.232	-4.088.167
19	Ordentliches Ergebnis	-3.980.836	-3.965.732	-4.050.416
21	Erträge ILV Serviceleistungen	2.080.307	1.835.001	1.665.598
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.211.148	2.439.871	2.659.984
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-1.937.994	-1.690.188	-1.544.827
28	Erträge aus ILV	2.353.460	2.584.683	2.780.755
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-127.267	-105.109	-95.231
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-27.655	-37.803	-32.105
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-82.313	-77.494	-69.410
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.383	-8.733	-13.856
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	1.937.994	1.690.188	1.544.827
36	Aufwand aus ILV	1.692.376	1.461.049	1.334.225
37	Kalkulatorische Kosten	-65.000	-80.000	-74.432
39	kalkulatorisches Ergebnis	3.980.836	3.965.732	4.040.548
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-9.868

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
- Wegfall Zuschuss v. Land- Fortführung Projekt web 2.0
Zukunftsstadt, befristeter Sonderfaktor 2016-2018 16.500 €
- 11 Darin u.a. enthalten
- Sonderfaktoren 2017:
 - Wegfall kw-Vermerk Stelle Internet- und Mitarbeiterportal 62.000 €
 - Stellenschaffung Vernetzung/IT in den Schulen (50%BS / 50%ZS/T) 74.000 €

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. Kosten Geodatenmanagement, Hosting Internet und 2-jähriger Virensan-Servicevertrag. 	446.000 €
	<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€ / Finanzierung 2017 aus ZS-Budgetübertrag. 	0 €
17	Darin u.a. enthalten	
	<ul style="list-style-type: none"> • Für externe Unterstützung im lfd. Betrieb/E-Government-Maßnahmen einschl. Geodatenmanagement. 	132.000 €
30	Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.	

Teilergebnishaushalt

2
200
6120-299

Bereich Zentrale Steuerung
Bereichsleitung Zentrale Steuerung
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-39.800	-39.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-39.800	-39.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-39.800	-39.000	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	-39.800	-39.000	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	71
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	72
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	73

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-1.554.900
Saldo	-1.554.900
Aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-1.554.900

II. Schwerpunktmaßnahmen 2017 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2017	Fortsetzungs- maßnahme
1112-240	Dokumentenmanagementsystem		-50.000
	Strateg. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign		-360.000
	Unifield Communications		-625.000
	Sonstige Maßnahmen EDV (insbes. Zentraler Bedarf, Unified Storage, Evaluation GDI-Software)	-168.500	-351.400
Summe		-168.500	--1.386.400
Gesamtsumme		-1.554.900	

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-645.000	-120.000	-102.884
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.399.900	-2.250.000	-433.300	-258.434
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.554.900	-2.895.000	-553.300	-361.318
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.554.900	-2.895.000	-553.300	-361.318

Investitionsmaßnahmen

2
200
1110-200

Bereich Zentrale Steuerung
Bereichsleitung Zentrale Steuerung
Leitung Zentrale Steuerung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.041	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.041	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.041	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.041	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Finanzen und Beteiligungsverwaltung

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-12.280	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-12.280	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.280	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-12.280	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	-48.280	-198.029	-884.000
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-48.280	-198.029	-884.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-48.280	-198.029	-884.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	-48.280	-198.029	-884.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120006: Geodatenmanagement						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-64.428	-1.016.023	-940.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-64.428	-1.016.023	-940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.428	-1.016.023	-940.000
Saldo gesamt	0	0	0	-64.428	-1.016.023	-940.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.142	-151.969	-654.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.142	-151.969	-654.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.142	-151.969	-654.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.142	-151.969	-654.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120008: Öffentliches WLAN						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-96.103	-96.103	-165.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.637	-14.637	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-110.741	-110.741	-165.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.741	-110.741	-165.000
Saldo gesamt	0	0	0	-110.741	-110.741	-165.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-645.000	-50.000	0	-50.000	-830.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-275.000	-1.525.000	-100.000	0	-100.000	-2.000.000
Summe Auszahlungen	-360.000	-2.170.000	-150.000	0	-150.000	-2.830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	-2.170.000	-150.000	0	-150.000	-2.830.000
Saldo gesamt	-360.000	-2.170.000	-150.000	0	-150.000	-2.830.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -470.000	2019: -175.000	2020: 0
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2018: -970.000	2019: -555.000	2020: 0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120010: Unified Communications						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-625.000	-725.000	-150.000	0	-150.000	-1.500.000
Summe Auszahlungen	-625.000	-725.000	-150.000	0	-150.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.000	-725.000	-150.000	0	-150.000	-1.500.000
Saldo gesamt	-625.000	-725.000	-150.000	0	-150.000	-1.500.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2018: -625.000	2019: -100.000	2020: 0
---	----------------	----------------	---------

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-6.781	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-449.900	0	-183.300	-115.375	0	0
Summe Auszahlungen	-519.900	0	-253.300	-122.156	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.900	0	-253.300	-122.156	0	0
Saldo gesamt	-519.900	0	-253.300	-122.156	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Zentraler Bedarf

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

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Dienste

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1120-310	Fernsprechzentrale	83
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	84
1126-311	Botenmeisterei	85
1126-312	Hausdruckerei	86
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	87
1121-321	Freiwillige soziale Leistungen	88
1121-322	Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst	89
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	90
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	92
5750-340	Fremdenverkehr	94
6120-399	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD	95

Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2017 Bereich Zentrale Dienste 1.284.282€

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 €. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2017 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	1.349.935			
2.	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung	
1. Basis Budgetzuschuss 2016				1.349.935
2. Änderungen				
2.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		98.252		98.252
2.2 <u>1121-320 - Zentrale Dienste - Personal</u> <u>1121-321 - Freiwillige soziale Leistungen</u> - Umorganisation zu ZS	-248.865	-303.823		-54.958
<u>1121-322 Arbeitssicherheit u. betriebsärztl. Dienst</u> Wegfall Sonderfaktor "Gefährdungsbeurteilung psych. Belastungen bei der Stadt Ulm"		-20.000		-20.000
2.3 <u>1126-330 Zentrale Dienste - Beschaffung</u> - Sachbearbeiterstelle "Vergabestelle" (Umwandlung befristeter Sonderfaktor 2015-2016 in unbefristeten Sonderfaktor ab 2017, 79.000 €) - Anpassung Planansätze für Budgetausgleich - Software	4.300	-3.000 7.100		-7.300 7.100
2.4 <u>1130-340 - Öffentlichkeitsarbeit</u> - Wegfall Sonderfaktor Landesposaumentag 2016 - Wegfall Sonderfaktor 2016 Verleihung Wissenschafts- preis - Einstellung Amtsblatt	-78.000	-10.000 -20.000 -82.300		-10.000 -20.000 -4.300
2.5 <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) 30.000€ - Kostensteigerungen lt. Wirtschaftsplan UNT - Wegfall Vorlaufkosten Fischerstechen 2017 (Sonderfaktor 2016) - Fischerstechen 2017 - Wegfall Durchführung Bindertanz 2016 (Sonderfaktor)	185.000	26.800 -15.000 185.000 -16.000		26.800 -15.000 0 -16.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.6 <u>Sonstige Änderungen</u>			
- Interne Verrechnungen Sonstige Änderungen	5.380		-5.380
- Steuerungumlage (Mehrertrag)	13.500		-13.500
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM		-7.680	-7.680
- ILV GM Miete		-19.143	-19.143
- kalkulatorische Kosten		8.600	8.600
- Literatur, Zeitschriften zentral		-3.100	-3.100
- Sonstiges			-10.044
2.7 Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.6)			-65.653
3. Budgetzuschuss 2017 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			1.284.282

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2017	2016
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	12,00	24,25
Beschäftigte	28,01	36,51
Gesamt	40,01	60,76
Personalaufwand		
Planansatz 2016 ⁽¹⁾		3.712.400
- Tarif- / Umlagesteigerung		41.500
- Umorganisation ZD/P zu ZS/P		-1.371.200
Planansatz 2017		2.382.700

⁽¹⁾ Hinweis: ohne Personalnebenausgaben, die beim Sachaufwand, Zeile 17 enthalten sind. Die Personalnebenausgaben belaufen sich im Plan 2017 auf 0 €

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 (ab 2017: PRC 1121-221) -
- 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.

Seit dem Jahresabschluss 2014 wird die Verrechnung der internen Service-Dienstleistungen budgetneutral behandelt.

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

lfd. Nr.	Produktgruppe 1120-310 - Zentrale Dienste /Fernsprechzentrale	Ansatz
	Teilergebnishaushalt	
	Ertrags- und Aufwandsarten	
		€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000
...
10	Ordentliche Erträge	27.100
11	Personalaufwendungen	-172.995
...
18	Ordentliche Aufwendungen	-195.638
19	Ordentliches Ergebnis	-168.538
21	Erträge ILV Serviceleistungen	201.802
28	Erträge aus ILV	201.802
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.234
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.395
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.030
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.598
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-13.293
36	Aufwand aus ILV	-32.550
37

Die Zentralen Dienste / Fernsprechzentrale erhält Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen von folgenden Fach-/Bereichen:	Ansatz
Bereich Oberbürgermeister	11.403,34
Zentrale Steuerung	12.805,39
Zentrale Dienste	2.710,63
Bürgerdienste	13.646,62
Fachbereich Kultur	
- 1110-500 Leitung Fachbereich Kultur	373,88
- 2810-510 Sonstige Kulturpflege	934,70
- 2520-520 Ulmer Museum	2.804,10
- 2521-530 Archiv	1.588,99
- 2610-540 Ulmer Theater	8.786,18
- 2630-550 Musikschule der Stadt Ulm	2.056,34
- 2720-560 Stadtbibliothek	3.551,86
- 2810-570 Stadthaus	1.402,05
Summe Fachbereich Kultur	21.498,10
Fachbereich Bildung und Soziales	85.992,40
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	53.745,25
Summe Verrechnung Zentrale Dienste / Fernsprechzentrale	201.801,73

lfd. Nr.	Ausgaben der Produktgruppe 2630-550 - Musikschule der Stadt Ulm	Ansatz
	Teilergebnishaushalt	
	Ertrags- und Aufwandsarten	
		€
...
10	Ordentliche Erträge	1.694.000
11	Personalaufwendungen	-2.044.320
...
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.158.614
19	Ordentliches Ergebnis	-1.464.614
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-94.503
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-422.300
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-206.887
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-71.820
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-170.894
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.243
36	Aufwand aus ILV	-968.647
37	Kalkulatorische Kosten	-12.550
39	kalkulatorisches Ergebnis	-981.197
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.445.811

Die Musikschule bezahlt für die angeforderte Service-Dienstleistungen an folgende Abteilungen		Ansatz
...
1122-210	92210000 ILV Zentr. Steuerung - Stadtkasse	24.176,45
1121-221	92220000 ILV Zentrale Steuerung Personal	23.130,33
1120-240	92240000 ILV Zentrale Steuerung Team IT	18.802,00
1126-311	92310001 ILV Zentrale Dienste Botenmeisterei	7.407,60
1120-310	92310002 ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	2.056,34
1121-322	92320001 ILV Zentrale Dienste Arbeitssicher	3.391,55
1126-330	92330000 ILV Zentrale Dienste Beschaffung	1.000,00
1124-710	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	14.539,22
...
	Summe ILV der Musikschule	94.503,49

Teilergebnishaushalt

3

Bereich Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	185.000	57.000	22.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.600	639.600	602.703
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.700	451.400	481.090
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.100	800	25.632
10	Ordentliche Erträge	549.400	1.148.800	1.132.125
11	Personalaufwendungen	-2.382.700	-3.712.400	-3.369.370
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-723
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.375	-1.199.835	-1.116.737
14	Planmäßige Abschreibungen	-41.400	-34.700	-140.438
16	Transferaufwendungen	-721.900	-695.600	-699.538
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.030	-1.079.164	-836.154
18	Ordentliche Aufwendungen	-4.000.405	-6.721.698	-6.162.960
19	Ordentliches Ergebnis	-3.451.005	-5.572.898	-5.030.834
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.451.005	-5.572.898	-5.030.834
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.560.262	4.778.836	4.257.176
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-381.138	-542.573	-593.164
28	Kalkulatorische Kosten	-12.400	-13.300	-13.426
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.166.723	4.222.964	3.650.586
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.284.282	-1.349.935	-1.380.248

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	999
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	17.274
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	Ordentliche Erträge	27.100	27.100	18.272
11	Personalaufwendungen	-172.995	-163.410	-127.843
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.272	-5.270	-1.709
14	Planmäßige Abschreibungen	-119	-109	-71
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.252	-16.638	-16.198
18	Ordentliche Aufwendungen	-195.638	-185.427	-145.821
19	Ordentliches Ergebnis	-168.538	-158.327	-127.548
21	Erträge ILV Serviceleistungen	201.802	188.006	171.327
28	Erträge aus ILV	201.802	188.006	171.327
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.234	-4.659	-3.991
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.395	-3.432	-2.758
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.030	-5.466	-4.751
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.598	-6.669	-16.746
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-13.293	-14.111	-19.496
36	Aufwand aus ILV	-32.550	-34.338	-47.742
37	Kalkulatorische Kosten	-150	-143	-4.234
39	kalkulatorisches Ergebnis	169.102	153.525	119.351
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	564	-4.803	-8.198

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
310
1126-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Zentrale Dienste - Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	19.854
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.800	23.800	24.471
10	Ordentliche Erträge	24.800	24.800	44.325
11	Personalaufwendungen	-388.964	-364.689	-399.373
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.840	-6.836	-12.096
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.466	-1.437	-932
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.526	-9.564	-13.303
18	Ordentliche Aufwendungen	-406.796	-382.525	-425.703
19	Ordentliches Ergebnis	-381.996	-357.725	-381.378
21	Erträge ILV Serviceleistungen	40.900	40.500	38.992
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	50.087	53.503	72.570
28	Erträge aus ILV	90.987	94.003	111.563
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.597	-36.225	-32.440
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-11.421	-16.337	-13.150
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-22.282	-24.191	-20.839
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-24.508	-29.185	-73.286
36	Aufwand aus ILV	-99.808	-105.938	-139.716
37	Kalkulatorische Kosten	-252	-232	-65
39	kalkulatorisches Ergebnis	-9.072	-12.167	-28.218
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-391.068	-369.894	-409.596

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
- 8.800 € vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
 - 15.000 € von der Ulmer Bürger Stiftung für die Geschäftsführung.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	996
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	66.385
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	Ordentliche Erträge	80.600	80.600	67.382
11	Personalaufwendungen	-467.249	-445.641	-404.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.193	-32.190	-31.352
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.754	-2.734	-1.606
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.402	-56.362	-62.080
18	Ordentliche Aufwendungen	-558.598	-536.927	-499.368
19	Ordentliches Ergebnis	-477.998	-456.327	-431.986
21	Erträge ILV Serviceleistungen	529.200	503.370	494.153
28	Erträge aus ILV	529.200	503.370	494.153
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.864	-9.769	-8.915
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.699	-2.436	-1.958
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.080	-4.389	-3.819
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.976	-4.736	-11.884
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-28.358	-30.103	-41.592
36	Aufwand aus ILV	-48.978	-51.433	-68.168
37	Kalkulatorische Kosten	-406	-392	-246
39	kalkulatorisches Ergebnis	479.817	451.544	425.740
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.818	-4.783	-6.247

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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
11.26.02	Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr)			
	Posteingang bei der zentralen Poststelle der Stadt	315.000	315.000	315.000
	Postausgang			
	- Frankiermaschine	700.000	700.000	702.801
	- Austragen durch Boten	200.000	200.000	220.000
	- Sonderaktionen durch Boten (Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)	70.000	70.000	70.768
	- Pakete/Postgut-Versand	3.000	3.000	2.718
	Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000
Angefahrne Stationen max. 1 mal täglich	90	89	89	

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	116.635
10	Ordentliche Erträge	160.000	160.000	116.635
11	Personalaufwendungen	-98.858	-93.924	-62.879
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.773	-27.823	-21.442
14	Planmäßige Abschreibungen	-456	-451	-783
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.357	-2.366	-2.400
18	Ordentliche Aufwendungen	-129.444	-124.565	-87.504
19	Ordentliches Ergebnis	30.556	35.435	29.131
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.731	-2.614	-2.271
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.472	-3.543	-2.847
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.193	-5.643	-4.904
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.779	-6.884	-17.286
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.203	-6.585	-9.098
36	Aufwand aus ILV	-22.379	-25.269	-36.407
37	Kalkulatorische Kosten	-223	-220	-174
39	kalkulatorisches Ergebnis	-22.602	-25.489	-36.582
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.954	9.946	-7.450

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen			
	Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochen	1.600.000	1.500.000	1.556.724

Teilergebnishaushalt

3
320
1121-320

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Zentrale Dienste - Personal

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	5.000	3.888
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.567
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	243.865	270.571
10	Ordentliche Erträge	0	248.865	276.026
11	Personalaufwendungen	0	-1.427.952	-1.364.527
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	-723
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200.424	-199.762
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-1.913	-105.070
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-246.371	-60.218
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.876.660	-1.730.300
19	Ordentliches Ergebnis	0	-1.627.795	-1.454.273
21	Erträge ILV Serviceleistungen	0	1.712.704	1.482.320
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	7.170	6.610
28	Erträge aus ILV	0	1.719.874	1.488.930
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-75.733	-68.827
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-18.229	-19.879
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-41.772	-32.938
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-8.542	-11.495
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-1.834	-1.617
36	Aufwand aus ILV	0	-146.110	-134.756
37	Kalkulatorische Kosten	0	-927	-647
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	1.572.837	1.353.527
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	-54.958	-100.747

Das Profitcenter 1121-320 wird ab 2017 unter dem Profitcenter 1121-221 im Fachbereich Zentrale Steuerung abgebildet.

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	449.000	432.843
10	Ordentliche Erträge	0	449.000	432.843
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-321.300	-310.932
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-665
16	Transferaufwendungen	0	-500	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-661.800	-628.729
18	Ordentliche Aufwendungen	0	-983.600	-940.327
19	Ordentliches Ergebnis	0	-534.600	-507.484
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	0	534.600	507.484
28	Erträge aus ILV	0	534.600	507.484
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	534.600	507.484
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

Das Profitcenter 1121-321 wird ab 2017 unter dem Profitcenter 1121-222 im Fachbereich Zentrale Steuerung abgebildet.

Teilergebnishaushalt

3
320
1121-322

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	4.382
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	46.735	56.607
10	Ordentliche Erträge	40.900	53.735	60.989
11	Personalaufwendungen	-194.105	-195.776	-200.754
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.430	-113.649	-108.719
14	Planmäßige Abschreibungen	-315	-401	-353
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.641	-27.734	-9.743
18	Ordentliche Aufwendungen	-292.491	-337.559	-319.569
19	Ordentliches Ergebnis	-251.591	-283.824	-258.580
21	Erträge ILV Serviceleistungen	256.888	291.012	266.668
28	Erträge aus ILV	256.888	291.012	266.668
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.745	-2.279	-1.386
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-319	-7.170	-6.610
36	Aufwand aus ILV	-2.064	-9.449	-7.996
37	Kalkulatorische Kosten	-110	-149	-272
39	kalkulatorisches Ergebnis	254.714	281.414	258.400
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.123	-2.410	-181

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 (4.500 €), vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule (3.400 €) und vom Entsorgungsbetrieb Ulm, Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Wiblingen, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH und Sanierungstreuhand Ulm GmbH und Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH für die Tätigkeiten des Sicherheitsingenieurs und des Betriebsarztes (26.000 €)
- 13 In 2017 Wegfall Gefährdungsbeurteilung - psychische Belastungen am Arbeitsplatz (befristeter Sonderfaktor bis 2016: 20.000 €).

Teilergebnishaushalt

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	591
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	14.500	14.577
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	300	25.175
10	Ordentliche Erträge	20.600	16.300	40.342
11	Personalaufwendungen	-506.996	-491.916	-420.959
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.042	-20.611	-23.401
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.548	-4.533	-5.104
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.507	-38.205	-24.893
18	Ordentliche Aufwendungen	-575.094	-555.265	-474.357
19	Ordentliches Ergebnis	-554.494	-538.965	-434.015
21	Erträge ILV Serviceleistungen	622.900	603.600	517.001
28	Erträge aus ILV	622.900	603.600	517.001
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-20.573	-18.635	-17.441
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-18.200	-29.700	-23.009
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-16.560	-15.370	-17.045
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.294	-3.924	-1.290
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.021	-531	-468
36	Aufwand aus ILV	-58.647	-68.160	-59.252
37	Kalkulatorische Kosten	-3.332	-3.322	-657
39	kalkulatorisches Ergebnis	560.920	532.118	457.092
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.427	-6.846	23.077

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm und dem Alten- und Pflegeheim Wiblingen.
- 11 In 2015 Neuschaffung 1 Stelle für VOL-Vergabe, zunächst befristet für 2 Jahre (Sonderfaktor 2015 - 2016), ab 2017 als dauerhafter Sonderfaktor enthalten

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
11.26.01	Zentraler Einkauf			
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungs- gegenständen und Geräten:</u>			
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	600	600	789
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	250	250	286
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	200	200	52
	- Bestehende Wartungsverträge	170	170	174

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
11.26.01	<u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	160	150	152
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	3.100	3.000	3.389
	<u>Dienst- und Schutzkleidung:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	150	140	149
	<u>Reinigungsmaterial</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	10	10	5
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	1.100	1.000	1.201
	<u>Vergabeverfahren VOL</u>			
	- nationale Vergabeverfahren	50	50	47
	- EU-weite Vergabeverfahren	10	10	9

Teilergebnishaushalt

3
340
1130-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	52.000	18.812
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	24.836
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.000	31.205
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	457
10	Ordentliche Erträge	9.900	87.900	75.311
11	Personalaufwendungen	-525.834	-502.092	-388.707
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.624	-287.532	-244.602
14	Planmäßige Abschreibungen	-29.842	-21.221	-23.936
16	Transferaufwendungen	-10.100	-10.100	-11.938
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.245	-18.824	-17.316
18	Ordentliche Aufwendungen	-761.645	-839.769	-686.498
19	Ordentliches Ergebnis	-751.745	-751.869	-611.187
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	858.485	844.372	700.051
28	Erträge aus ILV	858.485	844.372	700.051
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-86.808	-76.550	-67.974
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.916	-2.799	-2.259
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.272	-3.543	-2.987
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.722	-4.159	-10.444
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-893	-338	-298
36	Aufwand aus ILV	-101.612	-87.389	-83.963
37	Kalkulatorische Kosten	-5.128	-5.114	-4.901
39	kalkulatorisches Ergebnis	751.745	751.869	611.187
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter enthält die Einnahmen und Ausgaben für Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Kurzfilme über Ulm, Schwörhaussaal, sowie für Bürgerversammlungen und sonstige Bürgerinformationen.

Der Druck und Vertrieb des gemeinsamen Amtsblatts des Stadtkreises Ulm und des Alb-Donau-Kreises wurde zum 31.12.2016 eingestellt. Die hierfür angefallenen Einnahmen (bei Ziff. 4 und 6, insgesamt 78.000 €) und Ausgaben (bei Ziff. 13, 82.300 €) entfallen. Für öffentliche Bekanntmachungen von Bauleitplänen in der Tagespresse sind ab 2017 beim PRC 5110-740 38.000 € an Aufwendungen enthalten.

- 11 Darin u.a. enthalten:
- 2 Stellen für die zentrale Internetredaktion.

13	In 2017 darin u.a. enthalten:	
	• Empfänge, Tagungen, Ehrungen	50.000 €
	• Ehrengaben (Ulm-Publikationen, Ulmer Gulden, Zinnbecher u.a. für Geschenkzwecke)	18.000 €
	• Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Ulmern (Versand von Publikationen etc.)	5.600 €
	• Sachausgaben für Social media	30.000 €
	• Verleihung Wissenschaftspreis (alle 2 Jahre, Sonderfaktor),	0 €
	• Landesposaunentag (alle 2 Jahre, Sonderfaktor)	0 €
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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	185.000	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
10	Ordentliche Erträge	185.500	500	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.200	-184.200	-162.721
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.900	-1.900	-1.919
16	Transferaufwendungen	-711.800	-685.000	-687.600
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.300	-1.272
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.053.000	-872.400	-853.512
19	Ordentliches Ergebnis	-867.500	-871.900	-853.512
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.099	-14.487	-15.165
36	Aufwand aus ILV	-15.099	-14.487	-15.165
37	Kalkulatorische Kosten	-2.800	-2.800	-2.230
39	kalkulatorisches Ergebnis	-17.899	-17.287	-17.395
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-885.399	-889.187	-870.907

ERLÄUTERUNGEN

4	Erträge für das Fischerstechen (Sonderfaktor)	185.000 €
13	Darin u.a. enthalten:	
	• Heimatgeschichtliche Veranstaltungen (Schwörmontag, Nabada und Stadtteilstefte)	108.000 €
	• Schwörfeier	10.200 €
	• Lichterserenade / Nabada	10.000 €
	• Aufwendungen Fischerstechen (Sonderfaktor)	185.000 €
	• Strom für Straßenbeleuchtung (nächtliche Beleuchtung des Münsters, des Metzgersturms 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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-27.700	-27.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-27.700	-27.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-27.700	-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	-27.700	-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	101
1126-310	Zentrale Dienste – Verwaltung	102
1126-312	Hausdruckerei	103
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	104
1121-322	Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst	105
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	106
5750-340	Fremdenverkehr	107

Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-206.500
Saldo	-206.500
Aktivierete Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-206.500

II. Schwerpunktmaßnahmen 2017 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2017	Fortsetzungs- maßnahme
1120-310	Umstellung auf VoIP-Technologie		-50.000
1121-322	IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung	-80.500	
5750-340	Sonstige Maßnahmen Fremdenverkehr (Ordinarischiff, Podien)		-76.000
Summe		-80.500	-126.000
Gesamtsumme		-206.500	

Teilfinanzhaushalt

3

Bereich Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-41.736
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-156.500	0	-211.500	-53.384
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.500	0	-261.500	-95.120
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.500	0	-261.500	-95.120

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-41.736	-193.572	-400.000
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-41.736	-193.572	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-41.736	-193.572	-400.000
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-41.736	-193.572	-400.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-76.500	-3.570	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-76.500	-3.570	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.500	-3.570	0	0
Saldo gesamt	0	0	-76.500	-3.570	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.600	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.600	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.600	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-570	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-570	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-570	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-570	0	0

Investitionsmaßnahmen

3
320
1121-322

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	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 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-64.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-64.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-64.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-64.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.000	0	-71.000	-72.750	0	0
Summe Auszahlungen	-76.000	0	-71.000	-72.750	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.000	0	-71.000	-72.750	0	0
Saldo gesamt	-76.000	0	-71.000	-72.750	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Außenbordmotoren, Zillen, Weidlinge sowie Ordinarischiff Stadt Linz (Heck)

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe BD I	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	115
Verkehr und Bußgeld BD II	1221-420	Verkehr und Bußgeld	117
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt und Rentenstelle BD III	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	119
	1223-430	Standesamt	121
	1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde	122
Statistik und Wahlen, KFZ-Zulassung, Verwaltung und Controlling BD IV	1210-440	Statistik, Wahlen	123
	1221-440	Zulassungsstelle	125
	1223-440	Standesamt bis 2015	126
	1225-440	Versicherungsamt und Ortsbehörde bis 2015	127
Veterinäramt BD V	1226-450	Veterinäramt	128
Allg. Finanzwirtschaft	6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	130

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2017 Bereich Bürgerdienste 5.841.610 €

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 2017 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen:

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2016			5.722.151
2.	Änderungen	Erträge	Aufwendungen	Budgetänderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> - Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		195.000	195.000
2.2	<u>1220-410 - Sicherheit, Ordnung, Gewerbe</u> - Mehraufwand Leasingkosten KOD		5.500	5.500
2.3	<u>1221-420 Verkehr und Bußgeld</u> - Wegfall Mehraufwand Kuvertierkosten (befristeter Sonderfaktor auf ein Jahr in 2016) - Mehraufwand Kuvertierkosten (dauerhafter Sonderfaktor ab 2017)		-40.000 40.000	-40.000 40.000
	- Erhöhung Erträge Bußgelder	125.000		-125.000
	- Neuschaffung 1,0 Stelle zur Betreuung der neuen teilstationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage (dauerhafter Sonderfaktor 2017)		46.000	46.000
	- Mehraufwand Versicherung und Fuhrleistung /Wartung Geschwindigkeitsüberwachungsanlage		9.600	9.600
	- Mehraufwand aufgrund Erhebung von Mehrwertsteuer auf Postzustellungsaufträge		25.000	25.000
2.4	<u>1222-430 – Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren</u> - Mehraufwendungen Semesterticket (dauerhafter Sonderfaktor ab 2017)		40.000	40.000
2.5	<u>1210-440 – Statistik, Wahlen</u> - Landtagswahl 2016 (Wegfall Sonderfaktor 2016) - Ersatz durch Land - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen - Bundestagswahl 2017 (befristeter Sonderfaktor 2017) - Ersatz durch Bund - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen	-94.000 105.000	-37.000 -131.000 39.000 153.000	94.000 -37.000 -131.000 -105.000 39.000 153.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.6	1226-450 - Veterinäramt		
	-150.000		0
	150.000		
	- Anpassung Benutzungsgebühren (GD 211/16) ab 2017 Umsetzung bereits im Nachtrag 2016 erfolgt		
	- Anpassung Ertrag/Aufwand (dauerhafter Sonderfaktor ab 2017)		
	30.000		-30.000
	20.000		-20.000
		-150.000	-150.000
		-50.000	-50.000
2.7	Sonstige Änderungen		
			-16.200
			76.900
			62.700
			47.400
			9.400
			-100
			-19.741
	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.7)		119.459
3	Budgetzuschuss 2017 (Ziff. 1 + Ziff. 2)		5.841.610

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2017	2016
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	77,80	75,80
Beschäftigte	118,62	118,62
Gesamt	196,42	194,42
Personalaufwand		
Planansatz 2016		10.840.700
- Tarif- / Umlagesteigerung		195.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle zur Betreuung der neuen teilstationären Geschwindigkeitsüberwachungs- anlage (1221-420)		46.000
- Wegfall Sonderfaktor Landtagswahl 2016 (1220-440)		-37.000
- Sonderfaktor Bundestagswahl 2017 (1220-440)		39.000
- Anpassung Personalaufwand Veterinäramt (1226-450)		-150.000
Planansatz 2017		10.933.700

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
1220-410 *)	Ergebnis 2014	914				Verwaltungs- gebühr: 01.01.2016; Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2017
Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2015	766				
	Plan 2016	734				
	Plan 2017	738				
1221-420 *)	Ergebnis 2014	1.300				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verkehr und Bußgeld (ab 2016 ohne Zulassungs- stelle - s.u.)	Ergebnis 2015	1.319				
	Plan 2016	382				
	Plan 2017	352				
1221-440 *)	Ergebnis 2014					nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Zulassungs- stelle (bis 2015 im PRC 1221-420 s.o.)	Ergebnis 2015					
	Plan 2016	905				
	Plan 2017	935				
1223-430 *)	Ergebnis 2014	322				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Standesamt (bis 2015 PRC 1223-440)	Ergebnis 2015	349				
	Plan 2016	313				
	Plan 2017	313				
1226-450	Ergebnis 2014	3.655	3.915	540	86,2%	01.01.2016
Städtisches Veterinäramt	Ergebnis 2015	3.584	3.755	171	95,4%	
	Plan 2016	3.427	4.407	980	77,8%	
	Plan 2017	3.479	4.272	793	81,4%	
*) Angaben zur Kostendeckung sind aufgrund teilw eise gesetzlich vorgegebener Gebührenhöhen (z.B. Personenstandsgesetz) nicht aussagekräftig						

Teilergebnishaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	400.000	370.000	403.982
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.161.600	6.158.000	6.284.646
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.200	174.200	308.120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.000	522.000	387.924
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.625.000	4.500.000	4.370.002
10	Ordentliche Erträge	11.913.800	11.724.200	11.754.674
11	Personalaufwendungen	-10.933.700	-10.840.700	-9.688.667
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.322.112	-2.338.848	-2.098.518
14	Planmäßige Abschreibungen	-155.600	-155.600	-188.778
16	Transferaufwendungen	-260.000	-220.000	-239.377
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968.426	-955.625	-897.653
18	Ordentliche Aufwendungen	-14.639.839	-14.510.774	-13.112.992
19	Ordentliches Ergebnis	-2.726.039	-2.786.574	-1.358.318
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.726.039	-2.786.574	-1.358.318
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	142.491	141.796	110.973
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.229.662	-3.048.873	-2.861.781
28	Kalkulatorische Kosten	-28.400	-28.500	-28.173
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.115.570	-2.935.577	-2.778.981
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.841.610	-5.722.151	-4.137.299

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	737.600	734.000	765.837
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	210.279
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	800
10	Ordentliche Erträge	829.600	826.000	976.916
11	Personalaufwendungen	-1.094.075	-1.078.400	-1.010.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.361	-161.880	-146.999
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.550	-5.550	-41.234
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.191	-143.901	-169.550
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.414.177	-1.389.731	-1.368.363
19	Ordentliches Ergebnis	-584.577	-563.731	-391.447
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	15.986	14.229	10.837
28	Erträge aus ILV	15.986	14.229	10.837
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-113.197	-101.681	-92.557
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-123.459	-76.478	-25.493
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-24.483	-21.135	-34.669
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-21.181	-6.181	-10.236
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-91.024	-85.476	-90.764
36	Aufwand aus ILV	-373.345	-290.952	-253.719
37	Kalkulatorische Kosten	-2.200	-2.200	-1.621
39	kalkulatorisches Ergebnis	-359.559	-278.923	-244.503
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-944.136	-842.655	-635.949

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 2015: Mehreinnahmen aufgrund von Erlösen aus Versteigerungen des Pfandleihgewerbes.
- 11 Darin u.a. enthalten:
 Befristeter Sonderfaktor (2015-2017) Projektleitung Neubau BD (76.000 €)
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Unterbringung von Obdachlosen 91.900 €
 - Software, Leistungsentgelte 42.700 €

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Postgebühren, Frachten Transportkosten 3.800 €
 - Büromaterial 10.400 €
 - Sonstige Geschäftsausgaben 114.300 €
 - Aufwendungen EDV 13.200 €

30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Erhöhung: 01.01.2016 Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Leistungen der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Bürgerdienste (Beschluss GR vom 18.11.2015, GD 426/15).

01.01.2017 Satzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen (Beschluss GR vom 12.10.16, GD 336/16).

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr			
	Anzahl Heime	28	26	26
	Anzahl Heimbegehungen	28	26	26
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten			
	Anzahl Waffenbesitzer	850	850	850
	Anzahl Waffen	4.800	4.800	4.800
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen			
	Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	50	60	49
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse			
	Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen)	2.400	2.400	2.353
	Anzahl Spielhallen	40	44	44

- 16 Sicherheitstrainings für Fahranfänger
- 17 Darin u.a. enthalten
- Bürobedarf 28.000 €
 - Postgebühren, Frachten, Transportkosten 125.300 €
 - Versicherungen 19.700 € Mehrbedarf Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (4.900 €)
 - Sonstige Geschäftsausgaben 184.800 € Umschichtung aufgrund Wegfall PZ-Gebühren bei ZD (88.000 €), Umschichtung wegen Erhöhung KBA Gebühren (13.000 €), sowie Mehraufwand wegen Mehrwertsteuer auf Postzustellungsaufträge (25.000 €)
- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
12.21.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	110.000	105.000	110.600
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	110.000	100.000	95.000
	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	12	12	12
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	1,0	1,0	1,0
	mobile Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	3	2	2
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	6,9	6,5	6,9

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.140.000	1.140.000	1.094.239
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	69.000	66.187
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	128.000	65.201
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.038
10	Ordentliche Erträge	1.337.000	1.337.000	1.227.665
11	Personalaufwendungen	-2.635.703	-2.588.750	-2.385.109
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.075	-1.043.459	-988.836
14	Planmäßige Abschreibungen	-36.825	-36.825	-39.885
16	Transferaufwendungen	-150.000	-110.000	-142.500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.901	-136.171	-146.080
18	Ordentliche Aufwendungen	-4.000.503	-3.915.204	-3.702.409
19	Ordentliches Ergebnis	-2.663.503	-2.578.204	-2.474.744
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	51.735	54.649	0
28	Erträge aus ILV	51.735	54.649	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-218.932	-213.016	-187.157
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-145.979	-122.751	-64.030
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-166.131	-190.975	-147.302
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-33.796	-15.894	-37.163
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-252.054	-250.598	-250.342
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.329	-4.743	-1.667
36	Aufwand aus ILV	-822.221	-797.977	-687.662
37	Kalkulatorische Kosten	-4.530	-4.530	-4.286
39	kalkulatorisches Ergebnis	-775.016	-747.858	-691.949
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.438.520	-3.326.062	-3.166.692

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 2015: 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:
- Verkaufserlöse in den Dienstleistungszentren 30.000 €
 - Ersatz von Personalaufwand 39.000 €

- 6/11 Darin u.a. enthalten:
- 1,0 Stelle Meldewesen aufgrund Bundesmeldegesetz, Sonderfaktor 50.000 € befristet für 3 Jahre (2016-2018)
 - 1,0 Stelle für das Ausländeramt wegen des gestiegenen Aufwands für Flüchtlinge, Sonderfaktor 52.000 € 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) 324.800 €
- RE 2015: vgl. Ziff. 4.
- 16 Aufwendungen für ein Semesterticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (116,50 €/Ticket), das Studierende, die sich in Ulm mit Hauptwohnsitz anmelden, seit dem Wintersemester 2007/2008 kostenlos erhalten. Diese Aufwendungen werden ab 2017 aufgrund stetig steigender Inanspruchnahme um 40.000 € erhöht.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Sonstige Geschäftsausgaben 50.000 €
 - Bürobedarf 20.200 €
 - Postgebühren, Frachten Transportkosten 11.300 €
 - Aufwendungen für Telefon 13.500 €
- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
12.22.01	Meldeangelegenheiten <u>Anmeldungen</u> - davon Ausländer <u>Abmeldungen</u> - davon Ausländer <u>Ummeldungen</u> - davon Ausländer	12.500 5.500 10.000 3.500 7.500 2.200	11.700 5.100 10.400 3.700 7.300 2.000	12.798 6.060 11.179 4.236 7.941 2.424
12.22.05	Ausländerwesen Einbürgerungen	300	380	294
12.22.04	Dienstleistungszentren <u>Böfingen</u> - Einwohner zum 31.12. - Kundenkontakte - Dienstleistungen <u>Eselsberg</u> - Einwohner zum 31.12. - Kundenkontakte - Dienstleistungen <u>Söflingen</u> - Einwohner zum 31.12. - Kundenkontakte - Dienstleistungen <u>Wiblingen</u> - Einwohner zum 31.12. - Kundenkontakte - Dienstleistungen <u>ServiceCenter Neue Mitte (*)</u> - Kundenkontakte - Dienstleistungen	11.300 2.900 3.900 18.300 7.000 9.500 11.400 8.000 11.000 16.100 8.400 10.500 23.000 37.000	11.100 3.200 4.300 17.700 7.000 10.000 11.300 9.000 12.000 16.000 8.300 11.500 22.000 34.000	11.294 2.868 3.801 18.218 6.975 9.449 11.348 7.874 10.933 16.011 8.262 10.432 23.114 37.082

- (*) 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 bis Ende 2018) aufrecht erhalten.

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
430 **Melde-, Ausländerwesen, DLZ**
1223-430 **Standesamt**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	313.000	313.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	0
10	Ordentliche Erträge	322.200	322.200	0
11	Personalaufwendungen	-773.344	-763.625	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.854	-53.158	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.938	-3.938	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.133	-57.050	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-888.269	-877.770	0
19	Ordentliches Ergebnis	-566.069	-555.570	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-71.289	-74.016	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.263	-10.408	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-15.253	-16.575	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-16.975	-20.222	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-72.013	-71.295	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-43.112	-45.541	0
36	Aufwand aus ILV	-225.906	-238.056	0
37	Kalkulatorische Kosten	-1.225	-1.225	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-227.131	-239.281	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-793.200	-794.851	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 4 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	2.800	2.700	2.779
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	700	700	715
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2.200	2.100	2.284
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern			
	Eintragung von Fortschreibungen	1.800	1.800	1.791
	Eintragung von Hinweisen	6.500	6.400	6.564

Teilergebnishaushalt

4
430
1225-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-, Ausländerwesen, DLZ
Versicherungsamt und Ortsbehörde

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-97.529	-95.525	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514	-329	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-87	-87	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.766	-5.569	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-102.896	-101.510	0
19	Ordentliches Ergebnis	-102.896	-101.510	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.095	-7.222	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.655	-4.304	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.782	-2.826	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.256	-455	0
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-8.916	-9.273	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.622	-9.108	0
36	Aufwand aus ILV	-42.326	-33.188	0
37	Kalkulatorische Kosten	-45	-45	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-42.371	-33.233	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-145.267	-134.743	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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentanträge insgesamt	1.500	1.530	1440
	davon			
	- Altersrenten	750	800	731
	- Witwen-/Witwerrenten	400	350	398
	- Erwerbsminderungsrenten	180	200	170
	- ausländische Renten	130	150	89
	- sonstige Renten	80	85	52
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	850	1.000	712

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			
	Zahl der Wahlen	1	1	1
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	83.000	-	-
	- Europawahl	-	-	-
	- Landtagswahl	-	82.500	-
	- Gemeinderatswahl	-	-	-
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	-	90.313
	Ausgaben/ Wahlberechtigte/ Wahl unter Berücksichtigung der Wahlkostenerstattung			
	- Bundestagswahl	1,05	-	-
	- Europawahl	-	-	-
	- Landtagswahl	-	0,89	-
	- Gemeinderatswahl	-	-	-
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	-	1,84

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	935.000	905.000	0
10	Ordentliche Erträge	935.000	905.000	0
11	Personalaufwendungen	-567.732	-558.850	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.744	-163.202	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.095	-1.095	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.266	-20.410	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-756.838	-743.558	0
19	Ordentliches Ergebnis	178.162	161.441	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-843	-849	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-12.000	-12.000	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.716	-15.383	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.867	-1.740	0
36	Aufwand aus ILV	-30.426	-29.972	0
37	Kalkulatorische Kosten	-280	-330	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-30.706	-30.302	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	147.456	131.140	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 4 Verwaltungsgebühren.
 Bedingt durch die Umorganisation (KfZ-Zulassung zu BD IV) wurden die Gebühren zu niedrig veranschlagt und nun um 30.000.-€ erhöht; dementsprechend bei Verkehr und Bußgeld gemindert. Ab 1.7.2017 wird ein neuer Vertrag mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis abgeschlossen. Daraus werden sich weitere Veränderungen hinsichtlich der Mehreinnahmen (Beteiligung am Schilderverkauf) und der Ausgaben für Miete ergeben, deren genaue Höhe noch nicht konkret vereinbart wurde (Beschlussfassung im Hauptausschuss am 10.11.2016).
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte, Software 111.000 €
 - Umweltplaketten 5.000 €
 - Kraftfahrzeugbriefe (durchlaufender Posten) 30.000 €
- Gebühreneinnahmen hierfür bei Ziffer 4

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
12.21.05	Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen			
	Zahl der Zulassungen	22.000	20.000	21.683
	Fahrzeugbestand	81.000	79.000	80.210

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	348.621
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.572
10	Ordentliche Erträge	0	0	361.193
11	Personalaufwendungen	0	0	-689.247
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-52.751
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-5.159
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-71.746
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-818.902
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-457.710
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-61.777
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-67.554
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-10.549
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-52.027
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-73.466
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-437
36	Aufwand aus ILV	0	0	-265.811
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.195
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-267.006
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-724.715

ERLÄUTERUNGEN

Seit 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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	180
10	Ordentliche Erträge	0	0	180
11	Personalaufwendungen	0	0	-123.656
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-193
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.774
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-127.626
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-127.446
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-5.345
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-2.493
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-2.497
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-619
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-9.448
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-437
36	Aufwand aus ILV	0	0	-20.838
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-21
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-20.859
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-148.305

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	400.000	370.000	403.982
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.684.000	2.684.000	2.757.388
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	964
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.000	300.000	322.722
10	Ordentliche Erträge	3.406.000	3.356.000	3.485.056
11	Personalaufwendungen	-3.241.910	-3.325.000	-2.813.509
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.963	-415.692	-307.179
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.760	-5.760	-1.893
16	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-96.010
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.795	-70.984	-45.648
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.784.428	-3.917.435	-3.264.238
19	Ordentliches Ergebnis	-378.428	-561.435	220.818
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	72.903	71.179	99.261
28	Erträge aus ILV	72.903	71.179	99.261
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-87.213	-82.729	-71.152
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.500	-3.400	-2.667
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-57.190	-57.190	-56.375
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-114	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-263.221	-271.388	-254.134
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-75.035	-73.075	-100.928
36	Aufwand aus ILV	-485.273	-487.783	-485.256
37	Kalkulatorische Kosten	-1.940	-1.940	-5.868
39	kalkulatorisches Ergebnis	-414.309	-418.544	-391.864
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-792.737	-979.979	-171.046

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). Anpassung um 30.000 € aufgrund höherer FAG-Zuweisungen (vgl. RE 2015).
- 4 Hiervon entfallen auf
- Verwaltungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm für Erzeugnisse tierischen Ursprungs 2.666.000 €
 - Sonstige Verwaltungsgebühren 18.000 €
- Durch die zum 01.01.2016 rückwirkend in Kraft getretene Gebührensatzung werden ab 2016 jährlich 150.000 € weniger Benutzungsgebühren eingenommen (GD 211/16).

- 6 Insbesondere pauschaler Ausgleichsbetrag des Landes für die Übertragung der Aufgaben der Lebensmittelüberwachung aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes vom 01.01.2005. Anpassung aufgrund höherer Erstattungen durch das Land um 20.000 € (vgl. RE 2015).
- 11 Minderausgaben in Höhe von 150.000 € wegen reduziertem Bedarf.
- 13 Enthalten sind u.a. Gebühren an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe für Rückstandsuntersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan sowie Aufwendungen für den Tierschutz. Verminderung des Planansatzes wegen Wegfalls der BSE-Testpflicht um 50.000 €.
- 16 Zuweisung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg in Warthausen.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebührenanpassung 01.01.2016 Gebührensatzung Erzeugnisse Tierischen Ursprungs, (Beschluss GR vom 13.07.2016)

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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene			
	Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen			
	- Schweine	1.800.000	1.600.000	1.686.832
	- Rinder u. Kälber	110.000	110.000	107.764
	Zusammen	1.910.000	1.710.000	1.794.596
12.26.01	Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)			
	Anzahl der Betriebe	2.800	2.700	2.779
	Anzahl der kontrollierten Betriebe	2.300	2.100	2.287

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-90.000	-88.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-90.000	-88.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-90.000	-88.000	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	-90.000	-88.000	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	135
1221-420	Verkehr und Bußgeld	136
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	137
1223-430	Standesamt	138
1226-450	Veterinäramt	139

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-6.712.700
Saldo	-6.712.700
Aktivierete Eigenleistungen	- 48.000
Gesamtsaldo Investitionen	-6.760.700

II. Schwerpunktmaßnahmen 2017 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2017	Fortsetzungs- maßnahme
1220-410	Neubau Verwaltungszentrum BD		-6.548.000
	Neubau Verwaltungszentrum BD - IT-Ausstattung		-175.000
1222-430	Kleinmaßnahmen Melde-, Ausländerwesen	-21.300	
1223-430	Online Traukalender	-12.400	
Summe		-33.700	-6.723.000
Gesamtsumme		--6.756.700	

Teilfinanzhaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500.000	-3.000.000	-2.730.000	-1.198.901
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-212.700	0	-244.500	-26.757
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.712.700	-3.000.000	-2.974.500	-1.225.658
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.712.700	-3.000.000	-2.974.500	-1.225.658

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.500.000	-3.000.000	-2.300.000	-1.216.852	-4.604.967	-16.085.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-720.000
Summe Auszahlungen	-6.500.000	-3.000.000	-2.300.000	-1.216.852	-4.604.967	-16.805.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500.000	-3.000.000	-2.300.000	-1.216.852	-4.604.967	-16.805.000
aktivierte Eigenleistungen	-48.000	0	-185.000	-58.000	-581.000	-629.000
Saldo gesamt	-6.548.000	-3.000.000	-2.485.000	-1.274.852	-5.185.967	-17.434.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -3.000.000	2019: 0	2020: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-430.000	-21.716	-457.725	-2.230.000
Summe Auszahlungen	0	0	-430.000	-21.716	-457.725	-2.230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-430.000	-21.716	-457.725	-2.230.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-15.000	-28.000	-43.000	-169.000
Saldo gesamt	0	0	-445.000	-49.716	-500.725	-2.399.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-175.000	0	-21.500	-428	0	0
Summe Auszahlungen	-175.000	0	-21.500	-428	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	-21.500	-428	0	0
Saldo gesamt	-175.000	0	-21.500	-428	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	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-219.000	-26.484	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-219.000	-26.484	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-219.000	-26.484	0	0
Saldo gesamt	0	0	-219.000	-26.484	0	0

Investitionsmaßnahmen

4 **Bereich Bürgerdienste**
430 **Melde-, Ausländerwesen, DLZ**
1223-430 **Standesamt**

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.400	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-12.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-12.400	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Software Online Traukalender

Investitionsmaßnahmen

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	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	0	0	0
Summe Auszahlungen	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Saldo gesamt	-4.000	0	-4.000	0	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung > 1000 €

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	149
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	150
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	151
Museum (MU)	2520-520	Ulmer Museum	153
	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	155
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	157
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	159
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	161
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	163
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	165
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	167

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtzuschussbudget 2017 Fachbereich Kultur 31.485.438

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	135.200	0,4
• Kulturabteilung	3.815.958	12,1
• Ulmer Museum	3.177.927	10,1
• Stadtarchiv	2.123.472	6,7
• Ulmer Theater	13.575.963	43,1
• Musikschule der Stadt Ulm	2.445.811	7,8
• Stadtbibliothek	4.612.796	14,7
• Stadthaus	1.598.311	5,1
Summe	31.485.438	100

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

	2017 Plan	2016 Plan	2015 Ergebnis
Archiv:			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	1.022
Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	11.978
Museum:			
Besucherzahl Ulmer Museum (Sonder- und Dauerausstellung)	40.000	45.000	39.500
Besucherzahl Sammlung Weishaupt	25.000	30.000	21.845
Theater:			
Anzahl Besucher gesamt	200.000	200.000	205.553
Auslastungsgrad Großes Haus	80 %	80 %	77%
Musikschule:			
Schüler	2.550	2.550	2.572
Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.498
Bibliothek:			
Ausleihen gesamt	1.100.000	1.150.000	1.089.991
Medienbestand	580.000	580.000	608.882
Anzahl Besucher gesamt	580.000	580.000	580.172
Stadthaus:			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	13
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstalt.)	247	247	295
Gesamtbesucherzahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	104.600	104.600	168.999

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 2017 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Kulturstadt an der Donau

Für „Kulturstadt an der Donau“ sind im Haushaltsplan 2017 veranschlagt: in €

- Berblinger Wettbewerb, Dokumentationskosten in 2017	12.000
- Berblinger Jubiläum 2020, Vorlaufkosten in 2017	20.000
- Internationales Donaufest 2018 (2810-510), Vorlaufkosten in 2017 (2 Jahres Turnus)	50.000
- Zentrale Marketingstelle Kultur (Personal- und Sachkosten) (2810-510)	173.800
- Förderpreis Junge Ulmer Kunst in 2017 (2-Jahres Turnus)	35.000
- Kulturförderung Tanz, befristet 2016-2018 (2810-510)	120.000
- Forschungsprojekt Migration nach Ulm nach 1945 in 2017 (2810-510)	60.000

Gesamt 470.800

V. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. **Basis Budgetzuschuss 2016** 32.031.028

2. Änderungen	Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
2.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung	-	533.300	533.300
2.2 Fachbereichsleitung <u>1110-500 Leitung Fachbereich Kultur</u> - Wegfall SF 2016 Stellenausschreibung Leitung MU		-36.000	-36.000
2.3 Kulturabteilung <u>2810-510 – Sonstige Kulturpflege</u>			
- Kulturförderung Tanz, befristet 2016-2018 (120.000 €)	-	-	-
- Internationales Donaufest:			
- Wegfall Donaufest 2016 - Jubiläum (SF 2016)	-	-367.000	
- Vorlaufkosten für Donaufest 2018 (Sonderfaktor 2017)	-	50.000	-317.000
- Wegfall SF 2016 Jugendcamp	-	-10.000	-10.000
- Berblinger Preis			
- Wegfall SF Berblinger Preis 2016	-	-80.000	-80.000
- Berblinger Wettbewerb, Dokumentationskosten in '17 (12.000 €, Finanzierung aus Budget)	-	-	-
- Berblinger Jubiläum 2020, Vorlaufkosten in 2017 (20.000 €, Finanzierung aus Budget)	-	-	-
- Wegfall SF A-Cappella-Award Ulm 2016	-26.800	-56.800	-30.000
- Förderpreis Junge Ulmer Kunst 2017 (2-Jahres Turnus) (35.000 €, Finanzierung aus Budget)	-	-	-
- Fortführung Nutzungskonzept Wilhelmsburg GD 428/15 (80.000 €)	-	-	-
- Wegfall donau.pop.camp 2016 (befristeter SF 2016)	-11.000	-41.000	-30.000
- Wegfall Kulturkonzeption (befristeter SF 2015-2016)	-	-80.000	-80.000
- Forschungsprojekt Migration nach Ulm nach 1945	-		
- Wegfall SF 2016	-	-25.000	
- Fortführung Forschungsprojekt Migration nach Ulm (SF 2017)	-	60.000	35.000
- ROXY gGmbH, institutionelle Förderung 2017	-	40.000	40.000
- Wegfall Zuschuss TH in der Westentasche	-28.000	-59.600	-31.600

	Erträge	Aufwendungen	Budget-änderung
- Weiterentwicklung Kinder- und Jugendtheaterförderung, befristet 2017-2019		115.000	115.000
- Zentrale Marketingstelle Kultur, befristet 2014-2017 (Personal- und Sachkosten) (2810-510)		-176.000	
- Wegfall Personal- und Sachkosten 2016		173.800	-2.200
- Personal- und Sachkosten 2017			
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 2017 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Wegfall Sonderausstellung Kurt Fried (SF 2016)	-30.000	-86.000	-56.000
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018) 66.000 €	-	-	-
- HfG-Archiv digitale. Inventarisierung (SF 2014-2017)	-35.000	-	35.000
- Sonderausstellung " 41 Minuten -Auf archäologischem Gleis" (befristeter SF 2017)	35.000	110.000	75.000
2.5 2521-530 – Archiv			
- Software Erhöhung	-	6.400	6.400
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018)			
- Wegfall SF 2016		-95.000	
- befristeter Sonderfaktor 2017	-	82.000	-13.000
- Wegfall SF 2016 Bauaktenüberlieferung von SUB	-	-25.000	-25.000
- Reformation in Ulm			
- Wegfall befristeter SF 2016 - Vorlaufkosten	-	-41.300	
- befristeter Sonderfaktor 2017		58.700	17.400
- dauerhafter SF Ausbildungsstelle Fotograf ab 9/2016 (bisher zentral finanziert)		20.000	20.000
2.6 2610-540 – Ulmer Theater			
Die Budgetvereinbarung ist zum Ende der Spielzeit 2003/04 ausgelaufen. Seither erfolgt eine jährliche Verlängerung. Das Budget 2016/17 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Erhöhung Landeszuschuss	117.100	-	-117.100
- Theatertage 2017			
- Wegfall Sonderfaktor 2016	-	-25.000	
- Sonderfaktor 2017		65.000	40.000
- SF 2017 dauerhafte Stelle Betriebselektriker (bisher zentral finanziert)		57.800	57.800
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 2017 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Umsetzung Stufenplan Anstellungsmodalitäten Lehrkräfte - Umwandlung von Honorarstellen in feste Arbeitsverhältnisse (letzte partielle Umwandlung, dauerhafter SF 2017) -Bis auf weiteres Finanzierung aus vorhandenem Personalbudget -	-	-67.000	-67.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Erhöhung Honorare Lehrbeauftragte entsprechend einer etwaigen Erhöhung im TVöD (dauerhafter SF 2017)	-	16.000	16.000
- Wegfall SF 9. Deutscher Orchesterwettbewerb 2016		-105.000	-105.000
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 2017 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Wegfall Sonderfaktor 2016 Bibliotheksjubiläum	-15.000	-135.000	-120.000
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018)			
- Wegfall Sonderfaktor 2016	-	-13.000	
- Sonderfaktor 2017		9.500	-3.500
- Sonderfaktor Onleihe (2014- 2018) 47.000 € /Jahr	-	-	-
- Sonderfaktor Online-Offensive (GD 260/16) Personal wird aus BI-Budget finanziert , Sachmittel 31.000€		31.000	31.000
- Wegfall Mieteinnahme Forumtheater	-10.000		10.000
- KIBUM (ohne personelle Aufwände)	15.000	15.000	0
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 2017 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Sonderfaktor Festival Neue Musik Festival findet wieder 2018 statt. Durchführung alle 2 Jahre, jährl. Rate 20.000 €	-	-	-
- befristeter SF 2017 Ausstellung "Nordkorea"	5.000	45.000	40.000
2.10 Sonstige Änderungen			
- Interne Leistungsverrechnungen			55.045
- ILV Gebäudenebenkosten			90.274
- ILV Miete GM			-419.282
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			189.665
- Steuerungsumlage (netto)			-138.283
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			-275.700
- Sonstiges			4.191
2.11 Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.10)			-545.590
3. Budgetzuschuss 2017 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			31.485.438

VI. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2017	2016
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	17,00	17,00
Beschäftigte	385,50	383,71
Gesamt	402,50	400,71

Personalaufwand

Planansatz 2016	22.372.300
- Tarif- / Umlagesteigerung	533.300
- AR, Azubi Fotograf (bisher zentral finanziert)	20.000
- AR, Wegfall Bauaktenüberlieferung 0,5 Stelle (befr. 2016)	-25.000
- TH, Betriebselektriker (dauerhafter SF 2017)	57.800
- BI, Wegfall Jubiläum 2016, Aufstockung 3h (befr. 2016)	-16.000
Planansatz 2017	22.942.400

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 2014	53	1.974	1.922	2,7%	22.07.2016
Archiv (ab 22.07.16 Entgelte)	Ergebnis 2015	62	1.983	1.921	3,1%	
	Plan 2016	42	2.126	2.085	2,0%	
	Plan 2017	42	2.166	2.123	1,9%	
2520-520	Ergebnis 2014	305	3.576	3.272	8,5%	01.01.2012
Ulmer Museum	Ergebnis 2015	389	3.892	3.503	10,0%	
	Plan 2016	370	3.497	3.127	10,6%	
	Plan 2017	372	3.550	3.178	10,5%	
2520-521	Ergebnis 2014	49	541	493	9,0%	01.12.2007
Kunsthalle Weishaupt	Ergebnis 2015	39	523	485	7,4%	
	Plan 2016	50	460	410	10,9%	
	Plan 2017	50	581	531	8,6%	
2610-540	Ergebnis 2014	8.494	19.185	10.691	44,3%	01.09.2016
Ulmer Theater	Ergebnis 2015	8.865	20.093	11.227	44,1%	
	Plan 2016	8.021	21.203	13.182	37,8%	
	Plan 2017	8.212	21.788	13.576	37,7%	
2630-550	Ergebnis 2014	1.656	3.690	2.033	44,9%	01.02.2016 mit Wirkung zum 01.08.16 ergänzt um das Entgelt für "Bläserklasse im Ganztags- unterricht der Friedrichsau- GS"
Musikschule Ulm	Ergebnis 2015	1.646	3.803	2.157	43,3%	
	Plan 2016	1.694	4.235	2.541	40,0%	
	Plan 2017	1.694	4.140	2.446	40,9%	
2810-570	Ergebnis 2014	452	2.666	2.214	16,9%	01.11.2014 Erhöhung der Nebenkosten zur Miete des SH-Saales zum 01.11.2016
Stadthaus	Ergebnis 2015	546	2.392	1.847	22,8%	
	Plan 2016	412	2.265	1.853	18,2%	
	Plan 2017	418	2.016	1.598	20,7%	
2720-560	Ergebnis 2014	421	4.914	4.493	8,6%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
Bibliothek	Ergebnis 2015	376	4.949	4.572	7,6%	
	Plan 2016	385	5.305	4.919	7,3%	
	Plan 2017	375	4.988	4.613	7,5%	

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.133.300	5.036.000	5.735.444
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.360.000	5.302.800	5.846.865
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.300	745.600	912.252
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	20.458
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.100	24.100	63.807
10	Ordentliche Erträge	11.247.700	11.123.500	12.578.827
11	Personalaufwendungen	-22.942.400	-22.372.300	-21.483.524
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.430.658	-4.945.975	-6.622.358
14	Planmäßige Abschreibungen	-396.500	-499.900	-643.330
16	Transferaufwendungen	-1.622.000	-1.544.200	-1.492.979
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127.412	-1.183.104	-1.347.010
18	Ordentliche Aufwendungen	-30.518.970	-30.545.479	-31.589.202
19	Ordentliches Ergebnis	-19.271.270	-19.421.979	-19.010.375
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.271.270	-19.421.979	-19.010.375
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	53.097	49.851	57.935
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.961.965	-11.181.300	-9.222.277
28	Kalkulatorische Kosten	-1.305.300	-1.477.600	-1.545.602
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.214.168	-12.609.049	-10.709.944
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-31.485.438	-32.031.028	-29.720.319

Teilergebnishaushalt

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
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	-3.830	-3.628	-1.272
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-283.000	-306.600	-325.276
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-55.664	-52.444	-24.193
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-34.362	-44.691	-39.675
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-7.481	-8.075	-8.269
36	Aufwand aus ILV	-384.337	-415.437	-398.685
39	kalkulatorisches Ergebnis	-384.337	-415.437	-398.685
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-384.337	-415.437	-398.685

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 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

Teilergebnishaushalt

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.300	49.300	366.641
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	45.000	63.800	153.993
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	40.300	122.086
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.519
10	Ordentliche Erträge	87.600	153.400	659.239
11	Personalaufwendungen	-498.130	-488.740	-426.978
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.345	-1.013.769	-1.833.370
14	Planmäßige Abschreibungen	-94.010	-90.410	-152.881
16	Transferaufwendungen	-1.551.500	-1.473.700	-1.430.429
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.462	-27.668	-46.325
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.647.448	-3.094.287	-3.889.983
19	Ordentliches Ergebnis	-2.559.848	-2.940.887	-3.230.743
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-44.248	-32.867	-38.481
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-132.940	-169.789	-144.931
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-36.745	-33.858	-38.760
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.621	-60.747	-10.656
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-78.868	-89.629	-108.399
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-3.364	-3.221	-2.447
36	Aufwand aus ILV	-305.786	-390.112	-343.674
37	Kalkulatorische Kosten	-35.275	-35.875	-36.530
39	kalkulatorisches Ergebnis	-341.061	-425.987	-380.204
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.900.909	-3.366.874	-3.610.947

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.

4 Darin sind u.a. enthalten:

- Benutzungsgebühren und ähnliche Gebühren für Projekte.

11 Darin u.a. enthalten:

- Sonderfaktor Personal 2017 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“ (befristet 2012 - 2017)

66.000 €

13	Darin sind u. a. enthalten:	
	• "Freier Topf"	16.900 €
	• Projektförderung allgemein	45.000 €
	• Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe	15.000 €
	• Sonderfaktor Internationales Donaifest, Vorlaufkosten in 2017 (2jähriger Turnus, seit 1998)	50.000 €
	• Sonderfaktor Sachkosten 2017 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“(befristet 2012-2017)	107.800 €
	• Sonderfaktor Forschungsprojekt Migration nach Ulm nach 1945 (in 2017)	60.000 €
	• Berblinger-Wettbewerb, Dokumentationskosten in 2017	12.000 €
	• Berblinger Jubiläum 2020, Vorlaufkosten in 2017 (unregelmäßiger Turnus, seit 1988)	20.000 €
	• Förderpreis Junge Ulmer Kunst (in 2017)	35.000 €
	• Nutzungskonzept Wilhelmsburg (GD 467/15)	80.000 €
16	Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse" u.a.:	
	• Sonderfaktor Kulturförderung Tanz (befristet 2016-2018)	120.000 €
	• Sonderfaktor Kinder- und Jugendtheater (befristet 2017-2019)	115.000 €
	• ROXY gGmbH, Erhöhung in 2017	40.000 €
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, Veranstaltunginsel Grimmelfingen, Ochsenhäuserhof, Schuhhaus, Obere Donaubastion, Reithalle, Roxy, Ehinger Hof)	
	Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.	

Teilergebnishaushalt

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Ulmer Museum
Ulmer Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	19.600	24.600	169.450
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	158.000	157.000	103.710
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.000	185.000	112.797
10	Ordentliche Erträge	368.600	366.600	385.958
11	Personalaufwendungen	-1.340.489	-1.309.467	-1.312.372
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.746	-212.413	-433.769
14	Planmäßige Abschreibungen	-46.578	-62.978	-65.571
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.249	-95.644	-136.622
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.750.062	-1.680.503	-1.948.334
19	Ordentliches Ergebnis	-1.381.462	-1.313.903	-1.562.376
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	3.400	3.113	2.914
28	Erträge aus ILV	3.400	3.113	2.914
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-131.997	-121.591	-111.793
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-175.773	-219.365	-201.385
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-504.780	-489.478	-522.691
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-179.728	-79.277	-162.415
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-165.957	-173.809	-177.955
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.243	-2.147	-2.447
36	Aufwand aus ILV	-1.160.477	-1.085.668	-1.178.686
37	Kalkulatorische Kosten	-639.388	-730.488	-764.727
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.796.465	-1.813.042	-1.940.500
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.177.927	-3.126.945	-3.502.876

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 2016 wurde aus Vorjahren ein Budgetdefizit in Höhe von 326.000 € übertragen.

Erläuterungen

- 2/4/5 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung "41 Minuten -Auf archäologischem Gleis über die Schwäbische Alb" 35.000 € (Sonderfaktor 2017)
Siehe auch Ziff. 13
- 11 Darin u.a. enthalten:
- Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums (Sonderfaktor 2017) 61.000 €
Siehe auch Ziff. 13
 - HfG-Archiv digitale Inventarisierung (Sonderfaktor 2014 - 2017) 35.000 €
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung "41 Minuten -Auf archäologischem Gleis über die Schwäbische Alb" 75.000 € (Sonderfaktor 2017)
Siehe auch Ziff. 2/4/5
 - Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums (Sonderfaktor 2017) 5.000 €
Siehe auch Ziff. 11
- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

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: 10,5%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
25.20	Museum Gesamtbesucher Zuschuss/ Besucher (in €)	40.000 79	45.000 70	39.500 89
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 15.448 60%
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl Sonderausstellungen Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen Besucherzahl Sonderausstellungen	6 80% 25.000	6 80% 25.000	8 100% 24.052
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	450 60/800 200/3.000 100/2.000 2/4.000 100	336 60/800 120/1.900 120/1.700 2/6.500 150	473 69/764 256/3.994 97/2.406 2/3.765 33
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien Beratungsaufwand in Std. pro Woche: - schriftlich - mündlich Anzahl Leihgaben	8 10 100	8 10 30-35	8 10 100

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.000	50.000	38.633
10	Ordentliche Erträge	50.000	50.000	38.633
11	Personalaufwendungen	-293.331	-286.493	-279.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.550	-30.817	-16.325
14	Planmäßige Abschreibungen	-13.762	-13.762	-9.294
16	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.590	-3.666	-2.421
18	Ordentliche Aufwendungen	-403.832	-397.337	-370.210
19	Ordentliches Ergebnis	-353.832	-347.337	-331.577
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.400	-7.133	-6.581
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-15.830	-1.700	-28.652
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-102.600	0	-74.263
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-37.589	-40.183	-36.963
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-3.400	-3.113	-2.914
36	Aufwand aus ILV	-166.818	-52.128	-149.373
37	Kalkulatorische Kosten	-10.063	-10.063	-3.755
39	kalkulatorisches Ergebnis	-176.881	-62.191	-153.128
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-530.713	-409.528	-484.705

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 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: 8,6 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
25.20	Museum – Kunsthalle Weishaupt Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher	25.000 21 €	30.000 14 €	21.845 22 €
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten KHW (Kunsthalle Weishaupt) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: aufgeführt sind die Anzahl der Veranstaltungen und die Gesamteilnehmer	300	300	270
	- öffentliche Führungen	80 / 1.000	100 / 1.500	75 / 729
	- private Führungen	120 / 2.000	150 / 2.500	114 / 1.846
	- Führungen für Schulklassen KHW	70 / 1.500	100 / 2.000	56 / 885
	- Museumsnacht / Kulturnacht KHW	1 / 4.000	2 / 6.000	1 / 3.640
	- Kinderprogramm, jeweils samstags KHW	10/100	10 /150	10/93
	- internationaler Tag KHW / Museumstag	1 /1.300	2 /120	1 /1.354

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 22.07.2016 Entgeltordnung des Stadtarchivs (GD 112/16)
Regelmäßige Überprüfung Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 1,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (Ifd. m)	100	100	65
	Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	25.000	25.000	24.436
25.21.02	Benutzerdienst Zahl der Benutzer	1.000	1.000	1.022
	Benutzertage	2.000	2.000	1.545
	Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
25.21.02	Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten	35.000	35.000	31.747
	Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien	70.000	70.000	59.285
	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr:			
	- mündlich	10.000	10.000	9.416
	- schriftlich	3.000	3.000	3.588
Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	50	
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen	2	2	4
	Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften	100	100	230
	Ausstellungen: Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	11.978
	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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.780.800	4.664.500	4.821.625
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.330.000	3.255.000	3.837.945
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.100	87.100	174.642
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	30.947
10	Ordentliche Erträge	8.211.900	8.020.600	8.865.159
11	Personalaufwendungen	-14.663.980	-14.248.840	-14.129.607
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.721.086	-1.655.057	-1.985.058
14	Planmäßige Abschreibungen	-111.460	-88.460	-144.812
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684.414	-650.585	-866.316
18	Ordentliche Aufwendungen	-17.180.940	-16.642.941	-17.125.794
19	Ordentliches Ergebnis	-8.969.040	-8.622.341	-8.260.634
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-345.867	-337.487	-289.923
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.567.400	-2.644.200	-1.093.655
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-143.419	-136.533	-127.261
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-355.940	-182.660	-264.375
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.172.825	-1.237.572	-1.149.658
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-8.971	-8.590	-12.236
36	Aufwand aus ILV	-4.594.423	-4.547.043	-2.937.108
37	Kalkulatorische Kosten	-12.500	-13.000	-29.754
39	kalkulatorisches Ergebnis	-4.606.923	-4.560.043	-2.966.862
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-13.575.963	-13.182.385	-11.227.496

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 verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Theaterjahr 2015/ 2016 wurde ein Budgetüberschuss aus dem Vorjahr in Höhe von 325.500 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 11 Darin u.a. enthalten:
- 1 Stelle Betriebselektriker für die Theatersanierung (dauerhafter Sonderfaktor ab 2017).
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Anpassung an Mindestlohngesetz für Abenddienst - Einlass / Garderobendienst
 - Durchführung Theaterstage Baden-Württemberg 2017 (65.000 €)
- 30 Aufgrund der Korrektur der Buchwerte des Ulmer Theaters zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau der Generalsanierung des Ulmer Theaters musste eine weitreichende Anpassung der Abschreibungen und Zinsen erfolgen.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.09.2016 Spielzeit 2016/2017
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 37,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016/2017 Ansatz	2015/2016 Ansatz	2014/2015 Ergebnis
26.10	Theater			
	Auslastung im Großen Haus	80%	80%	76,89%
	eigene Aufführungen im Großen Haus	230	230	229
	Aufführungen Wilhelmsburg	18	0	26
	Besucher gesamt	200.000	200.000	205.553
	Zuschuss / Besucher (EUR)	68	66	55

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	265.000	265.000	269.921
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.408.000	1.408.000	1.341.423
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	12.748
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	19.958
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.471
10	Ordentliche Erträge	1.694.000	1.694.000	1.645.520
11	Personalaufwendungen	-2.044.320	-1.996.960	-1.633.572
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.493	-1.199.430	-1.155.742
14	Planmäßige Abschreibungen	-38.540	-42.140	-47.731
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.261	-35.902	-33.863
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.158.614	-3.274.433	-2.870.909
19	Ordentliches Ergebnis	-1.464.614	-1.580.433	-1.225.389
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-94.503	-90.469	-79.174
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-422.300	-446.100	-312.293
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-206.887	-186.991	-192.789
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-71.820	-44.654	-172.394
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-170.894	-177.372	-168.039
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.243	-2.147	-1.224
36	Aufwand aus ILV	-968.647	-947.733	-925.912
37	Kalkulatorische Kosten	-12.550	-12.550	-6.149
39	kalkulatorisches Ergebnis	-981.197	-960.283	-932.060
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.445.811	-2.540.716	-2.157.449

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 2016 wurde ein Budgetüberschuss aus Vorjahren in Höhe von 370.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 11 / Darin enthalten:
- 13
- Umsetzungen des Stufenplanes Umwandlung Honorar - TVöD (Beschluss GR vom 15.11.2013 GD 410/13) Sonderfaktor 2014 - 2017 .Die letzte partielle Umwandlung i.H.v. 67.000 € wird bis auf weiteres aus dem vorhandenen Personalbudget finanziert.
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Erhöhung der Honorare der Lehrbeauftragten (Sonderfaktor 2017) 16.000 €
- 30 Anpassung von Abschreibungen und kalk. Zinsen im Hinblick auf die Korrektur der Buchwerte zur Eröffnungsbilanz.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 40,9%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
26.30.01 - 26.30.03	Unterricht			
	Schüler	2.550	2.550	2.572
	Belegungen	3.300	3.300	3.236
	Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.498
	Belegungen / Jahreswochenstunde	2,17	2,17	2,16
	Zuschuss/ Schüler in €	959	966	839
	Zuschuss / Belegung	741	770	667
Zuschuss/Jahreswochenstunden	1.609	1.671	1.440	
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.600	30.600	6.430
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	325.000	325.000	324.397
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	23.800	37.061
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	7.907
10	Ordentliche Erträge	375.400	385.400	376.294
11	Personalaufwendungen	-2.187.120	-2.158.960	-2.009.488
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.095	-549.289	-530.389
14	Planmäßige Abschreibungen	-50.140	-160.140	-175.187
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.015	-286.937	-181.838
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.993.370	-3.155.327	-2.896.902
19	Ordentliches Ergebnis	-2.617.970	-2.769.927	-2.520.608
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-228.960	-223.380	-192.034
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-649.127	-741.200	-638.429
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-354.394	-324.821	-326.861
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-162.478	-168.628	-214.291
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-252.774	-289.152	-259.284
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.243	-2.147	-2.447
36	Aufwand aus ILV	-1.649.976	-1.749.329	-1.633.346
37	Kalkulatorische Kosten	-344.850	-399.850	-418.527
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.994.826	-2.149.179	-2.051.873
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-4.612.796	-4.919.106	-4.572.481

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 2016 wurde aus Vorjahren ein Budgetüberschuss in Höhe von 52.000 EUR übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 11 Bei den Personalaufwendungen sind Stellen für Aushilfskräfte mit Zuschüssen der Agentur für Arbeit bzw. BEM sowie 2,3 zusätzlich aus dem bestehenden BI-Budget finanzierte Stellen enthalten. In den Jahren 2017 und 2018 finanziert BI zudem eine befristete IuK-Stelle für eine Online-Offensive (GD 260/16).
- 13 Darin enthalten:
- Sonderfaktor **onleiheulm.de** (47.000 € 2014-2018)
 - Sonderfaktor Online-Offensive (2017-2022; 31.000 € im Haushalt 2017)
 - Sonderfaktor Bestandserhaltung (9.500 € im Jahr 2017)

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: 7,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
27.20	Bibliotheken			
	Ausleihen gesamt	1.100.000	1.150.000	1.089.991
	- davon Ausleihen "klassisch"	980.000	1.050.000	990.099
	- davon Ausleihen onleiheulm.de	120.000	100.000	99.892
	Ausleihen je Einwohner	9,1	9,5	9,0
	Medienbestand gesamt	580.000	580.000	608.882
	- davon Freihand	330.000	370.000	360.050
	Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich))	3,3	3,1	3,0
	Öffnungsstunden	5.300	5.300	5.321
	Besuche gesamt	580.000	580.000	580.172
	Besuche je Einwohner	4,8	4,8	4,8
	Aktive Nutzer	20.000	20.000	20.050
	Veranstaltungen/Führungen	600	500	699
Online-Zugriffe (Seitenzugriffe)	470.000	470.000	*)	
Online-Zugriffe je Einwohner	4,0	4,0		
*) Nicht ermittelbar wegen Relaunch der Website Stadt Ulm				

Teilergebnishaushalt

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.000	2.000	74.825
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.500	13.500	17.650
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.500	394.100	446.232
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	6.964
10	Ordentliche Erträge	418.000	411.600	545.671
11	Personalaufwendungen	-761.020	-743.460	-767.785
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.698	-183.709	-427.836
14	Planmäßige Abschreibungen	-11.640	-11.640	-7.967
16	Transferaufwendungen	-7.900	-7.900	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.411	-39.616	-38.400
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.046.668	-986.325	-1.241.988
19	Ordentliches Ergebnis	-628.668	-574.725	-696.317
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-55.702	-53.838	-46.863
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-535.900	-608.700	-609.100
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-132.310	-132.110	-147.619
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-133.950	-364.800	-229.929
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-103.288	-110.901	-113.289
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.243	-2.147	-2.447
36	Aufwand aus ILV	-963.393	-1.272.497	-1.149.247
37	Kalkulatorische Kosten	-6.250	-6.250	-1.068
39	kalkulatorisches Ergebnis	-969.642	-1.278.747	-1.150.315
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.598.311	-1.853.471	-1.846.632

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 2015 (115.000 €) wurde - wie vorgesehen - für die Programmgestaltung verwendet. In das Haushaltsjahr 2016 wurde aus Vorjahren ein Budgetüberschuss in Höhe von 63.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

Das Stadthaus erhöhte 2016 den Ansatz für Erträge und stockte gleichzeitig bei den Aufwendungen den Ansatz für Ausstellungen auf. Auf Grund dessen hat sich der Budgetübertrag rückläufig entwickelt. Zur Programmplanung und Realisierung wird auch weiterhin ein Übertrag benötigt.

- 2 Erträge "Ausstellung Nordkorea" 5.000€ (Sonderfaktor 2017) Siehe auch Ziff. 13.
- 5 In 2016 Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte um 46.000 € (hier Vermietung SH Saal und Ersatz von Sachausgaben). Vgl. Ziffer 13.
- 13 Darin u.a. enthalten:
- In 2016 Erhöhung Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 46.000 € (hier: Ausstellungen). Vgl. Ziffer 5.
 - Festival "Neue Musik" (Sonderfaktor 2017-2018, Gesamtkosten pro Konzertzyklus 40.000 €, die Kosten werden je zur Hälfte 2017 und 2018 veranschlagt)
 - Sonderfaktor 2017 "Ausstellung Nordkorea" 45.000€ . Siehe auch Ziff.2.
- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.11.2014

Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 20,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)			
	<u>Ausstellungen</u>			
	- Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG	1	1	10
	- Ausstellungen (Kooperationen), davon 1 im Ostfl.	4	4	3
	- Gastpräsentationen	-	-	-
	- Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen,- sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	80.000	80.000	129.479
	<u>Veranstaltungen</u>			
- Eigenveranstaltungen im Rahmen von Projekt-reihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	49	
- Besucherzahlen	600	600	1.436	
- Kooperationen (inkl. Begleitprogram. Ausstell.)	50	50	91	
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	4.000	4.000	9.243	
- Gastveranstaltungen, (inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)	185	185	155	
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	20.000	20.000	28.841	
Gesamtbesucherzahlen	104.600	104.600	168.999	

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-135.200	-132.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-135.200	-132.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-135.200	-132.000	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	-135.200	-132.000	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
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	173
Kulturabteilung (KA)	2810-510	Sonstige Kulturpflege	174
Museum (MU)	2520-520	Ulmer Museum	175
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	176
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	177
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	178
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	179
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	180

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	5.000
Investitionsauszahlungen	-2.369.900
Saldo	-2.364.900
Aktivierete Eigenleistungen	-137.000
Gesamtsaldo Investitionen	-2.501.900

II. Schwerpunktmaßnahmen 2017 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2017	Fortsetzungsmaßnahme
2810-510	Investitionszuschuss Sanierung Roxy		-25.000
	Erwerb von Kunstwerken (Rücklage Kunst am Bau)	-40.000	
2520-520	Museum: Erwerb von Kunstwerken	-51.000	
2521-530	Archiv: Einbau Rollregallager in Pionierkaserne	-80.000	
2610-540	Theater: Generalsanierung		-1.765.000
	Theater: Betriebseinrichtung		-50.000
2630-550	Musikschule: Beschaffung von Instrumenten	-25.000	
2720-560	Stadtbibliothek: Einführung RFID-Technologie	-400.000	
	Erneuerung Kassensautomat, Erweiterung WLAN	-49.900	
2810-570	Stadthaus - Betriebseinrichtung	-10.000	
Summe		-655.900	-1.840.000
Gesamtsumme		- 2.495.900	

Teilfinanzhaushalt

5 Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.800	119.671
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	28.800	66.854
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	35.000	0
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	156.600	186.525
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.748.000	0	-1.326.000	-2.619.758
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-596.900	0	-430.900	-567.857
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-5.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-105.000	-28.001
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.369.900	0	-1.861.900	-3.220.615
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.364.900	0	-1.705.300	-3.034.091

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-10.317	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-10.317	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.317	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-10.317	0	0

Investitionsmaßnahmen

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.28100001: Sanierung Roxy						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-3.001	-660.834	-710.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-3.001	-660.834	-710.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.001	-660.834	-710.000
Saldo gesamt	0	0	0	-3.001	-660.834	-710.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-5.938	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-105.000	-25.000	0	0
Summe Auszahlungen	-65.000	0	-145.000	-30.938	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-115.000	-30.938	0	0
Saldo gesamt	-65.000	0	-115.000	-30.938	0	0

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	28.800	119.671	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	28.800	69.954	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	57.600	189.625	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	-142.500	-212.098	0	0
Summe Auszahlungen	-56.000	0	-142.500	-212.098	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-84.900	-22.473	0	0
Saldo gesamt	-56.000	0	-84.900	-22.473	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erwerb von Kunstwerken und Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	-8.512	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	-151.000	-73.703	0	0
Summe Auszahlungen	-86.000	0	-231.000	-82.214	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.000	0	-231.000	-82.214	0	0
Saldo gesamt	-86.000	0	-231.000	-82.214	0	0

Auszahlung für Baumaßnahmen

Umbau für Rollregallager Pionierkaserne

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Ulmer Theater
Ulmer Theater

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.26100001: Theater Sanierung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.628.000	0	-1.206.000	-2.532.487	-23.547.526	-25.670.000
Summe Auszahlungen	-1.628.000	0	-1.206.000	-2.532.487	-23.547.526	-25.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.628.000	0	-1.206.000	-2.532.487	-23.547.526	-25.670.000
aktivierte Eigenleistungen	-137.000	0	-26.000	-47.000	-1.040.675	-1.178.000
Saldo gesamt	-1.765.000	0	-1.232.000	-2.579.487	-24.588.201	-26.848.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.26100002: Verbesserung Proben-u. Depotsituation TH						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.749	-835.579	-830.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.749	-835.579	-830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.749	-835.579	-830.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-46.000	-46.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.749	-881.579	-876.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	64.000	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	5.000	0	69.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-222.344	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-222.344	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	19.000	-222.344	0	0
Saldo gesamt	-45.000	0	19.000	-222.344	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung Darlehen Bau Theatercafe

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.26300001: MS, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbess						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-76.765	-137.710	-173.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-76.765	-137.710	-173.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-76.765	-137.710	-173.000
Saldo gesamt	0	0	0	-76.765	-137.710	-173.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	-12.893	0	0
Summe Auszahlungen	-25.000	0	-25.000	-12.893	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-12.893	0	0
Saldo gesamt	-25.000	0	-25.000	-12.893	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Beschaffung von Instrumenten.

Investitionsmaßnahmen

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.27200001: Einführung RFID-Technologie (bei BI)						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.023	-2.023	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Summe Auszahlungen	-400.000	0	0	-2.023	-2.023	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-2.023	-2.023	-400.000
Saldo gesamt	-400.000	0	0	-2.023	-2.023	-400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.900	0	-52.400	-28.649	0	0
Summe Auszahlungen	-49.900	0	-52.400	-28.649	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.900	0	-52.400	-28.649	0	0
Saldo gesamt	-49.900	0	-52.400	-28.649	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Erneuerung Kassenautomat und Erweiterung WLAN

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt/Produktgruppe Bezeichnung	
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	195
Bildung und Sport (BS)	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	196
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	199
	211006-610	Gymnasien	201
	2120-610	So.päd.Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	203
	2130-610	Berufliche Schulen	206
	214001-610	Schülerbeförderung	209
	214002-610	Ganztagesbetreuung	210
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	212
	2150-611	Kreismedienzentrum	213
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	214
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	215
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	217
	4210-610	Förderung des Sports	218
	4240-610	Eislaufanlage / Donauerlebnisbad / -freibad	219
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	220
	4241-610	Donaustadion	222
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	224
Ältere; Behinderte; Integration (ABI) bis 2015	1114-620	Kontaktstelle Migration	225
	3110-620	Soziale Hilfen	226
	3120-620	Eingliederungsleistungen	227
	313001-620	Hilfen für Flüchtlinge	228
	3140-620	Unterkünfte f. Flüchtlinge und Wohnungslose	229
	3140-621	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	230
	3150-620	Kriegsopferfürsorge	231
	3170-620	Betreuungsleistungen	232
	3180-620	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	233
	3180-621	Altenhilfe/ Beratung und Sozialdienst	234
Familie; Kinder und Jugendliche (FAM) bis 2015	3620-640	Kinder-u. Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	235
	362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	236
	3630-640	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	237
	363005-640	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	238
	3650-640	Förd. v. Kindertageseinr. u. Kindertagespfl.	239
	3690-640	Unterhaltsvorschussleistungen	240
Städt. Kindertages- einrichtungen	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	241
Kinderbetreuung Ulm	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	243

bitte wenden

Abteilung	Nr.	Produkt/Produktgruppe Bezeichnung	
Soziales (SO) ab 2016	1114-670	Kontaktstelle Migration	245
	3110-670	Soziale Hilfen	247
	3120-670	Eingliederungsleistungen	249
	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	251
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung	253
	314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	255
	314005-670	Unterbringung, Betreuung Wohnungslose	256
	314009-670	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	258
	3150-670	Kriegsopferfürsorge	260
	3170-670	Betreuungsleistungen	261
	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	262
	3620-670	Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit	263
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	265
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	267
	363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	269
3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	271	
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	272

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2017 Fachbereich Bildung und Soziales 142.612.965 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	280.600	0,2
Bildung und Sport	39.944.256	28,0
Soziales	73.130.880	51,3
Städtische Kindertageseinrichtungen	13.548.699	9,5
Kinderbetreuung Ulm	15.708.530	11,0
Summe	142.612.965	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 zielgruppen-übergreifend 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 xxxx-670 ausgewiesen.

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

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

	2017 Plan	2016 Plan	2015 Ergebnis
Bildung und Sport			
<u>Grundschulen</u>			
Anteil Kinder mit Förderbedarf bei Einschulungsuntersuchung	40%	40%	*
* Auswertung aufgrund einer EDV-Umstellung nicht möglich			
<u>Werkrealschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung	89,8%	89,8%	82,4%
Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	7%	7%	14%
<u>Realschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	25%	25%	27%
Anteil Teilnahme an Ganztagesesschulen	48,8%	48,8%	51,1%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	37%	37%	39%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium	5,5%	5,5%	5,1%
Abiturientenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg.)	51,2%	51,2%	47,7%
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	50%	50%	46%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %			
- Teilzeitschüler/innen	70%	70%	76%
- Vollzeitschüler/innen	75%	75%	72%

	2017 Plan	2016 Plan	2015 Ergebnis
Förderung des Sports			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	37.500	37.500	37.594
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	13.000	12.549
Westbad			
Anzahl Besucher/innen	158.000	158.000	159.122
Soziales			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen *	60	60	65
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler	100%	100%	100%
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	104%	98,6%	105,9%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung **	0%	0%	0%
* ohne Kurse für Flüchtlinge			
** Die Betroffenen werden derzeit z.T. in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen			
Gesamtausgaben für Grundsicherung für Arbeitssuchende	14.400.000	13.700.000	13.965.001
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtausgaben	450.000	450.000	492.866
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	200	200	186
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- Monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.500	1.500	1.449
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.400	3.400	3.056
Kinderschutzzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	120 / 180	120 / 180	115 / 184
Kinderbetreuung in Ulm			
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	3.428	3.418	3.422
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	678	673	642
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	944	868	885
Städtische Kindertageseinrichtungen			
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	1.642	1.624	1.624
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	344	333	269
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	804	774	797

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 2017 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Bildungsoffensive

Im Haushalt 2017 sind für die Bildungsoffensive veranschlagt:

1.	Vorschulischer Bereich / Kinderbetreuung	
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung bis einschl. 2016 (netto)	14.421.400
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung 2017 (netto)	99.200
	• 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>14.778.100</i>

2.	Schulischer Bereich	
	• Bildungsmesse	37.000
	• Bildungsbüro i.R. Bildungsregion Ulm (brutto)	187.000
	• Schulkindbetreuung mit Schulkindverpflegung (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen ohne ILV, Abschreibungen, kalk. Kosten)	4.367.200
	• Lfd. Erhöhung Schuletat seit 2008	150.000
	• Erhöhung Schuletat für Ausstattung i.R. Sonderfaktor 2015, 2016 und 2017	557.000
	• Schulschwimmkonzept (seit 2013, in 2014 Ausweitung)	36.000
	• Schulsozialarbeit 2017 (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen)	763.600
	<i>Zwischensumme Schulischer Bereich</i>	<i>6.097.800</i>

Gesamt	20.875.900
---------------	-------------------

V. Hilfen für Flüchtlinge

Im Haushalt 2017 sind im Bereich Hilfen für Flüchtlinge folgende Beträge veranschlagt (gerundet):

1.	Erträge	
	- aus der Erstattung von Seiten des Landes	13.030.200
	- sonstige Erträge	5.863.200
2.	Aufwendungen	
	- Personalaufwendungen	2.375.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen	7.330.400
	- Transferaufwendungen	8.715.000
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	5.169.900
3.	Zuschussbedarf	4.697.500

Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge ist nach wie vor eine sehr hohe Dynamik gegeben. Für den Entwurf des Haushaltsplans 2017 wurden die in 2017 voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen auf der Basis von durchschnittlich 2.500 Unterbringungs- bzw. 1.500 Leistungsfällen im AsylbLG berechnet. Aufgrund der verkürzten Bearbeitungsdauer der Asylverfahren ist im Jahr 2017 davon auszugehen, dass mind. 2/3 der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung untergebracht sein werden, wobei davon etwa 60% Leistungen nach dem SGB II erhalten. Zudem ist damit zu rechnen, dass bis zu 400 Ehepartner/innen und Kinder von anerkannten Flüchtlingen im Rahmen der Familienzusammenführung nach Ulm kommen werden.

Für das Jahr 2017 wurde vonseiten des Landes bisher keine nachlaufende Spitzabrechnung zugesagt.

Auf der Ertragsseite wurde die für das Jahr 2017 voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 13.972 € zugrunde gelegt. Welche Auswirkungen die Beteiligung von Bund und Land auf den städtischen Haushalt haben wird, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

VI. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2016			142.615.779
2.	Änderungen			
2.0	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		790.300	790.300
2.1	ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT (BS)			
2.1.1	<u>2110-610 Schulverwaltung *</u> - 0,25 Stelle Konzept Ausweitung Schulkindbetreuung - Minderaufwendungen Umsetzung von Bildungsplänen		19.000 -250.000	19.000 -250.000
2.1.2	<u>211001-610 Grund- und Werkrealschulen</u> - Errichtung von Vorbereitungsklassen und VABO-Klassen - Personalaufwand 2 x 0,5 Stellen befr. - Mehraufwendungen - Schulkindbetreuung - Mehraufwendungen - Mehraufwendungen Sachaufwand - Mindererträge		22.600 12.500 112.000 86.000 -65.000	35.100 263.000

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.1.3	<u>211003-610 Grund- Werkreal-, Gemeinschaftsschulen</u> - Reduzierung Unterhalt Maschinen, Geräte		-13.700	-13.700
2.1.4	<u>2120-610 Sonderschulen und Sonderschulkinderergärten</u> - Weiterentwicklung Konrad-Hipper-Schulkinderergarten - Mehraufwendungen Mietkosten - Personalaufwand 1,0 Stelle Kinderpfleger/in - Mehrertrag Kostenerstattung Hans-Lebrecht-Schule - Mehraufwendungen Regelaustausch EDV - Minderaufwendungen Beamerausstattung	32.000	12.000 48.000 252.000 -60.000	60.000 -32.000 252.000 -60.000
2.1.5	<u>2130-610 Berufliche Schulen</u> - Errichtung von Vorbereitungsklassen und VABO-Klassen - Personalaufwand 2 x 0,5 Stellen befr. - Mehraufwendungen - Sonderfaktor Masterplan Kuhberg - Wegfall Anteil Robert-Bosch-Schule - Mehraufwendungen Anteil Steinbeis-Schule - Sonderfaktor Ausstattung List-Schule		22.600 12.500 -182.000 106.000 64.000	35.100 -76.000 64.000
2.1.6	<u>214002-610 Ganztagsbetreuung</u> - Ganztagesbetreuung und Schulkindverpflegung - Mehraufwendungen Personal (bereits 66 T€ im Nachtrag umgesetzt) - Mindererträge - Ganztagesbetreuung Mensabetrieb Schulzentrum Kuhberg - Minderaufwendungen - Ganztagesbetreuung Mensa am Kuhberg, Wegfall Mehrbedarf Essenszuschuss aus 2016	-50.000	73.000 -12.000 -208.000	123.000 -12.000 -208.000
2.1.7	<u>2150-610 Sonstige schul. Aufgaben u. Einrichtungen</u> - Minderaufwand Bildungsmesse 2018		-1.000	-1.000
2.1.8	<u>2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum</u> - Wegfall befristete Stelle päd. wissenschaftl. Mitarbeiterin		-62.000	-62.000
2.1.9	<u>4210-610 Förderung des Sports</u> - Sofa LTF 2016 - Minderaufwendungen - Sofa U19-EM - Minderaufwendungen - Sofa für DJM Leichtathletik 2017 - 1,0 Stelle Sportentwicklungsplan, befr. - Zuschuss Triathlon in 2017 wegfallend - Mitgliedschaft des Stadtverbandes für Sport, Wegfall Mehrbedarf aufgrund Kündigung in 2016		-650.000 -25.000 35.000 80.000 -10.000 -242.000	-650.000 -25.000 35.000 80.000 -10.000 -242.000
2.1.10	<u>4240-610 Eislaufanl./ Donauerlebnisbad/-freibad</u> - Minderaufwendungen gebäudebezogene Versicherung - Mehraufwendungen Grundsteuer - Minderaufwendungen Versicherung		-30.900 31.200 -1.600	-30.900 31.200 -1.600
2.1.11	<u>4240-611 Westbad/Sonstige Hallenbäder</u> - Minderaufwendungen umlegbare Betriebskosten - Minderaufwendungen gebäudebezogene Versicherung		-2.500 -6.500	-2.500 -6.500
2.1.12	<u>4241-610 Donaustadion</u> - Mehrerträge BSZ Dt. Schäferhunde 2017	18.000		-18.000

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.2	ABTEILUNG SOZIALES			
2.2.1	<u>3110-670 Soziale Hilfen.</u> - 1,0 Stelle Sachbearbeitung SO/ZV - Sonderfaktor Präsenz - Minderpersonalaufwendungen - Ausbildungsstellen Sozialpädagogen - Wegfall 0,5 Stelle - Minderaufwendungen Wegfall Zuschuss psychologische Beratung ältere Menschen - Minderaufwendungen Zuschuss an Generationentreff - Umschichtung von Personal- zu Sachaufwand 2 FSJ-Stellen - Soziallastenausgleich, Wegfall Mindererträge aus 2016	50.000	67.000 -29.600 20.000 -31.000 -28.500 -5.000 -15.000 15.000	67.000 -29.600 20.000 -31.000 -28.500 -5.000 0 -50.000
2.2.2	<u>3140-67X Unterkünfte für Flüchtlinge</u> - Mehrerträge, insbes. Erhöhung Nutzungsentgelte - Mehraufwendungen, insbesondere Kostenerstattung für Betreuungsleistungen sowie Aufwendungen für Sicherheitsdienst usw. Weitere zusätzliche Aufwendungen schlagen sich insbesondere im Bereich der Verrechnung von <u>gebäudebezogenen Aufwendungen</u> sowie bei den <u>Abschreibungen</u> nieder	1.604.100	865.500	-738.600
2.2.3	<u>314002-670 Alten- und Pflegeheim Wiblingen</u> - Mehraufwendungen Betriebskostenzuschuss APH Wiblingen		160.000	160.000
2.2.4	<u>314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit</u> - Mehraufwendungen Quartierstreff - Minderaufwendungen Cafe Canape		47.500 -22.000	47.500 -22.000
2.2.5	<u>3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u> - Sozialticket, Wegfall Mehraufwendungen aus 2016 - Wegfall für Mehrbedarf für Leistungen nach BAföG und AFBG aus 2016		-212.300 -104.900	-212.300 -104.900
2.2.6	<u>3620-670 Kinder-u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit</u> - ESF-Projekt: -Mindererträge Jugend stärken im Quartier -Mehraufwendungen Jugend stärken im Quartier -Personalaufwand Jugend stärken im Quartier	-12.300	800 54.000	67.100
2.2.7	<u>3630-670 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</u> - Wegfall befristeter Sonderfaktor 1,0 UMA- Stelle - Minderaufwendungen Zuschuss Kinderschutzbund		-66.000 -25.000	-66.000 -25.000
2.3	KINDERBETREUUNG Ohne Veränderungen aufgrund von Tarifsteigerungen oder fachbereichsinternen Umlagen			
2.3.1	<u>3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen</u> - Wenigeraufwendungen Evaluation Sprachförderung - Wegfall Sonderfaktor - Mehrerträge FAG Kinderbetreuung (85 T€ bereits im Nachtrag umgesetzt) - Trägerwechsel KITA Hubenbühl - Sonderfaktor -Mehrerträge -Mehraufwendungen -Personalaufwand (52,5 T€ bereits im Nachtrag umgesetzt) - Ausbau Ganztagesbetreuung - Sonderfaktor -Mehrerträge -Mehraufwendungen -Personalaufwand (10,4 T€ bereits im Nachtrag umgesetzt)	203.000 25.000 16.000	-80.000 9.000 163.500 16.000 31.600	-80.000 -203.000 147.500 31.600

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.3.2	3650-660 Kinderbetreuung Ulm		
	370.000		-370.000
			- Mehrerträge FAG Kinderbetreuung -Sonderfaktor (280 T€ bereits im Nachtrag umgesetzt)
		1.000.000	1.000.000
		25.200	25.200
		-216.000	-216.000
			- Mehraufwendungen - Neue KITA-Verträge
			- Sonderfaktor Neuschaffung 0,5 Stelle befr.
			- Wegfall Mehraufwendungen aus 2016 für Kindertagespflege aufgrund Fallzahlenzunahme
2.3.3	Sonstige Änderungen - Kinderbetreuung		
			61.900
			-463.900
			-194.800
			4.200
			59.900
			54.600
			-6.900
			-4.300
			1.800
			- ILV Gebäudenebenkosten
			- ILV Miete GM
			- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM
			- ILV Verwaltungskosten GM
			- Interne Verrechnungen
			- Steuerungsumlage
			- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)
			- Wenigeraufwand EDV (42720000, 44310075)
			- Mehraufwand Versicherungen (44430000)
			<i>Zwischensumme Kinderbetreuung</i>
			-487.500
2.4	VORABDOTIERTE SOZIAL- UND JUGENDHILFE (TRANSFERLEISTUNGEN)		
	650.000	1.950.000	1.300.000
	-100.000	-300.000	-200.000
	-1.067.250	-10.400	1.056.850
	0	-40.000	-40.000
	1.772.000	2.295.000	523.000
	50.000	-50.000	-100.000
			3110-670 Soziale Hilfen
			3120-670 Eingliederungsleistungen
			313001-670 Hilfen für Flüchtlinge
			3150-670 Kriegsofopferfürsorge
			3630-670 Hilfen f. junge Menschen und ihre Fam.
			3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen
	1.304.750	3.844.600	2.539.850
			<i>Summe</i>
			Im Nachtrag 2016 ist bereits eine Anpassung erfolgt
2.5	ÜBERGREIFEND		
2.5.1	Sonstige Änderungen (ausgenommen Kinderbetreuung vgl. 2.3.3)		
			-56.300
			-293.300
			-1.200.500
			-10.700
			80.200
			30.400
			-59.900
			16.800
			14.500
			-46.900
			- ILV Gebäudenebenkosten
			- ILV Miete GM
			- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM
			- ILV GM Verwaltungskosten
			- Interne Verrechnungen
			- Steuerungsumlage
			- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)
			- Mehraufwand EDV (42720000, 44310075)
			- Mehraufwand Versicherung (44430000)
			- Sonstiges
2.6	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.5)		-2.814
3.	Budgetzuschuss 2017 (Ziff. 1 + Ziff. 2)		142.612.965

VII. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2017	2016
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	91,55	99,45
Beschäftigte	571,16	551,86
Gesamt	662,71	651,31

Planansatz 2016 *	37.727.300
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2017	790.300
• <u>Sonderfaktoren / Änderungen 2017</u>	
- 0,25 Stelle Konzept Ausweitung Schulkindbetreuung PC 2110-610	19.000
- Errichtung von Vorbereit.klassen und VABO-Klassen 2 x 0,5 Stellen befr. PC 211001-610	22.600
- Weiterentwicklung Konrad-Hipper-Schulkindergarten 1,0 Stelle Kinderpfleger/in PC 2120-610	48.000
- Errichtung von Vorbereit.klassen und VABO-Klassen 2 x 0,5 Stellen befr. PC 2130-610	22.600
- Ausbau Sonderfaktoren Ganztagesbetreuung und Schulkindverpflegung PC 214002-610 anteilig bereits im NT 2016 umgesetzt	166.000
- Wegfall befristete Stelle päd. wissenschaftl. Mitarbeiterin PC 2520-610	-62.000
- 1,0 Stelle Großveranstaltungen/Sportentwicklungsplan, befr. PC 4210-610	80.000
- 1,0 Stelle Sachbearbeitung SO/ZV PC 3110-670	67.000
- Sonderfaktor Präsenz - Minderpersonalaufwendungen	-29.600
- Ausbildungsstellen Sozialpädagogen im Rahmen Beschäftigungsförderung PC 3110-670	20.000
- Wegfall 0,5 Stelle PC 3110-670	-31.000
- Umschichtung Personal- zu Sachaufwand - 2 FSJ-Stellen PC 3110-670	-15.000
- Personalmehraufwand Jugend stärken im Quartier PC 3620-670	54.000
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 1,0 UMA- Stelle PC 3630-670	-66.000
- Trägerwechsel KITA Hubenbühl (4 Stellen) - Personalaufwand PC 3650-650 anteilig bereits im NT 2016 umgesetzt	163.500
- Ausbau Ganztagesbetreuung (0,9 Stellen) - Personalaufwand PC 3650-650 anteilig bereits im NT 2016 umgesetzt	31.600
- Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAs - im Rahmen NT 2016 umgesetzt	-216.300
- Neuschaffung 0,5 Stelle befr. PC 3650-660	25.200

Planansatz 2017

38.817.200

* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2017: 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 2014	978	2.004	1.026	48,8%	01.09.2015 GR 25.03.15 GD 010/15
	Ergebnis 2015	997	2.726	1.729	36,6%	
	Plan 2016	945	3.531	2.586	26,8%	
	Plan 2017	880	2.972	2.092	29,6%	
2130-610 Schulgelder Meisterkurse	Ergebnis 2014	335				01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05
	Ergebnis 2015	349				
	Plan 2016	337				
	Plan 2017	337				
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum	Ergebnis 2014	14	427	413	3,2%	01.01.2008 FBA BuS 12.12.2007 GD 455/07
	Ergebnis 2015	21	586	564	3,6%	
	Plan 2016	14	424	410	3,3%	
	Plan 2017	14	402	388	3,5%	
4240-610 Eislaufanlage/ Donauerlebnisbad/ Donaufreibad	Ergebnis 2014	522	1.818	1.295	28,7%	Übernahme von der Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH
	Ergebnis 2015	535	2.047	1.512	26,1%	
	Plan 2016	836	3.198	2.362	26,1%	
	Plan 2017	836	3.217	2.381	26,0%	
4240-611 Westbad/ Sonstige Hallenbäder	Ergebnis 2014	329	1.632	1.303	20,1%	Westbad 17.08.15 FBA BuS 15.04.2015 GD 127/15
	Ergebnis 2015	317	1.620	1.303	19,5%	
	Plan 2016	342	1.666	1.323	20,6%	
	Plan 2017	342	1.860	1.517	18,4%	
4241-610 Donaustadion	Ergebnis 2014	76	971	895	7,8%	01.07.2012 FBA BuS 21.03.2012 GD 075/12
	Ergebnis 2015	22	886	863	2,5%	
	Plan 2016	37	785	749	4,7%	
	Plan 2017	55	806	752	6,8%	
3140-67X Unterkünfte Flüchtlinge (bis 2015 inkl. Wohnungslose 3140-620) (vorher LandesgebührenVO)	Ergebnis 2014	1.255	1.758	503	71,4%	01.07.2006 Überprüfung der Gebührensatzung für 2017 vorgesehen
	Ergebnis 2015	3.589	5.058	1.469	71,0%	
	Plan 2016	9.538	12.684	3.146	75,2%	
	Plan 2017	11.343	15.141	3.797	74,9%	
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit (bis 2015 3140-621)	Ergebnis 2014	179	1.773	1.594	10,1%	01.03.2010
	Ergebnis 2015	139	1.833	1.693	7,6%	
	Plan 2016	67	1.629	1.562	4,1%	
	Plan 2017	66	1.599	1.533	4,1%	
Prod.Gruppen 3650-640. 3650-650 und 3650-660 KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zuschuss	Ergebnis 2014	8.609	37.348	28.739	23,1%	01.09.2003 dynamisches einkommensabhängiges Gebührensysteem; Satzungsänderungen zum 01.09.2011/01.09.2012, zum 01.09.2014 und zum 01.01.2016
	Ergebnis 2015	10.213	37.040	26.827	27,6%	
	Plan 2016	10.270	39.344	29.075	26,1%	
	Plan 2017	10.057	39.314	29.257	25,6%	
Aus Gebühren werden derzeit rd. 14,9% des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 11,5% 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 2015 lag um rd. 0,8 Mio. € über dem Ergebnis 2014 und auch für das Jahr 2017 wird auf Grund der steigenden Fallzahlen eine weitere deutliche Verschlechterung erwartet. Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhöhte sich ab 2015 auf 100% der Nettoaufwendungen des Vorjahres bzw. des laufenden Jahres. Um diese Herausforderungen meistern zu können wurde das Projekt "Sozialraumorientierung in der Alten- und Behindertenhilfe" geplant und zum 01.01.2016 in allen Sozialräumen 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 2017 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 2017 erfolgt.

Entwicklung der Kennzahlen	2017 Plan	2016 Plan	2015 RE
Eingliederungshilfe (SGB XII)			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1.000 Einwohner	7,32	7,14	7,04
• Anteil ambulantes Wohnen Eingliederungshilfe Erwachsene an Wohnen Eingliederungshilfe Erwachsene gesamt <i>(entsprechend der Vereinbarung im Kontrakt wird die teilstationäre Hilfe künftig gesondert betrachtet)</i>	45 %	40 %	47,0 %
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	25.056 €	25.000 €	24.356 €
Hilfe zur Pflege (SGB XII)			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohnern 65 und älter	23,4	23,1	22,6
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	13.091 €	13.333 €	12.648 €

- 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 2015 mit 8,0 Mio. € rd. 0,3 Mio. € unter dem Ergebnis 2014. 2016 wird die unverändert gute Entwicklung am Arbeitsmarkt durch die wachsende Zahl ins SGB II wechselnder Flüchtlinge überlagert. Wie sich diese Entwicklung auf den Zuschussbedarf 2017 auswirkt, ist noch nicht absehbar. Der Fachbereich erwartet einen Zuschussbedarf von 9,0 Mio. €.

Entwicklung der Kennzahlen	2017 Plan	2016 Plan	2015 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	5,4 %	4,8 %	4,7 %
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in Bedarfsgemeinschaften leben an Kinder insg	10,3 %	10,0 %	9,7 %
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	2.182 €	2.383 €	2.504 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	119 €	114 €	117 €

4. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE, wirtschaftl. Jugendhilfe), bisher Produktgruppe 3630-620, 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 -2017.
Für die Jahre 2013 bis 2016 wurden folgende Ziel-Finanzkennzahlen für das Ausgabevolumen festgelegt:
2013: 8,3 Mio. € 2014: 8,475 Mio. € 2015: 8,653 Mio. € 2016: 8,3 Mio. € (ohne Ausgaben für UMAs)
2017: noch nicht festgelegt

Im Nachtrag 2016 wurde das Ausgabevolumen aufgrund der hohen Anzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMA) auf 10,5 Mio. € erhöht, die Aufwendungen für die UMA werden der Stadt jedoch erstattet. Auch im Plan 2017 sind diese erhöhten Aufwendungen und Erstattungen nur teilweise berücksichtigt, da die weitere Entwicklung derzeit noch nicht absehbar ist.

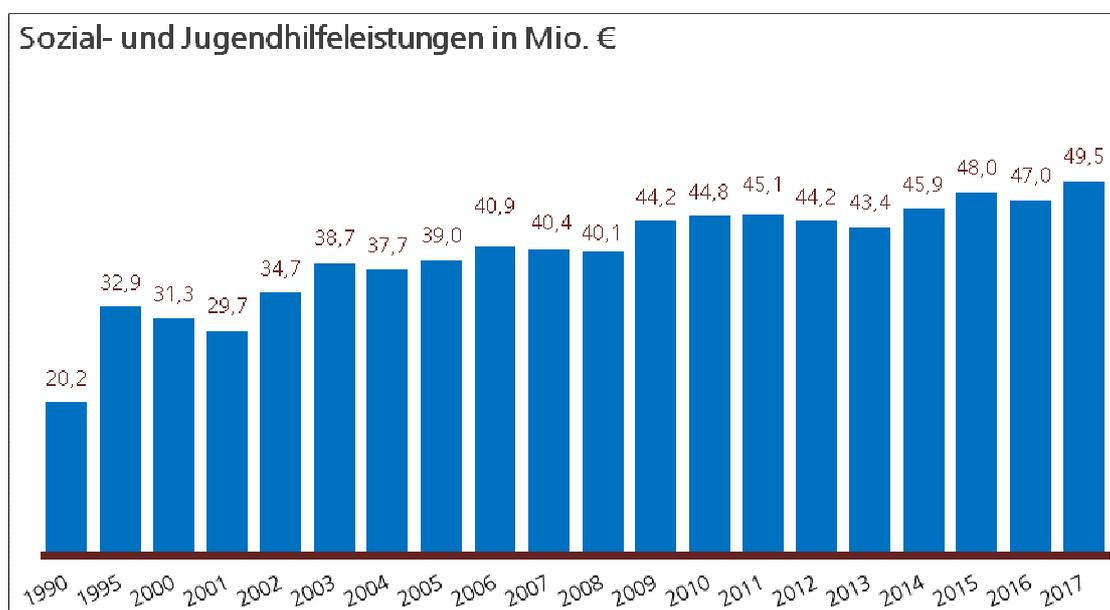
Entwicklung der Kennzahlen	2017 Plan*	2016 Plan*	2015 RE*
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0%	2,0%	2,1 %
Dauer HzE in Monaten	30,0	30,0	26,3
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80,0%	80,0%	78,5 %
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80,0%	80,0%	89,9 %
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	50,0%	50,0%	50,0 %

* ohne UMAs

5 Fazit

Im Jahr 2016 wird der Nettobedarf der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe voraussichtlich um 1,2 Mio. € unter dem Planansatz liegen. Dies ist unter anderem auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Steigerungen im AsylbLG deutlich geringer ausfallen, als noch bei der Planung 2016 zu erwarten war.

Für das Jahr 2017 wird gegenüber dem Nachtrag 2016 dagegen eine Steigerung des Zuschussbedarfs auf rd. 49,5 Mio. € prognostiziert. Damit liegt der Zuschussbedarf um rd. 1,5 Mio. € über dem Ergebnis 2015.



Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	581.431
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	52.843.100	52.139.400	40.958.690
3	Sonstige Transfererträge	4.770.000	4.528.000	4.517.384
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.225.100	4.197.100	4.564.220
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.307.800	7.974.350	4.990.967
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.361.700	19.429.350	19.107.285
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	279
9	Sonstige ordentliche Erträge	173.400	173.400	176.847
10	Ordentliche Erträge	92.182.100	88.942.600	74.897.103
11	Personalaufwendungen	-38.817.200	-37.727.300	-33.287.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.635.274	-17.656.943	-12.294.591
14	Planmäßige Abschreibungen	-3.748.900	-3.564.600	-4.409.697
16	Transferaufwendungen	-114.620.160	-110.099.850	-101.125.826
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.835.671	-9.314.762	-7.236.835
18	Ordentliche Aufwendungen	-183.657.205	-178.363.455	-158.354.749
19	Ordentliches Ergebnis	-91.475.105	-89.420.855	-83.457.646
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.475.105	-89.420.855	-83.457.646
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.169.135	7.248.963	7.224.172
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-57.084.795	-59.086.488	-53.287.651
28	Kalkulatorische Kosten	-1.222.200	-1.357.400	-1.367.612
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.137.860	-53.194.925	-47.431.091
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-142.612.966	-142.615.779	-130.888.736

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-33.800	-33.400	-43.224
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-29	-110
18	Ordentliche Aufwendungen	-33.800	-33.429	-43.334
19	Ordentliches Ergebnis	-33.800	-33.429	-43.334
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	33.800	33.825	43.334
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	25.508	25.058	30.786
28	Erträge aus ILV	59.308	58.883	74.120
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.891	-13.281	-14.263
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.701	-2.393	-1.929
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.666	-5.907	-4.871
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.250	-3.872	-9.724
36	Aufwand aus ILV	-25.508	-25.454	-30.786
39	kalkulatorisches Ergebnis	33.800	33.429	43.334
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

6
610
211001-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.148.798	2.195.972	2.145.738
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	480.300	495.300	501.131
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.839	491.889	411.048
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757	5.757	3.969
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41
10	Ordentliche Erträge	3.126.694	3.188.918	3.061.927
11	Personalaufwendungen	-1.855.063	-2.551.138	-1.829.742
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.923.013	-2.850.898	-2.504.375
14	Planmäßige Abschreibungen	-97.885	-106.485	-108.948
16	Transferaufwendungen	0	0	-960
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.945	-289.606	-269.049
18	Ordentliche Aufwendungen	-5.161.906	-5.798.126	-4.713.073
19	Ordentliches Ergebnis	-2.035.212	-2.609.209	-1.651.146
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-449.689	-431.053	-352.730
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.544.587	-3.039.313	-2.630.963
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.639.584	-3.595.029	-3.452.839
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.022.164	-1.273.914	-1.209.923
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-534.528	-479.558	-546.133
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-38.815	-35.486	-31.757
36	Aufwand aus ILV	-8.229.368	-8.854.351	-8.224.345
37	Kalkulatorische Kosten	-24.014	-24.014	-25.989
39	kalkulatorisches Ergebnis	-8.253.381	-8.878.365	-8.250.334
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-10.288.594	-11.487.573	-9.901.480

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 211001-610 umfasst die Produkte 211001-610 "Grundschulen", 211002-610 "Werkrealschulen", 211003-610 "Grund-u. Werkreal- /Gemeinschaftsschulen" und 211010-610 "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:

– 2017	15.185.000 €
– 2016:	15.185.000 €
– 2015:	14.600.000 €

- 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 (2.615.000 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

- verlängerte Öffnungszeiten in der verlässlichen Grundschule
- vermehrte Einführung von flexibler Nachmittagsbetreuung
- Übernahme von Betreuungszeiten im Rahmen von Ganztagesesschulen
- qualitativer Ausbau – Einführung von Betreuungsstandards (u.a. Teilersenkung)

- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

Lehr- und Lernmittel	2017 in €	2016 in €	2015 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	301.315	303.110	303.215
Lernmittel	296.800	284.200	286.425

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 (146.400 €).

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 (296.800 €).

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 (96.800 €).

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	19.300	2.000	1.000
Jungingen	16.600	0	3.900
Lehr	2.500	0	500
Mähringen	65.000	1.100	1.000
Unterweiler	57.500	500	900
Summe	160.900	40.600	11.300

17 Darin u. a. enthalten:

- Entgelte TeleNet/ Fernmeldekosten (71.500 €)
- 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: 29,6%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
21.10.01 - 21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule			
	Anzahl Grundschulen:	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	9*	9*	8*
	- Anzahl Klassen	202	202	201
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.871	3.871	3.709
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 49	(1 %) 49	(1%) 47
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	42%	42%	47%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	27%	27%	22%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	3 %	3 %	6%
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	13%	13%	12%
	- Übertritt in Realschulen	31%	31%	33%
	- Übertritt in Gymnasien	53%	53%	49%
	Anzahl Werkrealschulen:	2	2	2
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	2	2
	- Anzahl Klassen insgesamt	55*	55*	60*
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.126*	1.126*	1.227*
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(10%)122	(10%)122	(12%) 144
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	89,8%	89,8%	82,4%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	7%	7%	14%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	4.997	4.997	4.936
	*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschulen Klasse 5,6,7 und 8 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)			

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.377.727	1.376.628	1.262.723
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	300	1.231
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.232	121.192	92.790
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	294	66
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
10	Ordentliche Erträge	1.499.553	1.498.414	1.356.826
11	Personalaufwendungen	-223.036	-218.609	-203.555
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.667	-348.916	-318.477
14	Planmäßige Abschreibungen	-78.850	-78.850	-75.217
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.158	-102.473	-100.210
18	Ordentliche Aufwendungen	-754.711	-748.848	-697.459
19	Ordentliches Ergebnis	744.842	749.566	659.367
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-138.204	-133.686	-105.010
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-860.418	-996.997	-922.242
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.283.797	-1.288.561	-1.215.808
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-436.985	-676.098	-683.199
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-80.747	-88.465	-91.813
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-15.095	-13.800	-12.350
36	Aufwand aus ILV	-2.815.246	-3.197.607	-3.030.422
37	Kalkulatorische Kosten	-12.083	-8.483	-9.708
39	kalkulatorisches Ergebnis	-2.827.329	-3.206.090	-3.040.131
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.082.487	-2.456.524	-2.380.763

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).

30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Anna-Essinger-Realschule zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau.

Lehr- und Lernmittel	<u>2017 in €</u>	<u>2016 in €</u>	<u>2015 in €</u>
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 (16.600 €).

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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen: (Klassen und Schüler/-innen in WRS/GMS enthalten)	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	77	77	73
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	1.980	1.980	1.918
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(25%) 488	(25%) 488	(27%) 511
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	966	966	980
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der der Gemeinschaftsschule (UvE) Klasse 5, 6, 7 und 8 (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.860.376	3.857.864	3.508.820
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	800	800	2.199
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.101	237.091	141.172
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673	673	150
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36
10	Ordentliche Erträge	4.098.950	4.096.428	3.652.377
11	Personalaufwendungen	-520.067	-510.078	-539.455
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.354	-821.712	-764.824
14	Planmäßige Abschreibungen	-220.842	-220.842	-312.247
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.390	-227.792	-224.230
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.791.653	-1.780.424	-1.840.755
19	Ordentliches Ergebnis	2.307.297	2.316.004	1.811.622
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-243.502	-247.143	-178.451
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.290.473	-2.450.232	-1.795.950
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.199.823	-2.344.874	-2.116.089
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.020.964	-1.832.621	-1.235.654
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-186.646	-208.365	-194.649
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-34.502	-31.542	-28.228
36	Aufwand aus ILV	-5.975.910	-7.114.778	-5.549.021
37	Kalkulatorische Kosten	-78.690	-100.190	-94.492
39	kalkulatorisches Ergebnis	-6.054.600	-7.214.968	-5.643.513
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.747.303	-4.898.964	-3.831.892

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).

30 Aufgrund der Korrektur der Buchwerte des Anna-Essinger-Gymnasiums und des Scholl-Gymnasiums zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau der Sanierungen der Schulgebäude musste eine Anpassung der Abschreibungen und Zinsen erfolgen.

- Lehr- und Lernmittel	2017 in €	2016 in €	2015 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	259.000	257.970	257.970
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 (28.200 €)

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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	214	214	216
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.036	5.036	5.147
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(37%) 1.864	(37%) 1.864	(39%) 1.994
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	278	278	265
	Abiturenquotenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg)	51,16%	51,16%	47,7%
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.362.610	2.361.040	2.842.110
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	25
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.388	232.278	131.495
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.421	789.421	721.583
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23
10	Ordentliche Erträge	3.416.618	3.382.939	3.695.235
11	Personalaufwendungen	-1.650.180	-1.565.699	-1.632.545
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585.796	-578.956	-566.156
14	Planmäßige Abschreibungen	-70.414	-78.214	-126.334
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.548	-81.791	-125.138
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.387.938	-2.304.660	-2.450.172
19	Ordentliches Ergebnis	1.028.681	1.078.279	1.245.063
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	27.929	25.528	27.988
28	Erträge aus ILV	27.929	25.528	27.988
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-175.129	-173.537	-150.974
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-752.781	-839.434	-798.980
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.271.971	-1.330.489	-1.288.029
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-923.774	-662.339	-585.158
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-271.375	-275.595	-275.594
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-49.493	-45.242	-45.630
36	Aufwand aus ILV	-3.444.523	-3.326.636	-3.144.364
37	Kalkulatorische Kosten	-23.418	-21.918	-9.217
39	kalkulatorisches Ergebnis	-3.440.012	-3.323.027	-3.125.593
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.411.331	-2.244.748	-1.880.530

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 €)

2017

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

437.533

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

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten
Schulkindergarten/ Schule für Geistigbehinderte

647.258

- Gustav-Werner-Schule

Schulkindergarten/ Schule für Sprachbehinderte	11.790
• Astrid-Lindgren-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Körperbehinderte	964.678
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Erziehungshilfe	224.379
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke	125.693
• Hans-Lebrecht-Schule	
	2.411.331

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 (767.000 €)
 - Kostenanteile der Mitträger:

Schule:	Trägerschaft:
Gustav-Werner-Schule (Schule mit Schulkindergarten für geistige Entwicklung)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis
Friedrich von Bodelschwingh-Schule (Schule mit Schulkindergarten für körperliche und motorische Entwicklung)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis, Neu-Ulm (LRA), Günzburg (LRA)
Astrid-Lindgren-Schule (Schule mit Schulkindergarten für Sprache)	Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis
Hans-Zulliger-Schule (Schule mit Schulkindergarten für emotionale und soziale Entwicklung)	Stadt Ulm
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - Lernen	Stadt Ulm
Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	Stadt Ulm

- 13 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	2017	2016	2015
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	274.600	230.655	181.390
Lernmittel	59.900	59.800	55.900

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 (78.500 €).

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 (59.900 €).

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

An zentraler Kostenstelle wurde unter Berücksichtigung des Bildungssystems Baden-Württemberg zugunsten der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren in 2016 ein zusätzliches Budget für IuK-Erstausstattung in Höhe von 60.000 € als Sonderfaktor bereitgestellt.

- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und zusätzliche Berücksichtigung der im Bau befindlichen Hans-Lebrecht-Schule.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	144	144	190
	- SBBZ - geistige Entwicklung	126	126	165
	- SBBZ - Sprache	143	143	148
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	170	170	177
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	23	23	36
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	704	704	814
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(50%)355	(50%) 355	(46%) 372
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	20	20	12
	- Sprache	24	24	16
	- körperliche und motorische Entwicklung	28	28	29
	- emotionale und soziale Entwicklung	2	2	2
	Anzahl Kinder insgesamt	74	74	59
	davon: Auswärtige Kinder	(53%) 39	(53%) 39	(49%) 29

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.995.730	5.996.920	5.506.190
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	337.900	337.900	353.830
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.664	216.674	242.121
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262	1.262	281
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	68
10	Ordentliche Erträge	6.551.557	6.552.757	6.102.490
11	Personalaufwendungen	-727.439	-691.396	-639.215
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.193.568	-2.209.842	-1.703.186
14	Planmäßige Abschreibungen	-798.041	-798.041	-748.660
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.356	-523.557	-501.587
18	Ordentliche Aufwendungen	-4.247.403	-4.222.837	-3.592.648
19	Ordentliches Ergebnis	2.304.153	2.329.920	2.509.841
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-297.122	-296.085	-227.855
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.103.157	-2.867.190	-2.572.580
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.107.569	-3.106.597	-2.973.192
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.204.364	-1.383.254	-1.251.111
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-276.354	-273.804	-268.972
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-64.692	-59.142	-52.928
36	Aufwand aus ILV	-8.053.258	-7.986.073	-7.346.637
37	Kalkulatorische Kosten	-170.556	-175.056	-163.206
39	kalkulatorisches Ergebnis	-8.223.814	-8.161.129	-7.509.843
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.919.661	-5.831.210	-5.000.002

ERLÄUTERUNGEN

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

	2017
Robert-Bosch-Schule	2.188.171
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.813.604
Friedrich-List-Schule	-82.114
Gesamt	5.919.661

- 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 (290.000 €).

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (494.800 €) (inkl. Sonderfaktor Tabletversuch 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.

30 Erhöhung der Planansätze für Abschreibung und Zinsen aufgrund der Sanierung des Schulzentrums Kuhberg und der Erweiterung der Friedrich-List-Schule.

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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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	2.169	2.175	2.243
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(85%) 1.841	(85%) 1.852	(85%) 1913
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	39	38	37
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	906	879	829
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(72%) 654	(73%) 660	(74%) 605
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	286	305	322

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	79	79	82
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.742	1.742	1.777
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(86%) 1.498	(86%) 1.498	(86%) 1.520
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	30	30	28
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	591	591	602
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(68%) 403	(68%) 403	(71%) 430
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	101	101	69
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	88	88	93
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.807	1.807	1.860
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(70%) 1.263	(70%) 1.263	(76%) 1.419
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	52	52	48
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.315	1.315	1.248
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(75%) 987	(75%) 987	(72%) 901
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	271	271	280
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.718	5.718	5.812
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(80%) 4.602	(80%) 4.602	(82%) 4.791
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	121	121	114
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.812	2.812	2.729
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73%) 2.044	(73%) 2.044	(73%) 1.991
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	387	387	395
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	44.610	43.040	51.293
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.188	725.188	653.132
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	421	94
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23
10	Ordentliche Erträge	720.219	768.649	704.542
11	Personalaufwendungen	-1.446.780	-471.299	-305.685
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.747.596	-1.782.652	-1.389.063
14	Planmäßige Abschreibungen	-127.214	-101.014	-110.466
16	Transferaufwendungen	-340.000	-560.000	-672.405
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.743	-160.188	-220.521
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.852.332	-3.075.151	-2.698.140
19	Ordentliches Ergebnis	-3.132.113	-2.306.503	-1.993.598
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-13.062	-6.240	-8.391
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-121.528	-178.564	-189.902
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-49.650	-41.080	-52.000
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.426	-1.863	-6.809
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-123.806	-82.557	-104.137
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-21.564	-19.714	-17.642
36	Aufwand aus ILV	-337.036	-330.019	-378.882
37	Kalkulatorische Kosten	-13.118	-13.118	-23.382
39	kalkulatorisches Ergebnis	-350.155	-343.138	-402.263
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.482.268	-2.649.640	-2.395.862

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 (774.000 €), vgl. Ziff. 5.
2017 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
- 30 Reduzierung von Abschreibungen und kalk. Zinsen aufgrund der Bilanzierung eines für die Mensa am Kuhberg erhaltenen Zuschusses.

Ausweitung der Betreuungsangebote und der Mittagstischverpflegung aufgrund des stetig gestiegenen Bedarfs und der Fortführung des städtischen Betreuungskonzeptes "Bildung, Betreuung, Erziehung" (BBE) - Grundschulen (BBE-GS) insbes. Beschluss GR 25.03.2015, GD 010/15) sowie qualitativer Ausbau der Schulverpflegung (Beschluss GR 06.07.2016, GD 266/16)

- gestiegene Gruppen-/ Teilnehmerzahlen
- gestiegene Essenszahlen
- Ausweitung des Mittagstischangebots
- Ausweitung der städtischen Zuschüsse zum Jugendbegleiterprogramm
- Verlängerung der Betreuungszeiten etc.
- Ausbau Ganztageschulen
- Ausweitung des städtischen Zuschusses zur Hausaufgabenbetreuung
- Festlegung von (Qualitäts-)Standards in der Schulkindverpflegung

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.383	912	11.383
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	236.232
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.057	19.057	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126	5.126	28
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.359
10	Ordentliche Erträge	25.566	25.095	249.001
11	Personalaufwendungen	-20.244	-19.890	-19.338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.829	-99.495	-139.542
14	Planmäßige Abschreibungen	-64	-64	-51
16	Transferaufwendungen	-184.100	-184.100	-173.729
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.621	-6.583	-6.905
18	Ordentliche Aufwendungen	-307.858	-310.132	-339.566
19	Ordentliches Ergebnis	-282.292	-285.037	-90.565
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.271	-6.314	-7.305
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.469	-5.914	-5.293
36	Aufwand aus ILV	-12.740	-12.228	-12.597
37	Kalkulatorische Kosten	-36	-36	-11
39	kalkulatorisches Ergebnis	-12.776	-12.264	-12.609
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-295.068	-297.301	-103.173

ERLÄUTERUNGEN

13 Darin u.a. enthalten:

- Bildungsoffensive: 1. Teilrate für Bildungsmesse 2018 (37.000 €) - Sonderfaktor 2017.
- Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)

16 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für

- | | |
|--|----------|
| • Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) | 51.000 € |
| • Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) | 51.000 € |
| • Private Mädchenschule St. Hildegard | 51.000 € |
| • Abendrealschule | 28.000 € |
| • JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) | 3.100 € |

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	34	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76	76	17
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
10	Ordentliche Erträge	111	111	21
11	Personalaufwendungen	-58.227	-56.923	-67.061
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243	-244	-207
14	Planmäßige Abschreibungen	-803	-803	-804
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.436	-25.415	-530
18	Ordentliche Aufwendungen	-84.709	-83.385	-68.602
19	Ordentliches Ergebnis	-84.599	-83.274	-68.580
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.931	-2.931	-2.422
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.923	-14.740	-15.317
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-30.988	-30.851	-35.354
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-42.001	-4.493	-3.819
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.576	-6.163	-5.926
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-304	-256	-286
36	Aufwand aus ILV	-92.723	-59.434	-63.125
37	Kalkulatorische Kosten	-102	-102	-492
39	kalkulatorisches Ergebnis	-92.824	-59.535	-63.617
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-177.423	-142.809	-132.197

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
- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

Teilergebnishaushalt

6
610
2150-612

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	-10.666
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	26.574
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	279
10	Ordentliche Erträge	24.900	24.900	16.187
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.376
16	Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-13.475
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-24.900	-24.900	-15.851
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	336
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-509	-506	-336
36	Aufwand aus ILV	-509	-506	-336
39	kalkulatorisches Ergebnis	-509	-506	-336
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-509	-506	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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	15.041
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.200	13.200	5.766
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437	437	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	306	201
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
10	Ordentliche Erträge	13.942	13.942	21.026
11	Personalaufwendungen	-157.609	-214.694	-246.943
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.971	-22.956	-65.824
14	Planmäßige Abschreibungen	-9.010	-9.010	-9.409
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.520	-13.328	-17.771
18	Ordentliche Aufwendungen	-202.111	-259.987	-339.947
19	Ordentliches Ergebnis	-188.168	-246.044	-318.921
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.268	-18.664	-15.280
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-39.296	-34.016	-26.420
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.297	-57.816	-59.075
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-50.210	-15.829	-107.818
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-30.073	-31.750	-34.433
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-1.217	-1.024	-1.145
36	Aufwand aus ILV	-195.361	-159.100	-244.171
37	Kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.806	-1.383
39	kalkulatorisches Ergebnis	-200.167	-163.906	-245.554
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-388.335	-409.950	-564.475

ERLÄUTERUNGEN

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

- 13 Darin u.a. enthalten: Instandhaltung der Sammlung (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€)
- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

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: 3,5%

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	2017 ⁽¹⁾ Ansatz	2016 ⁽¹⁾ Ansatz	2015 Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum) Gesamtbesuche Davon Kinder und Schüler Davon Erwachsene	10.000 6.000 4.000	10.000 6.000 4.000	6.287 3.552 2.735
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt ⁽²⁾ (einschl. Ausstellungsmodelle)	15	15	26
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr) ⁽³⁾	36 284	36 238	36 284
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	1 ⁽⁴⁾ 5%	1 ⁽⁴⁾ 5%	2 50%
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen ⁽⁵⁾	1	1 ⁽⁶⁾	6
⁽¹⁾	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) 2015/2016/2017 wesentlich eingeschränkt.			
⁽²⁾	Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie.			
⁽³⁾	Schließung wegen Bauarbeiten. Nabi war vom 19.07.2016 bis zum 10.10.2016 für den Besucherbetrieb geschlossen.			
⁽⁴⁾	Osterausstellung 2016 / 2017			
⁽⁵⁾	Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen.			
⁽⁶⁾	Internationaler Museumstag 2016			

Teilergebnishaushalt

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	461	304	450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	18	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	42	9
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
10	Ordentliche Erträge	521	365	462
11	Personalaufwendungen	-6.748	-6.630	-6.446
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.609	-9.165	-1.925
14	Planmäßige Abschreibungen	-50.821	-30.021	-50.820
16	Transferaufwendungen	-962.100	-962.100	-933.820
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.207	-2.194	-2.302
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.030.486	-1.010.110	-995.313
19	Ordentliches Ergebnis	-1.029.964	-1.009.746	-994.850
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-502	-475	24
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-136.800	-158.200	-104.154
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.140	-6.720	-238
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.680	-18.183	-13.367
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-24.256	-24.256	-23.137
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.156	-1.971	-1.764
36	Aufwand aus ILV	-184.534	-209.806	-142.636
37	Kalkulatorische Kosten	-2.012	-2.012	-2.868
39	kalkulatorisches Ergebnis	-186.546	-211.818	-145.504
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.216.511	-1.221.564	-1.140.354

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. Die Veränderung der ILV GM Miete resultiert aus der Korrektur des Buchwertes der VH zur Eröffnungsbilanz und der Abrechnung der Sanierung von den Anlagen im Bau auf Endanlage.

Teilergebnishaushalt

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	237	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	306	68
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
10	Ordentliche Erträge	543	543	86
11	Personalaufwendungen	-192.408	-181.394	-108.634
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.461	-798.459	-134.568
14	Planmäßige Abschreibungen	-561.010	-561.010	-571.851
16	Transferaufwendungen	-2.145.100	-2.397.100	-2.094.761
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.727	-4.517	-7.191
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.061.707	-3.942.480	-2.917.005
19	Ordentliches Ergebnis	-3.061.164	-3.941.937	-2.916.918
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	33.029	31.540	29.604
28	Erträge aus ILV	33.029	31.540	29.604
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-27.858	-24.301	-23.322
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.700	-12.600	-11.336
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-28.551	-32.518	-58.090
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.424	-4.484	-19.255
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-69.341	-87.655	-70.079
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-12.172	-10.236	-11.445
36	Aufwand aus ILV	-153.046	-171.794	-193.527
37	Kalkulatorische Kosten	-92.206	-112.206	-120.469
39	kalkulatorisches Ergebnis	-212.223	-252.460	-284.392
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.273.387	-4.194.397	-3.201.310

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Darin u. a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Sport- und Ausstellungshallen (120.400 €, inkl dauerhafter Sonderfaktor 2016 in Höhe von 40 T€).
 - In 2017 Wegfall Sonderfaktor Landesturnfest 2015 (100 T€) und 2016 (650 T€)
 - In 2017 Wegfall Sonderfaktor 2016 U19 Europameisterschaft Fußball Herren (25 T€)
 - Sonderfaktor Deutsche Jugendleichtathletikmeisterschaften 2017
- 16 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
42.10	Förderung des Sports			
	Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB)	71	71	77
	Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen	37.500	37.500	37.594
	- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	13.000	12.543
	Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	rd.30%	31,1%	31,4%

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	100.000	100.000	78.226
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.995	235.995	246.421
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.285	360.285	48.071
9	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	162.195
10	Ordentliche Erträge	836.280	836.280	534.913
11	Personalaufwendungen	-206.257	-169.653	-146.676
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.745	-195.267	-264.858
14	Planmäßige Abschreibungen	-682.242	-651.542	-635.106
16	Transferaufwendungen	-1.476.000	-1.476.000	-356.901
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.933	-42.640	-52.985
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.602.177	-2.535.102	-1.456.525
19	Ordentliches Ergebnis	-1.765.897	-1.698.822	-921.613
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-64.124	-63.465	-42.457
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-15.413	-14.719	-13.815
36	Aufwand aus ILV	-79.537	-78.184	-56.272
37	Kalkulatorische Kosten	-535.327	-585.027	-533.740
39	kalkulatorisches Ergebnis	-614.864	-663.211	-590.012
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.380.761	-2.362.033	-1.511.625

ERLÄUTERUNGEN

Die Freizeitanlagen Ulm / Neu-Ulm waren in der Zeit vom 22.12.2010 bis 28.12.2016 an die InterSPA Gesellschaft für Betrieb Wonnemar Donaubaad Ulm / Neu-Ulm mbH verpachtet. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.2016 (GD 303/16) wurde die Verwaltung mit der Gründung der Donaubaad Ulm / Neu-Ulm GmbH zur Übernahme des Betriebs des Erlebnisbades nebst Eislaufanlage und Donaufreibad beauftragt. Die Städte Ulm und Neu-Ulm sind Gesellschafter der Betreibergesellschaft Donaufreibad und Eislaufanlage der Städte Ulm und Neu-Ulm GbR, die als Verpächter an o.g. GmbH fungiert.

- 4 Thermalwasserlieferung (100.000 €)
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Fixe Pachtzahlung (150.000 €)
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Kostenanteil der Stadt Neu-Ulm
- 9 Variable Pachtzahlung: 3,5 % der Umsatzerlöse des Pachtgegenstandes.
- 16 Darin u.a. enthalten:
- Bereitstellung Instandhaltungsbudget (300.000 €)
 - Altfinanzierung LBBW bis 2028 (1.176.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten: Versicherungen

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	332.500	332.500	316.029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.126	9.126	87
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	550	123
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	442
10	Ordentliche Erträge	342.277	342.277	316.680
11	Personalaufwendungen	-564.796	-538.708	-575.274
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.534	-84.533	-66.524
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.118	-5.118	-3.600
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.935	-13.693	-15.724
18	Ordentliche Aufwendungen	-659.382	-642.053	-661.122
19	Ordentliches Ergebnis	-317.105	-299.776	-344.442
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-34.207	-35.043	-22.844
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-681.200	-548.520	-351.409
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-302.560	-313.180	-307.695
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-90.090	-29.506	-188.967
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-84.466	-89.947	-81.350
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.606	-6.308	-5.921
36	Aufwand aus ILV	-1.199.130	-1.022.505	-958.186
37	Kalkulatorische Kosten	-1.012	-1.012	-626
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.200.141	-1.023.516	-958.812
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.517.247	-1.323.292	-1.303.254

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.

30 Die ILV GM Miete verändert sich unter Berücksichtigung der Sanierung der Schwimmhalle Einsingen. Nach Fertigstellung der Sanierung fallen hierfür zusätzliche Abschreibungen an.

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: 18,4%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
42.40.02	Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>	158.000	158.000	159.122
	- Öffentlichkeit	95.000	95.000	94.561
	- Schulen	33.000	33.000	30.266
	- Vereine	23.000	23.000	29.852
	- Sonstige	7.000	7.000	4.443
	Einnahmen je Besucher in €	2,10	2,10	1,95

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	700	700	359
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	40.000	22.000	13.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.637	13.637	8.998
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	306	68
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16
10	Ordentliche Erträge	54.643	36.643	22.442
11	Personalaufwendungen	-49.109	-40.394	-34.923
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.763	-49.768	-47.203
14	Planmäßige Abschreibungen	-10.710	-10.710	-12.642
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.660	-5.448	-7.909
18	Ordentliche Aufwendungen	-115.242	-106.319	-102.676
19	Ordentliches Ergebnis	-60.599	-69.677	-80.234
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.944	-17.656	-13.854
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-231.000	-248.100	-226.021
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-280.340	-274.570	-256.148
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-140.300	-117.500	-263.286
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-15.058	-14.811	-18.365
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-3.670	-3.504	-3.289
36	Aufwand aus ILV	-688.312	-676.141	-780.964
37	Kalkulatorische Kosten	-2.706	-2.706	-1.932
39	kalkulatorisches Ergebnis	-691.019	-678.848	-782.895
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-751.618	-748.524	-863.130

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
- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
42.10.02	Sportveranstaltungen			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen	25.000	30.000(*)	24.500
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen	30.000	30.000	13.500
	<u>Veranstaltungen</u>			
- Fußballspiele	20	22	22	
- sonstige (Sport-)Veranstaltungen	8	8	7	
(*) darin enthalten 2 Vorrundenspiele U19-EM 2016				

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Sporthallen, Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	300	300	324
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	134.000	134.000	223.591
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.074	11.074	23.240
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.612	45.612	45.730
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33
10	Ordentliche Erträge	190.986	190.986	292.918
11	Personalaufwendungen	-194.418	-174.787	-177.837
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.326	-94.337	-112.041
14	Planmäßige Abschreibungen	-21.520	-28.520	-21.158
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.580	-9.161	-15.349
18	Ordentliche Aufwendungen	-319.843	-306.804	-326.386
19	Ordentliches Ergebnis	-128.858	-115.819	-33.468
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.041	-27.416	-23.736
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-859.464	-942.642	-846.915
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-657.904	-632.603	-714.991
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-200.499	-154.177	-171.904
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-49.884	-50.685	-53.991
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-7.340	-7.009	-6.579
36	Aufwand aus ILV	-1.804.132	-1.814.532	-1.818.115
37	Kalkulatorische Kosten	-10.313	-11.313	-3.698
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.814.445	-1.825.845	-1.821.813
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.943.303	-1.941.664	-1.855.281

ERLÄUTERUNGEN

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

- 4 Für die Benutzung der Sporthallen durch Turn- und Sportvereine.
6 Betriebskostenerstattung vom Land für die Mitbenutzung der Sporthalle Nord durch die Universität Ulm.
13 Darin u.a. enthalten:
- Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Sonderfaktor 2016-2018).
 - Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2016-2018 s. PRC 211001-610 Grund- und Werkrealschulen).

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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

- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

Teilergebnishaushalt

6
620
1114-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Kontaktstelle Migration

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.620
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	46.204
10	Ordentliche Erträge	0	0	58.824
11	Personalaufwendungen	0	0	-64.886
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-138.848
16	Transferaufwendungen	0	0	-50.400
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.705
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-256.840
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-198.016
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-4.002
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-1.041
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-2.189
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-768
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	0	0	-13.250
36	Aufwand aus ILV	0	0	-21.250
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-21.250
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-219.266

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

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
620 **Ältere, Behinderte und Integration**
3110-620 **Soziale Hilfen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	895.393
3	Sonstige Transfererträge	0	0	3.539.784
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.960
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.372.468
10	Ordentliche Erträge	0	0	13.832.605
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.737.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-49.922
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-235.363
16	Transferaufwendungen	0	0	-42.827.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-90.213
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-44.939.861
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-31.107.256
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	385.064
28	Erträge aus ILV	0	0	385.064
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-238.710
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-7.017
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-120.712
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-13.780
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-193.091
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-227.982
36	Aufwand aus ILV	0	0	-801.292
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-89.093
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-505.321
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-31.612.577

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	581.431
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	5.254.504
3	Sonstige Transfererträge	0	0	101.701
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	892.201
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.603
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.450
10	Ordentliche Erträge	0	0	6.882.890
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.391.186
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-46.773
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-65.525
16	Transferaufwendungen	0	0	-13.977.601
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-867.860
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.348.946
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-9.466.055
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	140.631
28	Erträge aus ILV	0	0	140.631
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-74.579
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-11.360
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-1.237
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-18.228
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-139.301
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-167.219
36	Aufwand aus ILV	0	0	-411.925
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-9.637
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-280.931
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-9.746.986

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
3	Sonstige Transfererträge	0	0	72.941
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.859
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.634.494
10	Ordentliche Erträge	0	0	3.712.294
11	Personalaufwendungen	0	0	-253.334
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.222
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-104.911
16	Transferaufwendungen	0	0	-5.028.588
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-103.792
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.513.846
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.801.552
28	Erträge aus ILV	0	0	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-51.862
36	Aufwand aus ILV	0	0	-51.862
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-17.966
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-69.828
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-1.871.379

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.003.266
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.426.396
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.292
10	Ordentliche Erträge	0	0	3.431.954
11	Personalaufwendungen	0	0	-547.332
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.054.967
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-221.956
16	Transferaufwendungen	0	0	-542.362
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-373.378
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.739.995
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	691.959
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	157.158
28	Erträge aus ILV	0	0	157.158
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-64.225
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-1.157.001
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-600.408
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-147.292
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	0	0	-154.340
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-157.898
36	Aufwand aus ILV	0	0	-2.281.164
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-36.567
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-2.160.574
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-1.468.615

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	85.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	805
10	Ordentliche Erträge	0	0	96.705
11	Personalaufwendungen	0	0	-338.195
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-57.358
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-12.242
16	Transferaufwendungen	0	0	-404.666
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.126
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-837.587
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-740.882
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	42.786
28	Erträge aus ILV	0	0	42.786
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-36.964
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-323.212
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-223.661
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-274.382
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	0	0	-67.942
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-59.619
36	Aufwand aus ILV	0	0	-985.780
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-9.166
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-952.160
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-1.693.042

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
3	Sonstige Transfererträge	0	0	56.219
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	121.802
10	Ordentliche Erträge	0	0	178.021
16	Transferaufwendungen	0	0	-215.729
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-215.729
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-37.708
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	0	-37.708

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	486
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.348
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45
10	Ordentliche Erträge	0	0	2.879
11	Personalaufwendungen	0	0	-202.804
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.692
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-9.909
16	Transferaufwendungen	0	0	-40.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.450
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-267.555
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-264.675
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-10.545
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-2.028
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-13.097
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-16.506
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-8.416
36	Aufwand aus ILV	0	0	-50.592
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-2.253
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-52.846
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-317.521

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	24.488
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.761
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34
10	Ordentliche Erträge	0	0	26.284
11	Personalaufwendungen	0	0	-112.297
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-351.141
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-3.143
16	Transferaufwendungen	0	0	-26.288
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.185
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-499.054
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-472.771
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-3.855
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-1.184
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-129
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-1.900
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-23.400
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-6.312
36	Aufwand aus ILV	0	0	-36.781
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.356
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-38.137
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-510.908

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	73.642
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	79.637
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	104
10	Ordentliche Erträge	0	0	153.383
11	Personalaufwendungen	0	0	-540.931
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.348
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-139.350
16	Transferaufwendungen	0	0	-5.520
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-31.793
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-733.943
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-580.560
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-10.691
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-107.624
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-57.568
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-17.095
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-52.524
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-52.487
36	Aufwand aus ILV	0	0	-297.989
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-54.618
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-352.607
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-933.167

Das Profitcenter 3180-621 wird ab 2016 unter der Profitcentergruppe 3110-670 "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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	414.668
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.699
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	341
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.143
10	Ordentliche Erträge	0	0	427.851
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.304.072
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-152.816
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-51.699
16	Transferaufwendungen	0	0	-681.246
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-78.627
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.268.460
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.840.609
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	318.998
28	Erträge aus ILV	0	0	318.998
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-276.293
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-9.361
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-89.039
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-2.983
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-115.440
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-128.130
36	Aufwand aus ILV	0	0	-621.246
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-5.277
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-307.525
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-2.148.134

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.353
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	129.318
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.631
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	696
10	Ordentliche Erträge	0	0	140.998
11	Personalaufwendungen	0	0	-1.301.645
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-154.167
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-20.804
16	Transferaufwendungen	0	0	-798.951
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.697
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.314.264
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.173.266
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-34.011
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-525.458
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-290.331
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-305.407
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	0	0	-157.931
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-99.134
36	Aufwand aus ILV	0	0	-1.412.271
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-7.107
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.419.378
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-3.592.645

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	66.420
3	Sonstige Transfererträge	0	0	217.636
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.788
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.537.819
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.914
10	Ordentliche Erträge	0	0	1.832.579
11	Personalaufwendungen	0	0	-2.491.137
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-91.773
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-31.915
16	Transferaufwendungen	0	0	-10.242.029
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-811.686
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.668.539
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-11.835.961
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	662.547
28	Erträge aus ILV	0	0	662.547
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-47.640
30	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-19.720
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-164.217
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-24.525
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-293.758
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-608.751
36	Aufwand aus ILV	0	0	-1.158.611
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-2.115
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-498.178
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-12.334.139

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	455
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.969
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	128
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	704
10	Ordentliche Erträge	0	0	8.257
11	Personalaufwendungen	0	0	-622.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.069
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-3.654
16	Transferaufwendungen	0	0	-2.438
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.749
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-657.419
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-649.162
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-6.025
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-42.167
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-75.788
36	Aufwand aus ILV	0	0	-123.979
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-316
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-124.296
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-773.458

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.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	61
3	Sonstige Transfererträge	0	0	5.103
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41
10	Ordentliche Erträge	0	0	5.282
11	Personalaufwendungen	0	0	-87.807
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.341
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-487
16	Transferaufwendungen	0	0	-326.510
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.115
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-418.259
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-412.977
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	14.013
28	Erträge aus ILV	0	0	14.013
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-1.458
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-9.365
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-17.203
36	Aufwand aus ILV	0	0	-28.027
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-42
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-14.055
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-427.032

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 16.12.2015 (GD 525/15 vom 19.11.2015) werden ab 2016 alle LobbyCard-berechtigten Eltern von der Kindergartengebühr befreit. Damit entfällt die bisher im PRC 3650-640 dargestellte Gebührenübernahme für bedürftige Familien durch den Jugendhilfeträger.

Teilergebnishaushalt

6
640
3690-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	455
3	Sonstige Transfererträge	0	0	524.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	472
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	308.930
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	306
10	Ordentliche Erträge	0	0	834.163
11	Personalaufwendungen	0	0	-385.817
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.742
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-209.546
16	Transferaufwendungen	0	0	-881.422
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.642
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.507.169
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	-673.006
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-3.615
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-24.692
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-75.788
36	Aufwand aus ILV	0	0	-104.095
37	Kalkulatorische Kosten	0	0	-316
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-104.411
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	-777.417

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.193.500	5.231.500	5.195.925
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.533.400	2.508.400	2.645.460
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.240	722.240	745.424
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.550	30.550	30.834
9	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10	Ordentliche Erträge	8.495.890	8.492.890	8.617.643
11	Personalaufwendungen	-15.539.140	-15.206.780	-14.569.212
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.836	-1.307.743	-1.260.883
14	Planmäßige Abschreibungen	-50.750	-49.750	-115.006
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.174	-146.292	-138.753
18	Ordentliche Aufwendungen	-16.950.900	-16.710.565	-16.083.853
19	Ordentliches Ergebnis	-8.455.010	-8.217.675	-7.466.210
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	5.033.900	5.220.730	5.051.169
28	Erträge aus ILV	5.033.900	5.220.730	5.051.169
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-514.414	-475.950	-417.595
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.207.368	-1.411.140	-1.203.321
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.136.087	-1.093.298	-1.065.040
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-340.866	-458.907	-553.398
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.881.783	-1.843.550	-1.861.564
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.036.451	-5.223.236	-5.052.708
36	Aufwand aus ILV	-10.116.969	-10.506.080	-10.153.625
37	Kalkulatorische Kosten	-10.620	-10.520	-14.535
39	kalkulatorisches Ergebnis	-5.093.688	-5.295.870	-5.116.991
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-13.548.699	-13.513.545	-12.583.202

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).
- Bundeszuschuss im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (282.000 €)

4 Besuchsgelder für die Kindertageseinrichtungen werden nach der „Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen“ (Beschluss des Gemeinderats vom 16.07.2003, Satzung zur Änderung der Satzung vom 11.05.11, 26.03.14 und 16.12.15) 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 Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet im Ausbau der Ganztagesbetreuung und der Übernahme der Trägerschaft für die Kindertageseinrichtung Hubenbühl 5, sowie durch Personalausgaben im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (vgl. Nr. 2, 254.000 €).
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 30 Kindertageseinrichtungen.
 - Sondermittel für die Umsetzung der Bildungsoffensive im elementarpädagogischen Bereich (Orientierungsplan, Sprachförderung) werden seit 2006 bereitgestellt (105.000 €)
 - Projekt Bildungshaus 3-10: (77.500 €) Projektkosten für Kita Lindauer-Straße, Kita Riedlenstraße, Göggingen, Kita Barbarastraße, Montessori-Kiga Barbarastraße und Kita Turritellenstr., Ermingen.
 - Sachkosten für Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (28.000 €)
 - Honorare für integrative Kindertageseinrichtungen (90.000 € vgl. Nr. 2).

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

Ortsverwaltung	Unterhalt. d. Gebäude	Unterhalt gärtner.		Unterhalt Maschinen.
		Anlagen		Geräte
Ermingen	2.000	1.000		1.000
Göggingen/Donaustetten	5.500	2.000		3.000
Summe	7.500	3.000		4.000

- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.09.2003 dynamisches einkommensabhängiges Gebührensystem;
Satzungsänderungen zum 01.09.2011/01.09.2012 (GD 128/11), zum 01.09.14 (GD 095/14)
und zum 01.01.2016 (GD 525/15)

Kostendeckungsgrad: 25,6%
(einschließlich Produktgruppe 3650-640 und 3650-660)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege)	1.642	1.624	1.624
	belegte Plätze	1.396	1.380	1.415
	- davon für unter 3-Jährige	344	333	269
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	969	96	1.043
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	83	83	103
	vorhandene Ganztagesplätze gesamt (incl.Hortplätze)	946	911	894
	- davon belegte Plätze gesamt am 01.03 (incl.Hortplätze)	804	774	797
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	87 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren (in %)	14,9 %	15,0 %	16,4 %
	Personalausgaben je belegter Platz in €	11.131	10.817	10.296
	Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	9.705	9.792	8.893
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*			
	Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen	1.150	1.275	1.130
	*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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.049.500	11.679.500	11.021.024
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	250.000	250.000	187.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140	1.140	3.446
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.550	307.550	446.068
10	Ordentliche Erträge	12.608.190	12.238.190	11.658.038
11	Personalaufwendungen	-679.290	-646.830	-657.656
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.043	-121.541	-56.624
14	Planmäßige Abschreibungen	-333.350	-322.450	-395.673
16	Transferaufwendungen	-23.697.750	-22.697.750	-20.828.323
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.113.845	-1.330.713	-1.034.993
18	Ordentliche Aufwendungen	-25.935.277	-25.119.284	-22.973.269
19	Ordentliches Ergebnis	-13.327.087	-12.881.094	-11.315.231
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	152.252	143.574	130.793
28	Erträge aus ILV	152.252	143.574	130.793
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-185.689	-164.268	-155.720
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-944.350	-1.204.444	-1.018.773
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-221.162	-202.069	-218.950
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-319.408	-396.161	-408.552
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-603.461	-587.063	-568.862
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-154.803	-146.080	-135.410
36	Aufwand aus ILV	-2.428.874	-2.700.085	-2.506.266
37	Kalkulatorische Kosten	-104.820	-123.720	-126.017
39	kalkulatorisches Ergebnis	-2.381.442	-2.680.231	-2.501.491
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-15.708.530	-15.561.324	-13.816.722

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650-660 "Kinderbetreuung Ulm", 3650010166 "Förd v Kindern i Gr 0-6 J", 3650010266 "Förd. v Kindern i Gr 7-14 J", 3650020166 "Förd+Vermittl v Kindern 0-6 J", 3650020266 "Förd+Vermittl v Kindern 7-14 J", 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 Vorjahres.

Von den Zuweisungen für Kinder in Tagespflege ist ein Teil für die Strukturförderung und für die Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen bestimmt. Er wird an den Tagesmütterverein weitergeleitet (Ziff. 16, vgl. auch Zuschussverzeichnis).

- 4 Hier werden die Kostenbeiträge der Eltern, die ihr Kind in Kindertagespflege betreuen lassen, veranschlagt.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Einnahmen aus dem interkommunalen Kostenausgleich.
- 11 Befristeter Sonderfaktor 2016-2021 für Abrechnung Betriebskitas und 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 *) 20.679.650
 - Essensgeldübernahme 40.000
 - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten und Ausgaben des Interkommunalen Kostenausgleichs 2.802.000
 - Zuschuss Tagesmütterverein 176.100
- 23.697.750**

*) Erhöhung um 1 Mio. € bzgl. neuer Trägerverträge, Nachsteuerung ggf. über Nachtrag.

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen
- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen (ohne Plätze in Tagespflege)			
	Vorhandene Plätze gesamt	3.428	3.418	3.422
	Belegte Plätze gesamt am 01.03	2.914*)	2.905*)	3.132*)
	- davon für unter 3-Jährige	678	673	642
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	2.198	2.194	2.452
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	38	38	38
	Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.111	1.021	953
	- davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	944	868	885
Auslastung (in %)	85%	85%	91,5%	
Zuschuss je belegter Platz (incl. kalk. Kosten) in €	3.903	3.964	2.875	
*) 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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	564	490	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.216	14.173	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.025	54.020	0
10	Ordentliche Erträge	68.805	68.683	0
11	Personalaufwendungen	-133.013	-139.875	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.027	-150.831	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-411	-340	0
16	Transferaufwendungen	-52.540	-52.432	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.887	-12.142	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-349.878	-355.620	0
19	Ordentliches Ergebnis	-281.073	-286.937	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.549	-4.583	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.651	-867	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.808	-2.721	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-481	-571	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.903	-16.421	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-6.519	-6.515	0
36	Aufwand aus ILV	-30.911	-31.678	0
37	Kalkulatorische Kosten	-38	-29	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-30.949	-31.707	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-312.022	-318.643	0

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 1114-670 wurde bis einschließlich 2015 unter dem Profitcenter 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 €).

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, sowie im Rahmen des Subsidiaritätsgrundsatzes allgemeine Integrationskurse für Flüchtlinge. Finanziert werden die Kurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und durch Teilnehmergebühren (s. Ziff. 5,6).). Durch den Zuzug von Flüchtlingen einschließlich Familiennachzug ist künftig mit steigenden Teilnehmezahlen zu rechnen.

- Clearingstelle, Beratung über das Integrationskursangebot aller Integrationskursträger in Ulm, Zielgruppe v.a. Neuzugewanderte, Verpflichtete durch die Agentur für Arbeit und Ausländerbehörde. Zunehmend suchen Flüchtlinge die Beratung auf. Sprachstandserhebungen für Flüchtlinge und Vermittlung von Flüchtlingen in Sprachkurse. Für anerkannte Flüchtlinge und für Asylbewerber/innen aus Syrien, Iran, Irak und Eritrea übernimmt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Kosten des Integrationskurses, sobald die erforderlichen Dokumente vorliegen.
- Thematische Frauenkurse:
Niederschwellige Kurse für internationale Frauen vorbereitend und begleitend zu den Integrationskursen für bleibeberechtigte 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 durchgeführt.
- 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, letztere 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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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 60	4 1.500 60	4 1.404 65
	<u>Niederschwellige Frauenkurse:</u> - Anzahl Kurse - Anzahl Unterrichtsstunden - Anzahl Teilnehmerinnen	4 100 40	4 100 40	4 100 40
	Kommunale Förderung von Sprache und Bildung <u>Offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene</u> Anzahl Treffs	6	6	6
	<u>Offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler</u> Anzahl Treffs	5	5	5
	<u>Individuelle Sprachkursförderung</u> Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	80	100	160

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.541.857	11.104.865	0
3	Sonstige Transfererträge	3.910.000	3.760.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.452	152.329	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	952	0
10	Ordentliche Erträge	15.531.050	15.018.146	0
11	Personalaufwendungen	-2.449.545	-2.888.076	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.399	-106.926	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-422.557	-428.421	0
16	Transferaufwendungen	-46.608.670	-44.676.876	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.990	-160.122	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-49.706.162	-48.260.423	0
19	Ordentliches Ergebnis	-34.175.112	-33.242.277	0
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	1.249.945	1.379.071	0
28	Erträge aus ILV	1.249.945	1.379.071	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-719.532	-743.517	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-26.581	-159.589	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-260.719	-336.726	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-23.993	-106.690	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-358.357	-417.707	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-400.727	-499.114	0
36	Aufwand aus ILV	-1.789.910	-2.263.344	0
37	Kalkulatorische Kosten	-122.443	-147.686	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-662.407	-1.031.959	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-34.837.519	-34.274.236	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 (43.000 €)
Die Gewährung von Beihilfen aus Spenden ist bei PRC 3180-620 veranschlagt.
 - Zuschuss Stadt Neu-Ulm für Betrieb Generationentreff (83.000 €)
 - Landeszuschuss Projekt Präsenz (29.000 €) 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). Ab dem Jahr 2014 übernimmt der Bund 100 % der ansatzfähigen Kosten. Die Erstattung betrug 2015: 9.286.169 €).
- 5 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 11 Ab 2017 ist eine 1,0 Stelle für die Sachbearbeitung Verfahrensadministration, Organisation und IuK eingeplant.
- 16 Darin u.a. enthalten:
- Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis)
 - Sachaufwand Projekt Präsenz (vgl. Ziff. 2, 11).
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungssätze an den Alb-Donau-Kreis (42.000 €).
Dieser nimmt folgende Aufgaben wahr: Eingliederungswesen und BAFÖG-Sachbearbeitung

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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 ¹⁾ Ergebnis
31.10	Hilfen nach dem SGB XII - Sozialhilfe			
	Anzahl der Empfänger	2.600	2.500	2.465
	Sozialhilfedichte	2,14%	2,08%	2,06%
	Gesamtausgaben	45.600.000	43.050.000	41.838.489
	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	30.600.000	29.750.000	28.115.518
	- darunter Eingliederungshilfe gesamt	22.300.000	21.500.000	20.544.401
	- darunter Hilfe zur Pflege gesamt	7.200.000	7.200.000	6.642.096
Anzahl Fälle	1.430	1.430	1.387	
- darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt	890	860	844	
- darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	550	540	525	
Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII				
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Aufwendungen incl. Krankenhilfe	11.800.000	10.700.000	11.787.325	
Anzahl Fälle	1.700	1.580	1.584	
Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII				
Hilfe zum Lebensunterhalt				
Aufwendungen	1.800.000	1.500.000	1.935.747	
Anzahl Fälle	200	150	186	
31.10.04	Sonstige finanzielle Hilfen			
Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz				
Aufwendungen	470.000	470.000	445.805	
Anzahl Fälle	120	120	113	
	¹⁾ Rechnungsergebnis 2015 incl. Rückstellungen			

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3120-670 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	0
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.902.295	5.003.025	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196.378	1.196.637	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	150.130	0
10	Ordentliche Erträge	6.748.774	6.849.793	0
11	Personalaufwendungen	-1.556.497	-1.569.854	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.223	-42.870	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.749	-2.186	0
16	Transferaufwendungen	-14.102.196	-14.402.837	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.369.266	-1.373.542	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-17.047.932	-17.391.288	0
19	Ordentliches Ergebnis	-10.299.158	-10.541.495	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-13.035	-12.957	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-106.637	-109.252	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-53.003	-66.534	0
36	Aufwand aus ILV	-172.674	-188.743	0
37	Kalkulatorische Kosten	-196	-230	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-172.870	-188.974	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-10.472.028	-10.730.469	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 SO. Hierfür erhält die Stadt ab 2014 einen Personalkostenersatz.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen Kostenübernahmen für:

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

5 Incl. Personalkostenerstattung durch das Jobcenter Ulm.

16 Darunter u.a. Programm zur Kommunalen Beschäftigungsförderung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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)	14.400.000 3.500 6.600 5,43%	13.700.000 3.000 5.750 4,78%	13.965.001 2.948 5.577 4,65%
* Quelle: Anzahl Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgemeinschaften lt. Zeitreihe zu Strukturen der Eckwerte und Geldleistungen nach dem SGB II 02/2014				
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	400 119.241
<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	1.300 373.625
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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
3	Sonstige Transfererträge	100.000	100.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700.000	8.767.250	0
10	Ordentliche Erträge	7.800.000	8.867.250	0
16	Transferaufwendungen	-8.700.000	-8.710.400	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-8.700.000	-8.710.400	0
19	Ordentliches Ergebnis	-900.000	156.850	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	-900.000	156.850	0

Das Profitcenter 313001-670 wurde bis einschließlich 2015 unter dem Profitcenter 313001-620 abgebildet.

Haushaltsvermerk

Die Finanzverwaltung ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich Hilfen für Flüchtlinge (inkl. Unterbringung und Betreuung) im Einzelfall bis 150 T€, insgesamt bis maximal 1.000 T€ zu genehmigen.

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 voraussichtlich 14.182 € *) für 2017. Hiervon entfällt ein Anteil von voraussichtlich 8.084 € 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 2017 nachgesteuert.

* Die Höhe der Pauschale 2017 wurde noch nicht offiziell bestätigt, der Städtetag geht jedoch von einer Erhöhung um 1,5% aus (Stand: 30.06.16).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

In Produktgruppe 313001-670 werden Sozialhilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zu Lasten des örtlichen Trägers gewährt.

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch Asylbewerber			
	- Erträge vom Land	7.700.000	9.700.000	3.320.733
	- Aufwand nach AsylBLG	4.500.000	8.800.000	4.499.207
	- Anzahl Personen	1.014	1.400	1.227
	- Anzahl Fälle	588	810	880
	Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch			
	- Erträge vom Land	0	0	0
	- Aufwand nach AsylBLG	4.200.000	1.400.000	614.267
	- Anzahl Personen	560	300	82
	- Anzahl Fälle	325	190	60
	Gesamt			
	- Erträge vom Land	7.700.000	9.700.000	3.320.733
	- Aufwand nach AsylBLG	8.700.000	10.200.000	5.113.474
- Anzahl Personen	1.574	1.700	1.309	
- Anzahl Fälle	913	1.000	940	
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**
3140-67X **Flüchtlinge - Unterbringung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.518	2.508	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.714.240	3.342.762	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.330.881	6.092.710	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	32.800	32.800	0
10	Ordentliche Erträge	11.093.439	9.470.780	0
11	Personalaufwendungen	-2.714.801	-2.334.914	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.848.538	-4.864.361	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-130.432	-6.558	0
16	Transferaufwendungen	-14.850	-2.400	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.012.379	-1.136.067	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-9.721.000	-8.344.300	0
19	Ordentliches Ergebnis	1.372.439	1.126.480	0
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	249.877	66.988	0
28	Erträge aus ILV	249.877	66.988	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-123.267	-87.170	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.086.922	-2.497.694	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.195.703	-1.138.055	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-276.604	-243.950	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-311.958	-270.315	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-424.238	-102.343	0
36	Aufwand aus ILV	-5.418.693	-4.339.528	0
37	Kalkulatorische Kosten	-1.090	-244	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-5.169.906	-4.272.784	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.797.467	-3.146.304	0

Die Profitcentergruppe 3140-67X umfasst die Produkte 3140-670 "Flüchtlinge, Vorläufige Unterbringung" und 3140-674 "Flüchtlinge, Anschlussunterbringung" und wurde bis einschließlich 2015 unter der Profitcentergruppe 3140-620 abgebildet

Haushaltsvermerk

Die Finanzverwaltung ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Bereich Hilfen für Flüchtlinge (inkl. Unterbringung und Betreuung) im Einzelfall bis 150 T€, insgesamt bis maximal 1.000 T€ zu genehmigen.

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Mieten der Bewohner des Übergangwohnheims (2.000 €).
 - Mieteinnahmen vom Selbstzahlern für die Anschlussunterbringung als Flüchtlinge (3.363 T€).
 - Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylBLG (2.242 T€).

- 6 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenen Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.413 € für 2017.
Nach § 15 Abs.3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 14.182 €^{*)} für 2017. Hiervon entfällt ein Anteil von 5.105 € 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 2017 Fortführung der befristeten Stellen "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 2017 nachgesteuert.

* Die Höhe der Pauschale 2017 wurde noch nicht offiziell bestätigt, der Städtetag geht jedoch von einer Erhöhung um 1,5% aus (Stand: 30.06.16).

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: 74,9%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler			
	Zahl der vorhandenen Plätze gesamt (*) 4,5 qm	3.200	2.066	1.309
	<u>Zahl der Bewohner</u>	3.200	2.066	1.309
	-davon Übergangwohnheim Spätaussiedler	0	10	0
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	900	1.800	1.227
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge	2300	256	82
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	100%	100%	100%
	(*) Zum Jahresende (31.12.2017)			

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
314002-670 Alten- und Pflegeheim Wiblingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	-558.000	-398.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-558.000	-398.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-558.000	-398.000	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-11.398	-8.093	0
36	Aufwand aus ILV	-11.398	-8.093	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-11.398	-8.093	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-569.398	-406.093	0

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 314002-670 umfasst die Produkte 3140-673 (bis 2016) und 314002-670 (ab 2017) "Alten- und Pflegeheim Wiblingen".

- 16 Für 2016 wurde erstmalig ein Zuschuss zur Verlustabdeckung an das Alten- und Pflegeheim Wiblingen in Höhe von 398 T€ veranschlagt, in 2017 558 T€.

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
314005-670 **Unterbringung, Betreuung Wohnungslose**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	157	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0
10	Ordentliche Erträge	224	0	0
11	Personalaufwendungen	-4.087	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-105	0	0
16	Transferaufwendungen	-548.660	-548.480	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.175	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-554.932	-548.480	0
19	Ordentliches Ergebnis	-554.708	-548.480	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.148	-2.214	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-16.300	-25.400	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-30.570	-31.290	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.700	-4.275	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-12.246	-12.376	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-2.499	0	0
36	Aufwand aus ILV	-69.464	-75.555	0
37	Kalkulatorische Kosten	-10	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-69.473	-75.555	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-624.181	-624.035	0

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 314005-670 umfasst die Produkte 3140-672 (bis 2016) und 314005-670 (ab 2017) "Unterbringung, Betreuung Wohnungslose". Das Profitcenter 3140-672 wurde bis einschließlich 2015 unter dem Profitcenter 3140-620 abgebildet. Seit 2016 erfolgt eine getrennte Ausweisung.

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.

30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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)	9.500	9.000	9.644
	Belegungsquote	104	98,6%	105,9%
	Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	30 EUR	30 EUR	28 EUR
31.40	Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung			
	Auslastungsquote Belegungsquote	0% *	0% *	0% *
	* Die Betroffenen werden derzeit z.T. in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen.			
	** Nutzung der Räumlichkeiten in der Römerstr. 141 aufgrund Unterbringung von Flüchtlingen nicht mehr möglich.			

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
314009-670 **Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.691	3.518	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.330	63.521	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	151	0
10	Ordentliche Erträge	66.140	67.191	0
11	Personalaufwendungen	-380.231	-413.252	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.990	-68.389	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.255	-5.747	0
16	Transferaufwendungen	-356.475	-331.696	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.130	-25.922	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-830.081	-845.006	0
19	Ordentliches Ergebnis	-763.941	-777.815	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.637	-20.949	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-334.751	-358.275	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-260.183	-249.005	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-49.603	-37.076	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-40.220	-40.326	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-61.481	-76.957	0
36	Aufwand aus ILV	-767.875	-782.587	0
37	Kalkulatorische Kosten	-1.231	-1.268	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-769.106	-783.856	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.533.047	-1.561.671	0

ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe 314009-670 umfasst die Produkte 3140-671 (bis 2016) und 314009-670 (ab 2017) "Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit". Das Profitcenter 3140-671 wurde einschließlich 2015 unter dem Profitcenter 3140-621 abgebildet.

Im Rahmen des Ulmer Dialogmodells werden in Ulm 5 Bürgerzentren betrieben:

- Bürgertreff Böfingen
- Bürgerzentrum Eselsberg
- Bürgerhaus Mitte
- Bürgerzentrum Wiblingen
- Weststadthaus

Die Bürgerzentren Eselsberg und Wiblingen sowie der Bürgertreff Böfingen und das Bürgerhaus Mitte werden von der Stadt betrieben. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sowie deren Personal- und Sachkosten werden hier gebucht. Mit dem Hausmanagement Bürgerhaus Mitte ist die Bürgeragentur Zebra beauftragt.

Das Weststadthaus wird im Rahmen einer Betriebsträgerschaft von der AG West betrieben. Die AG West erhält hierfür einen Zuschuss (siehe Zuschussverzeichnis).

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3170-670 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-443.600	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-5.800	-400	0
16	Transferaufwendungen	-39.500	-39.500	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-488.900	-39.900	0
19	Ordentliches Ergebnis	-488.900	-39.900	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.051	-1.055	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-14.953	-14.913	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.454	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-10.365	-1.133	0
36	Aufwand aus ILV	-29.823	-17.101	0
37	Kalkulatorische Kosten	-1.000	-1.000	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-30.823	-18.101	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-519.723	-58.001	0

Das Profitcenter 3170-670 wurde bis einschließlich 2015 unter dem Profitcenter 3170-620 abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN

16 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	83.000	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	0	0
10	Ordentliche Erträge	155.000	0	0
11	Personalaufwendungen	-179.400	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.400	-584.600	0
16	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.296	-146.900	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-638.096	-774.500	0
19	Ordentliches Ergebnis	-483.096	-774.500	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.324	0	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-129.680	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-67.563	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.398	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-35.348	-15.749	0
36	Aufwand aus ILV	-251.312	-15.749	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-251.312	-15.749	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-734.408	-790.249	0

Das Profitcenter 3180-670 wurde bis einschließlich 2015 unter dem Profitcenter 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 287 T€ für Einführung Sozialticket (befristeter Sonderfaktor), Fortführung ab 2016 mit Mitteln in Höhe von 372 T€.
- 16 Gewährung von Beihilfen aus Spenden; die Spendenerträge sind bei Produktgruppe 3110-670 veranschlagt

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	1.500	1.200	1.334
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	4.500	3.200	3.957

Teilergebnishaushalt

6
670
3620-670

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	479.626	493.772	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.960	10.684	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	364	0
10	Ordentliche Erträge	489.867	504.820	0
11	Personalaufwendungen	-1.508.191	-1.521.332	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.247	-109.949	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-37.799	-39.019	0
16	Transferaufwendungen	-920.909	-921.963	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.299	-100.222	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.661.444	-2.692.485	0
19	Ordentliches Ergebnis	-2.171.577	-2.187.665	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.655	-19.427	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.645	-7.815	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.325	-31.334	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.539	-2.387	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-119.783	-121.643	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-148.407	-186.296	0
36	Aufwand aus ILV	-329.354	-368.903	0
37	Kalkulatorische Kosten	-3.749	-3.844	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-333.103	-372.747	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.504.681	-2.560.412	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 Aufgabengebieten.

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

Erträge:	Landeszuschuss	234.000 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	377.400 €
	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 2017 werden voraussichtlich rund 145.400 € 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 (64.790 €).
 - Zuschuss des Landes für Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe (6.650 €)
 - Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit (234.000 €)
 - 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 (145.600 €)
- 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: u.a.:
 - 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
 - Aufwendungen der Babytasche in Höhe von 32.500 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
36.20.02	Jugendsozialarbeit <u>Ratsuchende</u> Mobile Jugendarbeit	250	250	267
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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.010	8.165	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.100	127.076	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	352	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	Ordentliche Erträge	133.674	135.892	0
11	Personalaufwendungen	-1.368.919	-1.434.236	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.266	-194.052	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-16.759	-18.054	0
16	Transferaufwendungen	-791.350	-793.272	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.490	-63.194	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.416.783	-2.502.808	0
19	Ordentliches Ergebnis	-2.283.109	-2.366.916	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.563	-39.942	0
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-465.095	-621.433	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-263.641	-240.921	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-175.157	-354.583	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-157.142	-167.344	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-144.184	-182.758	0
36	Aufwand aus ILV	-1.246.783	-1.606.982	0
37	Kalkulatorische Kosten	-5.508	-5.612	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.252.291	-1.612.594	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.535.400	-3.979.510	0

Das Profitcenter 362004-670 wurde bis einschließlich 2015 unter dem Profitcenter 362004-640 abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Erträge und Aufwendungen der 8 Jugendhäuser (Jugendhaus Inseltreff Weststadt, Begegnungsstätte Charivari, Jugendhaus Büchsenstadel, Jugendhaus Schlossstall Wiblingen, Jugendhaus Böfingen, Jugendhaus Tannenplatz Wiblingen, Begegnungsstätte im Bürgerzentrum Wiblingen und 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 €)
 - Sonstige Einnahmen, z. B. Teilnehmerbeiträge bei den Ferienmaßnahmen und Eintritte bei Veranstaltungen (70 000.- €)

- 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.
- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

Teilergebnishaushalt

6
670
3630-670

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	112.817	116.366	0
3	Sonstige Transfererträge	450.000	358.000	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.448	5.694	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575.508	1.895.651	0
10	Ordentliche Erträge	4.145.273	2.378.211	0
11	Personalaufwendungen	-2.677.655	-2.865.036	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.249	-107.185	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-8.873	-10.983	0
16	Transferaufwendungen	-11.923.619	-9.656.711	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.580	-513.218	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-15.203.976	-13.153.134	0
19	Ordentliches Ergebnis	-11.058.703	-10.774.922	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-28.224	-28.068	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-17.670	-17.620	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.140	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-167.576	-174.023	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-264.999	-331.555	0
36	Aufwand aus ILV	-479.610	-551.266	0
37	Kalkulatorische Kosten	-996	-1.158	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-480.606	-552.424	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-11.539.309	-11.327.347	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 In 2015 dauerhafte zusätzliche 1,0 Stelle KSD sowie eine befristete 1,0 Stelle für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA).
Ab 2016 Schaffung einer weiteren Stelle bei der WJH, davon 50% befristet für 3 Jahre aufgrund der extremen Zunahme der Fallzahlen für unbegleitete minderjährige Asylsuchenden, 50% unbefristet aufgrund sonstiger steigender Fallzahlen.

- zu 11 Weitere 0,35 Stellenanteile wurden für die Koordination der unbegleiteten minderjährige Asylsuchenden und eine 0,5 Stelle beim Kommunalen Sozialen Dienst für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden befristet bis 2018 installiert.
- 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), 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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	25.000 2	30.000 2	21.105 1
	Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	200	200	186
36.30.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII			
	<u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3.790.000 400	3.500.000 380	3.350.257 338
	<u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	0 0	0 0	660 0
	<u>Vollzeitpflege</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	780.000 75	650.000 75	776.769 74
	<u>Heimerziehung</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	4.000.000 70	2.800.000 60	3.522.305 60
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII Aufwendungen in € Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende:	1.600.000	1.400.000	1.435.356
	- ambulante Hilfen - stationäre / teilstationäre Hilfen	110 20	110 20	94 15
	Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	470.000 30	470.000 30	388.665 25
	Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION) - Aufwendungen in € - Fallzahlen 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 Ausländern (UMA) angestiegen.	460.000 100	160.000 100	353.470 83
	*) 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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	282	245	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	87	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	10	0
10	Ordentliche Erträge	403	342	0
11	Personalaufwendungen	-589.456	-584.287	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.614	-3.055	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-205	-170	0
16	Transferaufwendungen	-270	-216	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.468	-7.307	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-601.013	-595.036	0
19	Ordentliches Ergebnis	-600.611	-594.694	0
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	133.563	113.993	0
28	Erträge aus ILV	133.563	113.993	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.987	-14.957	0
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-84.734	-84.508	0
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-19.574	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-54.932	-56.398	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-73.300	-63.511	0
36	Aufwand aus ILV	-247.528	-219.375	0
37	Kalkulatorische Kosten	-19	-15	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-113.984	-105.396	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-714.595	-700.091	0

Das Profitcenter 363005-670 wurde bis einschließlich 2015 unter dem Profitcenter 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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
36.30.05	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	1.200 220	1.200 220	1.150 200
	Vormundschaften / Pflegschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	90 50	90 50	90 56
	Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen	700	700	650
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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	282	245	0
3	Sonstige Transfererträge	250.000	250.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	87	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.012	500.010	0
10	Ordentliche Erträge	800.402	750.342	0
11	Personalaufwendungen	-308.756	-307.987	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614	-1.015	0
14	Planmäßige Abschreibungen	-205	-170	0
16	Transferaufwendungen	-900.270	-950.216	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.990	-1.822	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.212.836	-1.261.212	0
19	Ordentliches Ergebnis	-412.433	-510.870	0
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.370	-4.345	0
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-23.499	-24.323	0
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-66.781	-56.996	0
36	Aufwand aus ILV	-94.651	-85.664	0
37	Kalkulatorische Kosten	-19	-14	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	-94.670	-85.678	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-507.103	-596.548	0

Das Profitcenter 3690-670 wurde bis einschließlich 2015 unter dem Profitcenter 3690-640 abgebildet.

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Aufwendungen der Kommunen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesen. 2/3 der Nettobelastung werden vom Land erstattet.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	- Kommunalen Zuschussbedarf	200.000	200.000	50.347
	- Zahlfälle	480	480	458
	- Einstellungen im Berichtsjahr	250	250	204
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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-280.600	-274.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-280.600	-274.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-280.600	-274.000	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	-280.600	-274.000	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	279
	2110-610	Schulverwaltung	280
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	281
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	285
	211006-610	Gymnasien	286
	2120-610	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa	288
	2130-610	Berufliche Schulen	289
	214002-610	Ganztagsbetreuung	291
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	292
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	293
	4210-610	Förderung des Sports	294
	4240-610	Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad	295
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	297
	4241-610	Donaustadion	298
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	299
Ältere, Behinderte, Integration	3110-620	Soziale Hilfen	300
	3140-620	Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslose	301
	3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	306
	3170-620	Betreuungsleistungen	307
Familie, Kinder und Jugendliche bis 2015	3620-640	Kinder-u.Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit	308
	362004-640	Einrichtungen der Jugendarbeit	309
	3650-640	Förderung v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege	310
Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	311
Kinderbetreuung in Ulm (KibU)	3650-660	Kinderbetreuung in Ulm	312

bitte wenden

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Soziales (SO) ab 2016	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung	316
	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	317
	3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	318
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	319
	3630-670	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	320

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	6.174.000
Investitionsauszahlungen	-29.203.900
Saldo	-23.029.900
Aktivierete Eigenleistungen	-361.600
Gesamtsaldo Investitionen	-23.391.500

II. Schwerpunktmaßnahmen 2017 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2017	Fortsetzungs- maßnahme
1. Bildung und Sport			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Schulverwaltungsprogramm ASV	-100.000	
211001-610	Schule mit Kindertageseinrichtung in Unterweiler		267.000
211001-610	Grundschule Eichenplatz, Neubau Mensa	-900.000	
211001-610	Adalbert Stifter Schule, Erweit. Klassenzimmer, 1. Planungsrate	-50.000	
211006-610	Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen	-100.000	
2120-610	Neubau Hans-Lebrecht-Schule		-22.000
2130-610	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		-7.333.600
2130-610	Erweiterung Friedrich-List-Schule		-3.917.000
214002-610	Einrichtung Ganztagesbetreuung	-157.000	
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sport- u. Spielgeräte	-1.084.000	
2710-610	Zuschuss Volkshochschule / Familienbildungsstätte	-38.000	
	<i>Summe Bildung</i>	<i>-2.429.000</i>	<i>-11.005.600</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	20.000	
4240-610	Modernisierung Donauerlebnisbad, Anteil Neu-Ulm		912.000
4240-610	Sanierung Donaabad		-773.000
4240-611	Sanierung MzH. und Schwimmbad Einsingen		46.000
4240-611	Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung)	-10.000	
4241-610	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
4241-611	Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen	-108.000	
	<i>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</i>	<i>-818.000</i>	<i>-185.000</i>
3. Soziales			
3140-620	Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III		887.000
	Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfinger Weg 3		2.822.000
3140-670	Neubau weiterer Plätze zur Flüchtlingsunterbringung	-10.032.000	
3140-670	Betriebseinrichtung	-7.000	
314009-670	Erneuerung Einrichtung Küche Bürgerzentrum Wiblingen	-28.800	
3620-670	Investitionszuschüsse Kinder-/Jugendarbeit	-5.000	
362004-670	IT-Unterstützung Sozialer Dienst und Jugendamt (Open Web/FM)	-150.000	
	Jugendarbeit - Betriebseinrichtung	-8.000	
3650.650	KiTa Unter den Apfelbäumen - Anbau	-100.000	
	Betriebseinrichtung, Spielgeräte, Sonnenschutz, PC-Ausstattung und Vernetzung städt. Kindertageseinrichtungen	-206.100	

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2017	Fortsetzungs- maßnahme
3650-660	Investitionszuschüsse für		
	- KiTa Am Roten Berg 34 Umbau und Sanierung	-90.000	
	- KiTa Abt-Ulrich-Str. 8 Umbau und Sanierung	-235.000	
	- KiTa Mähringerweg 53 Neubau	-553.000	
	- KiTa Neunkirchenweg 65 Ersatzbau	-580.000	
	- KiTa Dreifaltigkeitsweg 21 Ersatzbau	-720.000	
	- KiTa Haslacherweg 2 Sanierung 2. Bauabschnitt	-160.000	
	- sonstige Baukostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-150.000	
<i>Summe Soziales</i>		<i>-13.024.900</i>	<i>-3.709.000</i>
Summe		-16.271.900	-7.111.600
Gesamtsumme			-23.383.500

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.121.000	0	513.000	4.355.142
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	35.460
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	51.500	-1.084
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.174.000	0	567.500	4.389.517
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.309.000	-2.900.000	-34.991.200	-17.591.603
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.631.900	-215.000	-2.044.900	-1.802.092
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-630.000	-59.797
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.263.000	-3.269.100	-926.500	-643.446
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.203.900	-6.384.100	-38.592.600	-20.096.937
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.029.900	-6.384.100	-38.025.100	-15.707.420

Investitionsmaßnahmen

6
600
1110-600

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-718	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-718	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-718	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-718	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Schulverwaltung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	-12.126	0	0
Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	-12.126	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-12.126	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	0	-12.126	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobilier
Software Schulverwaltungsprogramm ASV

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	589.000	0	0	0	0	642.000
Summe Einzahlungen	589.000	0	0	0	0	642.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	-2.600.000	-1.225.345	-4.040.702	-4.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	-2.099	-202.099	-200.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	0	0	0	0	-32.000
Summe Auszahlungen	-322.000	0	-2.800.000	-1.227.444	-4.242.801	-4.592.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	267.000	0	-2.800.000	-1.227.444	-4.242.801	-3.950.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-88.500	-62.500	-248.000	-248.000
Saldo gesamt	267.000	0	-2.888.500	-1.289.944	-4.490.801	-4.198.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	0	-348.296	-356.251	-620.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-348.296	-356.251	-620.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-348.296	-356.251	-620.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-17.000	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	-365.296	-400.251	-664.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-900.000	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	-2.050.000
Summe Auszahlungen	-900.000	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	-2.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	-1.830.000
Saldo gesamt	-900.000	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	-1.830.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -1.000.000	2019: 0	2020: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100110: Erweiterung Foyer der Sporthalle GÖ/DO						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.470	-15.470	-170.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-15.470	-15.470	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.470	-15.470	-170.000
Saldo gesamt	0	0	0	-15.470	-15.470	-170.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100111: Adalb.-Stifter GHS, Erweit. Klassenräume						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-150.000
Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-150.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100112: Adalb.-Stifter GHS, San. Bau 1/Turnhalle						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000
Summe Auszahlungen	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000
Saldo gesamt	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-97.866	-280.839	-300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-97.866	-280.839	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-97.866	-280.839	-300.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-28.000	-28.000
Saldo gesamt	0	0	0	-97.866	-308.839	-328.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-32.185	-233.607	-241.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-32.185	-233.607	-241.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.185	-233.607	-241.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-23.000	-23.000
Saldo gesamt	0	0	0	-32.185	-256.607	-264.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-54.772	-566.149	-740.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-54.772	-566.149	-740.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.772	-566.149	-740.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-27.000	-27.000
Saldo gesamt	0	0	0	-54.772	-593.149	-767.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	1.200	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.000	0	-108.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-251.200	0	-86.200	-97.245	0	0
Summe Auszahlungen	-314.200	0	-194.700	-97.245	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.200	0	-194.700	-96.045	0	0
Saldo gesamt	-314.200	0	-194.700	-96.045	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 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.200	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	3.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-93.500	0	-84.000	-67.720	0	0
Summe Auszahlungen	-93.500	0	-84.000	-67.720	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.500	0	-84.000	-64.520	0	0
Saldo gesamt	-93.500	0	-84.000	-64.520	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung, Sportgeräte, inkl. Neuausstattung Werkräume Anna-Essinger-RS (40.000€)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	205.300	231.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	205.300	231.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.139	-2.439.623	-2.398.600
Summe Auszahlungen	0	0	0	-15.139	-2.439.623	-2.398.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.139	-2.234.323	-2.167.100
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-167.000	-167.000
Saldo gesamt	0	0	0	-15.139	-2.401.323	-2.334.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-159.000	-2.894.030	-7.211.132	-7.466.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.287	-6.287	0
Summe Auszahlungen	0	0	-159.000	-2.900.316	-7.217.418	-7.466.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-159.000	-2.900.316	-7.217.418	-7.466.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-41.000	-369.000	-369.000
Saldo gesamt	0	0	-159.000	-2.941.316	-7.586.418	-7.835.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-390	-1.100.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	-390	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-390	-1.100.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	-390	-1.100.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung						
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.500	0	-137.600	-63.830	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-53.500	0	-141.300	-63.830	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.500	0	-141.300	-63.830	0	0
Saldo gesamt	-53.500	0	-141.300	-63.830	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehr- und Lernmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte, Schulmöbel

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100610: luK-Konzept Schulen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-198.837	-212.597	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-198.837	-212.597	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-198.837	-212.597	0
Saldo gesamt	0	0	0	-198.837	-212.597	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.150.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.040.000	-638.387	-2.790.848	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	0	-80.000	-80.000
Summe Auszahlungen	0	0	-2.120.000	-638.387	-2.870.848	-3.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.120.000	-638.387	-2.870.848	-1.930.000
aktivierte Eigenleistungen	-22.000	0	-70.000	-30.000	-162.000	-184.000
Saldo gesamt	-22.000	0	-2.190.000	-668.387	-3.032.848	-2.114.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.526	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	13.526	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.500	0	-44.500	-83.191	0	0
Summe Auszahlungen	-41.500	0	-44.500	-83.191	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.500	0	-44.500	-69.664	0	0
Saldo gesamt	-41.500	0	-44.500	-69.664	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Kleinmaßnahmen Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.520.000	11.044.000	11.044.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	3.520.000	11.044.000	11.044.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-857.552	-13.045.580	-13.115.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-857.552	-13.045.580	-13.115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.662.448	-2.001.580	-2.071.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-245.260	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	2.662.448	-2.246.840	-2.316.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-289.375	-820.744	-940.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-289.375	-820.744	-940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-289.375	-820.744	-940.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo gesamt	0	0	0	-289.375	-870.744	-990.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	425.000	425.000	1.700.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	425.000	425.000	1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300.000	-1.400.000	-6.000.000	-1.513.593	-9.679.916	-26.500.000
Summe Auszahlungen	-7.300.000	-1.400.000	-6.000.000	-1.513.593	-9.679.916	-26.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.300.000	-1.400.000	-6.000.000	-1.088.593	-9.254.916	-24.800.000
aktivierte Eigenleistungen	-33.600	0	-200.600	-33.600	-605.800	-673.000
Saldo gesamt	-7.333.600	-1.400.000	-6.200.600	-1.122.193	-9.860.716	-25.473.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	-1.400.000	2019:	0	2020:	0
--	-------	------------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-130.323	-3.897.359	-3.989.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.228	-7.400
Summe Auszahlungen	0	0	0	-130.323	-3.903.587	-3.996.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.323	-3.903.587	-3.996.400
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-35.740	-36.000
Saldo gesamt	0	0	0	-130.323	-3.939.327	-4.032.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-3.197.000	0	-5.500.000	-2.026.241	-8.160.602	-11.361.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.000	0	0	0	0	-670.000
Summe Auszahlungen	-3.867.000	0	-5.500.000	-2.026.241	-8.160.602	-12.031.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.867.000	0	-5.500.000	-2.026.241	-8.160.602	-7.631.000
aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	-167.000	-85.000	-532.000	-582.000
Saldo gesamt	-3.917.000	0	-5.667.000	-2.111.241	-8.692.602	-8.213.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	32.860	0	0
Summe Einzahlungen	3.000	0	3.000	32.860	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.300	0	-584.300	-706.930	0	0
Summe Auszahlungen	-584.300	0	-584.300	-706.930	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.300	0	-581.300	-674.070	0	0
Saldo gesamt	-581.300	0	-581.300	-674.070	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 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-157.000	0	-106.000	-171.666	0	0
Summe Auszahlungen	-157.000	0	-106.000	-171.666	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.000	0	-106.000	-171.666	0	0
Saldo gesamt	-157.000	0	-106.000	-171.666	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung inkl. Erhöhung entsprechend GD 010/15 und GD 266/16

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-5.902	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-5.902	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.902	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-5.902	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.000	0	-38.000	-41.319	0	0
Summe Auszahlungen	-38.000	0	-38.000	-41.319	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	-38.000	-41.319	0	0
Saldo gesamt	-38.000	0	-38.000	-41.319	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	51.500	0	0	0
Summe Einzahlungen	50.000	0	51.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	0	-624.500	-298.873	0	0
Summe Auszahlungen	-700.000	0	-624.500	-298.873	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-573.000	-298.873	0	0
Saldo gesamt	-650.000	0	-573.000	-298.873	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten

Rückfluss Darlehen Basketball Ulm (30.000 €) sowie SSV Ulm - Hallenbad (20.000 €)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

s. Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-56.435	-10.482.982	-10.586.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-56.435	-10.482.982	-10.586.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.435	-8.974.692	-9.143.000
Saldo gesamt	0	0	0	-56.435	-8.974.692	-9.143.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.000	0	0	172.215	172.215	912.000
Summe Einzahlungen	912.000	0	0	172.215	172.215	912.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-145.498	-205.498	-3.060.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-145.498	-205.498	-3.060.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	912.000	0	0	26.717	-33.283	-2.148.000
Saldo gesamt	912.000	0	0	26.717	-33.283	-2.148.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400006: Sanierung Donautherme						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	213.000	0	213.000	213.000
Summe Einzahlungen	0	0	213.000	0	213.000	213.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-468.488	-468.488	-702.500
Summe Auszahlungen	0	0	0	-468.488	-468.488	-702.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	213.000	-468.488	-255.488	-489.500
Saldo gesamt	0	0	213.000	-468.488	-255.488	-489.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400007: Sanierung Donaabad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.000	0	0	0	0	1.186.000
Summe Einzahlungen	351.000	0	0	0	0	1.186.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.124.000	0	-1.155.000	0	-1.155.000	-3.900.000
Summe Auszahlungen	-1.124.000	0	-1.155.000	0	-1.155.000	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-773.000	0	-1.155.000	0	-1.155.000	-2.714.000
Saldo gesamt	-773.000	0	-1.155.000	0	-1.155.000	-2.714.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400008: Gründung Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-630.000	0	-630.000	-630.000
Summe Auszahlungen	0	0	-630.000	0	-630.000	-630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-630.000	0	-630.000	-630.000
Saldo gesamt	0	0	-630.000	0	-630.000	-630.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung -						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	70.000
Summe Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.496.000	-1.583.759	-4.198.767	-4.680.000
Summe Auszahlungen	0	0	-2.496.000	-1.583.759	-4.198.767	-4.680.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	-2.496.000	-1.583.759	-4.198.767	-4.610.000
aktivierte Eigenleistungen	-24.000	0	-80.000	-24.000	-253.000	-277.000
Saldo gesamt	46.000	0	-2.576.000	-1.607.759	-4.451.767	-4.887.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-20.000	-6.573	0	0
Summe Auszahlungen	-10.000	0	-20.000	-6.573	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-20.000	-6.573	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-20.000	-6.573	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 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42410007: Fußballplatz Donaustadion						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-235.866	-235.866	-330.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-235.866	-235.866	-330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-235.866	-235.866	-330.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	0	-275.866	-275.866	-370.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	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	-5.629	0	0
Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-5.629	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-5.629	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-5.629	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410001: Bez.-Sportanl. Bf. Umbau Tennenspielf.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-281.135	-453.294	-500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-281.135	-453.294	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-281.135	-453.294	-500.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	0	-281.135	-493.294	-540.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	0	-600.000	-600.000
Summe Auszahlungen	0	0	-600.000	0	-600.000	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600.000	0	-600.000	-600.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-49.000	0	-49.000	-49.000
Saldo gesamt	0	0	-649.000	0	-649.000	-649.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-20.562	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-108.000	0	-8.000	-20.562	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.000	0	-8.000	-20.562	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-9.000	0	0
Saldo gesamt	-108.000	0	-8.000	-29.562	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Sanierung Hartplätze und Flutlichtmasten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
620
3110-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Soziale Hilfen

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-3.230	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-3.230	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.230	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.230	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 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-1.000.000	-1.075.194	-3.899.771	-5.000.000
Summe Auszahlungen	0	-500.000	-1.000.000	-1.075.194	-3.899.771	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-1.000.000	-1.075.194	-3.899.771	-5.000.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-35.000	-91.000	-302.000	-328.000
Saldo gesamt	0	-500.000	-1.035.000	-1.166.194	-4.201.771	-5.328.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -500.000	2019: 0	2020: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400003: Wohncontainer f.Flüchtlingsunterbringung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.258	-785.755	-970.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.672	-6.672	-26.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-35.930	-792.428	-996.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.930	-792.428	-996.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-71.000	-71.000
Saldo gesamt	0	0	0	-35.930	-863.428	-1.067.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400004: Weitere Wohncontainer f Flüchtlingsunter						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-866.473	-887.962	-1.063.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-866.473	-887.962	-1.063.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-866.473	-887.962	-1.063.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-23.000	-69.000	-69.000
Saldo gesamt	0	0	0	-889.473	-956.962	-1.132.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400005: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M105						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.465.000	-672.655	-2.137.655	-2.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Summe Auszahlungen	0	0	-1.665.000	-672.655	-2.337.655	-2.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.665.000	-672.655	-2.337.655	-2.950.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-63.000	-122.000	-185.000	-185.000
Saldo gesamt	0	0	-1.728.000	-794.655	-2.522.655	-3.135.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400006: Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbri						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	300.000	300.000
Summe Einzahlungen	0	0	300.000	0	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.623.000	-352.906	-1.975.906	-2.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	0	-100.000	-200.000
Summe Auszahlungen	0	0	-1.723.000	-352.906	-2.075.906	-3.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.423.000	-352.906	-1.775.906	-2.800.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-65.000	-127.000	-192.000	-192.000
Saldo gesamt	0	0	-1.488.000	-479.906	-1.967.906	-2.992.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.000	0	0	0	0	887.000
Summe Einzahlungen	887.000	0	0	0	0	887.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.020.000	-23.418	-3.043.418	-3.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Summe Auszahlungen	0	0	-3.170.000	-23.418	-3.193.418	-3.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	887.000	0	-3.170.000	-23.418	-3.193.418	-2.433.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-51.000	-101.000	-152.000	-152.000
Saldo gesamt	887.000	0	-3.221.000	-124.418	-3.345.418	-2.585.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.312.000	0	0	0	0	3.312.000
Summe Einzahlungen	3.312.000	0	0	0	0	3.312.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	-6.367.000	-37.466	-6.404.466	-6.737.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.000	0	0	0	0	-270.000
Summe Auszahlungen	-490.000	0	-6.367.000	-37.466	-6.404.466	-7.007.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.822.000	0	-6.367.000	-37.466	-6.404.466	-3.695.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-106.000	-214.000	-320.000	-320.000
Saldo gesamt	2.822.000	0	-6.473.000	-251.466	-6.724.466	-4.015.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400010: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M103						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-258.112	-258.112	-370.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-74.942	-74.942	-175.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-333.054	-333.054	-545.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-333.054	-333.054	-545.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-7.000	-37.000	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	-7.000	-370.054	-377.054	-589.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400012: Umbau Wagnerstr. 37 Flüchtlingsunterbr.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-117.664	-117.664	-350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-117.664	-117.664	-375.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-117.664	-117.664	-375.000
Saldo gesamt	0	0	0	-117.664	-117.664	-375.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400013: Umbau Keplerturnhalle-Flüchtingsunterbr.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-128.390	-128.390	-160.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-52.110	-52.110	-40.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-180.500	-180.500	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.500	-180.500	-200.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
Saldo gesamt	0	0	0	-196.500	-196.500	-216.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	0	-116.122	-116.122	-400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.639	-16.639	-90.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-132.762	-132.762	-490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-132.762	-132.762	-490.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	0	-172.762	-172.762	-530.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400016: Umbau Flüchtlingsunterbr. Baldingerweg 4						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-154.000	0	-154.000	-154.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-46.000	0	-46.000	-46.000
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

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-19.021	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-19.021	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.021	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-19.021	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-621

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400011: Sozialraumorientierung Böfingen, Umbau						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-23.339	-33.339	-69.000
Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	-23.339	-33.339	-69.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-23.339	-33.339	-69.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.000	-7.000	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-30.339	-40.339	-69.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	0	0	0	-1.299	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.299	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.299	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.299	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
620
3170-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Betreuungsleistungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.545	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-16.545	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.545	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-16.545	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
640
3620-640

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-65.244	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-65.244	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.244	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-65.244	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
640
362004-640

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.051	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	-15.051	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.051	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-15.051	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 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500103: Bildungshaus Eselsberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	520.200	554.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	520.200	554.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-63.594	-3.235.259	-3.320.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-63.594	-3.235.259	-3.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-63.594	-2.715.059	-2.766.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-176.000	-176.000
Saldo gesamt	0	0	0	-63.594	-2.891.059	-2.942.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	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	-94.826	-2.914.200	-2.970.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-94.826	-2.914.200	-2.970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-94.826	-2.536.200	-2.592.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-166.000	-166.000
Saldo gesamt	0	0	0	-94.826	-2.702.200	-2.758.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau						
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 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	-740	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	-740	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-15.000	-45.863	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.100	0	-35.500	-14.217	0	0
Summe Auszahlungen	-206.100	0	-50.500	-60.080	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.100	0	-50.500	-60.820	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	0
Saldo gesamt	-206.100	0	-50.500	-65.820	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Spielgeräte, Sonnenschutz in städtischen Kindertageseinrichtungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung und zusätzliche PC-Ausstattung und Vernetzung (130.600 €)

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.040.000	2.068.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	997	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.040.997	2.068.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-368.039	-10.915.436	-11.012.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.412	-185.903	-192.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-39.890	-167.841	-176.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-415.341	-11.269.180	-11.380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-415.341	-9.228.184	-9.312.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-413.000	-413.000
Saldo gesamt	0	0	0	-415.341	-9.641.184	-9.725.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.000	175.000	175.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	175.000	175.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-373.113	-1.097.892	-1.095.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-149.389	-160.479	-175.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-522.502	-1.258.370	-1.270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-347.502	-1.083.370	-1.095.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-79.000	-79.000
Saldo gesamt	0	0	0	-347.502	-1.162.370	-1.174.000

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	140.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	140.000	140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-145.425	-1.368.256	-1.395.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-93.943	-115.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-47.500	-47.500	-48.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-192.926	-1.509.700	-1.558.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-192.926	-1.369.700	-1.418.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	0	-192.926	-1.466.700	-1.515.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-90.000	-136.100	0	0	0	-226.100
Summe Auszahlungen	-90.000	-136.100	0	0	0	-226.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-136.100	0	0	0	-226.100
Saldo gesamt	-90.000	-136.100	0	0	0	-226.100
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2018: -136.100	2019: 0	2020: 0			

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-235.000	-352.000	0	0	0	-587.000
Summe Auszahlungen	-235.000	-352.000	0	0	0	-587.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.000	-352.000	0	0	0	-587.000
Saldo gesamt	-235.000	-352.000	0	0	0	-587.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2018: -352.000	2019: 0	2020: 0			

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 53						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-553.000	-830.000	0	0	0	-1.383.000
Summe Auszahlungen	-553.000	-830.000	0	0	0	-1.383.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-553.000	-830.000	0	0	0	-1.383.000
Saldo gesamt	-553.000	-830.000	0	0	0	-1.383.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2018: -830.000	2019: 0	2020: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-580.000	-868.000	0	0	0	-1.448.000
Summe Auszahlungen	-580.000	-868.000	0	0	0	-1.448.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.000	-868.000	0	0	0	-1.448.000
Saldo gesamt	-580.000	-868.000	0	0	0	-1.448.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2018: -868.000	2019: 0	2020: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-720.000	-1.083.000	0	0	0	-1.803.000
Summe Auszahlungen	-720.000	-1.083.000	0	0	0	-1.803.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.000	-1.083.000	0	0	0	-1.803.000
Saldo gesamt	-720.000	-1.083.000	0	0	0	-1.803.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2018: -1.083.000	2019: 0	2020: 0
---	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	-160.000
Summe Auszahlungen	-160.000	0	0	0	0	-160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0	0	-160.000
Saldo gesamt	-160.000	0	0	0	0	-160.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-152.610	0	0
Summe Auszahlungen	-150.000	0	-186.000	-152.610	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-186.000	-152.610	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-186.000	-152.610	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400015: Flüchtlingsunterbring.Neub. weit. Plätze						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.800.000	0	-200.000	0	-200.000	-10.000.000
Summe Auszahlungen	-9.800.000	0	-200.000	0	-200.000	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.800.000	0	-200.000	0	-200.000	-10.000.000
aktivierte Eigenleistungen	-232.000	0	0	0	0	-428.000
Saldo gesamt	-10.032.000	0	-200.000	0	-200.000	-10.428.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-27.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-7.000	0	-27.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-27.000	0	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	-27.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung.

Investitionsmaßnahmen

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400018: Umbau Bürgerhaus Böfingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000
Summe Auszahlungen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-31.800	0	-3.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-31.800	0	-103.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.800	0	-103.000	0	0	0
Saldo gesamt	-31.800	0	-103.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtungen, Küche Bürgerzentrum Wiblingen (28.800 €)

Investitionsmaßnahmen

6
670
3620-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-114.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	0	-114.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-114.000	0	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-114.000	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 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36300002: Einführung Open Web/FM						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	-215.000	0	0	0	-365.000
Summe Auszahlungen	-150.000	-215.000	0	0	0	-365.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-215.000	0	0	0	-365.000
Saldo gesamt	-150.000	-215.000	0	0	0	-365.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2018: -215.000	2019: 0	2020: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-8.000	0	-8.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	0	0	0
Saldo gesamt	-8.000	0	-8.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
3630-670

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-33.800	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-33.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.800	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-33.800	0	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	331
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	332
	1124-711	Gebäude	334
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	337
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	338
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	339
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	340
	1280-720	Katastrophenschutz	343
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	344
	5210-740	Bauordnung	346
	5220-740	Wohnungswesen	348
	5610-740	Umweltrecht	350
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	352
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	353
	2530-750	Tiergarten	354
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	356
	5410-750	Gemeindestraßen	358
	5420-750	Kreisstraßen	361
	5430-750	Landesstraßen	362
	5440-750	Bundesstraßen	363
	5450-750	Straßenreinigung	364
	5460-750	Parkeinrichtungen	365
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	366
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	368
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	370	
Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	371
	5530-761	Krematorium	373
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	374

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtzuschussbudget 2017 Fachbereich StBU 61.876.418 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	408.600	0,7%
• Zentrales Gebäudemanagement	1.424.416	2,3%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	7.448.481	12,0%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	5.757.206	9,3%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	45.324.970	73,3%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	1.512.745	2,4%
	61.876.418	100%

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

	2017 Plan	2016 Plan	2015 Ergebnis
Gebäudemanagement			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	287	287	283
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ²	13,89	11,50	13,29
Energieverbrauch (in kWh/m ²)			
- Heizung	120	115	120
- Strom	33	33	33
Feuerschutz			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	57	59	55
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	1.893
Tiergarten			
Zahl der Besucher pro Jahr	140.000	130.000	151.213
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	9,0	8,55	8,47
Bauordnung			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	360	360	366
Anzahl Mitteilungen eines Kennnissgabeverfahrens	100	100	101
Grünanlagen			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.738.400	1.738.400	1.735.900
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	515.000	515.000	510.100
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €)			
	1,34	1,62	1,33
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €)			
	1,24	1,21	1,39
Länge des Straßennetzes in km			
	492	492	492
Öffentliches Grün an Straßen in m ² :			
	2.196.650	2.196.650	2.193.000
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)			
	8.211	7.881	7.993
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)			
	0,66	0,64	0,67
Unterhaltungskosten (Sachkosten)			
je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	22,97	22,99	23,23
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	56,73	56,76	55,15
Bestattungswesen/Krematorium			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	310	310	303
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	820	860	857

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 2017 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

		62.628.866		
		Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
1.	Basis Budgetzuschuss 2016			
2.	Änderungen			
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> - Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung ohne PRC 1124-711		475.000	475.000
2.2	FACHBEREICHSLEITUNG			
2.2.1	<u>1110-700 Leitung Fachbereich StBU</u> - Anpassung Entgelte / Benutzung des Fuhrparks EBU Wegfall befristeter Sonderfaktor (2015-2016) Fortsetzung befristeter Sonderfaktor 2017 - Mehraufwand zentrale Vergabestelle		-40.000 40.000 29.000	0 29.000
2.3	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT			
2.3.1	<u>1124-710 – Verwaltung</u> - Minderertrag aus aktivierten Eigenleistungen (626.000 €) Erhöhung Planansatz (99.000 €) im Nachtrag 2016	-725.000		725.000
2.3.2	<u>1124-711 – Gebäude</u> - Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung - 5,5 Stelle Hausmeister Reduzierung von Überstunden (dauerhafter Sonderfaktor ab 2017) - 1,0 Stelle Reinigungskraft, Übernahme Kita Hubenbühl (dauerhafter Sonderfaktor ab 2017) - Mehrertrag ordentl. Erträge - Minderaufwand Sachaufwand u. sonst ordentl. Aufwand* - Mehraufwand Abschreibungen - Minderaufwand Kalk. Kosten - Mindererträge aus ILV Gebäudeunterhalt - Mindererträge aus ILV GM Miete - Mehrerträge aus ILV GM Nebenkosten	104.000	125.400 257.000 12.000 -1.652.620	125.400 257.000 12.000 -104.000 -1.652.620 1.918.333 -3.267.500 1.390.600 1.444.100 -123.313
<i>Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche</i>				
	- Erhöhung Personalkosten (enth. Tarifst., Sonderfaktor 2017)		394.400	
	- Reduzierung Energiekosten (dauerhafter Sofa 2017 400.000 €)		-400.000	
	- Erhöhung Reinigungskosten Wegfall Sonderfaktor 2016 (470 T€) Erhöhung dauerhafter Sonderfaktor 2017 (1.200 T€), - 3 T€ (Ant. PRC 549001-710) Erhöhung 600 T€ im Nachtrag 2016		127.000	
	- Erhöhung sonstige Nebenkosten		8.513	
	- Reduzierung Nebenkosten - Unterhalt		-6.600	
			123.313	

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Umschichtung Sonderfaktor Bewirtschaftung Grundstücke zum Bauunterhalt (budgetneutral)		-7.000	-7.000
2.3.3 <u>5730-711 BHKW und PV-Anlagen</u>			
- BHKW - Anpassung Erträge aus Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	4.000		-4.000
2.4 FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ			
2.4.1 <u>1260-720 – Feuerschutz</u>			
- Dienst- und Schutzkleidung Ersatzbeschaffung Feuerwehrlinien (befristeter Sonderfaktor 2017- 2020)		20.000	20.000
- Mehrbedarf Einsatzgelder (davon 50 T € Hochwasser- einsätze (Erhöhung Nachtrag 2016))		-120.000	-120.000
- Unterhalt Gebäude FW - OV Eggingen		30.000	30.000
2.5 ABTEILUNG STADTPLANUNG, UMWELT, BAURECHT			
2.5.1 <u>5110-740 – Umwelt- und Stadtplanung</u>			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2016-2018 zusätzl. Personal 2,0 Stellen für Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau, ab 07/2016 besetzt		-131.500	-131.500
- Fortsetzung befristeter Sonderfaktor 2016-2018 zusätzl. Personal 2,0 Stellen für Sonderprogramm Innenentwicklung		166.000	166.000
- Mehraufwand öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen (wegen Einstellung des Amtsblattes) Zunächst befristet für 2017		38.000	38.000
- Anpassung Planansätze 2017 - Nachbarschaftsverband	-30.000	-30.000	0
- Kostenersatz Förderprogramm Flächenmanager	26.700		-26.700
- Projekt City-Bahnhof	2017	2016	
(wesentl. Änderungen)			
<u>Erträge</u>			
- Wegfall Kostenerstattung Bahn (Pavillon)	0	-15.600	15.600
<u>Aufwendungen</u>			
- Personalaufwendungen	83.000	83.000	0
- Wettbewerb/Öffentlichkeits- arbeit	100.000	100.000	0
- Planung Safranberg			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2016	-15.000	-15.000	0
- befristeter Sonderfaktor 2017	50.000	50.000	0
- Planung Oberer Kuhberg			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2016	-15.000	-15.000	0
- befristeter Sonderfaktor 2017	25.000	25.000	0
- Hindenburgkaserne			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2016	-175.000	-175.000	0
- befristeter Sonderfaktor 2017	137.000	137.000	0
- Wissenschaftsstadt Signaletik (Parkleitsystem)			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2016 Anteil Land (72 T€), Anteil Stadt (36 T€)	-72.000	-108.000	-36.000
- befristeter Sonderfaktor 2017 Anteil Land (40 T€), Anteil Stadt (20 T€)	40.000	60.000	20.000

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.5.2	<u>5210-740 - Bauordnung</u>			
	- Wegfall Erträge Bautechnische Prüfung (wurde bereits im Nachtrag 2016 umgesetzt)	-1.170.000 1.170.000		0
	- Wegfall Honorare Bautechnische Prüfung (wurde bereits im Nachtrag 2016 umgesetzt)		-680.000 680.000	0
	- Anpassung Erträge -Ersatz von Sachaufwand EWärmG	14.800		-14.800
	- Anpassung Ablösebeträge für Stell- /Spielplätze	100.000		-100.000
2.5.3	<u>5610-740 Umweltrecht</u>			
	- Reduzierung Zuschüsse für Lärmschutzprogramm: Wegfall befristeter Sonderfaktor 2016 Sonderfaktor 2017		50.000 -100.000	50.000 -100.000
2.6	ABT. VERKEHRSPL. U. STRAßENBAU, GRÜNFLÄCHEN, VERMESSUNG			
2.6.1	<u>2530-750 Tiergarten</u>			
	- Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung: Wegfall befristeter Sonderfaktor 2015-2016 Verlängerung befristeter Sonderfaktor 2017		-10.000 10.000	-10.000 10.000
	- Marketingkonzept Werbung TG befristeter Sonderfaktor 2017		10.000	10.000
	- Neuschaffung 0,8 Stelle Kassierer/in TG		33.200	33.200
2.6.2	<u>1125-750 Baubetriebshof</u>			
	- Erhöhung Erträge - Anpassung an RE 2015	50.000		-50.000
	- Reduzierung Aufwendungen - Anpassung an RE 2015 (Umschichtung zum Unterhalt Straßen PRC 5410-750)		-100.000	-100.000
2.6.3	<u>5111-750 Vermessung und Bodenordnung</u>			
	- ALKIS Supportleistung: Wegfall Sonderfaktor 2016 dauerhafter Sonderfaktor ab 2017		-15.000 13.000	-15.000 13.000
	- Serviceleistungen Straßendatenbank befristeter Sonderfaktor 2017-2020		30.000	30.000
	- Erhöhung Erträge-Kartographie/Geodatenmanagement neuer Vertrag mit Neu-Ulm	5.000		-5.000
2.6.4	<u>54xx-750 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen: Parkeinrichtungen, Straßenreinigung, ÖPNV und 5510-750 Öffentliche Grünanlagen</u>			
	• Unterhaltsbudget	2017	2016 (Nachtrag)	
	- Unterhalt (UH) Straßen	6.429.900	6.421.900	
	- UH Feldwege	187.800	266.800	
	- UH Beleuchtung	454.000	454.000	
	- UH Straßenbegleitgrün	1.445.900	1.398.900	
	- UH Grün-/Freizeitanlagen	<u>2.968.600</u>	<u>3.431.600</u>	
	- Summe Unterhalt:	11.486.200	11.973.200	-487.000

darin enthalten:

- Aufwendungen:

- Sonderfaktor Biberschützmaßnahmen Friedrichsau
Wegfall Sonderfaktor 2016 (200 T€) und Sonderfaktor 2017 (50 T€)
- Flächenzuwächse Straßenunterhalt dauerhafter
Sonderfaktor ab 2017 (250 T€)
- Flächenzuwächse öffentliches und Verkehrsgrün
dauerhafter Sonderfaktor ab 2017 (25 T€)
Komplementärmittel Linie 2, GD 075/16 (100 T€)
Lupferbrücke Wegfall Sonderfaktor 2016 (-250 T€)

	Erträge	Aufwendungen	Budgetänderung
- Unterhalt Gänstorbrücke (100 T€ Umschicht. a. FinHH)			
- Unterhalt Bahnhofsteg dauerhafter Sonderfaktor ab 2017 (40 T€)			
- Eschentriebsterben Sonderfaktor 2016-2017 (130 T€)			
- Sanierung Deutschherrenstraße Sonderfaktor 2017 (25 T€)			
- Auffrischkaktion Innenstadt - Wegfall Sonderfaktor 2016 (-40 T€)			
- Erhöhung Unterhalt Grünanlagen - Rückstau Baumpflege befristeter Sonderfaktor 2017 (100 T€)			
- Unterhalt Grünanlagen - Flächenzuwachs (25 T€)			
- Erhöhung Planansatz Unterhalt Straßen(150 T€) Finanzierung durch Anpassung Planansätze 2017 Baubetriebshof (PRC 1125-750)			
- <u>Erhöhungen im Nachtrag 2016:</u>			
- Unterhalt Grünanlagen (430 T €)			
- Erstellung öff. Spielplatz OV-UW (16 T€)			
- Sanierung Feldwege in den Ortschaften (15 T €) u. Behebung Starkregenschäden (20 T€ und 50 T€)			
- Brückenunterhalt (285 T €)			
- Straßenunterhalt (96 T€)			
- <u>Erträge:</u>			
- Kostenerstattung Gänstorbrücke	50.000		-50.000
<u>54xx-750 Straßen</u>			
- Neuschaffung von 1,0 Planstelle für Anlagenbuchhaltung /Erschließungen (befristeter Sonderfaktor 2017-2019)		60.000	60.000
- Organisationsuntersuchung Verkehrsplanung (Erhöhung im Nachtrag 2016)		-20.000	-20.000
<u>5450-750 Straßenreinigung</u>			
- Straßenreinigung/Winterdienst dauerhafter Sonderfaktor ab 2017 Anpassung aufgrund Tariferhöhung Personal		50.000	50.000
<u>5460-750 Parkeinrichtungen</u>			
- Anpassung Parkentgelte befristeter Sonderfaktor 2017	-120.000		120.000
- TG - Kornhaus			
Erträge aus Parkentgelten	85.000		-85.000
Betriebliche Steueraufwendungen		45.000	45.000
- Umschichtung aus dem FinHH Brunnen/Denkmal		5.000	5.000
<u>5470-750 ÖPNV</u>			
- "Regio-S-Bahn Donau-Iller" (Wegfall Sonderfaktor 2016)		-64.800	-64.800
- "Regio-S-Bahn Donau-Iller" (Sonderfaktor 2017)		79.800	79.800
- DING Haltestellenkartierung (Wegfall Sonderfaktor 2016)		-40.000	-40.000
- Nahverkehrsplan (Sonderfaktor 2017)		100.000	100.000
Wegfall Erhöhung im Nachtrag 2016 33.400 €		-33.400	-33.400
- Umschichtung a. FinHH - Wartehallen		20.000	20.000
2.7 ABTEILUNG FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN			
2.7.1 <u>5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>			
- Uniformen für Bestatter (Wegfall befristeter Sonderfaktor 2016)		-10.000	-10.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.8	Sonstige Änderungen - ohne PRC 1124-711		
			42.100
			-324.000
			38.600
			64.100
			-80.100
			-1.243.300
			103.300
			-6.400
			-2.400
			22.300
			-752.448
2.9.	Budgetzuschuss 2017 (Ziff. 1 + Ziff. 2)		61.876.418

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2017	2016
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	131,50	131,50
Beschäftigte	439,01	432,71
Gesamt	570,251	564,21
Personalaufwand		
Planansatz 2016		32.458.500
- Tarif- / Umlagesteigerung		600.400
- Wegfall Sonderfaktor 2016 zusätzl. Personal 2,0 Stellen für Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau befristet 2016-2018, ab 07/2016 besetzt (5110-740)		-131.500
- Fortsetzung Sonderfaktor 2017 zusätzl. Personal 2,0 Stellen für Sonderprogramm Innenentwicklung befristet 2016-2018 (5110-740)		166.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle VGV- Anlagenbuchhaltung /Erschließungen, befristet 2017-2019 (5140-740)		60.000
- Neuschaffung 0,4 Stelle Reinigungskraft, Übernahme Kita Hubenbühl dauerhaft ab 2017 (1124-711)		12.000
- Neuschaffung 5,5 Stellen Hausmeister / Reduzierung von Überstunden dauerhaft ab 2017 (1124-711)		257.000
- Neuschaffung 0,8 Stelle Kassierer/in TG (2530-750)		33.200
Planansatz 2017		33.455.600

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 2014	67	263	196	25,4%	03.02.2004
Öffentliche Bedürfnisanstalten	Ergebnis 2015	67	270	203	24,7%	
	Plan 2016	88	302	214	29,2%	
	Plan 2017	88	314	226	28,1%	
1260-720	Ergebnis 2014	1.115	6.875	5.760	16,2%	18.02.16 Kostenersätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
Feuerwehr	Ergebnis 2015	1.135	7.682	6.547	14,8%	
	Plan 2016	1.026	8.229	7.203	12,5%	
	Plan 2017	970	7.839	6.868	12,4%	
2530-750	Ergebnis 2014	494	1.773	1.279	27,9%	01.07.2014
Tiergarten	Ergebnis 2015	514	1.794	1.281	28,6%	
	Plan 2016	455	1.566	1.111	29,0%	
	Plan 2017	455	1.716	1.262	26,5%	
5210-740 u. 5230-740	Ergebnis 2014	2.350	2.699	350	87,0%	15.05.2010
Bauordnung u. Denkmalschutz	Ergebnis 2015	1.885	2.406	521	78,3%	
	Plan 2016	1.298	2.162	864	60,0%	
	Plan 2017	1.412	2.214	802	63,8%	
5610-740	Ergebnis 2014	552	1.673	1.121	33,0%	15.05.2010
Umweltrecht	Ergebnis 2015	569	1.691	1.123	33,6%	
	Plan 2016	607	1.609	1.001	37,8%	
	Plan 2017	615	1.594	979	38,6%	
	ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung					
5111-750	Ergebnis 2014	857	2.765	1.908	31,0%	01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
Vermessung und Bodenordnung	Ergebnis 2015	1.094	2.788	1.694	39,2%	
	Plan 2016	1.351	2.776	1.425	48,7%	
	Plan 2017	1.342	2.808	1.466	47,8%	
5460-750	Ergebnis 2014	2.011				01.04.2010
Parkgebühren	Ergebnis 2015	1.884				
	Plan 2016	1.706				
	Plan 2017	1.671				
5530-760	Ergebnis 2014	2.060	3.230	1.170	63,8%	01.01.2008
Friedhofs- und Bestattungswesen	Ergebnis 2015	2.158	3.633	1.475	59,4%	
	Plan 2016	2.358	3.794	1.436	62,2%	
	Plan 2017	2.354	3.716	1.362	63,3%	
5530-761	Ergebnis 2014	671	574	-97	116,9%	01.01.2008
Krematorium	Ergebnis 2015	744	627	-117	118,7%	
	Plan 2016	641	741	100	86,5%	
	Plan 2017	641	791	151	80,9%	

Teilergebnishaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.260.800	8.191.900	7.905.919
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.781.000	8.716.000	9.066.349
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.457.000	10.374.100	11.230.806
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.500	990.500	984.338
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	650.600	1.375.600	1.411.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	107.400	107.400	182.155
10	Ordentliche Erträge	29.235.300	29.755.500	30.780.866
11	Personalaufwendungen	-33.455.600	-32.458.500	-31.136.948
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.699.022	-46.660.716	-45.219.103
14	Planmäßige Abschreibungen	-32.301.100	-30.252.000	-26.290.458
16	Transferaufwendungen	-6.951.200	-6.966.700	-7.305.335
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.773.243	-1.739.183	-1.940.694
18	Ordentliche Aufwendungen	-119.180.165	-118.077.099	-111.892.538
19	Ordentliches Ergebnis	-89.944.865	-88.321.599	-81.111.672
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.944.865	-88.321.599	-81.111.672
24	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	57.542.157	60.428.150	52.261.779
27	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.341.210	-9.935.617	-8.800.060
28	Kalkulatorische Kosten	-20.132.500	-24.799.800	-22.450.025
30	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.068.447	25.692.732	21.011.694
31	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-61.876.418	-62.628.866	-60.099.978

Teilergebnishaushalt

7
700
1110-700

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-67.700	-66.800	-64.589
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.000	-127.000	-5.315
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-33	-816
18	Ordentliche Aufwendungen	-194.700	-193.833	-70.720
19	Ordentliches Ergebnis	-194.700	-193.833	-70.720
25	Erträge ILV Steuerungsumlage	67.700	67.291	65.405
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	113.539	113.988	130.944
28	Erträge aus ILV	181.239	181.279	196.349
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.005	-34.835	-26.597
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.022	-7.197	-5.784
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.383	-58.430	-59.653
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.129	-13.983	-38.909
36	Aufwand aus ILV	-113.539	-114.445	-130.944
39	kalkulatorisches Ergebnis	67.700	66.833	65.405
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-127.000	-127.000	-5.315

ERLÄUTERUNGEN

In der zentralen Produktgruppe des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt werden der dritte 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 Besonderer Betriebsaufwand für die zentrale Vergabestelle 29.000 €
 - Kosten des "Baulogistikkonzepts Umfeld Bahnhof Ulm", befristeter Sonderfaktor für den Zeitraum 2016 - 2019 (GD 538/15, 120.000 €)
- 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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	39.439
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368	10.368	6.359
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	650.600	1.375.600	1.411.300
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	180
10	Ordentliche Erträge	677.468	1.402.468	1.458.878
11	Personalaufwendungen	-3.860.100	-3.781.508	-3.283.114
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.107	-100.413	-111.181
14	Planmäßige Abschreibungen	-17.104	-21.904	-22.032
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.073	-137.928	-184.996
18	Ordentliche Aufwendungen	-4.197.384	-4.041.753	-3.601.323
19	Ordentliches Ergebnis	-3.519.916	-2.639.285	-2.142.445
21	Erträge ILV Serviceleistungen	1.413.104	1.413.104	1.008.000
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.312.741	1.445.077	1.506.461
28	Erträge aus ILV	2.725.845	2.858.181	2.514.461
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-486.254	-466.206	-420.863
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-49.361	-76.689	-54.813
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-134.676	-138.188	-49.213
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-40.938	-313.121	-73.906
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-36.333	-36.476	-41.902
36	Aufwand aus ILV	-747.562	-1.030.680	-640.698
37	Kalkulatorische Kosten	-3.896	-3.896	-2.403
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.974.387	1.823.605	1.871.359
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.545.529	-815.680	-271.086

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 soll sich grundsätzlich zu 100 % durch die Erträge der aktivierten Eigenleistungen, die ILV Verwaltungskosten und die ILV Betreuung Gebäudeunterhalt finanzieren.

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 HH-Jahre vor, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. Durch die lange Laufzeit verschiedener Projekte ergibt sich zunächst für das Haushaltsjahr 2017 ein geringerer Wert bei den Aktivierten Eigenleistungen von rd. 651.000 €, der den Personalaufwand von GM nicht ausreichend widerspiegelt und zu einem nicht ausgeglichenen Ergebnis beim PRC 1124-710 führt. Im Rahmen Abschluss 2017 erfolgt deshalb eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

ERLÄUTERUNGEN

- 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. 132.000 €)
 - Aus- und Fortbildung (9.000 €)
- 30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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)	287	287	283
	- davon Schulen	45	45	44
	- davon Hallen	36	36	36
	- davon Verwaltungsgebäude	40	40	40
	- davon Kindergärten	58	58	58
	- sonstige	108	108	105
	<u>Abgewickelter Bauvolumen</u> in €	40.264.000	42.911.000	34.091.264
	- davon Bauunterhalt	8.620.000	9.262.000	10.121.031
	- davon Investitionsmaßnahmen	31.644.000	33.729.000	23.970.233

In der derzeitigen Umsetzungsphase, stellt sich die Abrechnung des GM bei den Gebäudenebenkosten wie folgt dar:

GEBÄUDEMANAGEMENT

Produktgruppe 1124-711 - Gebäude		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz
		€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	411.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.500
10	Ordentliche Erträge	1.795.750
11	Personalaufwendungen	-4.753.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.290.961
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.512.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.012
18	Ordentliche Aufwendungen	-29.594.373
19	Ordentliches Ergebnis	-27.798.623
22	Erträge ILV GM Miete	22.940.050
23	Erträge ILV GM Nebenkosten	15.672.157
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	7.045.516
37	Kalkulatorische Kosten	-16.838.600
39	kalkulatorisches Ergebnis	28.819.123
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.020.500

Gebäudebezogene Kosten Produkt 2630-550 Musikschule	
Nebenkosten / Miete	
	-88.000
	-164.682
	Anteil aus -489.000
	489.000
	188.178
	64.504
	Anteil aus -489.000
	0,00

DARIN ENTHALTEN

FACHBEREICH

Anteil Musikschule

Produktgruppe 2630-550 - Musikschule		
Ifd. 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
	

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Mieterträge: Sie verbleiben beim Zentralen Gebäudemanagement als Gebäudeeigentümer; sie werden nicht an die gebäudenutzenden Abteilungen verrechnet (1.163.000 €).
 - Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (453.000 €).
- 11 Darin u.a. enthalten:
- In 2017 Schaffung von 5,5 Hausmeisterstellen im Rahmen Projekt Hausmeister (257.000 €)
 - In 2017 Betriebsübergang einer 0,4 Stelle für Reinigung Kita Hubenbühl vom Ev. Diakonieverband (12.000 €)
 - 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)	7,6 Mio. €*)
Aufwendungen für Energie	7,7 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	3,9 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	3,6 Mio. €
Summe	22,8 Mio. €

*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 1.030.000 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 8.620.000 €, davon 2.850.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm 2016).

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 2017 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Kosten	26.223.100
./. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 860.000
Saldo Erträge ILV GM Miete	25.363.100

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.
24 11/13) werden von GM an die gebäudenutzenden Produktgruppen verrechnet.
Für 2017 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	28.543.676
./. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 463.100
Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt	28.080.576

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	41.936.291	40.392.386	41.936.291
	- davon Fernwärme	24.974.685	22.537.326	24.974.685
	- davon Gas	11.783.423	12.080.199	11.783.423
	- davon Öl	184.930	164.670	184.930
	- davon Wärmelieferung	4.993.253	5.610.191	4.993.253
	Stromverbrauch in kWh	11.424.216	11.481.297	11.424.216
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	129.123	124.499	129.123
11.24.08	Gebäudereinigung durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	13,89	11,50	13,29

Teilergebnishaushalt

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	26.000	26.000	4.281
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	187.586
10	Ordentliche Erträge	206.000	206.000	191.867
11	Personalaufwendungen	-21.500	-21.000	-28.727
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.430	-420.450	-733.894
14	Planmäßige Abschreibungen	-133.200	-133.200	-137.345
16	Transferaufwendungen	-320.000	-320.000	-621.884
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.055.130	-894.650	-1.521.850
19	Ordentliches Ergebnis	-849.130	-688.650	-1.329.983
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.328	-3.350	-3.316
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-56.826	-32.900	-77.830
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.794	-3.367	-3.242
36	Aufwand aus ILV	-62.947	-39.617	-84.389
37	Kalkulatorische Kosten	-82.700	-144.900	-100.313
39	kalkulatorisches Ergebnis	-145.647	-184.517	-184.702
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-994.777	-873.167	-1.514.685

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts für Bundesfestung, Fort Oberer Kuhberg, Werk XXXII, linke Flankenmauer.
- 13 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Gebäude einschließlich Betrieb öffentlicher Brunnen (454.000 €)
 - Bauunterhalt - Erhalt und Pflege der Bundesfestung befristeter Sofa 2016-2019 (jährl. 40.000 €)
- 16 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss Bauunterhalt Münster (102.700 €)
 - Sanierung Hauptturm Ostteil (Laufzeit 2015 - 17), GR Beschluss GD 360/14 (200.000 €)
siehe Zuschussverzeichnis
 - Zuschuss Förderverein-Bundesfestung (10.000 €)

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.300	2.300	2.259
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	72.000	72.000	52.401
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.155
10	Ordentliche Erträge	88.300	88.300	66.815
11	Personalaufwendungen	-140.600	-137.300	-149.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.460	-71.700	-42.561
14	Planmäßige Abschreibungen	-8.000	-7.700	-11.697
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.715	-2.723	-1.148
18	Ordentliche Aufwendungen	-250.775	-219.423	-205.086
19	Ordentliches Ergebnis	-162.475	-131.123	-138.271
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.759	-4.754	-3.558
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.740	-2.800	-1.514
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-19.102	-19.563	-18.446
36	Aufwand aus ILV	-29.602	-27.116	-23.517
37	Kalkulatorische Kosten	-33.700	-55.400	-41.385
39	kalkulatorisches Ergebnis	-63.302	-82.516	-64.902
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-225.777	-213.640	-203.173

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe Öffentliche Bedürfnisanstalten sind die Produkte 5490-710 und 549001-710 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.
Bauunterhalt: einschl. 30 T€ für Sanierung Toilettenanlage Karlsplatz.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 28,1 %

Teilergebnishaushalt

7
710
5730-711

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	17.000	13.000	18.455
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	703.800	613.857
9	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	41.900	30.766
10	Ordentliche Erträge	762.700	758.700	663.078
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.870	-400.170	-346.692
14	Planmäßige Abschreibungen	-150.500	-137.200	-146.279
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.500	-998
18	Ordentliche Aufwendungen	-520.470	-538.870	-493.969
19	Ordentliches Ergebnis	242.230	219.830	169.109
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.273	-23.429	-4.193
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.278	-9.660	-5.172
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-11.012	-11.648	-11.343
36	Aufwand aus ILV	-39.563	-44.736	-20.708
37	Kalkulatorische Kosten	-23.900	-35.300	-29.644
39	kalkulatorisches Ergebnis	-63.463	-80.036	-50.352
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	178.767	139.794	118.756

ERLÄUTERUNGEN

- 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 Darin u.a. enthalten:
- Energiekosten (Gasverbrauch) für die BHKW und Anpassung auf die richtige Kostenart (Gas Sondervertrag).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen			
	Blockheizkraftwerke			
	Anzahl	10	10	9
	Stromproduktion in kWh	2.141.406	2.141.406	2.137.412
	Wärmeproduktion in kWh	3.683.122	3.683.122	3.760.729
	Gasverbrauch in kWh	7.683.352	7.683.352	6.951.907
	PV-Anlagen (Eigenbetrieb)			
	Anzahl	9	8	6
	Stromproduktion in kWh	230.758	220.758	146.201

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
12.60	Brandschutz Zuschussbedarf je Einwohner - Stand 30.06 des Vorjahres (in €)	57	59	55
	Anzahl der Einsätze (*) - gesamt	1.800	1.800	1.893
	- davon (in %)			
	Brände	15%	15%	16%
	Hilfeleistungen	65%	65%	65%
	Sonstige Alarmer	20%	20%	19%
12.60.01	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	76	76	77
	Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*)			
	- für Einsatzdienst	16.500	16.500	16.481
	- für Wachbereitschaft	12.500	12.500	12.728
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	5.915
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	3.193
(*) Die Prognose basiert auf den Vorjahresergebnissen, eine Planung in diesem Bereich ist nur bedingt möglich.				

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
720 Feuerwehr und Katastrophenschutz
1280-720 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	17.725	17.725	18.603
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.704
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.380	14.380	4.571
10	Ordentliche Erträge	38.104	38.104	29.878
11	Personalaufwendungen	-295.810	-292.697	-240.665
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.269	-70.092	-57.555
14	Planmäßige Abschreibungen	-20.984	-20.984	-23.700
16	Transferaufwendungen	-3.470	-3.470	-3.241
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.031	-23.173	-18.283
18	Ordentliche Aufwendungen	-413.563	-410.416	-343.442
19	Ordentliches Ergebnis	-375.459	-372.311	-313.564
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.982	-18.241	-15.380
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.800	-7.500	-5.516
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-118.800	-118.180	-109.719
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.326	-1.281	-2.609
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-21.413	-22.079	-20.704
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-30.577	-38.869	-37.126
36	Aufwand aus ILV	-195.899	-206.149	-191.054
37	Kalkulatorische Kosten	-8.731	-6.631	-2.443
39	kalkulatorisches Ergebnis	-204.630	-212.781	-193.497
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-580.089	-585.093	-507.061

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 2017-2018 (1.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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
	Abrollbehälter Massenankunft von Verletzten	1	1	
	Abrollbehälter Dekontamination von Verletzten	1	1	
	Wasserrettung Strömungsretter	1	1	1
	Anhänger Strömungsretter	1	1	
	Rettungshunde	1	1	1

Teilergebnishaushalt

7
740
5110-740

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.000	10.000	4.913
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.050	1.000	13
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.159	224.249	215.530
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.934	169.127	14.023
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.062
10	Ordentliche Erträge	355.142	404.375	249.541
11	Personalaufwendungen	-1.361.616	-1.332.768	-1.109.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.262	-613.250	-299.237
14	Planmäßige Abschreibungen	-679.448	-622.056	-579.200
16	Transferaufwendungen	-100.000	-130.000	-93.406
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.908	-43.960	-43.878
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.797.235	-2.742.034	-2.124.821
19	Ordentliches Ergebnis	-2.442.093	-2.337.659	-1.875.280
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	258.871	275.402	235.412
28	Erträge aus ILV	258.871	275.402	235.412
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-113.982	-116.076	-103.170
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-76.675	-96.193	-62.915
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.411	-53.936	-49.466
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.137	-8.950	-9.073
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-139.296	-147.393	-128.672
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-153.961	-163.268	-144.652
36	Aufwand aus ILV	-540.461	-585.816	-497.949
37	Kalkulatorische Kosten	-103.853	-151.914	-216.561
39	kalkulatorisches Ergebnis	-385.443	-462.329	-479.098
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.827.536	-2.799.987	-2.354.378

ERLÄUTERUNGEN

2 Zuwendung des Landes 2016-2017 jeweils 10.000€ für den Gestaltungsbeirat.

5 Darin u.a. enthalten:

- Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Safranberg (50.000 €)
- Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Egginger Weg (25.000 €)
- Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Hindenburgkaserne (137.000 €)

Die Mieterlöse für den Pavillon City-Bahnhof (15.600 €) sind ab 2017 nicht mehr enthalten.

6 Darin u.a. enthalten:

- Erstattungen vom Nachbarschaftsverband Ulm für Geschäftsstellen-Aufgaben (50.000 €).
- Sofa 2017 Erstattung vom Land Signaletik (40.000 €)

11 Zwei Stellen Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau (befristet 2016 - 2018); eine Stelle im Bereich SUB IV.

13 Darin enthaltene Planungsmittel:

	2017	2016
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Safranberg Sonderfaktor	50.000	15.000
Egginger Weg Sonderfaktor	25.000	15.000
Projekt City-Bahnhof Sonderfaktor	100.000	100.000
Projekt Hindenburgkaserne Sonderfaktor	137.000	175.000
Veranstaltungsmanagement/Bürgerbeteilig dauerhafter Sofa	60.000	60.000
Wissenschaftsstadt Signaletik (s. Ziff. 6) Sonderfaktor	60.000	108.000
Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau Sonderfaktor	50.000	50.000
Summe	542.000	583.000

14 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.

16 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

Teilergebnishaushalt

7
740
5210-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	334
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.384.100	1.284.150	1.834.470
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.455	3.851	28.712
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347	1.506	2.204
9	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	18.814
10	Ordentliche Erträge	1.412.402	1.298.007	1.884.534
11	Personalaufwendungen	-1.692.132	-1.666.621	-1.680.151
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.397	-54.820	-305.538
14	Planmäßige Abschreibungen	-87.862	-43.515	-43.880
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.683	-62.229	-73.723
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.897.074	-1.827.185	-2.103.292
19	Ordentliches Ergebnis	-484.672	-529.178	-218.759
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-79.714	-80.742	-69.243
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-31.357	-34.641	-33.697
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-26.526	-27.062	-26.503
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.247	-2.272	-3.225
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-110.108	-111.091	-118.750
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-94.607	-104.624	-92.777
36	Aufwand aus ILV	-343.560	-360.432	-344.197
37	Kalkulatorische Kosten	26.169	25.372	41.596
39	kalkulatorisches Ergebnis	-317.390	-335.060	-302.600
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-802.063	-864.238	-521.359

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 (100.000 €, bisher 1.270.000 €)*
 - Ablösebeträge Stell- und Spielplätze (100.000 €)
- 5 Darin u. a. enthalten:
- Finanzieller Ausgleich des Landes für die Erledigung von Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (14.800 €)
- 13 Die Honorare für die Vorprüfung stat. Berechnungen in Höhe von 680.000 € sind nicht mehr enthalten*

* Entsprechend GD 109/15 wurde das Prüfamts für Baustatik zum 01.01.2015 aufgelöst.
Die Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden für das Team bautechnische Prüfung in 2017 angepasst.

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: 63,8%

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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 50 % 10 % 40 % 200 200	400 360 35 % 15 % 50 % 250 200	400 366 53 % 9 % 38 % 209 193
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren - Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	100 20	100 70	101 23
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	8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0	210 134 76 0 0 0 54 63 29 44 20
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Brandverhütungsschauen - Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	70 160	50 170	86 158
52.10.09	Bauordnungsbehördl. Maßnahmen Anzahl bauord.behördl. Maßnahmen	60	60	34
52.10.10	Schornsteinfegerwesen Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger-HandwerksG	400	400	409
52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	20	30	18

Teilergebnishaushalt

7
740
5220-740

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	124
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.850	9.850	5.105
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410	390	39.661
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964	817	2.116
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.047
10	Ordentliche Erträge	11.223	11.057	48.052
11	Personalaufwendungen	-413.923	-392.238	-348.694
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.352	-26.796	-25.620
14	Planmäßige Abschreibungen	-2.998	-2.720	-4.094
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.485	-92.929	-204.660
18	Ordentliche Aufwendungen	-540.759	-514.683	-583.068
19	Ordentliches Ergebnis	-529.535	-503.626	-535.016
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	92.855	88.428	86.873
28	Erträge aus ILV	92.855	88.428	86.873
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-52.010	-48.423	-49.534
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.372	-14.796	-9.059
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-11.519	-11.687	-10.812
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-666	-1.716	-1.926
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-38.984	-43.639	-41.972
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-93.481	-88.155	-84.052
36	Aufwand aus ILV	-209.032	-208.416	-197.356
37	Kalkulatorische Kosten	-216.117	-237.966	-255.478
39	kalkulatorisches Ergebnis	-332.295	-357.955	-365.960
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-861.830	-861.581	-900.977

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
31.80.01	Gewährung von Wohngeld - Anzahl Wohngeldempfänger - Ausbezahltes Wohngeld (in €)	680 1.800.000	1.250 2.300.000	613 1.092.340

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	1.995 15 2.800.000	2.100 25 3.100.000	2.026 35 5.997.000
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	3 750.000	10 2.300.000	3 698.800
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	780	800	693

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-740

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	700.000	700.000	557.536
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	71.400	71.400	44.110
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.138	780	1.086
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.741	235.605	237.029
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	2.546
10	Ordentliche Erträge	1.020.279	1.014.785	842.307
11	Personalaufwendungen	-1.065.295	-1.037.002	-1.055.209
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.979	-678.769	-460.832
14	Planmäßige Abschreibungen	-53.905	-53.649	-59.735
16	Transferaufwendungen	-50.000	-100.000	-50.074
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.534	-32.740	-50.694
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.884.713	-1.902.160	-1.676.543
19	Ordentliches Ergebnis	-864.434	-887.375	-834.236
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	119.800	117.536	104.972
28	Erträge aus ILV	119.800	117.536	104.972
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-64.756	-61.451	-57.182
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.653	-15.132	-9.265
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-15.112	-15.586	-13.790
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-681	-1.755	-1.970
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-100.453	-102.189	-97.886
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-115.108	-111.716	-99.163
36	Aufwand aus ILV	-308.763	-307.829	-279.257
37	Kalkulatorische Kosten	-25.526	-23.787	-36.082
39	kalkulatorisches Ergebnis	-214.489	-214.080	-210.367
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.078.923	-1.101.456	-1.044.603

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:
625.000 €, davon 500.000€ Altlastenbearbeitung SWU vgl. Erl. zu Ziffer 2; 40.000€ sonstige Altlasten, dauerhafter Sonderfaktor 2016 20.000€ für integrale Altlastenuntersuchungen, befristeter Sonderfaktor (2016 - 2020 65.000 €) für die Orientierende Erkundung auf privaten Flächen.
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.

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: 38,6 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
55.20	Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Abwasseranlagen	375	375	375
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAWS)	1.688	1.688	1.688
	Wasserrechtliche Entscheidungen	75	75	74
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	2	2	2
	Naturschutzgebiete			
	Landschaftsschutzgebiete	14	14	14
	Geschützte Landschaftsbestandteile	5	5	5
	Naturdenkmale	89	89	89
	Gesetzlich geschützte Biotope	336	336	336
	Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie	70 51	70 51	64 51
56.10.01	Altlasten			
	Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte)	650	608	637
	Altlastenauskünfte	160	150	156
	Bewilligtes Fördervolumen (Förderrichtlinien Altlasten)	60.000 €	153.000 €	158.641 €
	Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten	15	15	15
56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	15	15	15
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen			
	Abfallentsorgungsanlagen	55	55	55
	Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	70	60	65
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			
	Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen	58	59	59
	Genehmigungsbedürftige Anlagen	90	91	91
	Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen	15	15	9
	Beschwerden	170	160	180

Teilergebnishaushalt

7
740
5620-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	75.000	75.000	75.804
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	30.600	30.600	22.345
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	330	391
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.295	99.227	101.552
9	Sonstige ordentliche Erträge	48.000	48.000	3.999
10	Ordentliche Erträge	253.234	253.157	204.091
11	Personalaufwendungen	-347.282	-335.308	-285.409
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.434	-15.310	-13.523
14	Planmäßige Abschreibungen	-4.005	-3.877	-2.161
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.831	-13.421	-15.283
18	Ordentliche Aufwendungen	-381.552	-367.916	-316.376
19	Ordentliches Ergebnis	-128.319	-114.759	-112.285
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.105	-3.392	-2.600
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.459	-20.403	-17.856
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-35.940	-35.261	-31.491
36	Aufwand aus ILV	-57.505	-59.055	-51.948
37	Kalkulatorische Kosten	-1.031	-961	-352
39	kalkulatorisches Ergebnis	-58.535	-60.017	-52.299
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-186.854	-174.776	-164.584

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
56.20.	Arbeitsschutz			
	- Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	4.000	4.100	3.974
	- Besichtigungen/Inspektionen in den Betriebsstätten	750	500	746
	- Besichtigungen/Inspektionen auf Baustellen	125	100	81
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Arbeitszeitvorschriften	105	100	95
	- Beschwerden	25	25	25
	- Überprüfte Arbeitstage im Rahmen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	4.850	4.600	0
	- Bußgeldverfahren zu Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	80	40	0

Teilergebnishaushalt

7
750
1125-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	180
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.399.500	7.349.500	7.361.834
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	716	715
10	Ordentliche Erträge	7.400.216	7.350.216	7.362.729
11	Personalaufwendungen	-4.732.150	-4.621.578	-4.825.861
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.051.779	-2.149.869	-2.039.147
14	Planmäßige Abschreibungen	-162.539	-162.539	-164.968
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.808	-138.220	-132.650
18	Ordentliche Aufwendungen	-7.085.276	-7.072.207	-7.162.626
19	Ordentliches Ergebnis	314.939	278.009	200.103
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-129.075	-119.685	-100.915
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-300.200	-326.800	-272.245
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-96.232	-93.079	-113.417
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-53.580	-24.841	-29.773
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-7.682	-7.451	-7.489
36	Aufwand aus ILV	-586.768	-571.856	-523.838
37	Kalkulatorische Kosten	-26.640	-26.640	-23.090
39	kalkulatorisches Ergebnis	-613.409	-598.496	-546.928
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-298.469	-320.487	-346.826

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 50.000 €, sowie Mittelumschichtung vom PRC 5410-750 in Höhe von 70.000 €.
- 13 Darin u. a. enthalten:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Baustoffen (816.000 €), Anpassung an Rechnungsergebnisse
 - 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.000	3.000	986
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	432.000	432.000	476.221
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.080	19.080	35.677
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831	831	858
10	Ordentliche Erträge	454.911	454.911	513.742
11	Personalaufwendungen	-776.392	-725.551	-869.601
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.619	-201.073	-238.723
14	Planmäßige Abschreibungen	-13.974	-13.974	-7.532
16	Transferaufwendungen	-20.300	-20.300	-19.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.593	-54.716	-53.890
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.078.878	-1.015.614	-1.189.446
19	Ordentliches Ergebnis	-623.967	-560.703	-675.704
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-33.577	-29.435	-24.820
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-106.500	-120.300	-99.870
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-251.990	-232.910	-234.189
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-95.228	-21.174	-99.958
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-94.016	-87.641	-97.718
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-52.819	-55.618	-47.643
36	Aufwand aus ILV	-634.130	-547.078	-604.198
37	Kalkulatorische Kosten	-3.429	-3.429	-735
39	kalkulatorisches Ergebnis	-637.559	-550.507	-604.933
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.261.526	-1.111.210	-1.280.637

ERLÄUTERUNGEN

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).
- 5 Erlöse aus dem Verkauf von Souvenirartikeln (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 2017 enthalten 17.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm)
 - Erwerb von Futtermittel /Verkaufsartikeln (KoA 42810000 76.000 €)
 - Besondere Betriebsaufwendungen (KoA. 42710010 12.000 €; darin enthalten Sonderfaktor 2017 10.000 € für Reinigung Arbeitskleidung und Schutzausrüstung)
 - Sonderfaktor 2017 (KoA 42710070) für Marketingkonzept in Höhe von 10.000 €

- 16 Siehe Zuschussverzeichnis.
- 17 Befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2018 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: 26,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
25.30	Tiergarten Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	140.000 9,00	130.000 8,50	151.213 8,50
25.30.03	Information und Zoopädagogik Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	150 1.500 500	150 1.500 500	245 2.751 907
	Zooschule Dr. Drissner Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	50 1.000	50 1.000	68 1.153
	Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig Kinder	3.800	3.500	4.735

Teilergebnishaushalt

7
750
5111-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	360
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	980.000	980.000	763.637
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	136.186
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.432	17.432	17.431
10	Ordentliche Erträge	1.131.433	1.131.433	917.613
11	Personalaufwendungen	-1.923.600	-1.892.857	-1.945.326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.568	-118.635	-113.358
14	Planmäßige Abschreibungen	-64.378	-65.078	-121.309
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.037	-87.328	-92.886
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.231.583	-2.163.898	-2.272.880
19	Ordentliches Ergebnis	-1.100.150	-1.032.466	-1.355.267
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	210.959	219.734	176.111
28	Erträge aus ILV	210.959	219.734	176.111
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-93.917	-89.161	-74.821
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-53.846	-64.397	-39.429
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-45.947	-46.058	-41.733
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.898	-7.469	-8.384
33	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-142.994	-153.774	-146.190
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-226.322	-234.636	-191.089
36	Aufwand aus ILV	-565.925	-595.494	-501.644
37	Kalkulatorische Kosten	-10.882	-16.581	-13.195
39	kalkulatorisches Ergebnis	-365.847	-392.341	-338.729
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.465.997	-1.424.806	-1.693.996

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 Dauerhafter Sonderfaktor (13.000 €) für ALKIS - Supportleistungen
Befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2020 (30.000 €) für Serviceleistungen Straßendatenbank GD 011/16.
- 17 Befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2018 Fuhrparkentgelte 6.000 €.
- 30 Anpassung von Abschreibungen und kalk. Zinsen im Hinblick auf die Korrektur der Buchwerte zur Eröffnungsbilanz.

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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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	155 1.350
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadtinternen Ingenieurvermessungen	120 60	120 60	114 81
51.11.04	Liegenschaftsvermessung *) Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadtinternen Liegenschaftsvermessungen	150 25	150 25	235 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)	220 140	220 140	230 140
51.11.10	Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *) Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.350	1.350	1.189
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *) Anzahl der Wertgutachten	40	40	48
*)	hoheitliche Tätigkeit			
1)	Inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen			
2)	Stadtintern keine Verrechnung der Geodaten.			

Teilergebnishaushalt

7
750
5410-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.991.101	4.982.525	4.707.457
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	821.000	821.000	776.286
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.454	38.454	149.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.136	13.136	45.085
10	Ordentliche Erträge	5.913.691	5.855.115	5.678.127
11	Personalaufwendungen	-2.470.356	-2.379.968	-2.362.022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.066.800	-9.075.670	-8.798.539
14	Planmäßige Abschreibungen	-13.019.953	-12.936.193	-12.230.967
16	Transferaufwendungen	-900	-900	-900
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.889	-448.033	-457.669
18	Ordentliche Aufwendungen	-25.006.898	-24.840.764	-23.850.097
19	Ordentliches Ergebnis	-19.093.208	-18.985.649	-18.171.971
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	443.210	454.459	419.456
28	Erträge aus ILV	443.210	454.459	419.456
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-205.287	-197.133	-172.031
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-59.375	-71.293	-43.858
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-57.528	-57.045	-53.370
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.365	-13.179	-9.073
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-836.304	-859.995	-902.252
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-264.893	-270.408	-260.665
36	Aufwand aus ILV	-1.426.752	-1.469.053	-1.441.250
37	Kalkulatorische Kosten	-5.182.670	-6.025.968	-6.081.612
39	kalkulatorisches Ergebnis	-6.166.212	-7.040.562	-7.103.406
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-25.259.420	-26.026.211	-25.275.377

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. 134.000 €.
- 4 Darin enthalten: Straßenbenutzungsgebühren 387.000 €. Befristete Umschichtung bis 2017 von 33.000 € zu den Personalausgaben.
- 5 Insbesondere Ersatz für Sachaufwände von Dritten sowie Schadensersatz.
- 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>	2017 Ansatz	2016 Ansatz
Grundbetrag Strassenunterhalt (incl. dauerhafte Sofa aus Vorjahren)	2.876.600	2.591.600
Umschichtung aus Finanzhaushalt	1.380.000	1.200.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ¹⁾	1.593.000	1.699.000
Nachtrag-Starkregenschäden 161T€/ Stützwand Kienlesberg 220 T€		381.000
Sonderfaktor ²⁾	415.000	385.000
Summe	6.264.000	6.256.600
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	165.300	165.300
Planansatz	6.429.900	6.421.900

¹⁾ Die für 2017 veranschlagten Plankosten aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm in Höhe von 1.593.000 € sind
insbesondere zu verwenden für dringende Erneuerungen von Straßenbelägen, Straßensanierungen, erforderliche
Unterhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken.

²⁾ Sonderfaktor 2017

100.000 € Komplementärmittel Linie 2 ; 250.000 € dauerhaft Flächenzuwachs; 40.000 € dauerhaft UH. Bahnhofsteg

Sonderfaktor 2016

250.000 € Lupferbrücke; 100.000 € dauerhaft Monitoring Adenauerbrücke; 35.000 € dauerhaft Verkehrsrechner

b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>	2017 Ansatz	2016 Ansatz
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	141.000	141.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	6.000	0
Nachtrag-Starkregenschäden		20.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	40.800	40.800
Nachtrag-Starkregenschäden		65.000
Planansatz	187.800	266.800

c) <u>Verkehrsrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050):</u>	2017 Ansatz	2016 Ansatz
Grundbetrag Verkehrsrün	872.000	872.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ¹⁾	340.000	308.000
Sonderfaktor ²⁾	120.000	105.000
Summe	1.332.800	1.285.800
Kompostierung	30.000	30.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100	83.100
Planansatz	1.445.900	1.398.900

¹⁾ Die für 2017 veranschlagten Plankosten in Höhe von 340.000 € sind für Baumpflegemaßnahmen in den Ortschaften
sowie für dringende Sanierungsarbeiten im Verkehrsrün zu verwenden. Weitere 47.000 € aus dem dauerhaften
Sanierungsprogramm sind seit 2014 zur Finanzierung einer Stelle für Baumkontrollen bei VGV/GF dauerhaft in das
Personalbudget umgeschichtet.

²⁾ Sonderfaktor 2017

65.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben, 50.000 € Baumpflege Rückstau, 5.000 € Dauerhafter

Sonderfaktor Flächenzuwächse

Sonderfaktor 2016

65.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben, 40.000 € Auffrischaktion Innenstadt

d) Straßenbeleuchtung

- Unterhalt: Erstattungen an SWU: (454.000 €), davon 94.000 € aus Sanierungsprogramm 2017
- Stromkosten: (1.149.000 €)

- e) **Betrieb der Verkehrseinrichtungen:**
Signalanlagen, Rolltreppen, Parkleitsystem und Westringtunnel usw. (230.000 €)
- f) **Straßenentwässerung:** (2.200.300 €)
- g) **Verkehrsplanung:**
- Untersuchung zum Verkehrsmanagement / Verkehrsentwicklung (80.000 €)
- h) **Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte 2017 bis 2018** (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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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	492 395 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	2.196.650	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 *)	252 101.176	255 101.629	253 101.507
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Brennstellen (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH	178 19.762 1.650 5.900.000	178 19.750 1.650 5.900.000	180 19.700 1.650 5.740.000
*) Werte wurden für den Ansatz 2016 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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	355.771	356.172	359.013
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783	4.783	12.616
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	312	303
10	Ordentliche Erträge	360.866	361.266	371.931
11	Personalaufwendungen	-204.288	-198.672	-216.564
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.394	-1.473.719	-1.380.318
14	Planmäßige Abschreibungen	-98.979	-85.164	-108.789
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.858	-81.768	-83.115
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.839.519	-1.839.322	-1.788.785
19	Ordentliches Ergebnis	-1.478.653	-1.478.056	-1.416.853
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-28.275	-28.267	-27.781
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-36.607	-37.376	-35.156
36	Aufwand aus ILV	-64.882	-65.643	-62.936
37	Kalkulatorische Kosten	-39.286	-44.039	-46.442
39	kalkulatorisches Ergebnis	-104.168	-109.682	-109.379
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.582.821	-1.587.738	-1.526.232

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	41.108	41.164	41.760
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	-21.041
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	670	1.614
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.444	64.444	66.163
10	Ordentliche Erträge	106.222	106.278	88.497
11	Personalaufwendungen	-28.923	-28.127	-32.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.222	-207.276	-205.225
14	Planmäßige Abschreibungen	-9.376	-9.402	-12.755
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.463	-75.450	-78.873
18	Ordentliche Aufwendungen	-317.984	-320.255	-329.273
19	Ordentliches Ergebnis	-211.762	-213.977	-240.776
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-5.220	-5.254	-5.389
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.000	-5.108	-5.132
36	Aufwand aus ILV	-10.220	-10.362	-10.521
37	Kalkulatorische Kosten	-4.691	-5.344	-5.802
39	kalkulatorisches Ergebnis	-14.911	-15.706	-16.323
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-226.673	-229.683	-257.099

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	363.279	363.424	227.524
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732	1.732	473.518
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.713	53.713	132.077
10	Ordentliche Erträge	418.724	418.869	833.120
11	Personalaufwendungen	-74.226	-72.185	-79.162
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.641	-739.933	-1.526.220
14	Planmäßige Abschreibungen	-1.108.435	-1.106.802	-482.401
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.638	-29.605	-31.107
18	Ordentliche Aufwendungen	-1.944.940	-1.948.525	-2.118.890
19	Ordentliches Ergebnis	-1.526.216	-1.529.655	-1.285.770
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-52.231	-52.750	-33.223
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-13.402	-13.680	-12.879
36	Aufwand aus ILV	-65.633	-66.430	-46.102
37	Kalkulatorische Kosten	-675.285	-742.995	-399.226
39	kalkulatorisches Ergebnis	-740.919	-809.425	-445.327
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-2.267.134	-2.339.080	-1.731.097

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 5 Darin enthalten:
- Monitoring Adenauerbrücke Kostenbeteiligung des Staatl. Bauamtes Krumbach (50.000 €).
- 13 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 17 • 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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	-3.372.000	-3.322.000	-3.623.996
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.372.000	-3.322.000	-3.623.996
19	Ordentliches Ergebnis	-3.372.000	-3.322.000	-3.623.996
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-68.878	-67.554	-76.758
36	Aufwand aus ILV	-68.878	-67.554	-76.758
39	kalkulatorisches Ergebnis	-68.878	-67.554	-76.758
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.440.878	-3.389.554	-3.700.754

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):

	2017	2016
Grundbudget	3.322.000	3.322.000
Steigerung Personalkosten, dauerhafter Sonderfaktor 2017	50.000	0
Ansatz/Rechnungsergebnis	3.372.000	3.322.000

Teilergebnishaushalt

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
5460-750 **Parkeinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	842	916	1.956
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.671.000	1.706.000	1.883.927
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846	846	3.113
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	41	55
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.658
10	Ordentliche Erträge	1.672.729	1.707.803	1.896.708
11	Personalaufwendungen	-29.015	-28.233	-28.916
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.221	-427.254	-432.457
14	Planmäßige Abschreibungen	-217.882	-217.916	-82.987
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.631	-35.618	-86.055
18	Ordentliche Aufwendungen	-764.750	-709.021	-630.415
19	Ordentliches Ergebnis	907.979	998.782	1.266.293
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.733	-108	-71
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-26.000	-38.400	-29.206
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-24.660	-1.530	-1.273
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-119.700	-115.972	-11.044
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-28.177	-28.447	-25.967
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-5.896	-6.024	-5.525
36	Aufwand aus ILV	-206.167	-190.481	-73.087
37	Kalkulatorische Kosten	-545.562	-631.729	-639.074
39	kalkulatorisches Ergebnis	-751.729	-822.209	-712.160
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	156.250	176.573	554.133

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).
Sonderfaktor 2017 Reduzierung der Parkentgelt aufgrund wegfallender Parkplätze 120.000 €. Planung von Benutzungsentgelten 85.000 € bei der Tiefgarage Kornhaus (BgA).
- 13 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 17 Umschichtung vom Finanzhaushalt 5.000 € KoA 4210090 Unterhalt sonstiger baul. Anlagen. Planung von betrieblichen Steueraufwendungen 45.000 € bei der Tiefgarage Kornhaus (BgA).

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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser)	986	1.029	1.029
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	112	122	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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	389.000	389.000	398.636
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.232
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.001	64.001	57.783
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	73.792
10	Ordentliche Erträge	460.001	460.001	535.443
11	Personalaufwendungen	-443.305	-433.055	-440.627
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.232	-105.040	-83.297
14	Planmäßige Abschreibungen	-125.297	-169.497	-265.501
16	Transferaufwendungen	-2.699.600	-2.685.100	-2.582.509
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.735	-67.550	-35.079
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.488.169	-3.460.243	-3.407.013
19	Ordentliches Ergebnis	-3.028.168	-3.000.241	-2.871.570
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.385	-16.011	-11.290
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-768	-757	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-93.486	-83.669	-91.635
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-18.587	-19.047	-16.961
36	Aufwand aus ILV	-130.226	-119.484	-119.886
37	Kalkulatorische Kosten	-35.229	-50.129	136.052
39	kalkulatorisches Ergebnis	-165.454	-169.613	16.166
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.193.622	-3.169.854	-2.855.404

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: Stadtinterne 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 2017 für Nahverkehrsplan i.H.v. 100.000 €.
 - 2017 Umschichtung vom Finanzhaushalt KoA 42110020 Unterhalt Wartehallen.

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:	2017
	Ansatz
Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	766.000
Eigenaufwand für Verbundgesellschaft	141.100
Autofreier Tag	4.000
Tarifverbund Biberach und Heidenheim	25.000
Verkehrsverbände "bodo" und "naldo"	20.000
Übergangstarif Geislingen	76.200
Ausgleich für Ulmer Nahverkehrsverbund (UNV)	1.464.000
Zuschuss Linie 13	64.000
Betrieb Linie 47 - Gewerbegebiet Ulm-Nord/Lehrer Feld ¹⁾	60.000
	<u>2.620.300</u>
Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V ²⁾	79.300
Zusammen	<u>2.699.600</u>

¹⁾ zur Erschließung des Gewerbegebiets Ulm Nord/Lehrer Feld gem. GD 318/15

²⁾ Sonderfaktor 2016- 2017 (Mobilitätskonzeption GD 185/15)

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 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.300	20.300	24.021
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934	4.934	19.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336	336	326
10	Ordentliche Erträge	25.570	25.570	43.547
11	Personalaufwendungen	-629.545	-614.758	-527.756
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.999.939	-3.461.910	-3.052.691
14	Planmäßige Abschreibungen	-948.378	-934.027	-894.804
16	Transferaufwendungen	-32.100	-32.100	-15.300
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.862	-15.985	-20.343
18	Ordentliche Aufwendungen	-4.625.824	-5.058.780	-4.510.895
19	Ordentliches Ergebnis	-4.600.253	-5.033.210	-4.467.348
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-997	-1.753	-825
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-104.257	-118.169	-106.387
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-63.835	-65.883	-60.168
36	Aufwand aus ILV	-169.089	-185.805	-167.379
37	Kalkulatorische Kosten	-916.833	-991.153	-1.140.660
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.085.922	-1.176.958	-1.308.039
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-5.686.175	-6.210.167	-5.775.387

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:

	2017	2016
Grünunterhalt	1.213.300	1.178.300
Dauerhafter Sonderfaktor für Flächenzuwächse	20.000	35.000
Grundbetrag Grünunterhalt	1.233.300	1.213.300
Landschaftspflege	55.000	55.000
Glacispark - Umschichtung aus Finanzhaushalt	95.000	100.000
Sonderfaktor ¹⁾	165.000	265.000
Nachtrag - Baumpflege Abbau Rückstau 370 T€/ Starkregenschäden 60 T€		430.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	603.000	555.000
Summe	2.151.300	2.618.300
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	176.500	192.500
Planansatz	2.327.800	2.810.800

¹⁾ Sonderfaktor 2017

50.000 € Böschungssicherungen gg. Biberaktivitäten

65.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben
 50.000 € Baumpflege Aufarbeitung Rückstau
 Sonderfaktor 2016
 200.000 € Böschungssicherungen gg. Biberaktivitäten ;
 65.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2017	2016
Unterhalt Spielplätze	490.800	490.800
Grundbetrag Spielplätze	490.800	490.800
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ¹⁾	150.000	130.000
Planansatz	640.800	620.800

¹⁾ Die für 2017 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	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.738.400	1.738.400	1.735.900
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	228 515.000	225 515.000	225 510.100
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Landschaftsökologische Flächen in qm	1.901.000	1.874.000	1.841.000

Teilergebnishaushalt

7
750
5520-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
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	-326.300	-315.343
16	Transferaufwendungen	-294.000	-294.000	-239.856
18	Ordentliche Aufwendungen	-620.300	-620.300	-555.199
19	Ordentliches Ergebnis	-539.500	-539.500	-474.404
28	Erträge aus ILV	0	0	0
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-19.003	-20.382	-19.845
36	Aufwand aus ILV	-19.003	-20.382	-19.845
37	Kalkulatorische Kosten	-240.000	-308.800	-297.828
39	kalkulatorisches Ergebnis	-259.003	-329.182	-317.673
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-798.503	-868.682	-792.076

ERLÄUTERUNGEN

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

16	Unterhaltung Wasserläufe durch die Entsorgungsbetriebe		
		2017	2016
	Grundbetrag Unterhalt der Wasserläufe	294.000 €	185.200 €
	Anpassung der Finanzmittel an Bedarfe der Vorjahre, dauerhafter Sonderfaktor		108.800 €
		294.000 €	294.000 €

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-760

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	115.300	115.300	117.460
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.200.000	2.200.000	2.003.602
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	4.366
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856	856	854
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.044
10	Ordentliche Erträge	2.318.756	2.318.756	2.127.326
11	Personalaufwendungen	-2.027.777	-1.982.399	-1.919.153
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.618	-642.816	-616.920
14	Planmäßige Abschreibungen	-62.919	-54.219	-123.029
16	Transferaufwendungen	-500	-500	-500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.565	-44.380	-40.326
18	Ordentliche Aufwendungen	-2.777.378	-2.724.314	-2.699.928
19	Ordentliches Ergebnis	-458.622	-405.558	-572.602
26	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	35.126	39.198	30.485
28	Erträge aus ILV	35.126	39.198	30.485
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-70.152	-69.892	-64.129
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-417.270	-532.900	-256.801
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-158.159	-160.609	-154.199
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-37.164	-41.641	-192.880
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-176.540	-185.934	-176.907
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-14.921	-16.015	-14.570
36	Aufwand aus ILV	-874.205	-1.006.991	-859.486
37	Kalkulatorische Kosten	-64.199	-62.599	-73.168
39	kalkulatorisches Ergebnis	-903.279	-1.030.391	-902.170
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.361.901	-1.435.949	-1.474.772

ERLÄUTERUNGEN

Das Bestattungsgesetz und die Bestattungsverordnung dazu ordnen das Friedhof- und Leichenwesen. Die Friedhofordnung der Stadt Ulm vom 15.06.1977 in der Fassung vom 07.11.1984 regelt das Bestattungswesen der Stadt Ulm. Die Stadt unterhält als Gemeindeanstalt den Neuen Friedhof in Ulm und Friedhöfe in den Stadtteilen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Göggingen-Donaustetten, Grimmelfingen, Jungingen, Lehr, Mähringen, Söflingen und Wiblingen. Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen erhebt die Stadt Gebühren nach der Gebührensatzung vom 17.12.1975 in der Fassung vom 21.11.2007.

4 U. a. für Bestattungsdienstleistungen.

13 Darin u.a. enthalten:

- Unterhaltung der Friedhofsanlagen Kostenart 42120010 (Im Ansatz sind 300.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm enthalten)

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 2017 bis 2018 Fuhrparkentgelte (14.000 €).

30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Aussegnungshalle auf dem Hauptfriedhof zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau - Sanierung Aussegnungshalle.

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): 63,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 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% 360 30 80 250	30% 340 40 60 240	31% 357 36 79 242
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	68% 780 250 530	70% 790 270 520	69% 803 267 536
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	650	700	773
55.30.06	Erdbestattungen (Anzahl)	280	310	303
55.30.08	Urnenbeisetzungen (Anzahl)	860	820	857
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)	380	370	425

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-761

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	35
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	640.000	640.000	741.395
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.922
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	139	139
10	Ordentliche Erträge	640.639	640.639	744.491
11	Personalaufwendungen	-222.873	-218.020	-219.341
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.268	-23.835	-21.259
14	Planmäßige Abschreibungen	-491	-491	-5.309
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.311	-8.314	-4.804
18	Ordentliche Aufwendungen	-256.943	-250.661	-250.714
19	Ordentliches Ergebnis	383.696	389.978	493.777
28	Erträge aus ILV	0	0	0
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.543	-9.094	-7.418
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-149.180	-179.200	-154.948
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-58.031	-62.131	-64.478
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-266.760	-182.552	-102.950
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-26.128	-28.212	-24.314
34	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	-25.882	-28.883	-22.463
36	Aufwand aus ILV	-534.524	-490.071	-376.569
37	Kalkulatorische Kosten	-16	-16	-41
39	kalkulatorisches Ergebnis	-534.540	-490.087	-376.610
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-150.844	-100.109	117.168

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).

30 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

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: 80,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
55.30.07	Einäscherungen			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.200	2.200	2.344
	- davon Einheimische in %	30%	30%	29%
	- davon Auswärtige in %	70%	70%	71%

Teilergebnishaushalt

7
700
6120-799

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	-281.600	-275.000	0
18	Ordentliche Aufwendungen	-281.600	-275.000	0
19	Ordentliches Ergebnis	-281.600	-275.000	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	-281.600	-275.000	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
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-710	Verwaltung GM	381
	1124-711	Gebäude	382
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	383
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	384
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	386
	1280-720	Katastrophenschutz	389
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	390
	5220-740	Wohnungswesen	393
	5610-740	Umweltrecht	394
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Ver- messung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	395
	2530-750	Tiergarten	396
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	397
	5410-750	Gemeindestraßen	398
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	414
	5410-752	Radwege	415
	5460-750	Parkeinrichtungen	416
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	417
	5510-750 (incl.5540*)	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	419
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	424
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	425
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	427

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	8.609.000
Investitionsauszahlungen	-60.255.800
Saldo	-51.646.800
Aktivierte Eigenleistungen	-104.000
Gesamtsaldo Investitionen	-51.750.800

II. Schwerpunktmaßnahmen 2017 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2017	Fortsetzungsmaßnahme
1. GM			
1124-710	Gebäudemanagementsoftware		-38.000
	IT-Ausstattung, Modern. Vernetzung Gebäudeleittechnik	-89.800	
1124-711	Gebäude: Betriebseinrichtung	-80.000	
	Aufzug Gebäude Klosterhof 23 (ehemaliges Forsthaus)	-170.000	
5230-710	Wilhelmsburg:		
	- Infrastruktur Innenhof		-370.000
	- Sanierung Innenhof		-160.000
	- Bau neuer Erschließungskern	-247.000	
Summe Gebäudemanagement		- 586.800	-568.000
2. Feuerwehr			
1260-720	Digitalfunk	-250.000	
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen		31.000
	Hauptfeuerwehr - Integrierte Leitstelle		388.000
	Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser - Planungsrate		-300.000
	Feuerwehr Kraftfahrzeuge		-656.000
	Feuerwehr Medien- und Kommunikationsplattform		-145.000
	Feuerwehrgerätehaus Eggingen - Einbau Absauganlage	-20.000	
	Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung Geräte	-50.000	
Summe Feuerwehr		-320.000	-682.000
3. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht			
5110-740	Sanierung Weststadt II		-120.000
	Sanierung Dichterviertel		-1.010.000
	Sanierung Wengenviertel		-20.000
5220-740	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförd.	+620.000	
5610-740	Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	-250.000	
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		+370.000	- 1.150.000
4. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung			
4.1 Baubetriebshof			
1125-750	Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	- 150.000	
Summe Baubetriebshof		- 150.000	0
4.2 Tiergarten			
2530-750	Ertüchtigung Tiergarten		-200.000
	Tiergarten - Betriebseinrichtung	-15.000	
Summe Tiergarten		- 15.000	-200.000

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2017	Fortsetzungsmaßnahme
<u>4.3 Vermessung und Bodenordnung</u>			
5111-750	Betriebseinrichtung Vermessung (Multikopter)	-55.000	
Summe Vermessung und Bodenordnung		- 55.000	0
<u>4.3 Straßen</u>			
5410-750	Verb.straße zwischen L260 und Wiblinger Ring		-462.000
	Erneuerung von Signalanlagen		- 273.000
	Sanierung Beringerbrücke		-100.000
	Ortsdurchfahrt L240 Donaustetten - Planungsrate	-100.000	
	Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg		- 250.000
	Bahnbrücke Mergelgrube		-500.000
	Lärmschutzprogramm -		-900.000
	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg		+453.000
	City-Bahnhof		-500.000
	Neugestaltung Keltergasse - Planungsrate	-50.000	
	Sanierung Einsteinstraße	-150.000	
	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke		-1.150.000
	Sanierung Ochsengasse	-650.000	
	Verlegung Rampe Schillerstr.		-430.000
	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof - Planungsrate	-200.000	
	Adenauerbrücke Ersatzbau - Planungskosten		-300.000
	Wallstraßenbrücke - Blaubeurer-Tor-Brücke	-200.000	
	Promenadenbrücke - Austausch Überbau	-600.000	
	Münsterplatz ost - Flächenkomplettierung	-150.000	
	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	-750.000	
	Lichtkonzept Ulm 1		-200.000
	Erneuerung Straßenbeleuchtung		-384.000
	Versch. Maßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.		-298.000
5410-751	Erschließung Gemeindestraßen (netto)		-155.000
5410-752	Sonstige Radwege - verschiedene Maßnahmen	-200.000	
Summe Straßen		- 3.050.000	-5.449.000
<u>4.4 Parkeinrichtungen</u>			
5460-750	Neubau Parkhaus am Bahnhof	-5.000.000	
	Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen		-80.000
	Rückzahlung Darlehen PBG		384.000
Summe Parkeinrichtungen		-5.000.000	+304.000
<u>4.5 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</u>			
5470-750	Weiterer Ausbau Straßenbahn Linie 2		-32.100.000
	Modernisierung von Haltestellen		-200.000
	Übernahme Wartehallen aus Werbenutzungsvertrag	-200.000	
	Kleinmaßnahmen ÖPNV	-30.000	
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		-230.000	-32.300.000
<u>4.6 Grünanlagen</u>			
5510-750	Bürgerpark Oberer Eselsberg		-98.000
	Glacispark		-55.000
	Grünstreifen Blau - Weststadt		-10.000
	Sanierung Spielplätze Friedrichsau		-500.000
	Gestaltung Donauufer		-100.000
	Sanierung kleine Ehinger Anlage - Glacispark - Planungsrate	-50.000	
	Spielgeräte, Grünanlagen, Baumpflanzungen usw.	-155.000	
5540-750	Ökologische Landschaftsentwicklung	-100.000	
	Ausgleichsmaßnahmen	+102.000	
	Verschiedene Maßnahmen, insbesondere	-103.000	
	Baumneupflanzungen wegen Eschentriebsterben		
5510-751	Erschließungsmaßnahmen		-500.000
Summe Grünanlagen		-306.000	-1.263.000

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2017	Fortsetzungs- maßnahme
<u>4.7 Wasserbau</u>			
5520-750	Hochwasserschutz Friedrichsau	-500.000	
5520-750	Gewässerrenaturierung	-30.000	
Summe Wasserbau		-530.000	0
5. Bestattungswesen			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen IT-Unterstützung Friedhofverwaltungsprogramm	-300.000 -125.000	-80.000
Summe Bestattungswesen		-425.000	-80.000
Summe		-10.297.800	-41.388.000
Gesamtsumme			-51.685.800

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.984.000	0	6.099.000	2.629.756
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.617.000	0	5.055.000	4.760.382
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.004.000	0	1.005.000	7.959
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.609.000	0	12.163.000	7.398.097
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.627.000	-9.512.000	-27.869.300	-21.491.413
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.268.800	-1.460.000	-1.262.500	-1.400.696
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.000.000	0	-26.500.000	-8.222.232
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.360.000	0	-14.220.000	-2.298.545
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.255.800	-10.972.000	-69.851.800	-33.412.885
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.646.800	-10.972.000	-57.688.800	-26.014.788

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.800	0	-38.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-127.800	0	-38.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.800	0	-38.000	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-127.800	0	-38.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Modernisierung Vernetzung Gebäudeleittechnik

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Gebäudemanagementsoftware und PC-Ausstattung Objektbetreuer

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	-80.000	-126.956	0	0
Summe Auszahlungen	-250.000	0	-80.000	-126.956	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-80.000	-126.956	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-80.000	-126.956	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Aufzug Gebäude Klosterhof 23 (ehemaliges Forsthaus)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.000	0	585.000	0	585.000	1.052.000
Summe Einzahlungen	467.000	0	585.000	0	585.000	1.052.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.000	0	-946.000	-50.314	-1.037.775	-1.700.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe Auszahlungen	-804.000	0	-946.000	-50.314	-1.037.775	-1.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.000	0	-361.000	-50.314	-452.775	-698.000
aktivierte Eigenleistungen	-33.000	0	-26.000	-28.000	-64.000	-97.000
Saldo gesamt	-370.000	0	-387.000	-78.314	-516.775	-795.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	37.000	0	37.000	635.000
Summe Einzahlungen	225.000	0	37.000	0	37.000	635.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.000	-500.000	-60.000	0	-60.000	-1.025.000
Summe Auszahlungen	-363.000	-500.000	-60.000	0	-60.000	-1.025.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.000	-500.000	-23.000	0	-23.000	-390.000
aktivierte Eigenleistungen	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	-67.000
Saldo gesamt	-160.000	-500.000	-45.000	0	-45.000	-457.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -500.000	2019: 0	2020: 0			

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.000	0	0	0	0	860.000
Summe Einzahlungen	322.000	0	0	0	0	860.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	-500.000	0	0	0	-1.390.000
Summe Auszahlungen	-520.000	-500.000	0	0	0	-1.390.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.000	-500.000	0	0	0	-530.000
aktivierte Eigenleistungen	-49.000	0	-9.000	-9.000	-18.000	-97.000
Saldo gesamt	-247.000	-500.000	-9.000	-9.000	-18.000	-627.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -500.000	2019: 0	2020: 0			

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.000	-240.991	-334.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-7.000	-240.991	-334.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.000	-240.991	-334.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8.000	-42.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	-15.000	-282.991	-378.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-23.828	-118.436	-198.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-23.828	-118.436	-198.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.828	-118.436	-198.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-22.700	-42.700	-20.000
Saldo gesamt	0	0	0	-46.528	-161.137	-218.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-14.320	-142.426	-169.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-14.320	-142.426	-169.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.320	-142.426	-169.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Saldo gesamt	0	0	0	-14.320	-167.426	-194.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-48.133	-107.842	-130.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-48.133	-107.842	-130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.133	-107.842	-130.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-16.000	-16.000
Saldo gesamt	0	0	0	-48.133	-123.842	-146.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300053: Brennstoffzelle MZH Eselsberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-34.364	-34.364	-39.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-34.364	-34.364	-39.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.364	-34.364	-39.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-39.364	-39.364	-39.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.000	25.000	52.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	25.000	25.000	52.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.260	-942.143	-930.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-130.260	-942.143	-930.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.260	-917.143	-878.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-73.000	-73.000
Saldo gesamt	0	0	0	-105.260	-990.143	-951.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-750.000
Summe Auszahlungen	-250.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo gesamt	-250.000	0	0	0	0	-750.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	31.000	0	31.000	175.000
Summe Einzahlungen	31.000	0	31.000	0	31.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-861.813	-1.180.667	-2.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-861.813	-1.180.667	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000	0	-69.000	-861.813	-1.149.667	-1.825.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-21.500	-21.500	-125.000	-125.000
Saldo gesamt	31.000	0	-90.500	-883.313	-1.274.667	-1.950.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwehr Ulm, Integr.Leitstelle						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.213.000	0	0	7.340	7.340	1.353.500
Summe Einzahlungen	1.213.000	0	0	7.340	7.340	1.353.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-825.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.895.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.424	-11.424	0
Summe Auszahlungen	-825.000	0	-1.000.000	-11.424	-1.011.424	-1.895.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	388.000	0	-1.000.000	-4.084	-1.004.084	-541.500
Saldo gesamt	388.000	0	-1.000.000	-4.084	-1.004.084	-541.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600006: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-50.000	0	-50.000	-350.000
Summe Auszahlungen	-300.000	0	-50.000	0	-50.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-50.000	0	-50.000	-350.000
Saldo gesamt	-300.000	0	-50.000	0	-50.000	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0	222.000	85.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	444.000	0	226.000	85.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100.000	-1.460.000	-600.000	-631.597	0	0
Summe Auszahlungen	-1.100.000	-1.460.000	-600.000	-631.597	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-656.000	-1.460.000	-374.000	-546.597	0	0
Saldo gesamt	-656.000	-1.460.000	-374.000	-546.597	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2018:	0	2019:	-660.000	2020:	-800.000
---	-------	---	-------	----------	-------	----------

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	51.396	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	51.396	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-10.000	-79.993	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-185.000	0	-59.500	-31.043	0	0
Summe Auszahlungen	-215.000	0	-69.500	-111.036	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.000	0	-69.500	-59.640	0	0
Saldo gesamt	-215.000	0	-69.500	-59.640	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Feuerschutz inkl. Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Eggingen (20.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung (u.a. Ersatzbeschaffung für abgängige Geräte 40.000€), Software für Medien- und Kommunikationsplattform (145.000€)

Investitionsmaßnahmen

7
720
1280-720

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	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	-4.897	0	0
Summe Auszahlungen	-5.000	0	-5.000	-4.897	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-4.897	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-4.897	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 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	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	30.504	178.342	137.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	30.504	553.136	512.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-20.000	-22.339.527	-31.470.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-20.000	-22.339.527	-31.470.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.504	-21.786.391	-30.958.000
Saldo gesamt	0	0	0	10.504	-21.786.391	-30.958.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.51100002: Sanierung Magirus II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	924.219	2.900.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	924.219	2.900.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-74.611	-5.006.717	-5.100.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-74.611	-5.006.717	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.611	-4.082.498	-2.200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-74.611	-4.082.498	-2.200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.51100004: Sanierung Weststadt II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	365.870	2.351.474	4.800.000
Summe Einzahlungen	180.000	0	0	365.870	2.351.474	4.800.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	-970.000	-609.783	-4.889.124	-8.000.000
Summe Auszahlungen	-300.000	0	-970.000	-609.783	-4.889.124	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-970.000	-243.913	-2.537.650	-3.200.000
Saldo gesamt	-120.000	0	-970.000	-243.913	-2.537.650	-3.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.403	1.254.960	1.500.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	17.403	1.254.960	1.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-26.890	-2.091.601	-2.500.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-26.890	-2.091.601	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.487	-836.641	-1.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	-9.487	-836.641	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	1.200.000	521.127	2.261.721	6.000.000
Summe Einzahlungen	600.000	0	1.200.000	521.127	2.261.721	6.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.610.000	0	-2.000.000	-868.546	-3.769.534	-10.000.000
Summe Auszahlungen	-1.610.000	0	-2.000.000	-868.546	-3.769.534	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.010.000	0	-800.000	-347.419	-1.507.813	-4.000.000
Saldo gesamt	-1.010.000	0	-800.000	-347.419	-1.507.813	-4.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	500.000	374.364	1.034.339	2.500.000
Summe Einzahlungen	180.000	0	500.000	374.364	1.034.339	2.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	-1.000.000	-623.940	-1.890.566	-5.200.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	-1.000.000	-623.940	-1.890.566	-5.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-500.000	-249.576	-856.227	-2.700.000
Saldo gesamt	-20.000	0	-500.000	-249.576	-856.227	-2.700.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100008: Sedelhöfe						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Summe Einzahlungen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000
Summe Auszahlungen	0	0	-12.000.000	0	-12.000.000	-12.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000.000	0	-11.000.000	-11.000.000
Saldo gesamt	0	0	-11.000.000	0	-11.000.000	-11.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100099: Sonstige Sanierungsgebiete						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.721	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	2.721	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.721	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	2.721	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	300	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	300	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	0	300	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	300	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5220-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	620.000	0	621.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	620.000	0	621.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000	0	621.000	0	0	0
Saldo gesamt	620.000	0	621.000	0	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Tilgung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförderung an die UWS

Investitionsmaßnahmen

7
740
5610-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-74.775	0	0
Summe Auszahlungen	-250.000	0	-250.000	-74.775	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-74.775	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-250.000	-74.775	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	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11250001: Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.180	8.200
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	8.180	8.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-61.077	-2.757.219	-3.012.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-61.077	-2.757.219	-3.012.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-61.077	-2.749.039	-3.003.800
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-171.000	-171.000
Saldo gesamt	0	0	0	-61.077	-2.920.039	-3.174.800

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-100.000	-2.861	-104.730	-3.820.000
Summe Auszahlungen	0	-500.000	-100.000	-2.861	-104.730	-3.820.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	-100.000	-2.861	-104.730	-3.820.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	-73.000	0	-73.000	-219.000
Saldo gesamt	0	-500.000	-173.000	-2.861	-177.730	-4.039.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	-500.000	2019:	0	2020:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	-150.000	-233.228	0	0
Summe Auszahlungen	-150.000	0	-150.000	-233.228	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-233.228	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	-233.228	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-9.802	-218.904	-1.060.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	-200.000	-9.802	-218.904	-1.060.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	-9.802	-218.904	-1.060.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-200.000	-9.802	-218.904	-1.060.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-15.000	-47.244	0	0
Summe Auszahlungen	-15.000	0	-15.000	-47.244	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-47.244	0	0
Saldo gesamt	-15.000	0	-15.000	-47.244	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
5111-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	0	-80.000	-29.155	0	0
Summe Auszahlungen	-55.000	0	-80.000	-29.155	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-80.000	-29.155	0	0
Saldo gesamt	-55.000	0	-80.000	-29.155	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (insbesondere Multikopter)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	700.000	400.000	1.100.000	1.115.000
Summe Einzahlungen	15.000	0	700.000	400.000	1.100.000	1.115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.000	0	-2.000.000	-104.094	-2.377.119	-3.350.000
Summe Auszahlungen	-477.000	0	-2.000.000	-104.094	-2.377.119	-3.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.000	0	-1.300.000	295.906	-1.277.119	-2.235.000
Saldo gesamt	-462.000	0	-1.300.000	295.906	-1.277.119	-2.235.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-215.054	-496.687	-765.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-215.054	-496.687	-765.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-215.054	-496.687	-765.000
Saldo gesamt	0	0	0	-215.054	-496.687	-765.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	900.000	1.200.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	900.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-241.693	-1.904.354	-2.320.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-241.693	-1.904.354	-2.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-191.693	-1.004.354	-1.120.000
Saldo gesamt	0	0	0	-191.693	-1.004.354	-1.120.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100007: Radweg Böfinger Steige						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-122.378	-371.400	-650.000
Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-122.378	-371.400	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-122.378	-371.400	-650.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-122.378	-371.400	-650.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100008: Neugestaltung Kirchplatz Eggingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.939	-323.065	-300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-3.939	-323.065	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.939	-243.065	-220.000
Saldo gesamt	0	0	0	-3.939	-243.065	-220.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	13.150	13.150	7.000
Summe Einzahlungen	7.000	0	0	13.150	13.150	7.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-280.000	-280.000	-330.144	-1.523.148	-2.113.000
Summe Auszahlungen	-280.000	-280.000	-280.000	-330.144	-1.523.148	-2.113.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.000	-280.000	-280.000	-316.994	-1.509.998	-2.106.000
Saldo gesamt	-273.000	-280.000	-280.000	-316.994	-1.509.998	-2.106.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	-280.000	2019:	0	2020:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-150.000	-29.926	-339.248	-710.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	-150.000	-29.926	-339.248	-710.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-150.000	-29.926	-339.248	-710.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-150.000	-29.926	-339.248	-710.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-172.289	-1.050.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0	-172.289	-1.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	-172.289	-1.050.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	-172.289	-1.050.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	-1.020.878	-1.504.484	-1.515.000
Summe Auszahlungen	0	0	-115.000	-1.020.878	-1.504.484	-1.515.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-115.000	-1.020.878	-1.504.484	-1.515.000
Saldo gesamt	0	0	-115.000	-1.020.878	-1.504.484	-1.515.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-1.000.000	0	-1.700.000	-32.349	-2.190.089	-5.666.000
Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	-1.700.000	-32.349	-2.190.089	-5.666.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-1.700.000	-32.349	-2.190.089	-3.166.000
Saldo gesamt	-250.000	0	-1.700.000	-32.349	-2.190.089	-3.166.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	2.010.000	3.340.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	54.857	55.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	150.000	2.064.857	3.395.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-2.550.592	-29.945.535	-30.096.000
Summe Auszahlungen	0	0	-350.000	-2.550.592	-29.945.535	-30.096.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-2.400.592	-27.880.678	-26.701.000
Saldo gesamt	0	0	-350.000	-2.400.592	-27.880.678	-26.701.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	275.000	0	314.475	1.015.000
Summe Einzahlungen	0	0	275.000	0	314.475	1.015.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-146.900	-2.993.212	-13.145.000
Summe Auszahlungen	0	0	-1.500.000	-146.900	-2.993.212	-13.145.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.225.000	-146.900	-2.678.737	-12.130.000
Saldo gesamt	0	0	-1.225.000	-146.900	-2.678.737	-12.130.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100017: Kreisverkehrsplatz. L1165-alte B10,Lehr						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	705.760	890.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	705.760	890.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.188	-1.031.431	-1.127.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-10.188	-1.031.431	-1.127.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.188	-325.670	-237.000
Saldo gesamt	0	0	0	-10.188	-325.670	-237.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-100.000	-500.000	0	-525.198	-1.962.000
Summe Auszahlungen	-500.000	-100.000	-500.000	0	-525.198	-1.962.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-100.000	-500.000	0	-525.198	-1.962.000
Saldo gesamt	-500.000	-100.000	-500.000	0	-525.198	-1.962.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -100.000	2019: 0	2020: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-672.848	-743.177	-790.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-672.848	-743.177	-790.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-672.848	-743.177	-790.000
Saldo gesamt	0	0	0	-672.848	-743.177	-790.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-681.000	-1.284.389	-2.185.176	-2.185.000
Summe Auszahlungen	0	0	-681.000	-1.284.389	-2.185.176	-2.185.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-681.000	-1.284.389	-2.185.176	-2.185.000
Saldo gesamt	0	0	-681.000	-1.284.389	-2.185.176	-2.185.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.072.000	-1.774.218	-5.591.330	-6.200.000
Summe Auszahlungen	0	0	-3.072.000	-1.774.218	-5.591.330	-6.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.072.000	-1.774.218	-5.591.330	-6.200.000
Saldo gesamt	0	0	-3.072.000	-1.774.218	-5.591.330	-6.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	182.500	182.500	150.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	182.500	182.500	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-100.000	-940.238	-1.415.659	-5.572.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
Summe Auszahlungen	-900.000	0	-100.000	-940.238	-1.560.881	-5.717.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-100.000	-757.738	-1.378.381	-5.567.000
Saldo gesamt	-900.000	0	-100.000	-757.738	-1.378.381	-5.567.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.000	0	1.025.000	0	1.025.000	1.594.000
Summe Einzahlungen	533.000	0	1.025.000	0	1.025.000	1.594.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-492.000	-1.858.000	-27.051	-1.910.600	-2.553.000
Summe Auszahlungen	-80.000	-492.000	-1.858.000	-27.051	-1.910.600	-2.553.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	453.000	-492.000	-833.000	-27.051	-885.600	-959.000
Saldo gesamt	453.000	-492.000	-833.000	-27.051	-885.600	-959.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	-492.000	2019:	0	2020:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.957	-4.957	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0	0	0	-105.000
Summe Auszahlungen	-60.000	0	0	-4.957	-4.957	-105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	0	-4.957	-4.957	-105.000
Saldo gesamt	-60.000	0	0	-4.957	-4.957	-105.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100030: Sanierung Wengentor						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	243.150	243.150	300.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	243.150	243.150	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.271	-429.613	-780.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-90.271	-429.613	-780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	152.879	-186.463	-480.000
Saldo gesamt	0	0	0	152.879	-186.463	-480.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	0	-272.025	-273.092	-295.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-272.025	-273.092	-295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-272.025	-273.092	-295.000
Saldo gesamt	0	0	0	-272.025	-273.092	-295.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-79.379	-256.667	-280.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-79.379	-256.667	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.379	-256.667	-280.000
Saldo gesamt	0	0	0	-79.379	-256.667	-280.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Summe Auszahlungen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Saldo gesamt	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmlle						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-815.000	0	-835.783	-1.800.000
Summe Auszahlungen	0	0	-815.000	0	-835.783	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-815.000	0	-835.783	-1.800.000
Saldo gesamt	0	0	-815.000	0	-835.783	-1.800.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.308	8.300
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	8.308	8.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-89.810	-149.810	-260.000
Summe Auszahlungen	0	0	-60.000	-89.810	-149.810	-260.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-89.810	-141.502	-251.700
Saldo gesamt	0	0	-60.000	-89.810	-141.502	-251.700

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-61.236	-62.770	-610.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-61.236	-62.770	-610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-61.236	-62.770	-610.000
Saldo gesamt	0	0	0	-61.236	-62.770	-610.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-52.619	-758.830	-900.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-52.619	-758.830	-900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.619	-758.830	-900.000
Saldo gesamt	0	0	0	-52.619	-758.830	-900.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-150.000	-209.093	-380.912	-12.000.000
Summe Auszahlungen	-500.000	0	-150.000	-209.093	-380.912	-12.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-150.000	-209.093	-380.912	-12.000.000
Saldo gesamt	-500.000	0	-150.000	-209.093	-380.912	-12.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100040: Sanierung K9914 - Jungingen						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-613.902	-620.797	-850.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-613.902	-620.797	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-613.902	-620.797	-850.000
Saldo gesamt	0	0	0	-613.902	-620.797	-850.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100045: Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr						
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 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100047: San. Einsteinstraße						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Summe Auszahlungen	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-2.000.000	-60.000	-325.637	-385.637	-40.000.000
Summe Auszahlungen	-1.150.000	-2.000.000	-60.000	-325.637	-385.637	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	-2.000.000	-60.000	-325.637	-385.637	-40.000.000
Saldo gesamt	-1.150.000	-2.000.000	-60.000	-325.637	-385.637	-40.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -2.000.000	2019: 0	2020: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse						
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 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	-100.000	-15.180	-115.180	-550.000
Summe Auszahlungen	-430.000	0	-100.000	-15.180	-115.180	-550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	-100.000	-15.180	-115.180	-550.000
Saldo gesamt	-430.000	0	-100.000	-15.180	-115.180	-550.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-260.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	0	0	-260.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-260.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-260.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100054: Sanierung Lautengasse Süd						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-440.000	0	-440.000	-440.000
Summe Auszahlungen	0	0	-440.000	0	-440.000	-440.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-440.000	0	-440.000	-440.000
Saldo gesamt	0	0	-440.000	0	-440.000	-440.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100056: Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.067.400	0	-1.067.400	-1.067.400
Summe Auszahlungen	0	0	-1.067.400	0	-1.067.400	-1.067.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.067.400	0	-1.067.400	-1.067.400
Saldo gesamt	0	0	-1.067.400	0	-1.067.400	-1.067.400

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-300.000	0	-300.000	-1.200.000
Summe Auszahlungen	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-1.200.000
Saldo gesamt	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-1.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100058: Sanierung Herdbrücke						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	400.000	400.000
Summe Einzahlungen	0	0	400.000	0	400.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-800.000	0	-800.000	-800.000
Summe Auszahlungen	0	0	-800.000	0	-800.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Saldo gesamt	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke						
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 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau						
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 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung						
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 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	-750.000
Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo gesamt	-750.000	0	0	0	0	-750.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-200.000	0	-80.000	-105.460	-349.332	-750.000
Summe Auszahlungen	-200.000	0	-80.000	-105.460	-349.332	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-80.000	-105.460	-299.332	-700.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-80.000	-105.460	-299.332	-700.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	56.000	86.306	154.306	194.000
Summe Einzahlungen	16.000	0	56.000	86.306	154.306	194.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	-250.000	-133.959	-2.323.052	-3.900.000
Summe Auszahlungen	-400.000	-400.000	-250.000	-133.959	-2.323.052	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.000	-400.000	-194.000	-47.653	-2.168.746	-3.706.000
Saldo gesamt	-384.000	-400.000	-194.000	-47.653	-2.168.746	-3.706.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	-400.000	2019:	0	2020:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.800	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	1.800	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.000	0	-631.500	-398.069	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-298.000	0	-631.500	-398.069	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.000	0	-631.500	-396.269	0	0
Saldo gesamt	-298.000	0	-631.500	-396.269	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (70.000€), Straßenbegleitgrün - Stammbäume (15.000 €), Baumneupflanzungen wegen Eschentriebsterben (63.000€), Straßenbeleuchtung (150.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.445.000	0	4.780.000	4.398.771	0	0
Summe Einzahlungen	2.445.000	0	4.780.000	4.398.771	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	-2.850.000	-3.050.000	-3.369.284	0	0
Summe Auszahlungen	-2.600.000	-2.850.000	-3.050.000	-3.369.284	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	-2.850.000	1.730.000	1.029.486	0	0
Saldo gesamt	-155.000	-2.850.000	1.730.000	1.029.486	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -2.850.000	2019: 0	2020: 0
--	------------------	---------	---------

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 2.250.000 €
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 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.000	0	63.000	98.000
Summe Einzahlungen	0	0	63.000	0	63.000	98.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	-6.811	-276.811	-420.000
Summe Auszahlungen	0	0	-270.000	-6.811	-276.811	-420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-207.000	-6.811	-213.811	-322.000
Saldo gesamt	0	0	-207.000	-6.811	-213.811	-322.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-300.000	-180.000	-68.332	0	0
Summe Auszahlungen	-200.000	-300.000	-180.000	-68.332	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-300.000	-180.000	-68.332	0	0
Saldo gesamt	-200.000	-300.000	-180.000	-68.332	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	-300.000	2019:	0	2020:	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 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-27.384	-3.219.130	-3.875.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-27.384	-3.219.130	-3.875.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.384	-3.219.130	-3.875.000
Saldo gesamt	0	0	0	-27.384	-3.219.130	-3.875.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0	0	0	0	-16.840.000
Summe Auszahlungen	-5.000.000	0	0	0	0	-16.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	0	-16.840.000
Saldo gesamt	-5.000.000	0	0	0	0	-16.840.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
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	-80.000	0	-145.000	-140.748	0	0
Summe Auszahlungen	-80.000	0	-145.000	-140.748	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	304.000	0	239.000	-140.748	0	0
Saldo gesamt	304.000	0	239.000	-140.748	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Rückzahlung Darlehen PBG

Auszahlung für Baumaßnahmen:
Kleinmaßnahmen Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-630.161	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	-120.000	-122.403	-242.403	-400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-32.000.000	0	-20.000.000	-8.222.232	-35.158.531	-86.200.000
Summe Auszahlungen	-32.100.000	0	-20.120.000	-8.344.635	-36.031.096	-86.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.100.000	0	-20.120.000	-8.344.635	-36.031.096	-86.600.000
Saldo gesamt	-32.100.000	0	-20.120.000	-8.344.635	-36.031.096	-86.600.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	32.000	32.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	32.000	32.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-400.000	-82.600	-709.729	-1.867.458	-3.668.000
Summe Auszahlungen	-200.000	-400.000	-82.600	-709.729	-1.867.458	-3.668.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-400.000	-82.600	-709.729	-1.835.458	-3.636.000
Saldo gesamt	-200.000	-400.000	-82.600	-709.729	-1.835.458	-3.636.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -400.000	2019: 0	2020: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen						
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

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-50.000	-33.892	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-6.500.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-230.000	0	-6.550.000	-33.892	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	-6.550.000	-33.892	0	0
Saldo gesamt	-230.000	0	-6.550.000	-33.892	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen ÖPNV

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Übernahme Wartehallen aus Werbenutzungsvertrag

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-98.000	0	-100.000	-252.233	-1.124.032	-1.800.000
Summe Auszahlungen	-98.000	0	-100.000	-252.233	-1.124.032	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.000	0	-100.000	-252.233	-1.109.032	-1.785.000
Saldo gesamt	-98.000	0	-100.000	-252.233	-1.109.032	-1.785.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-84.000	-59.563	-1.181.995	-1.574.000
Summe Auszahlungen	-55.000	0	-84.000	-59.563	-1.181.995	-1.574.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-84.000	-59.563	-1.181.995	-1.574.000
Saldo gesamt	-55.000	0	-84.000	-59.563	-1.181.995	-1.574.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	235.304	230.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	235.304	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-285.000	-10.000	-15.692	-411.340	-751.000
Summe Auszahlungen	-10.000	-285.000	-10.000	-15.692	-411.340	-751.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-285.000	-10.000	-15.692	-176.037	-521.000
Saldo gesamt	-10.000	-285.000	-10.000	-15.692	-176.037	-521.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	-285.000	2019:	0	2020:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100007: Sanierung Alter Friedhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	29.800	29.800	144.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	29.800	29.800	144.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-316.011	-877.068	-979.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-316.011	-877.068	-979.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-286.211	-847.268	-835.000
Saldo gesamt	0	0	0	-286.211	-847.268	-835.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100008: Skatepark Ulm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-236.289	-254.944	-220.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-236.289	-254.944	-220.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-216.289	-234.944	-200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-216.289	-234.944	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-4.257	-226.778	-225.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-4.257	-226.778	-225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.257	-226.778	-225.000
Saldo gesamt	0	0	0	-4.257	-226.778	-225.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-20.000	0	-20.000	-640.000
Summe Auszahlungen	-500.000	0	-20.000	0	-20.000	-640.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-20.000	0	-20.000	-640.000
Saldo gesamt	-500.000	0	-20.000	0	-20.000	-640.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-6.497	-26.497	-26.500
Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	-6.497	-26.497	-26.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-6.497	-26.497	-26.500
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-6.497	-26.497	-26.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	-230.000	-230.000
Summe Auszahlungen	0	0	-230.000	0	-230.000	-230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	0	-230.000	-230.000
Saldo gesamt	0	0	-230.000	0	-230.000	-230.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsh.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-100.000	-69.280	-169.280	-470.000
Summe Auszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-69.280	-169.280	-470.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000	-69.280	-169.280	-470.000
Saldo gesamt	-100.000	-100.000	-100.000	-69.280	-169.280	-470.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -100.000	2019: 0	2020: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-450.000	0	0	0	-500.000
Summe Auszahlungen	-50.000	-450.000	0	0	0	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-450.000	0	0	0	-500.000
Saldo gesamt	-50.000	-450.000	0	0	0	-500.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -250.000	2019: -200.000	2020: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-155.000	-219.800	0	-219.800	0
Summe Auszahlungen	-155.000	-155.000	-219.800	0	-219.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	-155.000	-219.800	0	-219.800	0
Saldo gesamt	-155.000	-155.000	-219.800	0	-219.800	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -155.000	2019: 0	2020: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Ökologische Landschaftsentwicklung						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-93.972	-407.225	-635.000
Summe Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	-93.972	-407.225	-635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-93.972	-407.225	-635.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	-93.972	-407.225	-635.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ausgleichsmaßnahmen						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.000	0	275.000	334.890	847.885	0
Summe Einzahlungen	172.000	0	275.000	334.890	847.885	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-52.735	-210.514	0
Summe Auszahlungen	-70.000	0	-70.000	-52.735	-210.514	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000	0	205.000	282.155	637.371	0
Saldo gesamt	102.000	0	205.000	282.155	637.371	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000	5.550	0	0
Summe Einzahlungen	5.000	0	5.000	5.550	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	0	-258.000	-258.083	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.500	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-108.000	0	-258.000	-274.583	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.000	0	-253.000	-269.033	0	0
Saldo gesamt	-103.000	0	-253.000	-269.033	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Spenden für Stammbäume

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Baumneupflanzungen wegen Eschentriebsterben

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-200.000	-350.000	-367.089	0	0
Summe Auszahlungen	-500.000	-200.000	-350.000	-367.089	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	-350.000	-367.089	0	0
Saldo gesamt	-500.000	-200.000	-350.000	-367.089	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: -200.000	2019: 0	2020: 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 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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	-116.065	-5.495.159	-5.572.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-116.065	-5.495.159	-5.572.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-116.065	-5.495.159	-5.572.000
Saldo gesamt	0	0	0	-116.065	-5.495.159	-5.572.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Saldo gesamt	-500.000	0	0	0	0	-500.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.459	-50.459	-300.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-50.459	-50.459	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.459	-50.459	-300.000
Saldo gesamt	0	0	0	-50.459	-50.459	-300.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-50.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-30.000	0	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-50.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.000	-1.270.578	-4.421.152	-4.815.000
Summe Auszahlungen	0	0	-39.000	-1.270.578	-4.421.152	-4.815.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-39.000	-1.270.578	-4.421.152	-4.815.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-40.000	-249.000	-249.000
Saldo gesamt	0	0	-39.000	-1.310.578	-4.670.152	-5.064.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-702.527	-732.040	-1.608.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	-702.527	-732.040	-1.608.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-702.527	-732.040	-1.608.000
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-19.000	-58.000	-116.000
Saldo gesamt	0	0	0	-721.527	-790.040	-1.724.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300005: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe						
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-850.000
Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	0	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-850.000
Saldo gesamt	-300.000	0	0	0	0	-850.000

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Bereitgest. bis einschl. 2016	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 Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.000	0	-115.000	-146.612	0	0
Summe Auszahlungen	-205.000	0	-130.000	-146.612	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.000	0	-130.000	-146.612	0	0
Saldo gesamt	-205.000	0	-130.000	-146.612	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Bestattungswesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Software Friedhofsverwaltungsprogramm (80.000 €), Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	433
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	434
6110-900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	435
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	438

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2017

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben (netto)	5340-900 / 5350-900 7.475
• Steuern (netto)	6110-900 197.145
• Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung)	6110-900 25.980
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	6120-900 -3.832
<hr/>	
Summe	226.768

Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

FB	OB	ZS	ZD	BD	KU	BuS	StBU	
Budgetzuschuss 2017	15.062	2.349	1.284	5.841	31.485	142.613	61.876	
./. kalk. Kosten	10.392	81	12	28	1.305	1.222	20.133	
Bedarf der FB	4.670	2.268	1.272	5.813	30.180	141.391	41.743	227.337
<hr/>								
Gesamtergebnis (Defizit)								-569

Teilergebnishaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	215.095.000	244.315.000	213.208.174
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	70.300.000	89.600.000	67.842.379
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.068.000	1.478.000	1.711.938
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.515.000	8.600.000	18.656.072
10	Ordentliche Erträge	300.978.000	343.993.000	301.418.564
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-435.825
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.600.000	-3.688.800	-4.031.113
16	Transferaufwendungen	-68.170.000	-86.200.000	-74.084.766
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.440.000	-2.440.000	-1.653.116
18	Ordentliche Aufwendungen	-74.210.000	-92.328.800	-80.204.821
19	Ordentliches Ergebnis	226.768.000	251.664.200	221.213.743
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.768.000	251.664.200	221.213.743
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	226.768.000	251.664.200	221.213.743

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	515.000	500.000	385.116
10	Ordentliche Erträge	515.000	500.000	385.116
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	-43.459
18	Ordentliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	-43.459
19	Ordentliches Ergebnis	475.000	460.000	341.657
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	475.000	460.000	341.657

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.

Der Abschluss eines neuen Konzessionsvertrags ist vorgesehen. Mögliche Änderungen sind im Planansatz 2017 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000.000	7.000.000	6.780.000
10	Ordentliche Erträge	7.000.000	7.000.000	6.780.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	7.000.000	7.000.000	6.780.000
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	7.000.000	6.780.000

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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	215.095.000	244.315.000	213.208.174
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	70.300.000	89.600.000	67.842.379
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.900.000	0	10.000.000
10	Ordentliche Erträge	291.295.000	333.915.000	291.050.553
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-485.141
16	Transferaufwendungen	-68.170.000	-86.200.000	-74.084.766
18	Ordentliche Aufwendungen	-68.170.000	-86.200.000	-74.569.907
19	Ordentliches Ergebnis	223.125.000	247.715.000	216.480.646
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	223.125.000	247.715.000	216.480.646

ERLÄUTERUNGEN

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2017 geplant	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	145.000	145.000	140.963
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	25.500.000	25.300.000	25.623.688
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	95.000.000	94.000.000	89.702.716
Gewerbsteuer einmalig	-	-	-	36.000.000	10.300.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	70.250.000	66.500.000	65.378.624
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	15.800.000	13.200.000	12.783.544
Vergnügungssteuer	01.07.2016	Nein	2.800.000	3.600.000	3.786.824
Hundesteuer	01.01.2009	Nein	300.000	270.000	288.641
Familienleistungsausgleich	-	-	5.300.000	5.300.000	5.203.174
Gesamt			215.095.000	244.315.000	213.208.174

Weitere Erläuterungen s. nächste Seiten.

Grundsteuer:

Die Grundsteuer wird nach den bei der Hauptfeststellung auf 01.01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt.

Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

	2016	2015	2014
	v.H.	v.H.	v.H.
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	430	430	430
Karlsruhe	420	420	420
Mannheim	487	450	450
Pforzheim	500	500	500
Stuttgart	520	520	520
Ulm	430	430	430
Durchschnitt	483	479	479

Gewerbsteuer:

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 16) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2016	2015	2014
	v.H.	v.H.	v.H.
Baden-Baden	390	380	380
Freiburg	420	420	420
Heidelberg	400	400	400
Heilbronn	400	400	400
Karlsruhe	430	430	410
Mannheim	430	430	430
Pforzheim	410	420	420
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
Durchschnitt	407	407	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 23.03.2016.
Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf das Vermitteln oder Veranstellen 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 Einkommensteuer.

2 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	37.500.000	50.000.000	34.707.998
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	15.700.000	15.500.000	15.497.336
Kommunale Investitionspauschale	7.900.000	8.700.000	7.193.021
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.200.000	2.200.000	2.239.999
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	7.000.000	12.000.000	8.204.025
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	1.200.000	0
Gesamt	70.300.000	89.600.000	67.842.379

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 2016 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 2017 Auflösung der Rückstellung zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Finanzausgleich durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der einmaligen Gewerbesteuerzahlungen in 2015.

16 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Gewerbesteuerumlage	-17.950.000	-25.000.000	-19.247.419
FAG-Umlagen an das Land	-48.600.000	-39.750.000	-47.300.241
Rückstellung FAG-Umlage	0	-20.900.000	-5.900.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-620.000	-550.000	-605.200
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.000.000	0	-1.031.906
Gesamt	-68.170.000	-86.200.000	-74 084.766

Gewerbesteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2017 beträgt nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz voraussichtlich 68 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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		€	€	€
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.068.000	1.478.000	1.711.938
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.100.000	1.490.956
10	Ordentliche Erträge	2.168.000	2.578.000	3.202.894
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	49.315
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.600.000	-3.688.800	-4.031.113
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400.000	-2.400.000	-1.609.657
18	Ordentliche Aufwendungen	-6.000.000	-6.088.800	-5.591.455
19	Ordentliches Ergebnis	-3.832.000	-3.510.800	-2.388.560
28	Erträge aus ILV	0	0	0
36	Aufwand aus ILV	0	0	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-3.832.000	-3.510.800	-2.388.560

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 Mehraufwendungen (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

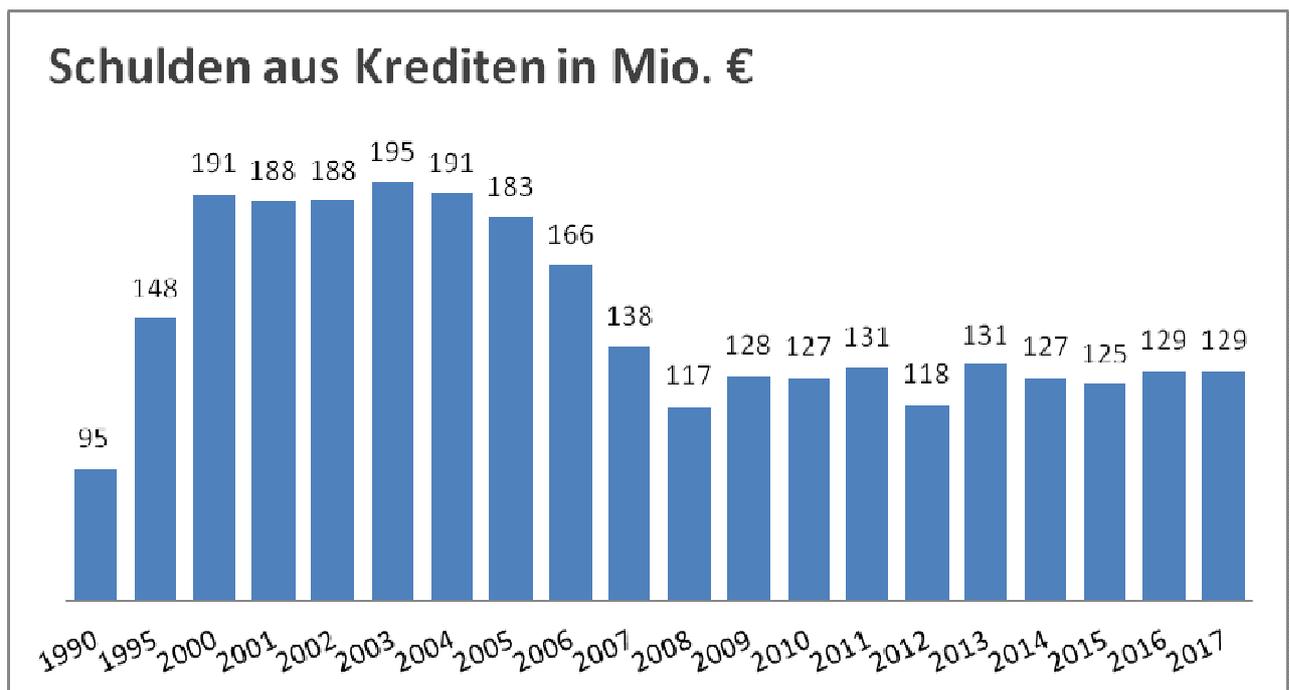
Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	443

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2017

	in T€	in T€
Ergebnishaushalt		
• Einzahlungen	440.792	
• Auszahlungen	-415.389	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		25.403
Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche		
	OB	ZS
	ZD	BD
	KU	BuS
	StBU	
• Einzahlungen	15.021	0
• Auszahlungen	-36.087	-1.555
Finanzierungsbedarf	-21.066	-1.555
	-206	-6.713
	-2.370	-23.030
	-51.647	-106.582
Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm		12.560
Finanzierungstätigkeit		
• Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	5.900	
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbuch	62.719	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	8.100	
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-8.100	
		68.619
Gesamtsumme		0

II. Entwicklung der Schulden



Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.560.000	0	2.560.000	10.636.029
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.560.000	0	2.560.000	10.636.029
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-7.040.703
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.040.703
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.560.000	0	2.560.000	3.595.326

Investitionsmaßnahmen

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
3.61201: Kredite						
69200000 Planung Investitions-Kredit	8.100.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
Summe Einzahlungen	8.100.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-8.100.000	0	-8.500.000	0	-8.500.000	0
Summe Auszahlungen	-8.100.000	0	-8.500.000	0	-8.500.000	0
Saldo aus Kreditaufnahme	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0
Saldo gesamt	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €	Bereitgest. bis einschl. 2016 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.560.000	0	2.560.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	12.560.000	0	2.560.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.560.000	0	2.560.000	0	0	0
Saldo gesamt	12.560.000	0	2.560.000	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm

Stellenplan 2017

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 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insge- samt	darunter			Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
Mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	7	8			
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	0,00	
	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	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	15,70	
	A14	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	
	A13/H	16,00	0,00	1,00	0,00	16,00	14,85	
Gehobener Dienst	A13/G	26,70	0,00	3,00	1,00	26,70	24,68	
	A12	59,60	0,00	9,00	2,00	58,75	56,18	
	A11	100,68	0,00	5,50	6,00	97,43	88,43	
	A10	61,38	0,00	2,00	5,00	68,88	61,46	
	A9/G	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	
Mittlerer Dienst	A9/M	57,50	15,00	2,00	0,00	57,50	57,50	
	A8	48,50	0,00	3,50	0,00	49,00	47,42	
	A7	27,50	0,00	2,00	0,00	27,50	26,40	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		453,36	15,00	28,00	14,00	457,26	430,12	

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		458,36	15,00	28,00	14,00	462,26	434,12	

* EBU = Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

** AHW = Alten- und Pflegeheim Wiblingen

Stellenplan 2017

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
	1	1,00	Leitender Stadtveterinärdirektor	A16
	6	6,00	Leitender Stadtverwaltungsreferent	A16
	2	2,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
	1	1,00	Leitender Stadtarchivdirektor	A16
Summe	10	10,00		A16
	8	8,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1	1,00	Stadtveterinärdirektor	A15
	1	1,00	Stadtrechtsdirektor	A15
	1	1,00	Branddirektor	A15
	1	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	1	1,00	Forstdirektor	A15
	3	3,00	Stadtbaudirektor	A15
	1	1,00	Museumsdirektor	A15
	1	1,00	Stadtbibliotheksdirektor	A15
Summe	18	18,00		A15
	2	2,00	Stadtoberveterinärerrat	A14
	1	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	1	1,00	Stadtobervermessungsrat	A14
	4	4,00	Stadtoberbaurat	A14
	1	1,00	Stadtoberbibliotheksrat	A14
	12	11,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	21	20,00		A14
	1	1,00	Stadtbourat	A13/H
	1	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	15	14,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	17	16,00		A13/H
	1	1,00	Stadtvermessungsoberamtsrat	A13/G
	2	2,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	24	21,71	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Archivoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtbibliotheksoberamtsrat	A13/G
Summe	29	26,71		A13/G

	1	1,00	Stadtforstamtsrat	A12
	4	4,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	3	3,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
	53	49,60	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtkartographenamtsrat	A12
	2	2,00	Stadtamtsrat	A12
Summe	64	60,60		A12
	2	2,00	Archivamtmann	A11
	1	1,00	Stadtbauamtmann	A11
	2	2,00	Forstamtmann	A11
	95	84,22	Stadtverwaltungsamtmann	A11
	3	2,50	Stadtamtmann	A11
	7	7,00	Stadtbrandamtmann	A11
	2	2,00	Stadtvermessungsamtmann	A11
Summe	112	100,72		A11
	4	3,50	Sozialoberinspektor	A10
	61	55,11	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
	1	0,80	Stadtsozialoberinspektor	A10
	1	1,00	Stadtvermessungsoberinspektor	A10
	1	1,00	Stadtbauoberinspektor	A10
Summe	68	61,41		A10
	5	5,00	Stadtverwaltungsinspektor	A9/G
	1	0,50	Stadtinspektor	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
	1	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
	14	14,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
	30	28,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	45	43,50		A9/M
	28	24,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
	20	20,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	1	0,50	Stadtbauhauptsekretär	A8
	3	3,00	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
	1	1,00	Stadthauptsekretär	A8
Summe	53	48,50		A8
	2	2,00	Stadtvermessungsobersekretär	A7
	4	4,00	Stadtbrandmeister	A7
	22	21,50	Stadtverwaltungsobersekretär	A7
Summe	28	27,50		A7
	1	1,00	Stadtverwaltungssekretär	A6
Summe	1	1,00		A6
Gesamtsumme	492	458,44	Gesamtsumme	

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. ganze Stellen, aufsummiert.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2016	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	19,75				19,75	17,49	
	E13	31,50				33,00	29,63	
	E12	21,00				21,00	17,91	
	E11	36,70				34,70	34,53	
	E10	54,85				56,10	49,56	
	E09	134,68				124,79	105,64	
	E08	76,67				76,17	73,15	
	E07	23,50				23,50	21,90	
	E06	259,45				257,45	241,66	
	E05	193,47				186,97	173,13	
	E04	35,50				35,50	35,50	
	E03	77,55				74,75	66,30	
	E02UE	56,88				56,68	45,71	
	E02	18,10				18,10	16,53	
	E01	52,92				52,52	46,90	
NV Bühne	NVBÜHNE	110,00				110,00	95,04	
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	1,75				1,25	1,25	
	S17	11,05				10,75	10,75	
	S16	11,00				11,00	11,00	
	S15	19,00				19,00	19,00	
	S14	19,84				19,49	19,49	
	S13	16,00				15,00	13,46	
	S12	42,67				42,67	40,60	
	S11B	6,80				6,80	6,80	
	S10	1,00				0,00	0,00	
	S09	19,00				18,00	17,24	
	S08B	5,80				5,80	5,16	
	S08A	199,11				197,41	187,63	
	S04	57,06				55,06	45,94	
Insgesamt B I		1.675,60				1.646,21	1.510,47	

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)	2.128,96				2.103,47	1.940,59	
Stellen* Sonderverm.insg.(A II + B II)	5,00				5,00	4,00	
Stellen* insgesamt (A+B)	2.133,96				2.108,47	1.944,59	

* Stellen für Beamte und Beschäftigte

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

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		2,00
2400	TEAM IT			1,00		
3000	BEREICHSLEITUNG ZENTRALE DIENSTE			0,55		
3100	ZENTRALE DIENSTE / VERWALTUNGSABTEILUNG			0,30		
3200	ZENTRALE DIENSTE / ARBEITSSCHUTZ					
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	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT			1,00	2,00	1,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ			1,00	1,00	
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT		1,00	1,00	4,00	4,00
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	17,00	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.
		0,50									2,35
1,00		3,00									4,15
1,00	3,00	2,50									7,50
1,00											3,00
	1,00										1,00
4,00	0,50						2,00				7,50
	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
	6,50	5,25	12,00		1,00	2,00					29,75
1,00	2,50	6,00			1,00						11,50
											0,55
			1,00	0,80				0,55	0,80		3,45
	1,00										1,00
1,00		3,00				1,00					5,00
			1,00	0,20				0,45	0,20		2,00
0,30	1,00										2,30
	2,00	2,00	1,80			1,00	3,00				10,80
	1,00	1,00				3,00	1,00	4,00			10,00
	2,00	3,00	2,00	2,00		9,50	6,00	11,50			37,00
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	2,00	3,50	1,25				2,50	1,00			14,25
	1,00	1,00		0,50		1,00	1,00				5,50
3,00	5,35	27,93	30,33				1,00	1,00			69,61
		1,50									3,50
	3,00										7,00
	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				29,50
3,00	4,00	4,50	1,00			3,00	2,00	3,00			26,50
											1,00
1,00	2,00	6,00	5,00								14,00
26,70	59,60	100,68	61,38	5,50	15,00	42,50	48,50	27,50	1,00		453,36

Vermerke	Summe
Erläuter.	Prod.gr.
	5,00
	5,00

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

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	3,00
3000	BEREICHSLEITUNG ZENTRALE DIENSTE						0,60
3100	ZENTRALE DIENSTE / VERWALTUNGSABTEILUNG						0,40
3200	ZENTRALE DIENSTE / ARBEITSSCHUTZ					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	2,50		5,00
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT			3,00			
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT	1,00		1,00	1,00	4,00	11,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ						
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT			4,00	4,00	7,00	2,50
7500	VERKEHRSPL.,STRAßENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.			2,00	6,00	4,00	4,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT						
	Insgesamt:	1,00	3,00	19,75	31,50	21,00	36,70

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								
				7,00	1,74	3,85	7,35	4,35				
	5,00	2,00		4,00	5,50							
	0,31	1,00		0,50								
1,00		11,00		6,50			1,00					
2,35	5,00	0,50		1,50	4,00		1,00					
10,00	2,00			1,00								
	0,64			0,98								
	1,18	1,00		2,83	5,90		5,50					
	1,00			1,00								
2,00	2,00			0,70	0,30							
	0,62			1,00								
		5,00		1,00	1,00							
		1,00		8,00	23,50							
	2,00	3,00		19,00	5,00							
				4,00	1,50							
	1,00	1,00		32,00	0,50		1,00					
		1,80										
	1,50											
	2,00	1,00	1,00	2,00	4,00	1,00	1,00	12,42				
		2,00		2,00	2,60		2,00	1,42				
1,00	6,00	8,00	13,50	21,00	39,65	1,00	4,00				110,00	54,00
5,00	20,89	0,50		3,00								
2,00	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	7,67		38,20	4,00	5,15	13,25	5,65				
	3,00				0,60			13,52				
	0,50	1,50			0,50							
5,75	18,00	4,50		5,00	16,63							
	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							
13,00	23,00	8,00	8,00	41,50	27,50	12,00	14,80	4,00				
	1,00	1,00		6,00	8,00	4,00	21,65	4,00				
			1,00	25,00	17,00	7,50	3,00	5,02	17,77	51,42		
54,85	134,68	76,67	23,50	259,45	193,47	35,50	77,55	56,88	18,10	52,92	110,00	54,00

**Fortsetzung Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017**

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 / ARBEITSSCHUTZ					
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	7,50	11,00
6600	KINDERBETREUUNG ULM					
6700	SOZIALES			1,25	3,55	
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					
	Insgesamt:	1,00	4,00	1,75	11,05	11,00

										Vermerke	Summen
S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	Erläut.	Prod.gruppe
											5,20
											5,00
											1,00
											6,00
											3,50
											24,29
											22,50
											1,81
											20,50
											16,05
											20,00
											2,21
											16,80
											1,00
											2,00
											6,00
											1,62
											7,00
											32,50
											29,00
											5,50
											43,00
											2,10
											3,20
									1,00		30,42
											12,02
											258,15
											34,39
											32,48
											13,75
											4,20
			2,00				3,40		56,06		141,88
13,00		16,00	1,00		1,00	19,00		199,11			287,73
				0,50							4,00
6,00	19,84		39,67	6,30			2,40				139,14
											6,00
											51,50
											2,50
											38,50
											167,80
											45,65
											127,71
19,00	19,84	16,00	42,67	6,80	1,00	19,00	5,80	199,11	57,06		1675,60

Teil D: - nachrichtlich -**Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit im Jahr 2017****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
	BEAFEST *	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

* Beamter Festbetrag

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	94,00	92,00	66,28	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter) *	Anwärterbezüge	8,00	8,00	1,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	18,00	18,00	3,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	22,00	22,00	18,25	
Insgesamt		142,00	140,00	88,53	

* Beamtenausbildung - Verwaltungspraktikanten

Stellenplan 2017

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					
10	8,40	KW	A11		
1	1,00	KW	A14		
8	7,53	KW	A10		
1	1,00	KW	A13/H		
1	0,50	KW	A8		
3	3,00	KU		A11	A10
6	4,75	KU		A13/G	A12
1	1,00	KU		A8	E05
6	4,85	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	E05
1	1,00	KU		A7	A6
2	2,00	KU		A12	A12
1	1,00	KU		A11	A8
1	0,50	KU		A13/G	A11
2	2,00	KU		A10	E09
1	1,00	KU		A11	E10
Beschäftigte					
6	6,00	KW	E13		
2	2,00	KW	E12		
2	2,00	KW	E14		
9	6,85	KW	E10		
1	1,00	KW	E03		
2	1,00	KW	E11		
3	2,50	KW	E06		
9	3,50	KW	E08		
20	14,00	KW	E09		
10	7,60	KW	E05		
5	4,50	KW	S14		
1	0,30	KW	S11B		
3	2,50	KW	E04		
5	3,17	KW	S12		
1	0,10	KW	S17		
1	1,00	KU		E09	E06
3	3,00	KU		E03	E02UE
3	3,00	KU		E04	E03
1	1,00	KU		E12	E10
13	12,00	KU		E06	E05
1	1,00	KU		S04	E03
1	1,00	KU		E11	E09
5	4,50	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
22	17,77	KU		E02	E01
2	1,50	KU		E08	E06
1	0,50	KU		E11	E10
1	1,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E15	A13/H
1	1,00	KU		S16	S10
1	1,00	KU		S08A	E05
3	3,00	KU		S04	E05
1	0,50	KU		S12	S11
1	1,00	KU		E08	E05
2	0,50	KU		S18	S17
1	0,26	KU		S04	E01
10	3,50	KU		E03	E01
1	1,00	KU		E11	A11
1	1,00	KU		S14	S11
1	0,50	KU		E10	A11
1	1,00	KU		E13	A12
1	0,20	KU		S12	S11B

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
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	20198 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.437.542	-	-	-	-
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	91.700.775	-	-	-	-
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	106.138.317	-	-	-	-
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	33.838.867	-	-	-	-
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	2.547.000	-	-	-	-
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.988.800	-	-	-	-
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.434.900	-68.619.000	-60.154.000	-2.445.000	793.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	78.270.150.	9.651.150	-50.502.850-	-53.280.850	-52.487.850
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	700.621	700.621	700.621	700.621	700.621
11	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	3.264.004	2.507.323	2.607.323	2.707.323	2.807.323
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	74.305.525	6.443.206	-53.810.794	-56.688.794	-55.995.794
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	7.265.801	7.704.445	8.048.096	8.347.036	8.451.975

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Art der Schulden		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
		TEUR	TEUR	TEUR
1.1	Anleihen			
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	124.986	129.033	129.033
1.2.1	<i>Bund</i>	23	23	22
1.2.2	<i>Land</i>	33	33	32
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>			
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	124.830	128.877	128.879
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	100	100	100
1.3	Kassenkredite			
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.505	2.448	2.388
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden	127.491	131.481	131.421

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen			
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	96.094	101.370	103.164
2.3	Kassenkredite			
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	96.094	101.370	103.164

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Schulden insgesamt				
3.1	Anleihen			
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	221.080	230.403	232.197
3.3	Kassenkredite			
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.505	2.448	2.388
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		223.585	232.851	234.585
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		25.544	22.984	10.424
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	198.041	209.867	224.161

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres (31.12.2017)
		TEUR		
1	Ergebnisrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	129.687	157.716	157.147
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	71.198	71.198	71.198
2	Zweckgebundene Rücklagen	2.429	2.429	2.429
3	Rücklagen gesamt	203.314	231.343	230.774

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 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Oberbürgermeister					
1114-110 - FRAUENBÜRO					
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	4.300	4.300	4.100	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung					
1133-160 - LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
- Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	161	
Summe 1133-160		500	500	431	
5710-160 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
- Ulmer City e.V.	160460	67.500	89.100	84.500	Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich für den Zeitraum 2014 - 2016; GD 036/14, 13.02.2014
GESAMTSUMME		72.300	93.900	89.031	

BEREICH ZENTRALE DIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 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	2.100	2.100	4.412	
- 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	3.000	3.000	2.700	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsheim	340060	1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
Summe 1130-340		10.100	10.100	11.938	
GESAMTSUMME		10.100	10.100	11.938	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	39.800	39.800	38.600	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, 20.11.2015
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	104.100	104.100	101.000	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, 20.11.2015 Erhöhung GD 920/14, 18.12.2014
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	16.500	16.500	16.000	Ab 2015 GD 920/14, 18.12.2014
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	9.500	9.500	0	Ab 2016; FBA Beschluss 15.12.15, GD 348/15
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - (Mietkostenzuschuss)	L51028100100	0	0	8.342	Interne Verrechnung, ab 2016 Profit-Center 2810-570 (s.u.)
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100	7.100	7.078	Interne Verrechnung: - TÜSAD rd. 3.090 €; - Theaterwerkstatt rd. 3.090 €; - Kradhalle rd. 920 €
- Galerie Sebastianskapelle Ulm e.V.	L51028100100	5.220	5.220	0	Ab 2016; GD 905/15
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2014 und 2016	L51028100100	0	10.000	0	GD 016/15, 13.01.2015
- Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	10.000	10.000	9.700	
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	55.000	55.000	51.800	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, 20.11.2015
- Kunstverein: Einmaliger Zuschuss für zusätzliche Personalaufwendungen in 2015	L51028100100	0	0	4.200	
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	8.000	8.000	7.700	
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	4.500	4.500	4.300	
- Popbastion	L51028100200	22.000	22.000	21.300	GD 185/09, 15.05.2009
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000	5.000	5.000	Interne Verrechnung

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	322.900	282.900	349.600	Budgetvereinbarung 2017-2019 und Erhöhung um 40.000 € in 2017 GD 225/16, 24.06.2016 s. auch Investitionszuschüsse
- Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie	L51028100101- 05	289.600	289.600	231.501	
- Theater in der Westentasche					Bis 2016 Budgetvereinbarung GD 254/15, 26.06.2015, ab 2017 GD 226/16, 24.06.2016
- Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	0	21.600	20.900	
- für Bespielung Forumtheater Bibliothek	L51028100100	0	10.000	10.000	Verrechnungsposten
- für Bespielung der Friedrichsau	L51028100100	0	28.000	28.000	Verrechnungsposten
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulüm	L51028100100	20.300	20.300	19.700	
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.500	1.500	1.400	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	8.300	8.300	8.000	
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	51.500	51.500	50.000	Budgetvereinbarung 2015-2017 GD 327/14, 21.11.2014
Förderung Kinder- und Jugendtheater					
Institutionelle Förderung					
- akademietheater ulm e.V.*	L51028100100	-	135.900	131.900	Budgetvereinbarung 2015-2016 GD 212/14, 27.06.2014
- Theater an der Donau*	L51028100100	-	60.100	58.300	
- *Fusioniert ab 2017 zur Jungen Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	315.005	-	-	Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 132/16, 08.04.2016
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	19.995	11.500	11.100	Budgetvereinbarung 2015-2016 (s. o.) Budgetvereinbarung 2017-2019 (s. o.)
- Kinder Theater-Werkstatt	L51028100100	5.000	0	0	Budgetvereinbarung 2017-2019 (s. o.)
- Projektförderung	L51028100206	33.000	34.600	36.714	GD 132/16, 08.04.2016
- Junge Bühne im Alten Theater	L51028100210	0	23.500	17.960	Läuft ab 2017 unter Betrieb Altes Theater im Budget KA siehe GD 132/16 08.04.2016
Summe		373.000	265.600	255.974	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
Förderung Musik					
Institutionelle Förderung					
- Alte Musik Ulm e.V.	L51028100100	20.000	20.000	20.000	} Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 252/15, 26.06.2015
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	5.600	5.600	5.600	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.000	7.000	5.000	
- Scherer Ensemble	L51028100100	10.000	10.000	8.000	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	4.500	4.500	4.500	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	6.000	6.000	5.500	
- Projektförderung	L51028100100	24.600	24.600	28.289	
Summe		77.700	77.700	76.889	
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	30.000	0	
- Projektförderung	L51028100100	40.000	40.000	53.445	
Summe		120.000	120.000	103.445	
Summe 2810-510		1.551.500	1.473.700	1.430.429	
2810-570 - STADTHAUS					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	0	Interne Verrechnung, bis 2015 Profit-Center 2810-510 Sonstige Kulturpflege (s.o.)
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.559.400	1.481.600	1.430.429	

INVESTITIONSZUSCHÜSSE

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

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
BILDUNG UND SPORT					
2150-610 - SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.					
- Abendrealschule (Träger Kolping-Bildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	28.000	28.000	22.229	Verrechnungsposten
- Förderkreis Waldorf-Pädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	51.000	51.000	49.500	
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	51.000	51.000	49.500	
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	51.000	51.000	49.500	
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.100	3.100	3.000	Neu ab 2015; GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 2150-610		184.100	184.100	173.729	
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	578.500	578.500	561.000	Budgetvereinbarung bis 31.12.19 GD 324/16, FBA 05.10.16
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	81.000	81.000	79.432	Verrechnungsposten
- Ulmer Volkshochschule e.V. - lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	16.200	16.200	15.700	GD 324/16, FBA 05.10.16
- kontiki - Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	156.900	156.900	152.300	Budgetvereinbarung
- Familienbildungsstätte Ulm e.V. - Raummiete in Schulräumen	L61027100000	128.000	128.000	124.200	Budgetvereinbarung
	L61027100000	1.500	1.500	1.188	Verrechnungsposten
Summe 2710-610		962.100	962.100	933.820	
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine - Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmbecken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	627.000	627.000	647.017	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	841.205	
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	398.400	398.400	426.049	
- Turn- und Sportvereine - Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	348.000	348.000	312.350	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen 25 € p.a. ab 2014
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	64.000	64.000	64.375	Zuschuss je Sportplatz bis 1.250 €, je Kleinspielfeld bis 625 €

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Zuschüsse für tatsächlich geleistete Übungsstunden durch Übungsleiter/innen mit Lizenz (sogen. Übungsleiterzuschüsse) und Zuschüsse für Vereinsmanager mit Lizenz	L61042100105	167.000	167.000	155.605	Zuschuss bis zu 2,15 € / Übungsstunde für Lizenzstufe 1, bis zu 3,00 € für Lizenzstufe 2, lizenzierte Vereinsmanager pauschal bis 300 € je Übungsleiter werden max. 200 Übungsstunden gefördert.
- Anstellung von Diplom-Sportlehrern/innen über den Stadtverband für Leibesübungen bei voller Kostenübernahme durch die Stadt bzw. Bezuschussung von bei Vereinen angestellten Sportlehrern/innen	L61042100106 L61042100107	289.400	531.400	267.940	Reduzierung 2017 GD 177/16, FBA 27.04.16
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	38.300	38.300	7.238	Pauschale Zuordnung der Gesamtindexierung 2014 und 2015 im Sportförderbereich zur bedarfsgerechten Zuteilung
- Zuschuss für Einstein-Triathlon	L61042100202	0	10.000	20.000	GD 904/13
Zwischensumme Zuschüsse		1.305.100	1.557.100	1.253.557	
Summe 4210-610		2.145.100	2.397.100	2.094.762	
Zwischensumme Bildung und Sport		3.291.300	3.543.300	3.202.311	
BEREICH SOZIALES					
1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION					
- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	670162	52.000	52.000	50.400	GD 440/13, 11.12.2013 BV 2017-2019 in Arbeit
Summe 1114-670		52.000	52.000	50.400	
311001-670 HILFE ZUR PFLEGE					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	670030	60.000	60.000	60.000	Ab 2015 60.000 € GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Altenarbeit- Ambulante Hilfe	L67031100100	147.950	161.546	135.437	Förderrichtlinien - Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff		25.200	15.200	24.600	Ab 2017 Erhöhung um 15.000 € aufgrund Umwandlung von 2 FSJ-Stellen in einen Personalkostenzuschuss. In 2016 Erhöhung um 5.000 € Personalkapazitätserhöhung 0,5 Stelle, GD 905/15
- Seniorenrat		5.800	5.800	5.600	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen		11.500	11.500	8.750	Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Demenz					
- Diakonie		11.450	11.450	6.900	FBA-Beschluss 27.04.2016, GD 165/16
- Paritätische Sozialdienste		11.450	11.450	11.050	FBA-Beschluss 09.12.2015, GD 510/15

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
- Wohnraumanpassung		7.900	7.900	7.600	FBA-Beschluss 7.11.2012, GD 393/12, ab 2013 Reduzierung um 3.300 €, da Co-Finanzierung vom Land (Mittel s.Projekte). Verwend. zur Finanzierung Zuschuss Schwangerschaftsberatungsstelle
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg		26.416	26.416	25.000	Einmalige Reduzierung in 2015 zur Finanzierung eines Teilbetrags für die Zuschusserhöhung Telefonseelsorge GD 905/14
- Migration im Alter		11.500	11.500	779	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote		27.200	27.200	11.925	
- Projekte		8.400	3.500	4.733	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförderung Umschichtung von Aufwendungen in Höhe von 4.900 Euro vom Sonderfaktor PräSenZ, da das Projekt nur noch vom 01.01.2017 bis 30.06.2017 läuft.
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)		0	28.500	28.500	Befristet bis 31.12.16 GD 481/15, FBA 25.11.15
- Ulmer Film- und Fotoamateure		1.130	1.130	0	Umschichtung ab 2014 von PRC 3110-620
Summe 311001-670		207.950	221.500	135.437	
311002-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG					
- Sozialpsychiatrischer Dienst	L67031100200	46.300	46.300	41.500	GD 457/14; 2016 Erhöhung um 3.500 € (GD 905/15)
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L67031100200	13.684	13.684	13.284	GD 090/14, FBA 19.03.2014
- Amsel	L67031100200	700	700	0	
- Caritas - Club Körperbehinderte	L67031100200	3.400	3.400	3.300	
- Familienentlastenden Dienste	L67031100200	40.800	40.800	20.384	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha-Verein)	L67031100200	87.500	87.500	84.900	GD 030/15, FBA 12.02.15
- Projekt Inklusion in Arbeit; ESF Proj. Nr. 38554 (2014-2016) Mariaberger Ausb. & Service gem.GmbH	L67031100200	0	0	29.530	52.900 EUR aus überplanmäßigen Ausgaben vorabdotierter Bereich der Eingliederungshilfe
- Projekt Inklusionsarbeit Stadtjugendring, Popbastion Region Ulm	L67031100200	0	0	2.000	Finanzierung aus Budgetguthaben der vorabdot. Eingliederungshilfe
- Projekt "Heyoka-Theater"	L67031100200	0	0	7.500	Finanzierung aus Budgetguthaben der vorabdot. Eingliederungshilfe
- GPV Psychoseminar Ulm (PSU)	L67031100200	0	0	750	Finanzierung über Einsparungen bei Amsel und familienentlastenden Dienste
- Umbuchung Zuschuss KORN/ZEBRA	L67031100200	0	0	17.000	Zuschuss KORN/ZEBRA aus Vorjahr; Finanzierung über "Einsparung" bei familienentlastenden Dienste
Summe 311002-670		192.390	192.400	220.148	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
314009-670 BÜRGERZENTREN					
- Bürgerzentrum West /AG West	L67031400900	124.000	124.000	131.900	zum Erg. 15: 120.300 € lt. Betriebsträgervereinbarung, - 15.000 € AG West an das Ressourcenmanagement. zzgl. (je überplanmäßige Ausgabe): + 15.000 € Quartierssozialarbeit; + 7.500 € Dichtervierteltreff; + 4.100 € Nachzahlung für 2013. Ansatz 2016 124.000 € (120.300 € + Indexierung i.H.v. 3.700 €)
- Quartierstreffs - Café Canape	L67031400900	17.500	22.700	22.000	GD 238/16, FBA 01.06.2016 Orte der Begegnung im Quartier und Quartierssozialarbeit Verlängerung der Bundesförderung bis 2020, dementsprechend Verlängerung Co-Förderung der Stadt
- Dichtervierteltreff	L67031400900	10.000	0	0	
- Biberacherstraße 35	L67031400900	10.000	0	0	
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	10.000	1.200	16.600	
- weitere Quartierstreffs	L67031400900	1.900	0	0	weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartierstreffs
- ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur	L67031400900	44.300	44.300	51.670	in 2015 inkl. überplanmäßigem Zuschuss
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900	72.100	72.100	70.000	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	L67031400900	3.300	3.300	2.400	ab 2010 3.000 €
- Sie'ste	L67031400900	44.900	44.900	58.500	GD 292/15, FBA 01.07.2015: Gesundheitsprävention 15.000 € zum Ergebnis 2015: zusätzlich zum Grundbetrag (= Planansatz 2015 43.500 €); Finanzierung durch Fachbereich
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn	L67031400900	9.200	9.200	8.900	GD 041/14, FBA 12.02.2014
- Oase 65	L67031400900	3.900	3.900	0	
- Freiwilligen Card	L67031400900	2.800	2.800	2.500	
Projekt TEaCH	L67031400900	0	0	4.396	Co-Finanzierung zur Landesförderung (Förderperiode 2015-30.04.2018), Finanzierung durch Fachbereich seit 2013
Ressourcenmanagement im Sozialraum - AG West	L67031400900	0	0	31.000	
Summe 314009-670		353.900	328.400	399.866	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
314005-670 - UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- DRK					
- Übernachtungsheim	L67031400500	214.530	214.530	208.230	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400500	114.610	114.610	111.210	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Caritas					
- Wärmestube für Wohnungslose	L67031400500	35.200	35.200	34.100	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
- Beratungsstelle für Wohnungslose	L67031400500	184.172	184.172	178.772	2015 Erhöhung GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 314005-670		548.510	548.500	532.312	
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN					
- Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen	L67031700100	39.500	39.500	38.300	GD 296/15, FBA 01.07.2015
311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle	L67031100700	81.800	81.800	79.400	GD 146/15, FBA 15.04.2015
- Bahnhofsmission	L67031100700	3.800	3.800	3.600	
Summe 311007-670		85.600	85.600	83.000	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG					
- Aids-Hilfe Ulm/ Alb-Donau e.V.	L67041400800	36.200	36.200	35.100	GD 165/14, FBA 14.05.2015
- Beratung bei Problemschwangerschaften	L67041400800	50.400	50.400	48.900	GD 143/15, 15.04.2015
Summe 4140-670		86.600	86.600	84.000	
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	32.500	32.500	32.500	
362004-670 - EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	663.800	663.800	676.851	GD 307/14, Beschluss des FBA 08.10.2014, Sonderfaktor 19.500 € 2015-2017 (im Ansatz bereits beinhaltet); zum Ergebnis 2015: 648.906 € Budgetbetrag + Nachzahlung Energiekosten 27.945 €
- Ferienangebote	L67036200400	65.000	65.000	61.456	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015
- Verein Jugendfarm	L67036200400	56.800	56.800	55.100	GD 296/14, Beschluss des FBA 08.10.2014
Summe 362004-670		785.600	785.600	793.407	
362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT					
- Jugendberufshilfe					
- AWO	L67036200202	21.600	21.600	20.900	GD 417/14, FBA 10.12.2014
- Andere Baustelle (Wege zur Arbeit)	L67036200202	50.900	50.900	49.400	
Zwischensumme Jugendberufshilfe		72.500	72.500	70.300	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Andere Baustelle (Kompetenzagentur)	L67036200202	48.400	48.400	46.900	GD 434/15, FBA 25.11.15; Cofinanzierung ESF-Projekt
ESF-Mittel Weiterleitung an Andere Baustelle (Kompetenzagentur) und Partner für Microprojekte	L67036200200	76.260	75.520	0	ESF Projekt 2015-2018 (keine städtischen Gelder); (2015 62.876 € bei Kostenart 42710010 ausbezahlt)
- Schulsozialarbeit					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	52.000	52.000	50.400	GD 302/14, Beschluss des FBA vom 08.10.2014
- Anna-Essinger-Realschule (AWO)	L67036200207	44.400	44.400	43.100	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Anna-Essinger-Gymnasium (AWO)	L67036200201	44.400	44.400	43.100	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Eduard Mörike (AWO)	L67036200205	59.200	59.200	57.400	GD 344/15; FBA 21.10.15
- gewerbliche Schulen (Caritas)	L67036200201	88.700	88.700	86.100	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Adalbert-Stifter (AWO)	L67036200209	88.700	88.700	95.633	GD 344/15; FBA 21.10.15; ab 2015/2016 Reduzierung Fachkräftestand
Zwischensumme Schulsozialarbeit		377.400	377.400	375.733	
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	92.700	92.700	80.100	In 2016 Erhöhung um 9.200 € zur Bezuschussung einer zusätzlichen Stelle im Bereich pathologische Glücksspielsucht; GD 905/15 GD 380/14, Beschluss des FBA vom 12.11.2014
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. - Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	110.700	110.700	101.700	In 2016 Erhöhung um 5.900 € zur Bezuschussung einer zusätzlichen 0,35 Stelle im Bereich der Online/Medien-Spielsucht; GD 905/15 GD 380/14, Beschluss des FBA vom 12.11.2014
- Kontaktladen für Drogengebraucher/-innen	L67036200202	136.800	136.750	0	Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15
Summe 362002-670		914.760	914.000	674.733	
363003-670 - HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN					
Frauen und Familie					
- Erziehungsberatung					} Beschluss des JHA am 07.10.15/ FBA am 21.10.15; GD 345/15 Reduzierung aufgrund Wegfall befr. Sonderfaktor
- Kinderschutzbund	L67036300300	71.600	87.464	81.600	
- Caritas	L67036300300	114.200	118.768	110.800	
- Diakonie	L67036300300	114.200	118.768	110.800	
- Familienzentren	L67036300300	45.000	45.000	45.000	GD 089/14, JHA 13.03.2014
Summe 363003-670		345.000	370.000	348.200	
Zwischensumme SOZIALES		3.644.310	3.656.600	3.452.303	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen	
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)						
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN						
3650010166 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE						
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagesheime	L66036501100 (neu) L66036500001 (alt)	20.530.950	19.530.950	17.753.292	Erhöhung um 1 Mio € bzgl. neuer Trägerverträge; GD 343/16, FBA 05.10.16, GR 12.10.16	
- Zuschüsse für Betriebskindertageseinrichtungen	L66036501101	2.802.000	2.802.000	2.728.371		
3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE						
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagesheime	L66036501200	148.700	148.700	167.622		
3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE						
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	162.225	162.225	151.827	Der Zuschuss setzt sich zusammen aus einem städt. Zuschuss (2017: 74.500 €), einem Anteil aus FAG-Mitteln und dem Landeszuschuss nach VwV Kindertagespflege; GD 343/16, FBA 05.10.16, GR 12.10.16	
3650020266 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE						
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	13.875	13.875	11.991		
- Essensgeldübernahme	L66036500003	40.000	40.000	15.220		
Zwischensumme KIBU		23.697.750	22.697.800	20.828.323		
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		30.633.360	29.897.700	27.482.937		
INVESTITIONSZUSCHÜSSE						
BILDUNG UND SPORT						
211006-610 - GYMNASIEN						
- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule						
- Investitionszuschuss	7.21100603	0	0	0	Gesamtzuschuss 3.098 T€	
- Waldorfschule						
- Sanierung Chemiesaal	76121100690	0	0	0		
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE						
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	761027100090	30.000	30.000	30.000	Budgetvereinbarung GD 324/16, FBA 05.10.16	
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	761027100090	8.000	8.000	11.319	Budgetvereinbarung	
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS						
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	700.000	624.500	298.873		

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
BEREICH SOZIALES					
362001-670 - KINDER-/JUGENDARBEIT					
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200190	5.000	30.000	65.244	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999; 2016 einmalige Erhöhung um 30.000 €
362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT					
- Drogenhilfe Ulm/Alb-Donau e.V. Kontaktladen für Drogengebraucher/-innen	767036200290	0	84.000	0	Einmaliger Zuschuss 2016 für Umbau und Einrichtung; GD 530/15, FBA 09.12.15
ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
211001-610 GRUNDSCHULEN					
- Zuschuss Ausstattung Kita Unterweiler	7.21100105	32.000	0	0	Zuschuss für Ausstattungskosten, 3 Gruppen Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16; Planansatz bei den Grundschulen, da Neubau der Kita gemeinsam mit der Schule erfolgte
3650-660 - KINDERBETREUUNG ULM					
- Ausbau Kinderbetreuung für Unter-3-jährige					
- Vorhaben 0109 - Ausbauoffensive U3 Kita	7.36500109	0	0	39.890	Zuschuss für Ausstattungskosten der neuen Einrichtungen (Ulmer Gasse wird separat dargestellt); GD 481/12, GR 19.12.2012
- Vorhaben 0111 - Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)	7.36500111	0	0	47.500	Zuschuss für Ausstattungskosten, 3 Gruppen - Beschluss GR v. 19.12.2012 GD 481/12
Zwischensumme Ausbau Kinderbetreuung U3		0	0	87.390	
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	90.000	0	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0116 - Umbau & Sanierung Kita Abt-Ulrich-Str. 8	7.36500116	235.000	0	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Mähringer Weg 53	7.36500118	553.000	0	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0119 - Ersatzbau Neunkirchenweg 65 (nach Brand)	7.36500119	580.000	0	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0120 - Ersatzbau Dreifaltigkeitsweg 21	7.36500120	720.000	0	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0121 - Sanierung Haslacherweg	7.36500121	160.000	0	0	
Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	766036500090	150.000	150.000	152.610	
Summe 3650-660		2.488.000	150.000	239.999	
SUMME Investitionszuschüsse		3.263.000	926.500	645.435	
GESAMTSUMME		33.896.360	30.824.200	28.128.372	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)					
5540-750 - LANDSCHAFTSSCHUTZ					
- Bund für Umwelt und Naturschutz					
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	10.700	10.700	10.300	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	5.400	5.400	5.000	
- Zuschüsse zur extensiven Landnutzung, Flurbereinigung u.a.	L75055400100	16.000	16.000	0	Richtlinie zur Förderung des Natur- und Umweltschutzes in der Landwirtschaft vom 25.10.1988
Summe 5540-750		32.100	32.100	15.300	
Feuerwehr (FW)					
1260-720 - FEUERSCHUTZ					
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	30.900	29.010	30,00 EUR je Feuerwehrmann/frau; Beschluss GR 16.07.2008
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	30.500	30.500	27.800	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW-Oldtimer-Fahrzeugen
Summe 1260-720		61.400	61.400	56.810	
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	0	
Summe 5410-750		900	900	900	
5470-750 - ÖPNV - FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS					
- Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.	750761	79.300	64.800	0	Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption "Regio-S-Bahn Donau Iller" Gesamtkosten rd. 224.000 €, davon: 2016 rd. 64.800 €, 2017 rd. 79.300 €, 2018 rd. 79.900 €. GD 185/15, GR 17.04.2015

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
5610-740 - UMWELTRECHT					
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	50.000	100.000	50.074	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011
Zentrales Gebäudemanagement (GM)					
5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	10.000	10.000	6.000	FBA Beschluss 15.12.15, GD 348/15
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für - Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	107.200	107.200	104.000	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pfleßmaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	2.800	2.800	384	
- Münsterjubiläum 2015 - Anschubfinanzierung Maßnahmen Hauptturm	792013	0	0	161.500	Beschluss GR vom 19.02.2014, GD 060/2014
- Münster - Sanierung Hauptturm (Ostteil)	792013	200.000	200.000	200.000	Befristet 2015-2018. In den Jahren 2015-2017 je 200 T€, im Jahr 2018 250 T€; gesamt 850 T€. GD 360/14, GR vom 18.12.2014
- Sanierung der Elektroinstallation im Münster	792013	0	0	150.000	Beschluss GR vom 15.10.2014, GD 283/14
Summe 5230-710		320.000	320.000	621.884	
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	18.900	18.900	18.300	
Summe 2530-750		20.300	20.300	19.700	
Bestattungswesen (FR)					
5530-760 - BESTATTUNGSWESEN					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	500	
SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke		564.900	600.400	765.568	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Erläuterungen
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
5610-740 - UMWELTRECHT					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	7 740 561000 90	250.000	250.000	74.775	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000
5510-750 - ÖFFENTLICHE GRÜNLANDANLAGEN					
- Förderprogramm Innenhöfe	7 750 551000 90	0	0	0	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 08.07.2008; Restmittel aus Vorjahren vorhanden
SUMME Investitionszuschüsse		250.000	250.000	74.775	
GESAMTSUMME		814.900	850.400	840.343	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER			
Ergebnishaushalt	72.300	93.900	89.031
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH ZENTRALE DIENSTE			
Ergebnishaushalt	10.100	10.100	11.938
Investitionshaushalt	0	0	0
FACHBEREICH KULTUR			
Ergebnishaushalt	1.559.400	1.481.600	1.430.429
Investitionshaushalt	25.000	105.000	28.001
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES			
Ergebnishaushalt	30.633.360	29.897.700	27.482.937
Investitionshaushalt	3.263.000	926.500	645.435
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT			
Ergebnishaushalt	564.900	600.400	765.568
Investitionshaushalt	250.000	250.000	74.775
INSGESAMT			
Ergebnishaushalt	32.840.060	32.083.700	29.779.903
Investitionshaushalt	3.538.000	1.281.500	748.211
GESAMTSUMME	36.378.060	33.365.200	30.528.114

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, sowie der Verkehrs- und Grünflächen

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2017 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.303.000	€
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	849.000	€
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm - Unterhalt und Sanierung	1.850.000	€
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm - energetische Sanierung	1.000.000	€
> Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	1.080.000	€
> Umgeschichtete Maßnahmen, die bislang im Finanzhaushalt abgewickelt wurden	538.000	€
zusammen	8.620.000	€

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

Verwaltungsgebäude Donaustr.5	Erneuerung Schließanlage	8.000	€
Kita Ruländerweg	Austausch Bodenbelag im Bewegungsraum	6.000	€
KiGa Johann-Stockar-Weg	Sanierung Sockelputz	10.000	€
Stadtbibliothek	Reparatur/Austausch Sonnenschutz	10.000	€
GYM/RS Albert Einstein/ Sporthalle (Schulzentrum Wiblingen)	Austausch Bodenbelag im Sekretariat	10.000	€
Theater Ulm	Instandhaltung Bühnenboden	10.000	€
Stadtbibliothek	Dichtungen/Motoren Lüftungsflügel austauschen	10.000	€
Gustav-Werner Schule	Fensteranstrich	15.000	€
RS/Kita Elly-Heuss/ Verein Krippe	Austausch der Fenster in der Turnhalle	20.000	€
Rathaus Unterweiler	diverse Baumaßnahmen	30.000	€
HG Werk 19 Ob. Gaisenberg	2. Bauabschnitt der Mauerreparatur	80.000	€
KiGa Riemenschneiderweg, Jungingen	Sanierung der Fenster, 1. BA	60.000	€
Historische Stadtmauer	Sanierung Mauer Zeughausgasse 1. BA	80.000	€
Gustav-Werner-Schule	Fassaden- und Dachsanierung Turn- Schwimmhalle	120.000	€
Gustav-Werner-Schule	Sanierung Duschräume 1.BA	50.000	€
Adalbert-Stifter-Schule	Sanierung Schulküche	70.000	€
Spitalhof-Schule	Umorganisation/ Sanierung des gesamten Handarbeit/Technik/Werken-Bereichs im UG	100.000	€
Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium	Wandhydranten Trennung/ Durchspülung	15.000	€
Bürgerzentrum Wiblingen	Sanierung Küche	25.000	€
WC-Anlage Karlsplatz	Sanierung Toilettenanlage inkl. Erneuerung der Grundleitungen	30.000	€
Kita Wielandstraße	Umbau Fassadenrinne	15.000	€
Gustav-Werner-Schule	Sanierung Pflasterbelag Außenbereich KiGa	20.000	€
Blauringhalle	Sanierung Kunststoffbelag Hochsprung	25.000	€
HG Werk 29 Fort Unterer Kuhberg m. Nebenwerk	Sicherungsmaßnahmen (Einfriedungen)	30.000	€

Summe einmaliger Instandsetzungsmaßnahmen **849.000 €**

Dauerhaftes Sanierungsprogramm

Rathaus	Sanierung Westgiebel	50.000	€
VG Sattlergasse 2-6	Erneuerung der Giebfialen	50.000	€
Kita Ruländerweg	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€

Anlage 5
Bauunterhalt

Kita Wielandstraße	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Grimmelfingen	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
HG Pionierkaserne	Brandschutzsanierung	140.000	€
U.v.Einsingen-Realschule	Akustikmaßnahmen	15.000	€
Kepler-/Humboldt Gymnasium	NW-Bereiche, neue Innenverdunkelungsanlagen	10.000	€
Bürgerzentrum Mitte	Lackieren Verbundfenster Außen	20.000	€
ehem. Forsthaus Söflingen	Austausch des Bodens im Büro des VdK (Erdgeschoss)	20.000	€
Aquarium/ Tiergarten	sicherheitsrelevante Maßnahmen	20.000	€
Stadthaus	Erneuerung Leinwand	27.000	€
Gustav-Werner-Schule	Sanierung Gymnastikhallenboden	30.000	€
Kornhaus	Erneuerung Schaltschrank und Regelung	60.000	€
Gewerbl. Schulzentrum Kuhberg	Amokprävention 2.BA	200.000	€
RS/Kita Elly-Heuss/ Verein Krippe	Erneuerung Trinkwasserleitung UG	20.000	€
Gewerbl. Schulzentrum Kuhberg	Austausch EL-Verteiler KFZ Werkstätten 3.BA	40.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Erneuerung Trinkwasserleitungen UG 1.BA	30.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Erneuerung der Batterieanlagen	30.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Sanierung der Duschen 4. BA	40.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Sanierung Deckenheizung inkl. Beleuchtung Halle 5	80.000	€
MZH Eselsberg	hydraulischer Abgleich Lüftung	18.000	€
Bezirkssportanlage Wiblingen	Sanierung der Duschen 1.BA	40.000	€
Blauringhalle	Sanierung Brandschutzklappen	20.000	€
HG Pionierkaserne	Austausch Alarmübertragungsgeräte für EMA wegen ISDN-Abschaltung	15.000	€
DLZ Stadtmitte	Austausch Alarmübertragungsgeräte für EMA wegen ISDN-Abschaltung	15.000	€
Rathaus	Austausch Alarmübertragungsgeräte für EMA wegen ISDN Abschaltung	20.000	€
Friedrich-List-Schule	Austausch Alarmübertragungsgeräte für EMA wegen ISDN Abschaltung	20.000	€
Schwörhaus Archiv	Tausch der Brandmeldezentrale (BMZ)	45.000	€
ehem. Forsthaus Söflingen	Austausch der Elektroinstallation und Heizungssteuerung	120.000	€
JGH Büchsenstadel	Austausch Lüftungszentralgerät mit Steuerung	50.000	€
Münsterplatz	Elektranten, Umbau der Schächte 1.BA	30.000	€
Gustav-Werner-Schule	Erneuerung der Batterieanlage+Sicherheitsleuchten	30.000	€
Kornhaus	Notbeleuchtung nach Brandverhütungsschau erweitern	50.000	€
Musikschule	Sicherheitsbeleuchtung, Dachboden+Restarbeiten BVS	35.000	€
Museum	Erneuerung der Stufenbeleuchtung	20.000	€
Stadtbibliothek	Austausch Batterieanlage	15.000	€
Unterer Donauturm	Mängelbeseitigung nach Brandverhütungsschau	15.000	€
Kepler-Humboldt-Gymnasium	Erneuerung der Sicherheitsleuchten	20.000	€
FW Hauptfeuerwache Ulm	Sanierung Belag/ Entwässerung Innenhof 2. BA	30.000	€
Albrecht-Berblinger-Schule	Sanierung Schulsportanlage einschl. Belag und Ballfangzaun	55.000	€
Kepler-Humboldt-Gymnasium	Sanierung/ Umbau Humboldt Eingangsbereich+Außenanlagen 1.BA	60.000	€
Bürgerzentrum Wiblingen	Sanierung Zaunanl./ Außenspielbereich	20.000	€
KiGa Grimmelfingen	Erneuerung Treppenanlage	15.000	€
Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm		1.850.000	€

Energetische Sanierung

MZH Eselsberg	Flachdachsanierung 3. BA	70.000	€
HG Pionierkaserne	Austausch der Dachverglasung	140.000	€
Anna-Essinger-Schulzentrum	Flachdachsanierung 2.BA	200.000	€
Schubart-Gymnasium	Flachdachsanierung 2.BA	140.000	€
Albrecht-Berblinger-Schule	Sanierung Fassade und Fenster	80.000	€
Congress Centrum ULM	Regelungstechnik, letzter BA	40.000	€
Regenbogenschule	Erneuerung Schaltschrank und Regelung	20.000	€
Gewerbl. Schulzentrum Kuhberg	Sanierung der Beleuchtungsanlage, Gebäude S4	100.000	€
Friedr.-von-Bodelschwingh-Schule/ Kita	Austausch d. Lüftungsanl. für das Schwimmbad	90.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Stilllegung und Demontierung Wärmepumpen	25.000	€
VG Schwambergerstraße	Anpassungen für das Programm zur Erfassung des Energieverbrauchs der Liegenschaften	20.000	€
Albert Einstein-Schulzentrum	Erneuerung Schaltschrank und Regelung	75.000	€
Summe Energetische Sanierung		1.000.000	€

Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen

Laufender Unterhalt		430.000	€
Gewerbl. Schulzentrum Kuhberg (FSS)	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	25.000	€
Albrecht-Berblinger-Schule	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	15.000	€
Blauringhalle	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	15.000	€
Schubart Gymnasium	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	10.000	€
Flüchtlingswohnheim Römerstraße.	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	10.000	€
Friedrich-List-Schule	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	25.000	€
JGH Büchsenstadel	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	10.000	€
Rathaus	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	25.000	€
Kita Rechbergweg	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	15.000	€
Theater Ulm	Wartungen	100.000	€
Westbad	Wartungen	50.000	€
Kunsthalle Weishaupt.	Wartungen	25.000	€
Zentralbibliothek	Wartungen	25.000	€
Stadthaus	Wartungen	30.000	€
Gewerbl. Schulzentrum Kuhberg	Wartungen	100.000	€
Hauptfeuerwache	Wartungen	30.000	€
Baubetriebshof	Wartungen	20.000	€
Krematorium	Wartungen	40.000	€
Albert-Einstein-Schulzentrum	Wartungen	80.000	€
Summe Nachrichtentechnische Anlage		1.080.000	€

Umgeschichtete Maßnahmen vom Finanzhaushalt

MZH Eggingen	Sanierung/ Umbau der Dachkonstruktion, 1.BA	20.000	€
HG Werk 12 Wilhelmsburg	Mauerreparatur Contreescarpe vor Kehlturn, 2. BA	100.000	€
Parkdeck beim Albert Einstein Schulzentrum	Sanierung der Dachränder	100.000	€
Neubau Flüchtl.unterbr./ SRO Weststadt	Ausbau für Mieter inkl. akt.Komponenten	80.000	€
Krematorium	Ausmauern Ofen Linie 2	153.000	€
Albrecht-Berblinger-Schule	Sanierung Mülltonnen-Abstellplatz	15.000	€
Donaustadion	Aufrechterhaltung Betrieb (u.a. Stehwallstufen)	70.000	€
Summe umgeschichteter Maßnahmen vom Finanzhaushalt		538.000	€

Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Sanierung Wohnhaus Unter d. Metzsig 7	54.000	€
Theater Ulm, Generalsanierung	1.628.000	€
Adalbert-Stifter GHS, Erweiterung Klassenräume- Planungsrate	50.000	€
Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen - Planungsrate	100.000	€
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	7.300.000	€
Donaubad, Sanierungsmaßnahmen	1.124.000	€
Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur	754.000	€
Wilhelmsburg Sanierung Innenhof	363.000	€
Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern	520.000	€
Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	300.000	€
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	300.000	€
Summe Finanzhaushalt	12.493.000	€
Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung:	21.113.000	€

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2017 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.693.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	3.197.500	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	816.000	€
davon 410.000 € für Verbesserung folgender Straßenbeläge bzw. Sanierungen		
- OV Ermingen	135.000	€
- OV Gögglingen/Donaustetten	95.000	€
- OV Jungingen	180.000	€
> Brückenunterhalt		
- laufende bauliche Unterhaltung von Brücken	683.300	€
- Adenauerbrücke	100.000	€
- Gänstorbrücke	100.000	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	524.000	€
> Unterhalt Feldwege	141.000	€
- in den Ortschaften	40.800	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	6.000	€
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	165.300	€
		5.773.900 €
> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	1.113.800	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	347.000	€
		1.460.800 €

Finanzhaushalt

> Verkehrseinrichtungen 70.000 €

Summe 7.304.700 €

III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2017 sind **4.449.500 €** bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortsschaften), davon werden 1.110.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2017 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen (Sanierungsprogramm +561.000 €)	2.230.800 €
Landschaftspflege (Sanierungsprogramm + 42.000 €)	97.000 €
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 340.000 €)	1.445.900 €
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte (Sanierungsprogramm +150.000 €)	640.800 €
Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten (Sanierungsprogramm +17.000 €)	35.000 €
Gesamtaufwand	4.449.500 €

Anlage 6
Dauerhaftes Sanierungsprogramm

Maßnahmen	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Gebäudemanagement						
Unterhaltung und Sanierung der Gebäude		42110010	2.150	2.050	1.850	1.850
- energetische Maßnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			3.150	3.050	2.850	2.850
Verkehrsplanung und Straßenbau						
Unterhaltung der Gemeindestraßen	750610	42120010	672	873	923	816
Feldwege in Ortschaften	L75054100100	42120011	101	50	0	6
Brückenunterhalt	750611	42120010	696	636	511	524
Verkehrstechnik	750513	42120010	235	265	265	253
Straßenbeleuchtung	750564	44550000	94	94	94	94
Tiergarten	750362	42120050	37	17	17	17
Summe			1.835	1.935	1.810	1.710
Grünflächen						
Unterhaltung der Grünanlagen	L75055100100	42120050	588	588	513	561
Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte	L75055100200	42120050	130	130	130	150
Unterhaltung der Grünstreifen	L75054100300	42110030	355	355	355	387
Landschaftspflege	L75055400100	42120050	42	42	42	42
Summe			1.115	1.115	1.040	1.140
Friedhöfe						
Unterhaltung der Friedhofsanlagen	760060	42120010	300	300	300	300
Gesamtsumme			6.400	6.400	6.000	6.000

Erläuterungen zum Programm 2017:

Unterhalt der Straßen

einschl. folgender Straßensanierungen/Erneuerung Belege (410 T€)

- Ortsverwaltung Ermingen 135.000 €
- Ortsverwaltung Gögglingen/Donaust. 95.000 €
- Ortsverwaltung Jungingen 180.000 €

Unterhaltung der Grünanlagen

einschl. sonst. Sanierungsmaßnahmen (150 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 (01.01.2017)	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	783	1.039
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	16	16
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellung für FAG-Umlage	27	21
2.2 Instandhaltungsrückstellung	650	650
2.3 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	0	0
Rückstellungen gesamt	1.876	2.126

Übersicht über die Zuordnung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen (ohne veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis)

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	17.534.751	16.867.625	16.113.246
-	Aufwendungen	-73.030.216	-78.140.669	-79.061.167
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-55.495.465	-61.273.044	-62.947.920
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	13.073.558	12.911.512	13.056.112
-	Aufwendungen	-21.594.284	-23.569.698	-23.505.571
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-8.520.726	-10.658.186	-10.449.459
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	1.097.528	986.887	939.887
-	Aufwendungen	-6.115.440	-6.503.607	-6.394.989
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-5.017.912	-5.516.720	-5.455.102
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	21.807.929	22.479.035	22.405.778
-	Aufwendungen	-19.267.853	-21.280.729	-21.544.648
=	Saldo ordentliches Ergebnis	2.540.075	1.198.306	861.130
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	1.021.711	927.354	929.654
-	Aufwendungen	-5.065.974	-4.510.749	-4.612.289
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-4.044.263	-3.583.395	-3.682.635
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Erträge	10.510.679	9.714.600	9.905.900
-	Aufwendungen	-19.996.703	-19.917.374	-20.339.554
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-9.486.023	-10.202.774	-10.433.654
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	376.756	385.764	375.921
-	Aufwendungen	-3.892.215	-4.165.438	-4.023.855
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.515.459	-3.779.673	-3.647.934
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	1.204.910	565.000	505.600
-	Aufwendungen	-5.131.971	-4.080.612	-3.694.116
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.927.060	-3.515.612	-3.188.516
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	28.419.878	40.528.999	41.650.583
-	Aufwendungen	-72.452.916	-85.902.476	-88.813.409
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-44.033.038	-45.373.477	-47.162.827
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	13.832.605	15.018.146	15.531.050
-	Aufwendungen	-44.855.861	-48.173.823	-49.619.562
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-31.023.256	-33.155.677	-34.088.512

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
+	Erträge	6.881.433	6.849.793	6.748.774
-	Aufwendungen	-16.036.330	-17.131.177	-16.788.525
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-9.154.897	-10.281.383	-10.039.750
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	23.524.809	24.500.687	26.673.699
-	Aufwendungen	-59.891.232	-62.034.524	-64.982.230
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-36.366.423	-37.533.837	-38.308.531
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
+	Erträge	1.840.835	2.378.553	4.145.676
-	Aufwendungen	-14.325.958	-13.748.169	-15.804.989
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-12.485.123	-11.369.616	-11.659.313
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	20.280.963	20.731.080	21.104.080
-	Aufwendungen	-39.475.380	-41.829.849	-42.886.177
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-19.194.418	-21.098.769	-21.782.097
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	66.785	50.000	50.000
-	Aufwendungen	-351.680	-367.800	-368.400
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-284.895	-317.800	-318.400
darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
+	Erträge	66.785	50.000	50.000
-	Aufwendungen	-267.680	-281.200	-281.800
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-200.895	-231.200	-231.800
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	1.167.038	1.406.728	1.424.728
-	Aufwendungen	-5.463.714	-7.532.758	-6.758.351
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-4.296.676	-6.126.030	-5.333.623
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	851.593	1.178.557	1.178.557
-	Aufwendungen	-2.117.648	-3.177.155	-3.261.559
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-1.266.055	-1.998.598	-2.083.002
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	315.359	227.628	245.628
-	Aufwendungen	-429.062	-413.123	-435.085
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-113.702	-185.496	-189.457
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	1.114.439	1.485.753	1.436.519
-	Aufwendungen	-4.303.931	-4.774.271	-4.894.538
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-3.189.492	-3.288.518	-3.458.018
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	2.090.628	1.507.324	1.621.769
-	Aufwendungen	-3.835.417	-2.877.839	-3.116.156
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-1.744.789	-1.370.516	-1.494.387

Anlage 8
Produktbereiche und -gruppen

		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		1	2	3
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	7.165.116	7.500.000	7.515.000
-	Aufwendungen	-43.459	-40.000	-40.000
=	Saldo ordentliches Ergebnis	7.121.657	7.460.000	7.475.000
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	9.470.640	8.997.633	9.020.533
-	Aufwendungen	-35.953.555	-36.659.553	-36.985.035
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-26.482.915	-27.661.920	-27.964.502
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	535.443	460.001	460.001
-	Aufwendungen	-3.407.013	-3.460.243	-3.488.169
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-2.871.570	-3.000.241	-3.028.168
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	4.396.920	4.529.567	4.520.632
-	Aufwendungen	-9.796.170	-10.375.142	-10.021.728
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-5.399.250	-5.845.575	-5.501.096
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	2.871.817	2.959.395	2.959.395
-	Aufwendungen	-2.950.642	-2.974.975	-3.034.322
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-78.825	-15.580	-74.927
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	815.010	1.025.092	1.030.573
-	Aufwendungen	-1.514.574	-1.798.073	-1.779.257
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-699.564	-772.981	-748.684
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	1.802.533	1.839.527	2.028.552
-	Aufwendungen	-4.278.510	-4.486.495	-4.682.895
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-2.475.977	-2.646.968	-2.654.343
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	294.253.448	336.493.000	293.463.000
-	Aufwendungen	-80.161.362	-93.171.800	-75.074.000
=	Saldo ordentliches Ergebnis	214.092.086	243.321.200	218.389.000
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	291.050.553	333.915.000	291.295.000
-	Aufwendungen	-74.569.907	-86.200.000	-68.170.000
=	Saldo ordentliches Ergebnis	216.480.646	247.715.000	223.125.000
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	3.202.894	2.578.000	2.168.000
-	Aufwendungen	-5.591.455	-6.971.800	-6.904.000
=	Saldo ordentliches Ergebnis	-2.388.560	-4.393.800	-4.736.000
Produktbereich Summe				
+	Erträge	439.817.540	493.715.200	453.727.800
-	Aufwendungen	-426.025.736	-465.686.000	-454.297.200
=	Saldo ordentliches Ergebnis	13.791.804	28.029.200	-569.400

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
2015	4.100	0	0
2016	14.046	815	0
2017	20.761	1.690	800
Summe	38.907	2.505	800
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.500	7.700	6.600

2. Einzelübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2018 in T€		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben				
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	3.100	3.100		
2130-610	7.21300007	Erweiterung Friedrich-List-Schule	600	600		
5410-750	7-54100054	Adenauerbrücke-Ersatzbau	400	400		
Summe			4.100	4.100		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben				
1133-160	7.11330001.01	Grunderwerb	1.500	1.500		
1220-410	7.12200001	Neubau Verwaltungszentrums BD	1.000	1.000		
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	4.700	4.700		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Krafffahrzeuge	940	800	140	
2530-750	7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten	440	240	200	
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verläng. Eiselaer Weg	2.475	2.475		
5410-750	7.54100018	Bahnbrücke Mergelgrube	836	836		
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	400	400		
5410-750	7.54100035	San. Verkehrswege Beim Türmle	950	475	475	
5410-750	7.54100039	City-Bahnhof	1.000	1.000		
5410-750	7.54100042	Neugestaltung Keltergasse	500	500		
5510-750	7.55100011	Sanierung Spielplätze Friedrichsau	120	120		
Summe			14.861	14.046	815	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
1112-240	7.11120009	Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign	2.170	1.440	730	
1112-240	7.11120010	Unified Communications	725	625	100	
1220-410	7.12200001	Neubau Verwaltungszentrums BD	3.000	3.000		
211001-610	7.21100108	Grundschule Eichenplatz, Neubau Mensa	1.000	1.000		
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	1.400	1.400		

Anlage 9
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017			Gesamt- summe in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Produktgr.: 3140-620	Projekt: 7.31400001	Vorhaben: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße	500	500		
3650-660	7.36500115	Umbau/Sanier. Kita Am Roten Berg 34	136	136		
3650-660	7.36500116	Umbau/Sanier. Kita Abt-Ulrich-Str. 8	352	352		
3650-660	7.36500118	Neubau Kita Mähringer Weg 53	830	830		
3650-660	7.36500119	Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65	868	868		
3650-660	7.36500120	Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21	1.083	1.083		
362004-670	7.36300002	Ablösung Office 2007	215	215		
5230-710	7.52300005	Wilhelmsburg Sanierung Innenhof	500	500		
5230-710	7.52300006	Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern	500	500		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	800	0	660	800
1125-750	7.11250002	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA	500	500		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	280	280		
5410-750	7.54100018	Bahnbrücke Mergelgrube	100	100		
5410-750	7.54100028	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg	492	492		
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	2.000	2.000		
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	400	400		
5510-750	7.55100003	Grünstreifen Blau - Weststadt	285	285		
5510-750	7.55100014	Gestaltung Donauufer	100	100		
5510-750	7.55100015	San. Kl. Ehinger Anlage - Glacispark	450	250	200	
5510-750	7.55100901	Umbau, Ergänzung von Spielgeräten	155	155		
5510-751	7.54108999.01	Öffentl. Grün - Erschließung	200	200		
Summe			23.251	20.761	1.690	800

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Plan 2016			Plan 2017 **		
	31.12.13	31.12.14	31.12.15	Zugang	Abgang	31.12.16	Zugang	Abgang	31.12.17
WIP	4,0	2,0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsentwicklung*	81,7	80,0	71,8	0	20,0	51,8	0	32,0	19,8
Reduzierung Neuverschuldung	53,7	41,7	55,5	21,4	0	76,9	0	30,7	46,2
Summe	139,4	123,7	127,3	21,4	20,0	128,7	0	62,7	66,0

* 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
Akademietheater Ulm e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
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
Alois-Bahmann-Schule		2120-610	BuS
Altenarbeit	Anlage 4	3110-670	BuS
Alten- und Pflegeheim Wiblingen		314002-670	BuS
Altenhilfe u. Pflege, Generationentreff	Anlage 4	3110-670	BuS
Altstadtbeleuchtung		5710-160	OB
Altlasten		5610-740	StBU
Amsel	Anlage 4	3110-670	BuS
Amtsblatt für die Stadt Ulm und den Alb-Donau-Kreis		1130-340	ZD
Amtsvormundschaften		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
Astrid-Lindgren-Schule		2120-610	BuS
Asylberechtigte		313001-670	BuS
		3140-67X	
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

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	314005-670	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		1121-222	ZS
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	314009-670	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	314005-670	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	314005-670	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				- des öffentlichen Personen nahverkehrs	5470-750	StBU
EDV-Steuerung		11XX-240	ZS	- regenerative Energien	Anlage 4	5110-740 StBU
EDV Service		11XX-240	ZS	- des Sports	Anlage 4	4210-610
Ehrengaben		1130-340	ZD	- von Verkehrsunternehmen		5470-750 StBU
		KoA 42710020		- der Wirtschaft, des Handels und des Gewerbes		5710-160 OB
Ehrungen		1130-340	ZD	- des Wohnungsbaus		5220-740 StBU
Eingliederungsleistungen		3120-670	BuS	- der Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	314005-670 BuS
Einkommensteuer, Anteil der Gemeinden		6110-900	AFM	Förderver. Wiblinger Kantorei e.V.	Anlage 4	2810-510 KU
Einrichtungen der Jugendarbeit		362004-670	BuS	Forschungsinstitut f. anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW)		5710-160 OB
Einwohnerwesen		1222-430	BD	Forstbetrieb		5550-160 OB
Eislaufanlage		4240-610	BuS	Forst-/Landwirtschaftsbehörde		5550-160 OB
Elektrizitätsversorgung		5350-900	AFM	Fortbildung		1121-220 ZS
Empfänge		1130-340	ZD	Frachten		KoA 44310060
Entseuchung		1226-450	BD	Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4	1114-110 OB
Erbbauzins		1133-160	OB	Frauenbüro	Anlage 4	1114-110 OB
		2150-612	BuS	Frauenhaus	Anlage 4	3110-670 BuS
		KoA 34120000		Freibäder		4240-610 BuS
Erholungseinrichtungen		5510-160	OB	Freie Theatergruppe	Anlage 4	2810-510 KU
Erschließung von Baugeländen		5410-751	StBU	Freiwillige Feuerwehr	Anlage 4	1260-720 StBU
Erschließungsbeiträge		5410-751		Freiwillige soziale Leistungen		1121-222 ZS
		KoA 68910010		Fremdenverkehr		5750-340 ZD
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4	2810-510	KU	Friedhöfe		5530-760 StBU
Ertragsarten	S. XIII			Friedrich von Bodelschwingh-Schule		2120-610 BuS
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4	3630-670	BuS	Fundsachen		1220-410 BD
Erziehungshilfe		2120-610	BuS			
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4	5230-710	StBU			
Existenzgründerförderung/ -hilfe		5710-160	OB			
Existenzsicherung		3120-670	BuS			
F				G		
Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e. V.	Anlage 4	1260-720	StBU	Gärtnerische Anlagen, Unterhalt		KoA 42110030
Fachschulen		2130-610	BuS	Ganztagesbetreuung		214002-610 BuS
Familien-Bildungsstätte Ulm e.V.	Anlage 4	2710-610	BuS	Gartenanlagen		5510-750 StBU
Familienleistungsausgleich		6110-900	AFM	Gaststätten		5750-160 OB
Familienstammbücher		1223-430	BD	Gaststättenerlaubnis		1220-410 BD
Farrenhaltung				Gaswerk		5350-900 AFM
Feldwege		5410-750	StBU	Gebäudemanagement, zentrales		1124-711 StBU
Fernmeldeanlagen		1124-711	StBU	Gebäudeunterhaltung		KoA 42110010/20
Fernmeldekosten		KoA 44310070		Gebäude		1124-711 StBU
Fernsprechzentrale		1120-310	ZD	Gehwege		5410-750 StBU
Fernwärmeversorgung,		5340-900	AFM	Gemeindeorgane		1110-100 OB
Fernwärme Ulm GmbH				Gemeinderat		1110-100 OB
Feuerschutz		1260-720	StBU	Gemeinschaftsveranstalt- ungen der Mitarbeiter		1121-222 ZS
Finanzausgleichsumlage		6110-900	AFM	Gemeinsame Einrichtung		3120-670 BuS
Finanzplanung	s. Anlage			Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter		1121-222 ZS
Finanzzuweisungen, allgemeine		6110-900	AFM	Gemeinschaftsschule		211010-610 BuS
Fischerstechen		1130-340	ZD	Gemeinwesenarbeit		3140-621 BuS
		5750-340	ZD	Generationentreff	Anlage 4	3110-670 BuS
Fleischbeschau		1226-450	BD	Geodatenmanagement		11XX-240 ZS
Flüchtlinge, Unterbringung		3140-67X	BuS	Gesamtpersonalrat		1114-140 OB
Flüchtlinge, Hilfen		313001-670	BuS	Gesamtplan	Seite 1	
Flussbau		5520-750	StBU	Gesangvereine	Anlage 4	2810-510 KU
Förderkreis Bundesfestung Ulm e. V.	Anlage 4	5230-710	StBU	Geschäftsgrundstücke		1133-160 OB
Förderkreis Waldorf-Pädagogik Förderung	Anlage 4	2150-610	BuS	Geschäftsstelle des Gemeinderats		1111-110 OB
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4	3110-670	BuS	Geschäftsstelle der Gemeinderatsfraktionen		1110-100 OB
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4	3180-621	BuS	Geschäftsstelle Linie 2		5470-750 StBU
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4	3620-670	BuS	Gesellschaft		
- des Fremdenverkehrs		3630-670	BuS	- der Sommerlichen Ulmer Musiktage e. V.	Anlage 4	2810-510 KU
- von Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Anlage 4	5750-340	ZD	- neues Aquarium e. V.	Anlage 4	2530-730 StBU
- der Jugendhilfe	Anlage 4	3620-670	BuS	Gewässer		5520-750 StBU
- Junger Ulmer Künstler		2810-510	KU	Gewerbeaufsicht		5620-740 StBU
- der Land- und Forstwirtschaft		1133-160	OB	Gewerbsteuer		1220-410 BD
- von freien Kulturträgern (Musik, Theater, Literatur, Soziokultur)	Anlage 4	2810-510	KU	Gewerbl. Berufsbildende Schulen		6110-900 AFM
- von Musik und Theater		2810-510	KU	Globale Minderausgabe		2130-610 BuS
		2630-550	KU			6120-900 alle

Stichwortverzeichnis

Gräberrechte	5530-760	StBU				
Grünanlagen	5510-750	StBU	Kalkulatorische Kosten		KoA	
Grundbuchratsschreiberei	1133-160	OB			9811*/9698	
Grunderwerbsteuer	6110-900	AFM	Kantinen		1121-222	ZS
Grundschulen	211001-610	BuS	Kapital	Anlage 11		
Grundsicherung für Arbeitssuchende	3120-670	BuS	Karnevalsgesellschaften	Anlage 4	1130-340	ZD
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3110-670	BuS	Kassenverwaltung		1122-210	UD
Grundsteuer	6110-900	AFM	Katastrophenschutz		1280-720	StBU
Grundstücksabgaben	KoA 424*		Kaufmännische berufs- bildende Schulen		2130-610	BuS
Grundstücksschätzungen	5111-750	StBU	Kinderbetreuung/ -förderung	Anlage 4	3650-660	BuS
Grundstücksversicherungen	KoA 42460000		Kindererholung	Anlage 4	362004-670	BuS
Grundvermögen, allgemeines	1133-160	OB	Kindertageseinrichtungen, städt. - freie und kirchliche Träger,	Anlage 4	3650-660	BuS
Gustav-Werner-Schule	2120-610	BuS	Kindertheaterwerkstatt	Anlage 4	2810-510	KU
Gutachterausschuss	5111-750	StBU	Kinderschutz		3630-670	BuS
Gymnasien	611006-610	BuS	Kinderschutzbund		3630-670	BuS
			Kinder- und Jugendarbeit		3620-670	BuS
H			Kinder- und Jugendtheater	Anlage 4		KU
Hallenschwimmbäder	4240-610	BuS	Kirchen	Anlage 4	5230-710	StBU
	4240-611	BuS	Kleingartenwesen		5510-160	OB
Hans-Lebrecht-Schule	2120-610	BuS	Körperbehinderte	Anlage 4	3110-670	BuS
Hans-Zulliger-Schule	2120-610	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	Konrad-Hipper-Schule		2120-610	BuS
Heimatspflege	1130-340	ZD	Kontaktstelle für Migration		1114-620	BuS
Heimatgesch. Veranstaltungen	5750-340	ZD	Kontiki, Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610	BuS
Heizung, Energie usw.	4241-XXX	StBU	Konzerte		2810-510	KU
HfG-Archiv	2520-520	KU			2630-550	KU
Hilfen für Flüchtlinge	313001-670	BuS	Konzessionsabgaben		5310-900	AFM
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3630-640	BuS			5340-900	AFM
Holz	5550-160	OB	Kornhaus		5750-160	OB
Hospitalstiftung	1133-160	OB	Kostenartenübersicht	S. XIII		
Hospitalwald	5550-160	OB	Krankenhäuser		4110-210	ZS
Hundesteuer	6110-900	AFM	Kreiskuratorium für Weiterbildung		2710-610	BuS
			Kreismedienzentrum		2150-611	BuS
I			Kreisstraßen		5420-750	StBU
Industriegelände, Erschließung	1133-160	OB	Krematorium		5530-761	StBU
Innenstadtbeleuchtung	5410-750	StBU	Kriegsgräber		5530-760	StBU
Innere Leistungsverrechnung	KoA 92*		Kriegsopferfürsorge		3150-670	BuS
Innovationsregion	5710-160	OB	Künstler, Förderung der	Anlage 4	2810-510	KU
Integrationsbeauftragte/r	1114-670	KU	Künstlergilde	Anlage 4	2810-510	KU
Interkom. Rechenzentrum	11XX-240	ZS	Kuhbergverein	Anlage 4	1130-340	ZD
Ulm GmbH			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	5510-750	StBU
Jugendberatungsstelle	3630-670	BuS	Landschaftsschutz		5510-750	StBU
Jugendberufshilfe	Anlage 4 3620-670	BuS	Land- und Forstwirtschaft, Förderung		5550-160	OB
Jugendhäuser	362004-670	BuS	Landsmannschaft der Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510	KU
Jugendhilfe	XXXX-670	BuS	Landwirtschaftsschule		2130-610	BuS
Jugendkunstschule	Anlage 4 2710-610	KU	Landwirtschaftsverwaltung		5550-160	OB
Jugendparlament	1110-100	OB	Lärmschutz	Anlage 4	5410-750	StBU
Jugendschutz	3620-670	BuS	Lebensmittelüberwachung		1226-450	BD
Jugendsozialarbeit	3620-670	BuS	Leichenhallen		5530-760	StBU
Jungbürgergabe	1110-100	OB	Liegenschaften/ allgemeines		1133-160	OB
Junge Bühne	2810-510	KU				
K						

Grundvermögen							
Linie 2		5470-750	StBU	Ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke			
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 Schulden	Anlage 2						
Nahverkehr		5470-750	StBU				
Naturkundliches Bildungszentr.		2520-610	BuS				
Naturschutz		5610-740	StBU				
Notfallunterbringung		314005-670	BuS				
O							
Öffentliche Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU				
Öffentliche Ordnung		1220-410	BD				
Öffentl. Personennahverkehr		5470-750	StBU				
Öffentlichkeitsarbeit		1130-340	ZD				
Obdachlosenunterbringung		314005-670	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				
Personalangelegenheiten		1121-220	ZS				
Personalausgaben		KoA40/41*					
Personalmanagement		1121-220	ZS				
Personalreserve		1121-220	ZS				
Personalservice		1121-221	ZS				
Personalvertretung		1114-140	OB				
Personennahverkehr		5470-750	StBU				
Pestalozzischule		2120-610	BuS				
Pflegestützpunkt		3110-670	BuS				
Photovoltaikanlagen		5730-711	StBU				
Plakatanschlag		1133-160	OB				
Planungsabteilung		5110-740	StBU				
Popbastion	Anlage 4	2810-510	KU				
Postgebühren		KoA 44310060					
Privatschulen	Anlage 4	211006-610	BuS				
Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH		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	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		3140-67X	BuS
				Sammlung Weißhaupt		2520-521	KU
				SBBZ - bisher Förderschulen		2520-520	BuS
				Schädlingsbekämpfung		1220-410	BD
						5550-160	OB
				Schafweidenpachten		5550-160	OB
				Schlachthof, ehemaliger		1226-450	BD
				Schlachtviehbeschau		1226-450	BD
				Schneeräumung		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
				Schwimmhalle 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
				Sonderpäd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa		2120-610	BuS
				Sondervermögen		3180-160	OB
						2150-612	BuS
				Sonstige Kulturpflege		2810-510	KU
				Sonstige soziale Hilfen und		3180-670	BuS

