

Stadt Ulm

**ulm**

Haushaltsplan  
2018

Entwurf  
GD 901/17

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

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	19
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZSD	ZSD	61
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	163
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	209
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	373
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	20
11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	OB	OB	26
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	30
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD	72
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	ZSD	ZSD	62
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u. Organisation	ZSD	ZSD	67
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	23
1114-110	Frauenbüro	OB	OB	22
1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	OB	OB	24
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	28
1114-670	Kontaktstelle Migration	BuS	SO	244
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD	73
1120-310	Fernsprechzentrale bis 2017	ZD	ZD	101
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD	68
1121-221	Personalservice ab 2017	ZSD	ZSD	70
1121-222	Freiwillige soziale Leistungen ab 2017	ZSD	ZSD	71
1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	ZSD	ZSD	74
1121-320	Zentrale Dienste - Personal bis 2016	ZD	ZD	105
1121-321	Freiwillige soziale Leistungen bis 2016	ZD	ZD	106
1121-322	Arbeitssicherheit u. betriebsärztl. Dienst bis 2017	ZD	ZD	107
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD	64
1123-130	Rechtsstelle bis 2017	OB	OB	25
1123-260	Rechtsstelle	ZSD	ZSD	82
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	334
1124-711	Gebäude	StBU	GM	336
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VG	355
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD	75
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD	76
1126-252	Hausdruckerei	ZSD	ZSD	77
1126-253	Beschaffung	ZSD	ZSD	78
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung bis 2017	ZD	ZD	102
1126-311	Botenmeisterei bis 2017	ZD	ZD	103
1126-312	Hausdruckerei bis 2017	ZD	ZD	104
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung bis 2017	ZD	ZD	108
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit bis 2017	ZD	ZD	109
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	137
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	129
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	131
1221-440	Zulassungsstelle ab 2016	BD	BD	139
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	29
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	133
1223-430	Standesamt	BD	BD	135
1225-430	Versicherungsamt	BD	BD	136
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	141
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	342
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	345
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	210
211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	212
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	215
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	217
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	219
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	222
214001-610	Schülerbeförderung	BuS	BS	225
214002-610	Ganztagesbetreuung	BuS	BS	226
2150-610	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	BuS	BS	227
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	228
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	229
2520-510	Donauschwäb. Zentralmuseum	KU	KA	164
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	167
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	169
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	230
2521-530	Archiv	KU	AR	171
2530-750	Tiergarten	StBU	VG	356
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	173

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	175
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	232
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	177
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	165
2810-570	Stadthaus	KU	SH	179
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	246
3120-670	Eingliederungsleistungen	BuS	SO	248
313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	BuS	SO	250
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung	BuS	SO	252
314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	BuS	SO	254
314005-670	Unterbring./Betreu. Wohnlose/Aussiedler	BuS	SO	255
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	257
3150-670	Kriegsopferfürsorge	BuS	SO	259
3170-670	Betreuungsleistungen	BuS	SO	260
3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma v. Schad	OB	LI	32
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZSD	ZSD	65
3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BuS	SO	261
3620-670	Kinder- u. Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	BuS	SO	262
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	264
3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	266
363005-670	Beistandschaft/Amts Vormundschaften	BuS	SO	268
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	240
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KIBU	242
3690-670	Unterhaltungsvorschussleistungen	BuS	SO	270
4110-210	Krankenhäuser	ZSD	ZSD	66
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	233
4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD	80
4240-610	Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad bis 2017	BuS	BS	234
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	235
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	237
4241-611	Sporthallen, Sportplätze	BuS	BS	239
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	346
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VG	358
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	348
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	350
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	339
5340-900	Fernwärmeversorgung	AFM	AFM	439
5350-900	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	AFM	AFM	440
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VG	360
5420-750	Kreisstraßen	StBU	VG	363
5430-750	Landesstraßen	StBU	VG	364
5440-750	Bundesstraßen	StBU	VG	365
5450-750	Straßenreinigung	StBU	VG	366
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VG	367
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VG	368
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	340
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	33
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	StBU	VG	370
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VG	372
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	372
5530-761	Krematorium	StBU	FR	375
555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	34
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	351
5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	StBU	SUB	354
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	36
5730-160	Märkte	OB	LI	38
5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	StBU	GM	341
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	39
5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD	81
5750-340	Fremdenverkehr bis 2017	ZD	ZD	110
6110-900	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	AFM	AFM	441
6120-199	Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB	OB	OB	40
6120-299	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZSD	ZSD	ZSD	83
6120-399	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZD	ZD	ZD	111
6120-499	Allg. Finanzwirtschaft Bereich BD	BD	BD	143
6120-599	Allg. Finanzwirtschaft FB Kultur	KU	KU	181
6120-699	Allg. Finanzwirtschaft FB BuS	BuS	BuS	271
6120-799	Allg. Finanzwirtschaft FB StBU	StBU	StBU	376
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	444

Legende: OB = Oberbürgermeister, ZSD = 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	45
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZSD	ZSD	-
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	-
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	277
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	381
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	46
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	ZSD	ZSD	89
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	47
11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	OB	OB	-
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	49
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD	90
1120-310	Fernsprechzentrale	ZD	ZD	117
1121-320	Zentrale Dienste - Personal bis 2016	ZD	ZD	118
1121-322	Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst	ZD	ZD	119
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD	-
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	382
1124-711	Gebäude	StBU	GM	383
1125-750	Baubetriebshof	StBU	YGV	398
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD	94
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung bis 2017	ZD	ZD	120
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit bis 2017	ZD	ZD	121
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	149
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	-
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	152
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	150
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	48
1223-430	Standesamt	BD	BD	151
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	153
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	388
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	392
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	278
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	279
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	282
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	283
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	285
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	287
214002-610	Ganztagsbetreuung	BuS	BS	291
2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	KU	KA	187
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	189
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	292
2521-530	Archiv	KU	AR	190
2530-750	Tiergarten	StBU	YGV	399
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	191
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	193
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	293
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	194

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	188
2810-570	Stadthaus	KU	SH	195
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	317
3140-620	Unterbringung Flüchtlinge u.Wohnungslose	BuS	ABI	301
3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	ABI	306
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung	BuS	SO	318
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	319
3170-620	Betreuungsleistungen	BuS	ABI	307
3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsoz.arbeit	BuS	SO	320
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	321
3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	-
3650-640	Förd. v. Kindertageseinricht. und -pflege	BuS	FAM	308
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	309
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KibU	312
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	294
4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD	95
4240-610	Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad bis 2017	BuS	BS	296
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	298
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	299
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	300
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	393
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	YGV	400
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	396
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	384
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	YGV	401
5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	StBU	YGV	419
5410-752	Radwege	StBU	YGV	420
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	YGV	421
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	YGV	422
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	50
5510-750 incl. 5540*	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	StBU	YGV	424
5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	StBU	YGV	429
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	YGV	430
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	432
5530-761	Krematorium	StBU	FR	434
555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	51
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	397
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	52
5730-160	Märkte	OB	LI	-
5730-711	Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen	StBU	GM	386
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	53
5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD	96
5750-340	Fremdenverkehr bis 2017	ZD	ZD	122
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	449

Legende:  
 OB = Oberbürgermeister, ZSD = 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 2018**

**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 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, Basis Zensus 09.05.2011	123.296
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017, (geschätzt auf Basis Zensus)	123.400

**2. Fläche**

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

**3. Steuerkraftsummen**

Haushaltsjahr 2016	178.113.635 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2015		1.466,16 €
Haushaltsjahr 2017	213.276.620 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2016		1729,79 €
Haushaltsjahr 2018 (vorläufig)	261.504.765 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2017		2.119,16 €

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Haushaltssatzung</b>	Seite	V
<b>Allgemeine Bemerkungen</b>	Seite	VII
<b><u>Gesamthaushalt</u></b>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	8
<b><u>Budgetpläne</u></b>		
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	13
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	55
Bereich Zentrale Dienste	Seite	97
Bereich Bürgerdienste	Seite	123
Fachbereich Kultur	Seite	155
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	197
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	323
Allgemeine Finanzmittel	Seite	435
<b>Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen</b>		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	41
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	85
Bereich Zentrale Dienste	Seite	113
Bereich Bürgerdienste	Seite	145
Fachbereich Kultur	Seite	183
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	273
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	377
Allgemeine Finanzmittel	Seite	445
<b><u>Stellenplan</u></b>	Seite	451

## **Anlagen**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage	1	Seite	466
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage	2	Seite	467
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage	3	Seite	468
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage	4	Seite	469
Bauunterhalt	Anlage	5	Seite	488
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	Anlage	6	Seite	493
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage	7	Seite	494
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	8	Seite	495
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage	9	Seite	497
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage	10	Seite	498

## **Stichwortverzeichnis**

Seite 499



# Haushaltssatzung der Stadt Ulm

## für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	488.159.400 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-486.106.900 €
1.3	Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis von	2.052.500 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> von	<b>2.052.500 €</b>
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	458.421.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-440.208.500 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	18.213.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.113.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-121.032.400 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-91.918.700 €
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> von	<b>-73.705.700 €</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.700.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-12.700.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> von	<b>0 €</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> von	<b>-73.705.700 €</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **12.700.000 €**

### **§ 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

**22.033.100 €**

### **§ 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 flexibilisiert und dadurch für die Praxis etwas 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 2018 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2016 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 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 Produktbereichen und Produktgruppen dargestellt.

### 3.2 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind in Ulm nach der örtlichen Organisation gebildet. Der Haushaltsplan 2018 enthält folgende Teilhaushalte:

- Bereich Oberbürgermeister
- Bereich Zentrale Steuerung und Dienste (ab 2018)
- Bereich Zentrale Dienste (bis 2017)
- 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).

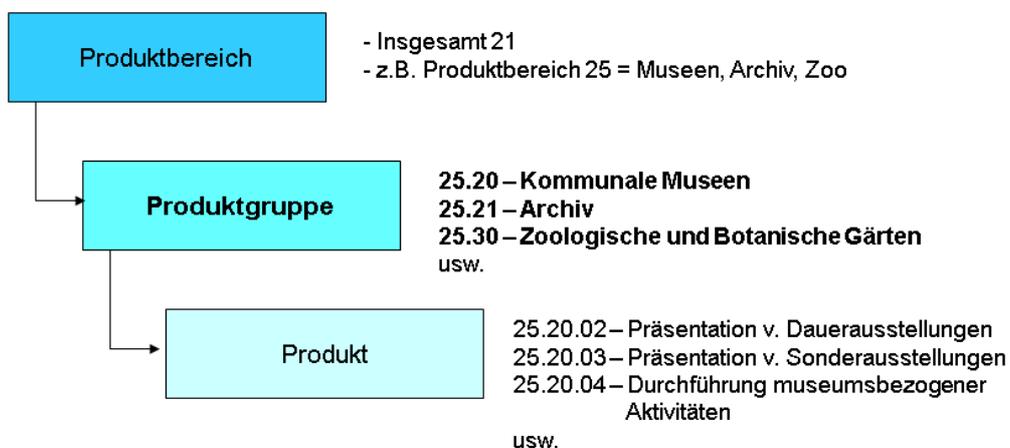
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen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

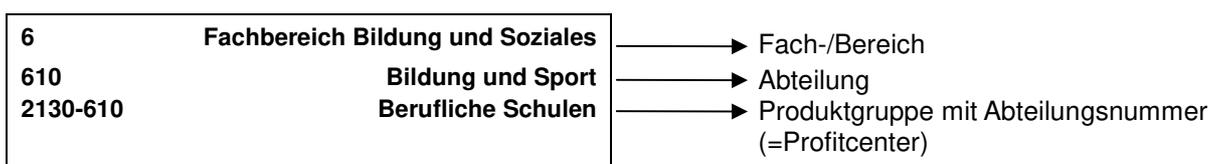
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

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 u. 92710201)
- 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 von 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.

#### Haushaltsvermerk:

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, wird die Finanzverwaltung ermächtigt, über- oder außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt, die sich durch die Bilanzierungsvorschriften im NKHR ergeben und deren Deckung durch Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt sichergestellt ist (reine Mittelumschichtung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt) unbegrenzt zu genehmigen.

#### 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), soweit dies mit einem verhältnismäßigen Aufwand möglich ist, zu verrechnen. Ist dies nicht mit vertretbarem Aufwand leistbar, erfolgt die Verrechnung aufgrund von sorgfältig ermittelten und festgelegten Schlüsseln. 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 (bis 2017), 922xxxxx, 923xxxxx (bis 2017), und 9271000x jeweils auf einer eigenen Kostenart je Dienstleistungsabteilung (z.B. 92210000 Stadtkasse, 92260000 Rechtsstelle usw.).

Im Vorbericht zum Teilergebnishaushalt Zentrale Steuerung und 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 und 92710201). 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 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 2018 wurden im Bereich Hochbau (GM, PRC 1124-710) insgesamt rd. 1.510 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 2018 2,275 %. Dieser Zinssatz ist auch Grundlage für Gebührenkalkulationen von Stadt einschließlich der EBU.

## 6. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.045.000	243.395.000	253.241.673
	30110000 Grundsteuer A	145.000	145.000	145.350
	30120000 Grundsteuer B	25.800.000	25.650.000	25.585.453
	30130000 Gewerbesteuer	105.000.000	118.500.000	135.042.061
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	73.600.000	72.500.000	68.391.871
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.600.000	16.400.000	13.148.827
	30310000 Vergnügungssteuer	3.500.000	3.800.000	4.379.705
	30320000 Hundesteuer	300.000	300.000	302.745
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	5.600.000	5.600.000	5.414.825
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	500.000	500.000	830.836
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.221.800	149.566.500	158.692.881
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	32.700.000	45.000.000	54.079.450
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	16.850.000	16.800.000	17.060.575
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	7.200.000	9.100.000	9.958.151
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.270.000	2.200.000	2.251.617
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	184.200	322.500	33.254
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.133.000	8.093.600	8.089.181
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	40.882.000	39.735.500	35.809.126
	31410020 Zuw. lfd Zwecke v Land n §46a SGB XII	10.500.000	10.500.000	9.497.305
	31411000 Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul.	200.000	200.000	122.702

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	31419000 Soziallastenausgleich	1.500.000	2.150.000	944.442
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	134.200	134.200	164.031
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	60.000	60.000	65.365
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	508.400	480.700	511.519
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	8.000.000	7.500.000	12.882.514
	31829000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	190.000	1.207.237
	31911110 SJH Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeit	8.100.000	7.100.000	6.016.412
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.328.300	6.651.800	6.537.356
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.328.300	6.651.800	6.537.356
4	Sonstige Transfererträge	5.870.000	4.870.000	5.209.732
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	5.000	5.000	1.204
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	1.050.000	250.000	18.151
	32110130 Kostenbeit. und Aufwendungser. GSiG	0	0	86.042
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	310.636
	32111110 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	143
	32111130 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	2.231
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	608.713
	32120130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	904
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	40.032
	32121130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	16
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	20.000	20.000	57.708
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern GS	0	0	53.723
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.450.000	1.450.000	114.893
	32131130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	20.753
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	641
	32140240 sonstige Einnahmen n d berufs r RehaG	0	0	3.472
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	12.763
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	230
	32150010 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	40.000	40.000	0
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	63.327
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	124.991
	32151130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	22.263
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtun	445.000	445.000	249.964
	32210130 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz GSiG	0	0	16.740
	32210630 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	2.920
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	8.826
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	350.000	300.000	302.321
	32211130 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	38.909
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	300.000	200.000	218.696
	32220130 übergeleitete UH-Ansprüche GSiG	0	0	42.227
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	208.828
	32221130 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	4.905
	32221210 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	27.327
	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	1.500.000	1.500.000	576.790
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	700.000	650.000	1.006.798

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	32231130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	685.956
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen GSIG	0	0	2.000
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	10.337
	32241130 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	3.068
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSIG	0	0	2.226
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	247.862
	32251130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	178
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	10.016
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>25.228.100</b>	<b>25.236.200</b>	<b>25.965.743</b>
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.178.900	6.116.800	7.176.177
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.980.200	18.065.400	16.721.755
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	326.528
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	981.688
	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J	649.000	634.000	687.502
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	100.000	100.000	72.092
<b>6</b>	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.725.600</b>	<b>25.322.300</b>	<b>27.304.734</b>
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	3.086.300	3.082.300	3.719.749
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	2.046.600	2.057.500	2.384.072
	34110050 Nutzungsentgelte	2.364.300	2.047.900	1.319.549
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	1.071.400	1.400.000	2.029.668
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	181.700	152.700	216.804
	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	400.000	133.000	159.425
	34120000 Erbbauzins	1.078.900	1.087.900	1.100.209
	34210010 Verkaufserlöse	9.646.000	9.396.600	9.606.134
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	1.353.000	1.176.000	1.285.704
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	208.000	208.000	224.532
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	2.343.000	2.110.500	2.212.653
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	66.000	131.700	126.874
	34610030 Ersatz Sachaufwand	1.830.900	2.289.500	2.664.805
	34610070 Schadenersatz allgemein	49.500	48.700	94.999
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	159.558
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.119.400</b>	<b>18.111.800</b>	<b>23.789.227</b>
	34800000 Erstattungen vom Bund	271.800	376.800	177.670
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	190.000	140.000	182.816
	34810000 Erstattungen vom Land	3.287.800	4.599.500	7.537.792
	34810010 SJH Erstattungen vom Land	0	0	613.712
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	550.000	675.000	267.687
	34810990 SJH Erstattungen vom Land	0	0	1.272.349
	34811200 SJH Erstattungen vom Land	0	0	1.860.723
	34811210 SJH Erstattungen vom Land	1.800.000	4.970.000	6.223.399
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.217.900	2.098.500	1.745.280
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	520.000	495.000	199.419
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	4.842
	34820630 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	157.637
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	4.135.000	3.555.000	2.265.086

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	9.164
	34821330 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	71.063
	34821350 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.425
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	118.900	116.200	126.590
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	940.000	999.100	1.003.976
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.000	86.700	68.597
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.352.100</b>	<b>1.767.871</b>
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	0	21
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	611.000	867.000	1.025.456
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	503.000	204.000	457.846
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.000	1.000	115
	36510000 Ertr.a.Gewinnant.verb.Untern.u.Beteil..	100	100	130
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	240.000	280.000	284.303
<b>9</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>1.509.600</b>	<b>985.100</b>	<b>1.582.200</b>
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	1.509.600	985.100	1.582.200
<b>10</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>34.756.500</b>	<b>19.799.400</b>	<b>14.761.679</b>
	35110000 Konzessionsabgaben	7.630.000	7.815.000	7.489.410
	35210000 Erstattung von Steuern	42.000	42.000	66.585
	35610010 Bußgelder	4.848.000	4.688.000	4.822.499
	35610020 Zwangsgelder	500	500	9.505
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	200.000	200.000	290.713
	35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO	900.000	900.000	1.405.214
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	107.506
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	20.900.000	5.900.000	227.927
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - invest	0	0	-14.167
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	236.000	253.900	356.372
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	116
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>488.159.400</b>	<b>495.290.200</b>	<b>518.853.095</b>
<b>12</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-132.769.600</b>	<b>-126.893.900</b>	<b>-119.691.557</b>
	40110000 Besoldung der Beamten	-18.073.000	-17.256.500	-15.931.055
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-78.716.863	-76.030.700	-71.767.151
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst.Besch.	-1.930.100	-891.800	-1.041.212
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-10.784.500	-10.312.200	-9.235.094
	40220000 Beitr. z Versorgungskasse Beschäftigte	-6.377.539	-6.137.100	-5.853.816
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-15.436.298	-14.909.500	-14.580.354
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-16.000	-16.000	-51.426
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-1.435.300	-1.340.100	-822.047
	40410010 Freie Heilfürsorge	0	0	-95.000
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	-314.402
<b>13</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.472</b>
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	-50.000	-50.000	-40.472
<b>14</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-76.028.000</b>	<b>-74.309.200</b>	<b>-75.480.506</b>
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-9.543.500	-8.800.000	-9.733.330
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-653.200	-541.200	-928.031
	42110030 Unterh. der gärtl. Anlagen, Außenanlagen	-508.350	-443.350	-408.335

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-36.600	-36.600	-35.704
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-600.000	-515.000	-492.452
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-7.742.800	-6.847.800	-5.896.831
	42120011 Unterh. der Feldwege	-187.800	-187.800	-256.360
	42120030 Unterh. der Ingenieurbauwerke	0	0	-18
	42120040 Unterh. der Beleuchtung	-8.000	-8.000	-6.686
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-4.594.500	-4.459.500	-4.544.216
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-134.000	-134.000	-96.335
	42210005 Einrichtung, Geräte ZDB 410-1000 EUR	-525.500	-552.000	-629.493
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZDB <=410	-152.000	-152.000	-137.304
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZDB	-107.200	-107.200	-96.367
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZDB	-119.700	-119.700	-71.241
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-2.272.370	-2.139.870	-1.628.894
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegenst.	-15.000	-15.000	-3.400
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr.	-20.900	-124.000	-30.693
	42310010 Mieten inkl.NK u.Pachten unbewegliche Sac	-2.994.400	-2.760.800	-2.574.997
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-184.300	-188.300	-117.347
	42320010 Leasing allgemein	-52.000	-49.000	-36.064
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-802.600	-1.104.600	-1.523.259
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-108.300	-136.300	-128.234
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-112.300	-112.300	-94.436
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-177.400	-186.400	-162.513
	42400035 Hausgeld bei Miete	-435.900	-378.000	-431.222
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-40.000	-40.000	-34.541
	42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll	-1.000	-1.000	-333
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	-2.000	-2.000	-5.667
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-922.230	-919.010	-886.345
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-2.271.440	-2.333.440	-2.305.009
	42410020 Gas Tarifvertrag	-63.390	-149.150	-348.936
	42410021 Gas Sondervertrag	-958.560	-919.670	-620.509
	42410030 Heizöl	-23.490	-23.490	-21.495
	42410040 Wärmelieferung/Kontrakting	-358.240	-389.240	-310.971
	42410070 Strom jährlich	-665.720	-696.100	-740.241
	42410071 Strom monatlich	-2.205.340	-2.132.910	-2.345.798
	42410090 Sonstige Energie	-50.180	-50.270	-24.814
	42420000 Aufwand für Wasser	-376.270	-369.900	-387.228
	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-387.590	-415.260	-387.084
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-368.750	-380.530	-394.858
	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	-123.000	-123.000	-117.877
	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-274.750	-314.750	-231.076
	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	-12.350	-12.350	-7.869
	42450020 Unterhaltsreinigung	-2.874.540	-2.745.040	-2.642.282
	42450021 Fensterreinigung	-134.680	-134.680	-112.314
	42450022 Hauptreinigung	-702.850	-651.850	-557.425
	42450023 Außenreinigung	-123.410	-55.410	-106.166

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	42450024 Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer	-94.650	-94.650	-90.195
	42450029 Sonderreinigung	-41.430	-41.430	-62.478
	42450030 Reinigung sonstiges	-89.440	-55.240	-46.041
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-581.880	-565.550	-554.349
	42470000 Grundsteuer	-501.630	-516.990	-474.007
	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung:Schornsteinfeg	-16.800	-16.800	-17.814
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-946.800	-946.800	-1.014.156
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.100	-25.100	-22.760
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-278.700	-293.100	-261.692
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-666.400	-1.044.500	-660.570
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-212.800	-185.800	-165.384
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-10.197.220	-9.685.370	-11.670.075
	42710020 Ehrengaben	-98.500	-18.500	-79.586
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-2.131.300	-1.934.300	-1.863.465
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-1.166.000	-1.166.000	-1.061.865
	42710050 Straßenentwässerung	-2.077.500	-2.077.500	-2.107.819
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-123.200	-117.700	-126.661
	42710070 Werbung	-522.500	-431.100	-584.080
	42710430 Bundesdruckerei BD	-727.800	-727.800	-711.134
	42710540 Ausstattung Theater	-312.200	-355.500	-295.775
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-2.378
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-2.907.100	-2.802.700	-2.565.610
	42720010 Hardware ZDB 410-1000 EUR	-355.760	-360.000	-364.944
	42720020 Software ZST 410-1000 EUR	0	0	-24.481
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.050.600	-1.062.600	-1.447.568
	42750000 Lernmittel	-1.883.700	-1.848.700	-1.407.434
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-199.640
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel,Lös	-1.032.000	-1.032.000	-950.308
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-2.957.090	-2.709.400	-2.612.432
	42910010 Honorare -> sperren ab 2018; s. 40190000	0	-1.234.800	-1.383.203
15	Abschreibungen	-45.898.400	-39.707.300	-41.846.613
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-39.791.400	-34.066.600	-32.772.290
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-3.210.700	-3.083.300	-3.448.726
	47180000 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	0	0	-1.444.631
	47211000 AfA a FO wg. Erlass	0	0	-79.760
	47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung	0	0	-493.800
	47214000 AfA a. FO wg. Aussetzungen	0	0	-991.735
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.896.300	-2.557.400	-2.615.671
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.100.000	-3.600.000	-3.732.586
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-112
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-168
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.000.000	-3.500.000	-3.639.705
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-100.000	-100.000	-89.438
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-3.164
17	Transferaufwendungen	-208.926.760	-200.650.360	-209.233.216

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-75.000	-75.000	-75.250
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-243.000	-243.000	-232.128
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-24.800	-24.800	-10.650
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-7.874.800	-8.155.100	-7.865.653
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-558.000	-398.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.225.100	-2.262.600	-1.305.331
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.905.980	-33.593.780	-31.383.769
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-40.000	-30.000	-30.000
	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-428.080	-428.080	-421.482
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-12.990.000	-12.105.000	-4.439.396
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-10.000	-70.000	-2.860
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-1.800.000	-1.150.000	-899.555
	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-12.000.000	-11.800.000	-8.623.457
	43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch.	0	0	-3.472
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-134.226
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-9.540.000	-11.640.000	-10.597.371
	43311110 SJH 4820 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-15.080.000	-14.150.000	-13.376.969
	43311130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-634.810
	43311330 SJH 4112 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-68.891
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-35.000	-35.000	-3.061.650
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-290.000	-160.000	-285.267
	43320130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-1.671.058
	43320630 SJH 4552 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-64.787
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-4.043.155
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-30.300.000	-29.000.000	-24.324.399
	43321130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-217.925
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.576.678
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-6.981.006
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-19.850.000	-22.550.000	-25.413.059
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-60.000.000	-48.300.000	-39.645.559
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	0	-3.700.000	-20.900.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-715.000	-620.000	-545.405
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.500.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.334.140	-19.344.440	-17.858.459
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-755.900	-725.900	-817.172
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-897.500	-753.500	-635.830
	44220000 Verfügungsmittel §13 S1 Nr. 1 GemHVO	-10.000	-10.000	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-191.000	-176.800	-178.731
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-250.000	-300.000	-169.951
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-4.176
	44294000 Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42	-497.000	-453.000	-806.542
	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-1.744.400	-1.744.400	-1.589.717
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-170.000	-170.000	-128.632
	44295020 Schülerbeförderung allgemein	-853.000	-853.000	-720.738
	44296000 gesp. ab 17: Verfügungsmittel	0	0	-9.927

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	44310010 Dienstreisen, Reisekosten	-528.600	-514.220	-536.762
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-54.500	-54.500	-20.439
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-200.000	-200.000	-270.388
	44310040 Büromaterial dezentral	-478.150	-471.520	-437.569
	44310041 Büromaterial ZDB	-9.300	-9.300	-60.732
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-113.900	-109.700	-107.832
	44310051 Literatur, Zeitschriften - zentral ZD/V	-43.000	-39.300	-42.933
	44310060 Postgeb., Frachten, Transportkosten - ze	-480.000	-533.200	-522.456
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	-454.640	-453.500	-244.150
	44310071 Aufwendungen für Telefon - zentral ZD/V	-352.000	-352.000	-351.649
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	-1.563.000	-1.563.000	-1.508.888
	44310080 Verlegungskosten ZDB budgetneutral	-15.500	-15.500	-18.051
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-1.980.350	-1.959.200	-1.615.498
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-50.000	-50.000	-35.181
	44430000 Versicherungen	-1.258.000	-1.127.400	-1.096.132
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-237.500	-237.500	-254.055
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-207.000	-211.000	-315.161
	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	-560.000	-320.000	-697.782
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-7.287
	44520990 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-1.873
	44521000 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-2.566
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-463.000	-463.000	-458.141
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.502.900	-2.670.000	-3.386.065
	44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitsst.	0	-390.000	0
	44611110 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitsst.	0	0	-4.432
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	-700.000	-700.000	-786.979
	44910500 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0	0	-34
	44912000 Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	-14.007
	44980000 Deckungsreserve	-1.700.000	-1.700.000	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.106.900</b>	<b>-464.555.200</b>	<b>-467.883.410</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.052.500</b>	<b>30.735.000</b>	<b>50.969.685</b>
<b>21</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>78.243.721</b>	<b>83.406.688</b>	<b>82.506.404</b>
	92000100 Steuerungsumlage	12.534.028	12.458.162	11.649.282
	92130000 ILV Zentrale Rechtsstelle	0	407.500	346.062
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	680.400	673.800	620.400
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	699.600	629.700	591.900
	92220000 ILV ZSDP Personal	1.803.974	1.753.240	0
	92240000 ILV ZSDT Team IT	2.167.458	2.080.307	1.763.784
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	30.373	0	0
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenn.) ab 2018	500.250	0	0
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	185.801	0	0
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	643.300	0	0
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	353.047	0	0
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	358.400	0	0
	92310000 ILV Zentrale Dienste ZD/V	0	40.900	39.570

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	92310001 ILV Zentrale Dienste Botenmeisterei	0	529.200	452.842
	92310002 ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	0	201.802	165.752
	92320000 ILV Zentrale Dienste Personal	0	0	1.894.093
	92320001 ILV Zentrale Dienste Arbeitssicherheit	0	257.305	273.364
	92330000 ILV Zentrale Dienste Beschaffung	0	622.900	510.181
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	1.413.104	1.413.104	1.390.350
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.458.206	1.337.941	1.396.691
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	8.658.400	7.760.400	8.815.141
	92710200 ILV GM Miete	17.646.000	14.271.500	25.521.672
	92710201 ILV GM kalk.Zins	9.533.700	10.885.200	0
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	6.203.800	5.759.600	5.252.312
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	7.714.900	7.744.170	7.847.539
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	4.274.600	3.991.900	3.809.282
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	2.517.899	2.380.656	2.298.225
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	889.850	767.850	757.051
	96900410 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	0	375.065	287.450
	96900420 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	0	1.082.300	779.418
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	74.493	74.092	61.337
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-2.097.863	-2.012.123	-1.699.600
	96900710 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	0	1.735.033	1.613.595
	96900720 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	0	6.185.185	6.068.711
<b>24</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>-78.243.721</b>	<b>-83.406.688</b>	<b>-82.506.404</b>
	92000100 Steuerungsumlage	-12.534.028	-12.458.162	-11.649.282
	92130000 ILV Zentrale Rechtsstelle	0	-407.500	-346.062
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	-680.400	-673.800	-620.400
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	-699.600	-629.700	-591.900
	92220000 ILV ZSDP Personal	-1.803.974	-1.753.240	0
	92240000 ILV ZSDT Team IT	-2.167.458	-2.080.307	-1.763.784
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	-30.373	0	0
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	-500.250	0	0
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	-185.801	0	0
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	-643.300	0	0
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	-353.047	0	0
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	-358.400	0	0
	92310000 ILV Zentrale Dienste ZD/V	0	-40.900	-39.570
	92310001 ILV Zentrale Dienste Botenmeisterei	0	-529.200	-452.842
	92310002 ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	0	-201.802	-165.752
	92320000 ILV Zentrale Dienste Personal	0	0	-1.894.093
	92320001 ILV Zentrale Dienste Arbeitssicherheit	0	-257.305	-273.364
	92330000 ILV Zentrale Dienste Beschaffung	0	-622.900	-510.181
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-1.413.104	-1.413.104	-1.390.350
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.458.206	-1.337.941	-1.396.691
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-8.658.400	-7.760.400	-8.815.141
	92710200 ILV GM Miete	-17.646.000	-14.271.500	-25.521.672
	92710201 ILV GM kalk.Zins	-9.533.700	-10.885.200	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-6.203.800	-5.759.600	-5.252.312
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-7.714.900	-7.744.170	-7.847.539
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-4.274.600	-3.991.900	-3.809.282
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-2.517.899	-2.380.656	-2.298.225
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-889.850	-767.850	-757.051
	96900410 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	0	-375.065	-287.450
	96900420 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	0	-1.082.300	-779.418
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-74.493	-74.092	-61.337
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	2.097.863	2.012.123	1.699.600
	96900710 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	0	-1.735.033	-1.613.595
	96900720 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	0	-6.185.185	-6.068.711
<b>27</b>	<b>kalkulatorische Kosten</b>	<b>-28.606.000</b>	<b>-31.709.200</b>	<b>-32.970.867</b>
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.346.800	4.824.900	5.164.967
	98110000 Kalk. Zinsen	-32.952.800	-36.534.100	-38.135.834
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28.606.000</b>	<b>-31.709.200</b>	<b>-32.970.867</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-26.553.500</b>	<b>-974.200</b>	<b>17.998.818</b>

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€	€
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.421.500</b>	<b>0</b>	<b>481.753.300</b>	<b>503.990.858</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.208.500</b>	<b>0</b>	<b>-421.147.900</b>	<b>-403.933.050</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>18.213.000</b>	<b>0</b>	<b>60.605.400</b>	<b>100.057.808</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.440.700	0	8.868.000	4.600.262
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.116.000	0	1.014.000	1.689.125
	68110000 Investitionszu. vom Land	7.591.900	0	6.163.000	1.538.035
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	727.800	0	1.686.000	73.025
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	1.000.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	300.076
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	0	2.617.000	4.839.391
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	180.000	0	172.000	313.512
	68910010 Erschließungsbeiträge	700.000	0	2.445.000	4.515.061
	68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeiträge	0	0	0	10.817
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	0	15.007.000	49.864.643
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	15.000.000	0	15.000.000	49.821.952
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >1000 Euro bis2017	7.000	0	7.000	38.076
	68310070 Schadeners. Verm.schaden bew.Verm.g. >1000 bis2017	0	0	0	4.615
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.786.000	0	3.832.300	3.626.247
	68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	164.000	0	31.000	31.904
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	3.622.000	0	3.801.300	0
	68852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit 1-5J	0	0	0	3.584.101
	68862000 Ausleih.an so.öffentl.Sonderrechn., Laufzeit 1-5J	0	0	0	4.407
	68882000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5J	0	0	0	5.834
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.113.700</b>	<b>0</b>	<b>30.324.300</b>	<b>62.930.543</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.500.000	-1.000.000	-35.900.000	-24.481.357
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-14.500.000	-1.000.000	-35.900.000	-24.481.357
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.972.800	-14.505.000	-40.173.000	-55.246.677
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-10.115.000	-3.300.000	-7.210.000	-16.454.878
	78710020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-16.754.000	-3.000.000	-17.400.000	-23.045.072
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-9.301.000	-2.550.000	-6.360.000	-2.865.314
	78720020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-8.666.000	-3.900.000	-4.385.000	-9.641.318
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-70.000	0	-70.000	-44.703
	78730010 Auszahlung für neue sonst.Baumaßnahmen	-1.626.000	-400.000	-1.891.000	-1.336.182
	78730020 Auszahlung Umbau,Erweit.,sonst. Anlagen	-3.440.800	-1.355.000	-2.857.000	-1.859.210
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.873.800	-3.118.100	-7.473.300	-4.709.335
	78310000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR bis2017	-474.000	0	-730.700	-454.631

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€	€
	78310010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR bis2017	0	0	-3.217.600	-1.881.682
	78310040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 bis2017	0	0	-1.210.600	-1.476.460
	78310050 Lehrmittel > 1000 EUR bis2017	0	0	-525.400	-233.576
	78310060 Sportgeräte > 1000 EUR bis2017	0	0	-13.000	0
	78310080 Software > 1000 EUR bis2017	0	0	-1.716.000	-605.584
	78311080 Software > 1000 EUR ab2018	-3.425.200	-1.558.100	0	0
	78312010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR ab2018	-2.032.000	-340.000	0	0
	78312040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 ab2018	-1.346.700	-1.220.000	0	0
	78312050 Lehrmittel > 1000 EUR ab2018	-521.900	0	0	0
	78312060 Sportgeräte > 1000 EUR ab2018	-13.000	0	0	0
	78330000 Auszahlung für die Ablösung von Dauerlasen	-61.000	0	-60.000	-57.402
27	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</b>	<b>-35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000.000</b>	<b>-21.173.651</b>
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	-33.000.000	0	-37.000.000	-21.173.651
	78883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	-2.000.000	0	0	0
28	<b>Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>-13.685.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.851.400</b>	<b>-12.512.235</b>
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-2.166.300	0	-876.900	-1.213.967
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	-10.000.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-11.519.500	0	-6.974.500	-1.298.268
29	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.032.400</b>	<b>-18.623.100</b>	<b>-128.397.700</b>	<b>-118.123.255</b>
31	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.918.700</b>	<b>-18.623.100</b>	<b>-98.073.400</b>	<b>-55.192.712</b>
32	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-73.705.700</b>	<b>-18.623.100</b>	<b>-37.468.000</b>	<b>44.865.096</b>
33	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.515.213</b>
	69200000 Planung Investitions-Kredit	12.700.000	0	8.100.000	0
	69273000 Kred.aufn.Kred.inst. 5J. u.mehr i. EUR fest. Zins	0	0	0	7.948.213
	69952000 Rückfl. v.DaAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	0	567.000
34	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>-11.927.595</b>
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-12.700.000	0	-10.900.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-501
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-752
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-10.802.014
	79273200 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.	0	0	0	-559.328
	79952000 Gewähr.v.DarAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	0	-565.000
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-3.412.382</b>
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-73.705.700</b>	<b>-18.623.100</b>	<b>-40.268.000</b>	<b>41.452.714</b>

# Gesamthaushalt

---

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

## Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.045.000	243.395.000	253.241.673
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.221.800	149.566.500	158.692.881
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.328.300	6.651.800	6.537.356
4	Sonstige Transfererträge	5.870.000	4.870.000	5.209.732
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.228.100	25.236.200	25.965.743
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.725.600	25.322.300	27.304.734
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119.400	18.111.800	23.789.227
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.355.100	1.352.100	1.767.871
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.509.600	985.100	1.582.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.756.500	19.799.400	14.761.679
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>488.159.400</b>	<b>495.290.200</b>	<b>518.853.095</b>
12	Personalaufwendungen	-132.769.600	-126.893.900	-119.691.557
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-40.472
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.028.000	-74.309.200	-75.480.506
15	Abschreibungen	-45.898.400	-39.707.300	-41.846.613
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.100.000	-3.600.000	-3.732.586
17	Transferaufwendungen	-208.926.760	-200.650.360	-209.233.216
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.334.140	-19.344.440	-17.858.459
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.106.900</b>	<b>-464.555.200</b>	<b>-467.883.410</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.052.500</b>	<b>30.735.000</b>	<b>50.969.685</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	17.860.658
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.405.901
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.454.757</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.052.500</b>	<b>30.735.000</b>	<b>66.424.442</b>
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-50.969.685
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-15.454.757

## Gesamt-Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2018	2018	2017	2016
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	234.045.000	0	243.395.000	247.940.418
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.221.800	0	149.566.500	156.573.504
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.870.000	0	4.870.000	5.014.311
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.228.100	0	25.236.200	25.630.776
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.725.600	0	25.322.300	24.547.097
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119.400	0	18.111.800	27.670.667
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.355.100	0	1.352.100	2.500.013
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.856.500	0	13.899.400	14.114.073
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.421.500</b>	<b>0</b>	<b>481.753.300</b>	<b>503.990.858</b>
10	Personalauszahlungen	-132.769.600	0	-126.893.900	-119.418.290
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-40.472
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.028.000	0	-74.309.200	-72.871.846
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.100.000	0	-3.600.000	-4.931.137
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-208.926.760	0	-196.950.360	-188.689.590
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.334.140	0	-19.344.440	-17.981.715
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.208.500</b>	<b>0</b>	<b>-421.147.900</b>	<b>-403.933.050</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>18.213.000</b>	<b>0</b>	<b>60.605.400</b>	<b>100.057.808</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.440.700	0	8.868.000	4.600.262
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	0	2.617.000	4.839.391
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	0	15.007.000	49.864.643
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.786.000	0	3.832.300	3.626.247
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.113.700</b>	<b>0</b>	<b>30.324.300</b>	<b>62.930.543</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.500.000	-1.000.000	-35.900.000	-24.481.357
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.972.800	-17.915.000	-40.173.000	-55.246.677
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.873.800	-3.118.100	-7.473.300	-4.709.335
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-35.000.000	0	-37.000.000	-21.173.651
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.685.800	0	-7.851.400	-12.512.235
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.032.400</b>	<b>-22.033.100</b>	<b>-128.397.700</b>	<b>-118.123.255</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.918.700</b>	<b>-22.033.100</b>	<b>-98.073.400</b>	<b>-55.192.712</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-73.705.700</b>	<b>-22.033.100</b>	<b>-37.468.000</b>	<b>44.865.096</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.700.000	0	8.100.000	8.515.213
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.700.000	0	-10.900.000	-11.927.595

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€	€
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-2.800.000	-3.412.382
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-73.705.700	-22.033.100	-40.268.000	41.452.714
36	nachrichtlich:	0	0	0	0

### Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	20.900.000	5.900.000
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	28.000.000	32.000.000
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	24.805.700	2.368.000
<b>Summe Auflösungen</b>	<b>73.705.700</b>	<b>40.268.000</b>
<b>Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kreditermächtigung 2018:	12,7 Mio. €
Schuldentilgung 2018:	12,7 Mio. €
<b>Nettoneuverschuldung 2018</b>	<b>0 Mio. €</b>

## Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	15.586.076	2.586.875	-32.687.186	-30.439.211	-385.900	-24.742.928	77.523.695	-2.103.829	-13.982.072	-8.644.480
12	7.700.876	5.630.700	-17.814.636	-3.601.762	-322.300	-2.171.569	490.045	-5.318.131	-168.876	-15.575.653
1260	714.875	243.512	-4.668.773	-954.632	-58.805	-1.014.827	0	-1.258.233	-128.573	-7.125.455
21	23.311.350	1.114.327	-7.597.440	-9.978.310	-636.400	-5.704.913	0	-33.636.154	-217.478	-33.345.017
25	1.086.183	1.171	-3.874.772	-622.383	-83.200	-343.545	0	-3.394.692	-784.111	-8.015.348
26	10.075.600	76.000	-17.742.300	-2.014.488	0	-891.585	0	-5.444.649	-25.150	-15.966.573
27	356.889	6.033	-2.245.051	-580.869	-1.018.500	-272.447	0	-1.945.850	-301.862	-6.001.658
28	522.900	2.500	-1.284.650	-1.125.796	-1.679.500	-161.804	0	-1.226.096	-41.525	-4.993.971
31	26.307.917	9.081.193	-8.521.324	-3.809.377	-69.072.910	-2.600.011	0	-7.100.460	-101.439	-55.816.410
3110	12.304.515	4.010.000	-2.972.610	-131.411	-47.746.140	-602.675	0	-1.521.979	-97.863	-96.758.162



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss ( $\Sigma$ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	9.080.886	245.648	-3.644.210	-12.966.526	-4.993.100	-16.767.097	0	-1.594.478	-5.500.758	-36.139.635									
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	396.000	64.001	-454.284	-125.475	-1.543.200	-193.082	0	-88.931	-35.129	-1.980.098									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.181.305	435.166	-4.199.077	-4.241.676	-320.900	-1.838.490	0	-1.525.524	-1.974.964	-9.484.162									
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.029.900	1.495	-2.301.640	-743.596	-500	-229.921	0	-1.244.707	-55.015	-1.543.985									
56	Umweltschutz	920.821	324.867	-1.017.537	-921.746	-100.000	-89.456	0	-187.216	-72.313	-1.142.579									
57	Wirtschaft und Tourismus	1.764.330	42.229	-275.625	-1.662.120	-1.782.900	-1.184.454	229.980	-341.231	-4.188.218	-7.398.008									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.020.000	256.657.000	-923.200	0	-82.065.000	-5.500.000	0	0	0	235.188.800									
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67.020.000	254.445.000	0	0	-82.065.000	0	0	0	0	239.400.000									
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.212.000	-923.200	0	0	-5.500.000	0	0	0	-4.211.200									
	<b>Summe</b>	<b>196.503.800</b>	<b>291.655.600</b>	<b>-132.819.600</b>	<b>-76.028.000</b>	<b>-208.926.760</b>	<b>-68.332.540</b>	<b>78.243.721</b>	<b>-78.243.721</b>	<b>-28.606.000</b>	<b>-26.553.500</b>									

## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	-52.139.570	15.000.000	-20.477.100	-57.616.670	0	0	-57.616.670	0	-2.833.100							
12	-9.721.299	341.500	-7.199.500	-16.579.299	0	0	-16.579.299	0	-1.220.000							
1260	-5.076.957	341.500	-1.850.000	-6.585.457	0	0	-6.585.457	0	-1.220.000							
21	1.760.334	4.603.000	-14.498.000	-8.134.666	0	0	-8.134.666	0	-7.550.000							
25	-3.736.584	0	-220.000	-3.956.584	0	0	-3.956.584	0	-500.000							
26	-10.351.174	5.000	-525.000	-10.871.174	0	0	-10.871.174	0	-500.000							
27	-3.683.384	0	-68.500	-3.751.884	0	0	-3.751.884	0	0							
28	-3.624.500	0	-215.000	-3.839.500	0	0	-3.839.500	0	0							
31	-48.156.431	0	-15.000	-48.171.431	0	0	-48.171.431	0	0							
3110	-34.709.617	0	0	-34.709.617	0	0	-34.709.617	0	0							
3120	-8.824.723	0	0	-8.824.723	0	0	-8.824.723	0	0							
36	-38.620.522	0	-8.720.400	-47.340.922	0	0	-47.340.922	0	-2.000.000							
3630	-12.383.129	0	0	-12.383.129	0	0	-12.383.129	0	0							
3650	-21.147.134	0	-8.382.400	-29.529.534	0	0	-29.529.534	0	-2.000.000							
41	-379.800	0	0	-379.800	0	0	-379.800	0	0							

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf ( $\Sigma$ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
4110	Krankenhäuser	-231.800	0	0	-231.800	0	-231.800	0
42	Sport und Bäder	-4.871.170	757.800	-9.541.600	-13.654.970	0	-13.654.970	0
4240	Bäder	-2.198.088	727.800	-906.000	-2.376.288	0	-2.376.288	0
4241	Sportstätten	-161.803	0	-533.000	-694.803	0	-694.803	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.986.652	1.519.900	-2.036.000	-3.502.752	0	-3.502.752	0
52	Bauen und Wohnen	-1.404.369	1.746.500	-2.012.300	-1.670.169	0	-1.670.169	0
53	Ver- und Entsorgung	7.625.000	0	7.625.000	7.625.000	0	7.625.000	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-18.485.879	2.373.000	-52.803.000	-68.915.879	0	-68.915.879	-7.130.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-1.730.741	0	-28.698.000	-30.428.741	0	-30.428.741	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-4.381.523	185.000	-2.410.000	-6.606.523	0	-6.606.523	-300.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-68.653	0	-540.000	-608.653	0	-608.653	0
56	Umweltschutz	-826.755	0	-250.000	-1.076.755	0	-1.076.755	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.091.523	22.000	-41.000	-2.110.523	0	-2.110.523	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	214.288.800	2.560.000	0	216.848.800	12.700.000	216.848.800	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	218.500.000	0	0	218.500.000	0	218.500.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.211.200	2.560.000	0	-1.651.200	12.700.000	-1.651.200	0
	<b>Summe</b>	<b>18.213.000</b>	<b>29.113.700</b>	<b>-121.032.400</b>	<b>-73.705.700</b>	<b>12.700.000</b>	<b>-73.705.700</b>	<b>-22.033.100</b>



# Budgetpläne

---



# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	19
	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	20
	1114-110	Frauenbüro	22
	1113-120	Rechnungsprüfung	23
	1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	24
	1123-130	Zentralstelle - Rechtsstelle	25
	11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	26
	1114-140	Gesamtpersonalrat	28
	1222-150	Ortsverwaltungen	29
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	30
	3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	32
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	33
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	34
	5710-160	Wirtschaftsförderung	36
	5730-160	Märkte	38
	5750-160	Städtische Hallen	39
	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	40

## Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

### I. Gesamtzuschussbudget 2018 Bereich Oberbürgermeister 14.602.318

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	2.953.406	20,2
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	11.648.912	79,8
<b>Summe</b>	<b>14.602.318</b>	<b>100,0</b>

### II. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Bereich Oberbürgermeister entfiel hiervon ein Anteil von 320 T€. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

### III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2017 14.798.236

2. Änderungen

	Erträge	Aufwendungen	Budgetänderung
--	---------	--------------	----------------

#### 2.1 ABTEILUNG OBERBÜRGERMEISTER

2.1.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		91.000	91.000
2.1.2 <u>1110-100 - Gemeindeorgane</u>			
- Wenigererträge, Anpassung Erträge wegen Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen	-6.700		6.700
- Aufstockung Zuschuss Jugendparlament/Jugendbeteiligung 2018-2020, FBA-Beschluss vom 04.10.2017, GD 321/17		25.000	25.000
- Umschichtung Aufgaben Donaubeauftragter zu ZS/Donaubüro, Personal- und Sachaufwendungen		-101.900	-101.900
2.1.3 <u>1111-110 - Geschäftsstelle des Gemeinderats</u>			
- Wenigererträge, Anpassung Erträge wegen Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen	-1.600		1.600
2.1.4 <u>1113-120 - Rechnungsprüfungsamt</u>			
- Wenigererträge, Anpassung Erträge wegen Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen	-6.000		6.000
- Mehrertrag, Anpassung der Erstattungen vom übrigen Bereich	1.300		-1.300
2.1.5 <u>1114-130 - Europabüro / Internationale Stadt</u>			
- Mehrbedarf Literatur, Zeitschriften, Anpassung an tatsächlichen Bedarf		2.800	2.800
- Evaluierung des Konzeptes "Ulm: Internationale Stadt", Beschluss GR 21.02.2017		30.000	30.000

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.1.6	<u>1123-130 - Rechtsstelle</u> - Organisatorische Zuordnung ab 01.01.18 zu Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	-1.000	-326.800	-325.800
2.1.6	<u>11X0-130 - Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda</u> - Organisatorische Zuordnung ab 01.01.18 zu Bereich Oberbürgermeister, Abweichungen zu Nachtrag 2017	43.900	1.016.400	972.500
2.1.7	<u>1114-140 - Gesamtpersonalrat</u> - Wenigererträge, Anpassung Erträge wegen Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen - Mehrertrag Anpassung Erträge von ZVK	-4.900 1.100		4.900 -1.100
2.1.8	<u>1222-150 – Ortsverwaltungen</u> - 0,26 Stelle Reinigung von Ortsverwaltung Unterweiler zum Gebäudemanagement - Mehrbedarf Literatur, Zeitschriften, Anpassung an tatsächlichen Bedarf - Austausch Fenster, Heimatmuseum Jungingen, Sonderfaktor 2018 - Barrierefreier Umbau, Rathaus Mähringen, Sonderfaktor 2018 - Umschichtung wegen Produktplanänderung zu OV-Aufträge im Fachbereich StBU		-7.700 900 15.000 10.000 -10.500	-7.700 900 15.000 10.000 -10.500
<b>2.2</b>	<b>ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN UND WIRTSCHAFTFÖRDERUNG</b>			
2.2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		43.200	43.200
2.2.2	<u>1133-160 – Liegenschaftsverwaltung</u> - Wegfall Pachterlöse nach Neuvergabe Pacht - Mehrerträge für Werbenutzung wegen neuem Werbenutzungsvertrag - Erbbaurecht, Abgang Objekte - Erhöhung Miete/Pacht, Werkstätten Schillerstraße - Hindenburgkaserne Unterhalt/Bewirtschaftung; Reduzierung Sonderfaktor 2018 - MOCO-Areal Unterhalt/Bewirtschaftung; - Bewirtschaftung Bauplätze, Gögginger Wald, bisher Finanzhaushalt - Reduzierung Aufwand für Jagdpacht	-15.000 267.000 -9.000 1.000	-30.000 15.000 17.000 -10.000	15.000 -267.000 9.000 -1.000 -30.000 15.000 17.000 -10.000
2.2.3	<u>5550-160 - Forstwirtschaft</u> - Wenigererträge, Reduzierung Einsätze städt. Mitarbeiter im Staatswald - Fortschreibung der FAG-Zuweisungen, Sonderfaktor	-10.000 44.000		10.000 -44.000
2.2.4	<u>5710-160 - Wirtschaftsförderung</u> - Erhöhung Projektumlage Innovationsregion, Sonderfaktor - Erhöhung des Zuschusses TechnologieFörderungs-Unternehmen GmbH - Stiftungsprofessur "Nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung, nachhaltiges Wirtschaften", befr. Sofa bis 30.09.2018 - Zuschuss Instituts Metallurgy Europe, Wegfall befristeter Sonderfaktor		14.400 4.500 -12.500 -25.000	14.400 4.500 -12.500 -25.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
<b>2.3</b>			
<b>Abteilungsübergreifende Änderungen</b>			
- Fortschreibung Postgebühren, Frachten, Transportkosten			-2.446
- Fortschreibung Aufwendungen EDV (Wartung/Datenverkehrsgebühr.)			6.421
- Fortschreibung Software <=410 Eur und Leistungsentgelte/Wartung			4.434
- Fortschreibung Grundstücksabgaben			-13.720
<b>2.4</b>			
<b>Sonstige Änderungen</b>			
- ILV Gebäudenebenkosten			51.853
- ILV Miete GM			228.663
- Gebäudeunterhalt einschl. Betreuung GM			-142.765
- Interne Verrechnungen (netto)			417.651
- Steuerungsumlage (netto)			-595.953
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			-607.900
- Sonstiges			1.144
<b>Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.4)</b>			<b>-195.918</b>
<b>3.</b>			
<b>Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>			<b>14.602.318</b>

#### IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2018	2017
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	40,5	42,5
Beschäftigte	81,9	74,9
<b>Gesamt</b>	<b>122,4</b>	<b>117,4</b>
<b>Personalaufwand</b>		
Planansatz 2017 (1)		7.299.000
- Tarif- / Umlagesteigerung 2018		134.200
- Fortführung Projekt web.2.0 - Zukunftsstadt, befristeter Sonderfaktor 2016-2018		70.000
- Schaffung 0,5 Stelle für das Stadtlabor, befristeter Sonderfaktor 2016-2018, einschl. Tarifsteigerung		42.700
- Schaffung 1,0 Stelle Digitale Agenda, Projektleitung, befristeter Sonderfaktor 2017-2019		75.000
- Schaffung 0,5 Stelle Digitale Agenda, Sachbearbeitung, befristeter Sonderfaktor 2017-2019		25.000
- Schaffung 1,0 DA-Space, befristeter Sonderfaktor 2017-2019 i.H.v. 75.000 € (bereits im Nachtrag 2017 berücksichtigt)		0
- Umschichtung Aufgaben Donaubeauftragter zu ZS/Donaubüro		-68.900
- Öffentlichkeitsarbeit, Organisatorische Zuordnung ab 2018 zu Bereich Oberbürgermeister		432.800
- Öffentlichkeitsarbeit, Abdeckung des bestehenden Personalüberhangs		12.000
- Rechtsstelle, Organisatorische Zuordnung ab 2018 zu Bereich Zentrale Steuerung und Dienste		-265.800
- Umschichtung 0,26 Stelle Reinigung von Ortsverwaltung Unterweiler zum Gebäudemanagement		-7.700
<b>Planansatz 2018</b>		<b>7.748.300</b>

(1) Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (531.000 €) und Personalnebenausgaben (6.100 €). Diese Positionen sind beim Sachaufwand, Zeile 18 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
<b>5510-160</b>	Ergebnis 2015	429	1.116	686	38,5%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
<b>Kleingartenwesen, Erholungs- einrichtungen</b>	Ergebnis 2016	430	1.022	592	42,0%	
	Plan 2017	431	957	526	45,0%	
	Plan 2018	431	849	418	50,7%	
<b>555X-160</b>	Ergebnis 2015	740	1.458	718	50,7%	Marktpreise
<b>Forst- /Landwirtschaft</b>	Ergebnis 2016	757	1.529	772	49,5%	
	Plan 2017	781	1.440	659	54,2%	
	Plan 2018	815	1.347	533	60,5%	
<b>11XX-160</b>	Ergebnis 2015	3.679	10.076	6.397	36,5%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
<b>Liegenschaften/ allg. Grundvermögen</b>	Ergebnis 2016	4.663	10.578	5.914	44,1%	
	Plan 2017	3.744	8.691	4.947	43,1%	
	Plan 2018	3.762	7.929	4.166	47,5%	

## Teilergebnishaushalt

### 1 Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.000	172.500	78.904
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.300	40.600	54.387
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.500	131.000	128.708
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.669.000	5.497.600	6.503.370
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.800	525.300	519.517
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	130
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.100	73.708
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.617.100</b>	<b>6.370.200</b>	<b>7.358.723</b>
12	Personalaufwendungen	-7.748.300	-7.299.000	-7.176.259
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.770.963	-2.616.509	-2.954.903
15	Abschreibungen	-1.897.100	-2.129.400	-2.104.023
17	Transferaufwendungen	-988.500	-1.021.500	-802.292
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.631.462	-1.606.084	-2.007.913
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.036.325</b>	<b>-14.672.493</b>	<b>-15.045.390</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.419.225</b>	<b>-8.302.293</b>	<b>-7.686.667</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	5.143.878	5.444.738	4.759.038
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.958.770	-2.210.581	-2.112.541
27	kalkulatorische Kosten	-9.368.200	-9.730.100	-10.334.494
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.183.093</b>	<b>-6.495.943</b>	<b>-7.687.996</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.602.318</b>	<b>-14.798.236</b>	<b>-15.374.663</b>

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.233
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694	4.572	40.510
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.798	19.431	19.745
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	844
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.492</b>	<b>24.003</b>	<b>64.333</b>
12	Personalaufwendungen	-722.450	-731.160	-632.572
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.588	-31.153	-7.278
15	Abschreibungen	-4.627	-4.262	-3.172
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961.567	-986.030	-941.924
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.747.232</b>	<b>-1.752.606</b>	<b>-1.584.946</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.727.740</b>	<b>-1.728.603</b>	<b>-1.520.614</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.777.134	1.856.525	1.666.846
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	225.732	207.970
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.777.134</b>	<b>2.082.257</b>	<b>1.874.815</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-34.143	-46.777	-42.234
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-114.643	-39.563	-42.616
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-107.325	-107.709	-118.406
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-76.739	-85.099	-72.961
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-174.180	-160.223
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-332.850</b>	<b>-453.327</b>	<b>-436.439</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.693	-1.648	-630
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.442.591</b>	<b>1.627.282</b>	<b>1.437.746</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-285.149</b>	<b>-101.321</b>	<b>-82.867</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe enthält die Erträge und Aufwendungen für den Gemeinderat, die gemeinderätlichen Ausschüsse, die Ortschaftsräte und den Oberbürgermeister, sowie das Jugendparlament, den Umweltdiskurs Agenda 21, Donaupartnerschaften und Spenden. Aufgaben des Donaubeauftragten werden ab 2018 zu Bereich Zentrale Steuerung und Dienste übertragen.

- 6 Sitzungstagegelder von den Eigenbetrieben EBU und bis 2017 vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen.
- 7 Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben EBU und bis 2017 vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen.
- 14 Darin enthalten:
- Jugendparlament: Kosten für die Geschäftsführung 8.000 €
  - Jugendparlament: Zuschuss zur Finanzierung einer 50%-Stelle zur Förderung der Jugendbeteiligung (befristeter Sonderfaktor bis 2020) 25.000 €
  - Sachkosten Donaupartnerschaften 10.000 €
- 18 Darin enthalten:
- Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung 531.000 €
  - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters 10.000 €
  - Umweltdiskurs Agenda 21 26.000 €
  - Geschäftsausgaben der Fraktionen 343.000 €
- 31 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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	180	257
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.981	28.165	39.866
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.023</b>	<b>28.345</b>	<b>40.123</b>
12	Personalaufwendungen	-411.278	-418.226	-414.504
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.810	-15.532	-17.083
15	Abschreibungen	-3.167	-3.476	-529
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.369	-74.541	-72.992
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-502.624</b>	<b>-511.775</b>	<b>-505.107</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-476.601</b>	<b>-483.430</b>	<b>-464.984</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	562.340	573.088	512.050
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	275
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>562.340</b>	<b>573.088</b>	<b>512.325</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-62.806	-64.409	-59.655
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.724	-4.004	-4.319
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.701	-6.705	-6.411
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.939	-7.631	-6.559
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.772	-6.239
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-87.170</b>	<b>-89.520</b>	<b>-83.184</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-17	-137	-38
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>475.152</b>	<b>483.430</b>	<b>429.103</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.448</b>	<b>0</b>	<b>-35.881</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
11.11	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>			
	Nachfolgende Angaben/Kennzahlen beziehen sich nur auf Sitzungen, die seitens OB/G betreut werden.			
	Anzahl der Sitzungen			
	- Gemeinderat	8+1*	8	9
	- Beschließende Ausschüsse	50	50	53
	- Sonstige Gremien	30	35	42

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>11.11</b>	Sitzungsdauer in Stunden			
	- Gemeinderat	40	32	31
	- Beschließende Ausschüsse	145	145	149
	- Sonstige Gremien	80	80	61
	Anzahl der Tagesordnungspunkte			
- Gemeinderat	125	125	126	
- Beschließende Ausschüsse	450	450	423	
Anzahl der Beschlussvorlagen	500	550	485	
Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats	200	200	159	
* 8 Gemeinderatssitzungen und 1 Gemeinderats-Klausur				

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	35.881
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	60	86
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	255	259
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.575</b>	<b>42.815</b>	<b>36.226</b>
12	Personalaufwendungen	-140.959	-142.842	-116.790
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.503	-3.523	-2.035
15	Abschreibungen	-356	-432	-434
17	Transferaufwendungen	-4.400	-4.400	-4.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.600	-22.108	-27.813
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.818</b>	<b>-173.304</b>	<b>-151.372</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.243</b>	<b>-130.489</b>	<b>-115.146</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	155.593	158.430	178.505
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>155.593</b>	<b>158.430</b>	<b>178.505</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.663	-10.519	-10.291
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.972	-8.972	-9.776
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.959	-5.402	-4.277
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-651	-651	-738
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.257	-2.355
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-26.244</b>	<b>-27.801</b>	<b>-27.438</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-106	-139	-40
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.243</b>	<b>130.489</b>	<b>151.027</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.881</b>

### 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.

Das Frauenbüro nimmt die Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten wahr. Die Stadt Ulm erhält von Land hierfür seit März 2016 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 42.500 € (vgl. Ifd. Nr. 2).

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	120	172
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.402	86.210	75.943
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.496</b>	<b>86.330</b>	<b>76.114</b>
12	Personalaufwendungen	-759.328	-746.384	-734.849
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.644	-16.107	-14.898
15	Abschreibungen	-804	-804	-532
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.369	-17.883	-15.450
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-797.145</b>	<b>-781.178</b>	<b>-765.729</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-715.649</b>	<b>-694.848</b>	<b>-689.615</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	772.633	765.865	748.039
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>772.633</b>	<b>765.865</b>	<b>748.039</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.156	-28.297	-25.016
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.173	-15.286	-11.333
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-15.322	-19.355	-14.701
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.895	-3.126	-3.120
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-4.515	-4.159
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-56.545</b>	<b>-70.579</b>	<b>-58.329</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-438	-438	-96
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>715.649</b>	<b>694.848</b>	<b>689.615</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 7 Erstattungen von den
- Eigenbetrieben Entsorgungsbetriebe Ulm und bis 2017 vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen,
  - Zweckverbänden Klärwerk Steinhäule und Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm,
  - Stiftungen Donaueschwäbisches Zentralmuseum und Solarstiftung.

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
11.13.01	<b>Rechnungsprüfung</b>			
	Stadt Ulm Jahresabschluss	1	1	1
	Eigenbetriebe	2	2	2
11.13.02	<b>Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat</b>			
	Zweckverbände	2	2	2
	Stiftungen	3	3	3

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	26.362
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	54	31.036
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	230	233
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149</b>	<b>10.284</b>	<b>57.631</b>
12	Personalaufwendungen	-400.298	-408.958	-296.148
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.147	-708	-2.024
15	Abschreibungen	-2.831	-2.847	-1.418
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.151	-120.785	-148.922
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-544.427</b>	<b>-533.298</b>	<b>-448.513</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.278</b>	<b>-523.014</b>	<b>-390.882</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	581.518	567.849	183.653
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	8.542	7.430
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>581.518</b>	<b>576.391</b>	<b>191.083</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.360	-19.910	-18.088
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.875	-2.120	-1.483
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.767	-23.002	-20.996
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.691	-1.055	-595
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.772	-6.239
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-68.694</b>	<b>-52.859</b>	<b>-47.402</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-512	-517	-94
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>512.313</b>	<b>523.014</b>	<b>143.588</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-31.965</b>	<b>0</b>	<b>-247.294</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

2/18    Projekt EnterHub 2017 beendet

12    Sonderfaktoren 2018:

- 1 Stelle Verlängerung EU-Projekt "Europe direkt" um 3 Jahre bis Ende 2020.
- 1 Stelle für Koordination "Internationale Stadt" (befristeter Sofa bis 2021).
- 1 Stelle für Projekte "Internationale Stadt" (befristeter Sofa bis 2021).

18    Darin u.a. enthalten:

- 20.000 € Sachkosten für Koordinationsstelle "Internationale Stadt" (befristeter Sonderfaktor bis 2021).
- 82.500 € Projektmittel Koordinierungsstelle "Internationale Stadt" (befristeter Sonderfaktor bis 2021).
- 30.000 € Evaluierung des Konzepts "Ulm: Internationale Stadt" (befristeter Sonderfaktor 2018).

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	2.795
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	354	77
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	230	233
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.084</b>	<b>3.106</b>
12	Personalaufwendungen	0	-311.658	-280.524
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.704	-6.722
15	Abschreibungen	0	-947	-470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-59.649	-34.412
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-377.957</b>	<b>-322.128</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-376.874</b>	<b>-319.022</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	407.500	346.062
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>407.500</b>	<b>346.062</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-12.211	-10.072
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-5.043	-5.480
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-6.446	-7.134
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-2.900	-3.050
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-3.661	-3.184
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-30.260</b>	<b>-28.919</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-317	-67
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>376.923</b>	<b>317.076</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>-1.947</b>

Das Profitcenter 1123-130 wird ab 2018 unter dem Profitcenter 1123-260 im Fachbereich Zentrale Steuerung und Dienste abgebildet.

## Teilergebnishaushalt

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**130** Zentralstelle  
**11X0-130** Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.500	120.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.000	20.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.049</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-766.598	-75.000	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.148	-132.000	0
15	Abschreibungen	-27.631	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.935	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.288.312</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.104.263</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	618.678	0	0
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>618.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.869	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.349	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-72.409	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.127	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.597	-4.404	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-113.350</b>	<b>-4.404</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-3.812	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>501.516</b>	<b>-4.404</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-602.747</b>	<b>-71.404</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Profitcentergruppe umfasst die Profitcenter 1120-130 Digitale Agenda und Profitcenter 1130-130 Heimatgeschichte.

Die Profitcentergruppe 11X0-130 enthält die Einnahmen und Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit (Empfänge, Tagungen, Ehrungen, Kurzfilme über Ulm, sowie für Bürgerversammlungen und sonstige Bürgerinformationen - bis 2017 bei ZD PRC 1130-340) und die Geschäftsstelle Digitale Agenda (bis 2017 bei ZS in PRC 11XX-240).

2 Davon 120.000 € Erträge für das Projekt DA-Space, befristeter Sonderfaktor bis 2019 (vgl. auch 14)

5 Projekt Birdly - Der Traum vom Fliegen, befristeter Sonderfaktor bis 2018 (vgl. auch 14)

12 Darin u.a. enthalten:

- 2 Stellen für die zentrale Internetredaktion
- 1,5 Stellen Geschäftsstelle Digitale Agenda (bis 2020, Sonderfaktor)

- 14 In 2018 darin u.a. enthalten:
- Empfänge, Tagungen, Ehrungen 37.000 €
  - Publikationen, Kataloge, Programme und Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Ulmern 40.600 €
  - Sachausgaben für Social media 30.000 €
  - Landesposaunentag (alle 2 Jahre, Sonderfaktor) 10.000 €
  - Aufwendungen Projekt DA-Space (vgl. auch 2) 120.000 €
  - Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda (bis 2020 SF) 82.500 €
  - Sachkosten Projekt Birdly (vgl. auch 5) 77.000 €
- 18 Darunter Mitgliedsbeiträge an die Deutsch-Israelische Gesellschaft, Schwaben International, Schwäbischer Heimatverbund e.V. und Deutsch-Polnische Gesellschaft (insges. 700 €).

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018  €	Ansatz 2017  €	Ergebnis 2016  €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.801	23.400	32.497
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.848</b>	<b>23.400</b>	<b>32.497</b>
12	Personalaufwendungen	-152.064	-142.300	-221.306
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.679	-3.500	-3.826
15	Abschreibungen	-52	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.015	-11.800	-10.805
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.810</b>	<b>-157.600</b>	<b>-235.936</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.962</b>	<b>-134.200</b>	<b>-203.439</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	178.636	165.281	232.419
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>178.636</b>	<b>165.281</b>	<b>232.419</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.322	-10.131	-8.354
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.510	-12.510	-13.632
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.915	-7.533	-5.964
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-907	-907	-1.029
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-30.654</b>	<b>-31.081</b>	<b>-28.979</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-19	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>147.962</b>	<b>134.200</b>	<b>203.439</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 7            Kostenerstattung vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule sowie vom Entsorgungsbetrieb Ulm und bis 2017 vom Eigenbetrieb Alten- und Pflegeheim Wiblingen.

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.170
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	45.000	58.908
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.376	72.480	75.296
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.908	46.340	45.329
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	866
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.784</b>	<b>164.320</b>	<b>183.568</b>
12	Personalaufwendungen	-1.891.912	-1.864.236	-1.701.864
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.917	-187.597	-301.636
15	Abschreibungen	-38.716	-37.816	-35.667
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.381	-57.603	-55.602
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.204.927</b>	<b>-2.147.251</b>	<b>-2.094.767</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.041.143</b>	<b>-1.982.931</b>	<b>-1.911.200</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	490.045	484.298	474.318
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>490.045</b>	<b>484.298</b>	<b>474.318</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-115.686	-110.625	-103.205
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-221.339	-185.839	-202.425
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-66.117	-62.066	-60.600
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.004	-40.204	-63.809
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-18.059	-16.638
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-409.147</b>	<b>-416.793</b>	<b>-446.676</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-21.752	-21.752	-13.715
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.146</b>	<b>45.753</b>	<b>13.928</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.981.996</b>	<b>-1.937.179</b>	<b>-1.897.272</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

6 U.a. Erstattung von Personalausgaben für den der SWU zugewiesenen ehemaligen Ortsvorsteher (Konsolidierung 2004 ff).

7 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm.

12 In den Personalaufwendungen sind 27.200 € Dienstaufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher enthalten. Reduzierung Personalbudget wegen Stellenstreichung 0,5 Stelle Ortsvorsteher ab 2016.

14 Sondermittel für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen: 192.000 €; Wegfall einmalige Sonderfaktoren 2017: 140.000 €, neue befristete Sonderfaktoren 2018: 162.000 € (Veranschlagt z.T. in den Fachbereichen Bildung und Soziales und Stadtentwicklung, Bau und Umwelt).  
Seit 2016 Mehraufwand Kfz-Einsatz (Kommunaltraktoren): 36.000 €

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

## Teilergebnishaushalt

**1 Bereich Oberbürgermeister**  
**160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**11XX-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	29.640
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.673.016	3.430.089	4.363.674
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.351	51.652	1.679
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	66.793
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.754.867</b>	<b>3.512.241</b>	<b>4.461.786</b>
12	Personalaufwendungen	-1.436.262	-1.405.992	-1.620.574
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.529	-912.469	-1.369.811
15	Abschreibungen	-892.113	-703.563	-724.009
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-431
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.017	-106.787	-551.958
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.072.421</b>	<b>-3.129.311</b>	<b>-4.266.784</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>682.445</b>	<b>382.930</b>	<b>195.002</b>
23	Erträge ILV GM Miete	7.300	164.600	137.541
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	0	0	7.131
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	67.030	56.799
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>7.300</b>	<b>231.630</b>	<b>201.472</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-128.375	-128.844	-114.538
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-87.612	-127.497	-107.193
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-84.556	-100.002	-86.506
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.609	-39.384	-29.313
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-205.722	-242.554	-263.047
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-18.059	-16.638
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-511.874</b>	<b>-656.340</b>	<b>-617.234</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-4.344.336	-4.905.195	-5.693.689
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.848.910</b>	<b>-5.329.905</b>	<b>-6.109.451</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.166.465</b>	<b>-4.946.976</b>	<b>-5.914.450</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 1124-160 "Gebäudebewirtschaftung LI" und 1133-160 "Liegenschaften / allgem. Grundvermögen".

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.

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

6	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 €)	1.513.000 €
	• Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens	685.200 €
	• Erbbauzinsen für die an städt. und hospit. Grundstücken bestellten Erbbaurechte	1.055.000 €
	• Pachteinahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden	400.000 €
12	Inkl. befristeter Sonderfaktor (2013-2018) für 1,0 Stelle Projektarbeit zur Verstärkung Grundstücksverkehr	
14	Darin enthalten:	
	Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten usw. für das Allgemeine Grundvermögen.	
	• 50.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage der Hindenburgkaserne (befristeter Sonderfaktor 2018)	
	• 15.000 € für Grundsteuer der Hindenburgkaserne (befristeter Sonderfaktor 2016-2018)	
	• 80.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage des "Moco-Areals" (befristeter Sonderfaktor 2018).	
	• Im Ansatz enthaltene Mittel der Ortsverwaltungen:	
	Ortsverwaltung	Unterhalt der Gebäude
	Eggingen	-
	Einsingen	-
	Gögglingen/Donaustetten	500 €
	Mähringen	5.600 €
	Unterweiler	3.600 €
	<b>Summe</b>	<b>9.700 €</b>

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 47,5 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis	2014 Ergebnis
11.33.01	<b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften<sup>(1)</sup> und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</b>			
	<b>Grunderwerb in qm:</b>	312.415	116.137	205.115
	davon entfallen auf			
	- Bauerwartungsland	110.092	80.849	97.279
	- Landwirtschaft	116.323	23.838	71.514
	- Verkehrsflächen	15.760	2.245	19.776
	- Gemeinbedarf <sup>(2)</sup>	2.047	8.141	3.058
	- sonstige Flächen (Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR)	5.438	1.059	1.188
	- sonstige Flächen (Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR)	62.755	5	12.300
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	58	47	47
	<b>Verkaufte Grundstücke in qm:</b>	327.006	93.908	311.075
	davon entfallen auf:			
	- Wohnbauland	22.169	71.095	48.109
	- Gewerbebauland	49.559	16.697	148.501
	- Landwirtschaft	143.764		112.705
	- sonstige Flächen	111.514	6.116	1.760
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	148	139	126
	<sup>(1)</sup> Abwicklung im Investitionsplan, Personaleinsatz ist im Ergebnishaushalt veranschlagt. Planzahlen sind nicht ermittelbar.			
	<sup>(2)</sup> Flächen für Schulen, Sportanlagen, soz. Zwecke (z.B. Kindergärten) sowie sonstige Objekte (z.B. Dienstleistungszentrum).			

## Teilergebnishaushalt

**1**  
**160**  
**3180-160**

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Stiftung Dr. Eitel Albr. u. Irma v Schad**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.132
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	45.100	25.307
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>35.439</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.900	-44.900	-34.574
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-187
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-34.761</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-959	-960	-678
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-959</b>	<b>-960</b>	<b>-678</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-959</b>	<b>-960</b>	<b>-678</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-959</b>	<b>-960</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>55.50.01</b>	<b>Holzproduktion</b>			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	83,5	83,5	83,5
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	82,5	82,5	82,5
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	1,0	1,0	1,0
	Holzeinschlag in fm (Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund der Aufarbeitung der Schäden durch den Borkenkäfer sind möglich)	750	750	516
	- Nadelholz	95%	95%	989%
	- Laubholz	5%	5%	2%
	Flächenanteile:			
	- Nadelholz	74%	74%	74%
	- Laubholz	26%	26%	26%

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	29.596
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	406.000	400.045
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>431.000</b>	<b>431.000</b>	<b>429.640</b>
12	Personalaufwendungen	-177.600	-173.900	-233.482
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.200	-153.200	-121.666
15	Abschreibungen	-11.800	-27.200	-27.761
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.135	-4.185	-3.770
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.735</b>	<b>-358.485</b>	<b>-386.679</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.265</b>	<b>72.515</b>	<b>42.962</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.714	-4.164	-8.564
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-32.315	-37.917	-33.203
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-36.029</b>	<b>-42.080</b>	<b>-41.767</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-466.600	-556.600	-593.387
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-502.629</b>	<b>-598.680</b>	<b>-635.154</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-418.365</b>	<b>-526.165</b>	<b>-592.192</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 5 Entgelte für Leistungen des Betriebs Hofes.  
6 Pacht für Kleingärten einschließlich Nebenkosten.

### PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel  
Kostendeckungsgrad: 50,7%

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>55.10.03</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen</b>			
	Verwaltung durch die Vereine:			
	Fläche in a	7.861	7.861	7.882
	Anzahl der Gärten	1.879	1.879	1.884
	Verwaltung durch die Stadt:			
	Fläche in a	8.188	8.043	8.053
	Anzahl der Gärten	1.689	1.671	1.687
	Summe insgesamt:			
	Fläche in a	16.049	15.904	15.935
	Anzahl der Gärten	3.568	3.550	3.571
	Interessenten auf der Warteliste:	380	325	350

## Teilergebnishaushalt

**1**                                    **Bereich Oberbürgermeister**  
**160**                                  **Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**555X-160**                           **Land- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	126
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.500	7.769
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.230	499.243	461.660
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.129	269.184	286.187
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	975
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>814.859</b>	<b>780.927</b>	<b>756.716</b>
12	Personalaufwendungen	-645.725	-635.810	-728.759
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.549	-207.577	-174.447
15	Abschreibungen	-5.101	-4.851	-5.298
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.771	-47.556	-44.169
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-905.146</b>	<b>-895.795</b>	<b>-952.672</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.288</b>	<b>-114.868</b>	<b>-195.956</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.183	-9.772	-10.049
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-64.649	-67.935	-63.589
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-31.751	-29.894
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-74.832</b>	<b>-109.457</b>	<b>-103.533</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-367.508	-434.522	-472.957
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-442.341</b>	<b>-543.979</b>	<b>-576.490</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-532.628</b>	<b>-658.847</b>	<b>-772.446</b>

### **ERLÄUTERUNGEN**

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 5550-160 "Forstwirtschaft" und 5551-160 "Landwirtschaft".

Untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde (Auftrag L16055500001):

Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes (VRG) gingen zum 01.01.2005 das Forstamt als untere Verwaltungsbehörde und bestimmte Aufgaben des Landwirtschaftsamts (Träger öffentlicher Belange, Genehmigungen nach Agrarstrukturverbesserungsgesetz - ASVG) auf die Stadtkreise über. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag (vgl. Ifd. Nr. 6).

Städt. Forstbetrieb (Auftrag L16055500000):

Die Freizeiteinrichtungen im Stadt- und Hospitalwald umfassen 30 km befestigte Wanderwege (gleichzeitig Nutzung für die Waldbewirtschaftung), 100 Sitzbänke, 5 Schutzhütten, 1 Schutzdach, 3 Grillplätze (Söflingen, Ermingen, Jungingen), 7 Parkplätze (für 270 PKW), einen Waldlehrpfad in der Böfinger Halde, einen Waldsportpfad im Gögglinger Wald, drei Aussichtspunkte, eine Brunnenanlage (jeweils in der Böfinger Halde), 2 Kinderspielplätze (Söflingen, Wiblingen), einen Bolzplatz und einen Federballplatz (jeweils im Gögglinger Wald).

6            Darunter Erstattungen des Landes für den Einsatz städt. Waldarbeiter im Staatswald (rd. 10.000 €).

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

## HOLZERLÖSE

letzte Preiserhöhung:

Marktpreise

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
55.50.01	<b>Holzproduktion</b>			
	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%	43%
- Laubholz	53 %	53%	57%	

## Teilergebnishaushalt

1  
160  
5710-160

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	48	502
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	204	17.546
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159</b>	<b>252</b>	<b>18.048</b>
12	Personalaufwendungen	-193.725	-193.434	-194.887
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.890	-261.730	-260.577
15	Abschreibungen	-401	-902	-58
17	Transferaufwendungen	-637.600	-670.600	-451.561
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.401	-8.757	-9.164
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.115.016</b>	<b>-1.135.422</b>	<b>-916.248</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.114.858</b>	<b>-1.135.170</b>	<b>-898.200</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.329	-2.224	-2.242
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-33.783	-35.113	-27.833
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-35.279	-26.905
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-36.112</b>	<b>-72.615</b>	<b>-56.980</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-21.108	-21.135	-23.231
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-57.220</b>	<b>-93.750</b>	<b>-80.211</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.172.078</b>	<b>-1.228.920</b>	<b>-978.411</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 14 Darin enthalten:
- 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 €), 2018	132.000 €
Erhöhung Projektumlage um 14.400 €	
	157.000 €
  - Wirtschaftsförderung allgemein
  - Existenzgründungsinitiative Ulm/ Neu-Ulm
  - Stadtmarketing

17	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)	37.500 €
	• Unterstützung FAW-Neu-Ulm, Mietzuschusses	34.000 €
	• Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH	68.500 €
	• Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH	25.000 €
	• Zuschuss Ulmer City Marketing e.V. (inklusive Sonderfaktor 2017-2019 jährlich 21.000 € und Indexierung)	89.600 €
	• Umlage Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu Ulm	118.000 €
	• Testfeld vernetztes/automatisiertes Fahren	100.000 €
	• Deutsche Traumastiftung (befristet für 3 Jahre 2016 - 2018)	50.000 €
	• Vernetzte Mobilitätssysteme	100.000 €
		<hr/> 637.600 €

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018  €	Ansatz 2017  €	Ergebnis 2016  €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.100	174.700	176.490
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.100</b>	<b>174.700</b>	<b>176.490</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.450	-146.430	-105.974
15	Abschreibungen	-4.000	-4.000	-3.314
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.650	-78.300	-81.649
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.100</b>	<b>-228.730</b>	<b>-190.938</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.000</b>	<b>-54.030</b>	<b>-14.448</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-336	-4.866	-2.787
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.200	-8.400	-2.116
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.905	-4.807	-3.824
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-7.441</b>	<b>-18.073</b>	<b>-8.726</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-500	-500	-315
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.941</b>	<b>-18.573</b>	<b>-9.041</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-31.941</b>	<b>-72.603</b>	<b>-23.489</b>

### 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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.300	40.600	54.387
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865.100	864.600	928.259
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	130
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	4.230
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>919.600</b>	<b>905.400</b>	<b>987.005</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.010	-494.380	-532.351
15	Abschreibungen	-905.500	-1.338.300	-1.301.363
17	Transferaufwendungen	-346.000	-346.000	-346.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-9.900	-9.096
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.939.410</b>	<b>-2.188.580</b>	<b>-2.188.809</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.019.810</b>	<b>-1.283.180</b>	<b>-1.201.804</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.202	-1.248	-1.065
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-59.801	-34.370	-41.898
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-105.864	-98.814	-83.294
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-166.867</b>	<b>-134.432</b>	<b>-126.257</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-4.139.800	-3.787.200	-3.536.234
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.306.667</b>	<b>-3.921.632</b>	<b>-3.662.491</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.326.477</b>	<b>-5.204.812</b>	<b>-4.864.295</b>

### 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.

6        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).

14       Darin u. a. enthalten:

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

17       Kapitaleinlage Betriebskosten Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH

Teilergebnishaushalt

**1**  
**100**  
**6120-199**

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Bereichsleitung Oberbürgermeister**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-50.100	-49.100	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 12 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	45
	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	46
	1113-120	Rechnungsprüfung	47
	1222-150	Ortsverwaltungen	48
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	49
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	50
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	51
	5710-160	Wirtschaftsförderung	52
	5750-160	Städtische Hallen	53

## Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

---

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		15.022.000
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	15.000.000	
Investitionsauszahlungen		-14.703.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-14.500.000	
Saldo		319.000
Aktivierte Eigenleistungen		0
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>		<b>319.000</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2018 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2018	Fortsetzungs- maßnahme
1133-160	Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7		-110.000
	Sonstige Maßnahmen allgemeines Grundvermögen		-61.000
5510-160	Sonstige Maßnahmen Kleingärten		-12.000
5550-160	Sonstige Maßnahmen -Aufforstungen		-20.000
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU		22.000
<b>Summe</b>			<b>-181.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-181.000</b>	

Teilfinanzhaushalt

1

**Bereich Oberbürgermeister**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000.000	0	15.000.000	49.821.952
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.000	0	21.000	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.022.000</b>	<b>0</b>	<b>15.021.000</b>	<b>49.821.952</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.500.000	-1.000.000	-35.900.000	-24.481.357
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	-84.000	-441.402
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-63.000	0	-103.000	-77.331
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.703.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-36.087.000</b>	<b>-25.000.089</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>319.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-21.066.000</b>	<b>24.821.863</b>



Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.715	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-15.715	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-15.715	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-15.715	0	0

Investitionsmaßnahmen

1  
110  
1111-110

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-30.000	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-30.000	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.845	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.845	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.845	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-1.845	0	0

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.369	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

**1**  
**160**  
**11XX-160**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000.000	0	15.000.000	50.179.245	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>50.179.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.500.000	-1.000.000	-35.900.000	-25.204.972	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-35.900.000</b>	<b>-25.204.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-20.900.000</b>	<b>24.974.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-20.900.000</b>	<b>24.974.273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2019: -1.000.000	2020: 0	2021: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-54.000	-113.019	-167.019	-437.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-113.019</b>	<b>-167.019</b>	<b>-437.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-113.019</b>	<b>-167.019</b>	<b>-437.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-113.019</b>	<b>-167.019</b>	<b>-437.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.000	0	-65.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55100010: Neuanl/Erw. Kleingartenanl. am unteren Kuhberg</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.476	-60.674	-200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-14.476	-60.674	-200.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-14.476	-60.674	-200.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-14.476	-60.674	-200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-1.251	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-8.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-12.000	0	-18.000	-1.251	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-12.000	0	-18.000	-1.251	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	-12.000	0	-18.000	-1.251	0	0

Investitionsmaßnahmen

1  
160  
555X-160

**Bereich Oberbürgermeister**  
**Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**  
**Land- und Forstwirtschaft**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	-16.165	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-16.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen:  
Aufforstungen, Wegebau

## Investitionsmaßnahmen

**1**  
**160**  
**5710-160**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.000	0	21.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.57500005: Sanierung Tiefgarage CCU</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-298.978	-468.599	-625.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-298.978</b>	<b>-468.599</b>	<b>-625.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-298.978</b>	<b>-468.599</b>	<b>-625.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-298.978</b>	<b>-468.599</b>	<b>-625.000</b>



# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Zentrale Steuerung und Dienste

---

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	61
Finanzen und Beteiligungsverwaltung (ZSD/F)	1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	62
	1122-210	Stadtkasse	64
	3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	65
	4110-210	Krankenhäuser	66
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	67
	1121-220	Personalmanagement	68
	1121-221	Personalservice	70
	1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	71
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	72
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	73
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	74
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	75
	1126-251	Botenmeisterei	76
	1126-252	Hausdruckerei	77
	1126-253	Beschaffung	78
	4240-250	Donaubad	80
	5750-250	Fremdenverkehr	81
Rechtsstelle (ZSD/R)	1123-260	Rechtsstelle	82
Allg. Finanzwirtschaft	6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD	83

## Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2018 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste 7.449.148 €

### II. Umorganisation

Gemäß Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters vom 30.06.2017 werden ab 01.01.2018 der Bereich Zentrale Steuerung und der Bereich Zentrale Dienste zusammengelegt.

Die bisherige Rechtsstelle im Bereich des Oberbürgermeisters wird dem Bereich Zentrale Steuerung und Dienste als weitere Abteilung zugeordnet.

Der bisher dem Bereich Zentrale Steuerung /Team IT zugeordnete Aufgabenbereich Grundsatzfragen ulm 2 .0 geht auf die Zentralstelle im Bereich des Oberbürgermeisters über.

Die Geschäftsführung der Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH wird ab 01 .09.2017 von der Leitung Zentrale Steuerung und Dienste, Abteilung - Interne Dienste wahrgenommen

### 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 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 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

### IV. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2017		2.401.088
2.	Änderungen		
<b>2.1</b>	<b><u>Erhöhung Personalaufwendungen</u></b>		
	- Tarifsteigerungen im Bereich ZS alt	-	179.600
	- Tarifsteigerungen der Zentralen Dienste (alt) und der Rechtsstelle sind in dem Umschichtungsbetrag enthalten		179.600
<b>2.2</b>	<b><u>1110-200 – Leitung Bereich Zentr. Steuerung u. Dienste</u></b>		
	- Mittelumschichtung Donaubeauftragter von OB-Bereich	-	40.000
	- Tarifsteigerung Donaubüro	-	2.500
	- Repräsentanten Donaufest (befristeter SOFA 2018)	-	30.000
	- Reisekosten (Rücknahme Reduzierung Vorjahr)	-	4.200
	- Reduzierung wg. Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen	-5.400	-
			5.400
<b>2.3</b>	<b><u>Zentrale Steuerung und Dienste</u></b>		
	<b>- Finanzen / Beteiligungsverwaltung</b>		
2.3.1	<b><u>1112-210 – Finanzen und Beteiligungsverwaltung</u></b>		
	- Reduzierung wg. Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen	-6.300	-
	- Anpassung Mitgliedsbeiträge Deutscher Städtetag	-	2.900
	- Rückgang Bürgschaftsprovisionen durch Tilgung	-	40.000
	- Wegfall SOFA 2017 Stelle §2 UstG	-	-44.200
	- SOFA 2018 Stelle §2 UstG	-	82.500
	- Reduzierung Software	-	-4.700

		Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
2.3.2	<u>1122-210 - Stadtkasse</u> - SOFA 2018 Sachbearbeitung Vollstreckung Unterhaltsvorschuss (0,8-Stelle) - Mehrertrag ILV Kasse	-  76.500	61.500  	61.500  -76.500
2.3.3	<u>3180-210 Sonstige unselbständige Stiftungen</u> geringere Zinserträge	-1.000	-	1.000
<b>2.4</b>	<b>Zentrale Steuerung und Dienste - Personal u. Organisation</b>			
2.4.1	<u>1112-220 – Zentrale Steuerung Personal</u> - Reduzierung wg. Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen - SOFA 2018 Weiterentwicklung Personal und Organisationsmanagement - Trainee Stellen SOFA 2018 -2 Trainee Stellen dauerhaft (bereits in 2017 befristet vorhanden) - 1 neue Trainee Stelle dauerhaft - weitere Trainee-Stelle VGV techn. Bereich	-27.100       -	-   39.000     76.700 82.500	27.100   39.000     76.700 82.500
2.4.2	<u>1121-220 – Personalmanagement</u> - Umsetzung Ausbildungskonzept Nachtrag 2017: - Wegfall Ausstattung von 10 Azubi-Plätzen Nachtrag 2017 - Wegfall Sachaufwendungen Nachtrag 2017 - SOFA 2018 dauerhaft - Wegfall Nachtrag '17 Personalklausur - Erneuerung Messestand (einmaliger SOFA 18)	-       -	-27.000   -75.000 75.000  -65.000 18.000	    -27.000  -65.000 18.000
2.4.3	<u>1121-221 – Personalservice</u> - SOFA 2017- 2019 Stelle Online- Recruiting - Ausbildungskonzept - SOFA 2018 dauerhaft - Mehrertrag ILV-ZS/Personal	-    66.400	-   95.600	-   96.000 -66.400
2.4.4	<u>1121-222 – Freiwillige soziale Leistungen</u> - Freiwilligkeitsleistungen DING -Ticket SOFA 2018 dauerhaft	15.000	30.000	15.000
<b>2.5</b>	<b>Zentrale Steuerung und Dienste- Team IT</b>			
2.5.1	<u>11XX-240 – EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)</u> -Projekt web 2.0 (befristeter Sofa 2016-2018) - Projekt wird ab 2018 im OB-Bereich weitergeführt - ulm 2.0 Projekt wird ab 2018 im OB-Bereich weitergeführt - Stadtlabor "Verschwörhaus", wird ab 2018 im OB-Bereich weitergeführt - Reduzierung Softwarekosten MediWiki - Informationssicherheitsbeauftragter (dauerh. SOFA '18) - Abschreibungen für bewegliche Sachen - Mehrertrag ILV-ZS/Team IT	-    -125.000          87.200	-70.000   -125.000   -111.800 -6.300 75.000 250.000	-70.000   0   -111.800 -6.300 75.000 250.000 -87.200
<b>2.6</b>	<b>Zentrale Steuerung und Dienste - Interne Dienste</b>			
	Umschichtung vom Bereich Zentrale Dienste Dauerhafter SOFA 2018 Schaffung einer 0,75 Stelle für eine Fachkraft für Arbeitssicherheit Betriebsärztlicher Dienst (SOFA 2018 dauerhaft) psychische Gefährdungsbeurteilung, befristeter SOFA 2018 Zuschuss UNT Mehraufwendungen Schwörmontag Umschichtung Donaabad vom Fachbereich BuS SOFA 2018 dauerhafter Zuschuss an die Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH für den laufenden Betrieb		3.277.100 45.000  12.000 20.000 77.200 32.000 62.000 1.000.000	3.277.100 45.000  12.000 20.000 77.200 32.000 62.000 1.000.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
<b>2.7 Zentrale Steuerung und Dienste - Rechtsstelle</b> Umschichtung vom Bereich Oberbürgermeister - budgetneutral aufgrund der Erträge durch ILV -	-	-	-
<b>2.8 Sonstige Änderungen</b>			
- ILV Gebäudenebenkosten			-700
- ILV Miete GM			-26.900
- Gebäudeunterhalt einschl. Betreuung GM			300
- Interne Verrechnungen (Aufwand)			16.800
- Steuerungsumlage (netto)			-143.200
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)			-23.100
- Sonstiges			33.860
<b>Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.8)</b>			<b>5.048.060</b>
<b>3. Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>			<b>7.449.148</b>

## V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2018	2017
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	89,60	68,70
Beschäftigte	81,70	58,16
<b>Gesamt</b>	<b>171,30</b>	<b>126,86</b>

### Personalaufwand

Planansatz 2017 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)	9.726.300
- Tarif- / Umlagesteigerung	179.600
- 1,0 Stelle für 6 Monate in 2017, für Umsetzung des § 2b UStG	-44.200
- SB 1,0 A11 § 2b UStG	82.500
- SB Tax Compliance	90.000
- SB UVG 0,8 A10 Beitreibung	61.500
- SB/Assistenz 0,6 A11 Ausbildungskonzept	49.500
- SB/Assistenz 0,6 A10 Ausbildungskonzept	46.100
- SB 0,5 A12 Restbetrag Stelle aus 2017	39.000
- 1 Trainee-Stellen 1,0 A10	76.700
- 1 Trainee-Stellen 1,0 techn. Dienst	82.500
- Info Sicherheit 1,0 E11	75.000
- Fortführung Projekt web 2.0 - Zukunftsstadt; befristet 2016-2018 (Wechsel zu OB)	-70.000
- 0,5 Stelle für das Stadtlabor, befr. 2017-2018 (Wechsel zu OB)	-41.800
- SB Arbeitssicherheit 0,75 E9b Kultur	45.000
- Anpassung Fusion ZD/P ZS/P (1112-220)	-980.800
- Anpassung Fusion ZD/P ZS/P (1121-221)	680.600
- Anpassung Fusion ZD/P ZS/P (1120-220)	300.200
- Tarifsteigerung für das Stadtlabor, für 2018 (Wechsel zu OB) (1120-240)	-900
- Umorganisation ZD (1120-250)	146.200
- Umorganisation ZD (1126-250)	188.100
- Umorganisation ZD (1121-250)	482.200
- Umorganisation ZD (1126-251)	412.100
- Umorganisation ZD (1126-252)	86.800
- Umorganisation ZD (1126-253)	510.300
- Umorganisation ZD (5750-250)	76.700
- Anteil GF von 250030 zu 250560 (4240-250)	64.900
- SB 0,65 A12 von BS zu Donaубad (4240-250)	62.000
- Wechsel ZR zu ZSD/R (1123-260)	265.800
- Umorganisation ZD (6120-299)	28.300
<b>Planansatz 2018 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)</b>	<b>12.720.200</b>

## VI. Verrechnung Serviceleistungen der Zentralen Steuerung und Dienste

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

ZSD 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. Die Preise werden jeweils zum Plan und Rechnungsergebnis neu kalkuliert.

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

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

Ifd. Nr.	Produktgruppe 1120-250 Zentrale Steuerung und Dienste /Fernsprechzentrale	Ansatz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000
...	...	...
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.100</b>
11	Personalaufwendungen	-166.735
...	...	...
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.030</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.930</b>
21	Erträge ILV Serviceleistungen	185.801
<b>28</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>185.801</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.682
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.766
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.061
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.418
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-21.928</b>
37	...	...

Die Zentrale Steuerung und Dienste / Fernsprechzentrale erhält Erstattungen für erbrachte Dienstleistungen von folgenden Fach-/Bereichen:	Ansatz
Bereich Oberbürgermeister	9.818,16
Zentrale Steuerung und Dienste	13.983,44
Bürgerdienste	14.206,58
Fachbereich Kultur	
- 1110-500 Leitung Fachbereich Kultur	297,52
- 2810-510 Sonstige Kulturpflege	966,94
- 2520-520 Museum Ulm	2.752,06
- 2521-530 Archiv	1.264,46
- 2610-540 Ulmer Theater	8.033,04
- <b>2630-550 Musikschule der Stadt Ulm</b>	<b>1.636,36</b>
- 2720-560 Stadtbibliothek	2.975,20
- 2810-570 Stadthaus	1.115,70
Summe Fachbereich Kultur	19.041,28
Fachbereich Bildung und Soziales	80.181,64
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	48.570,14
<b>Summe Verrechnung Zentrale Dienste / Fernsprechzentrale</b>	<b>185.801,24</b>

Ifd. Nr.	Ausgaben der Produktgruppe 2630-550 Musikschule der Stadt Ulm	Ansatz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		€
...	...	...
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.693.800</b>
11	Personalaufwendungen	-2.907.600
...	...	...
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.192.883</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.499.083</b>
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-98.307
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-325.300
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-209.350
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-222.300
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-171.198
<b>36</b>	<b>Aufwand aus ILV</b>	<b>-1.026.455</b>
37	Kalkulatorische Kosten	-12.750
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.039.205</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>-2.538.287</b>

Die Musikschule bezahlt für die angeforderte Service-Dienstleistungen an folgende Abteilungen		Ansatz
...	...	...
1122-210	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	12.950,36
1122-210	92210001 ILV ZSDF-K Beirteilung	10.222,47
1121-221	92220000 ILV ZSDP Personal	25.521,94
1120-240	92240000 ILV ZSDT Team IT	19.995,00
1126-251	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.)	7.906,25
<b>1120-250</b>	<b>92250002 ILV ZSDD (Telefonzentrale)</b>	<b>1.636,36</b>
1126-253	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung)	1.000,00
1121-250	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI)	4.997,01
1124-710	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	14.077,16
...	.....	...
<b>Summe ILV der Musikschule</b>		<b>1.026.454,74</b>

## Teilergebnishaushalt

2

## Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	155.000	31.993
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	100	31
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.800	55.300	38.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.100	575.300	172.374
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.400	489.800	250.102
8	Zinsen und ähnliche Erträge	242.000	283.000	287.019
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.800	300	16.205
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.683.100</b>	<b>1.558.800</b>	<b>796.673</b>
12	Personalaufwendungen	-12.670.200	-9.676.300	-7.319.287
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-40.211
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.735.539	-2.186.749	-1.266.441
15	Abschreibungen	-1.470.400	-456.300	-762.735
17	Transferaufwendungen	-3.589.300	-271.500	-266.556
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.220.123	-2.089.774	-897.313
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.735.562</b>	<b>-14.730.623</b>	<b>-10.552.543</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.052.462</b>	<b>-13.171.823</b>	<b>-9.755.870</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	12.667.484	10.294.158	7.311.889
24	Aufwendungen für interne Leistungen	407.531	557.676	641.409
27	kalkulatorische Kosten	-471.700	-81.100	-67.015
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.603.315</b>	<b>10.770.734</b>	<b>7.886.284</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.449.148</b>	<b>-2.401.088</b>	<b>-1.869.586</b>

Teilergebnishaushalt

2  
200  
1110-200

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Bereichsleit.Zentr. Steuerung u.Dienste**  
**Leitung Zentrale Steuerung und Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.218
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	25.500	25.912
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	3.729
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.400</b>	<b>25.800</b>	<b>30.860</b>
12	Personalaufwendungen	-312.300	-306.800	-340.272
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.499	-19.098	-38.163
15	Abschreibungen	-300	-2.400	-268
17	Transferaufwendungen	-280.000	-237.500	-235.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.521	-21.699	-22.389
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-668.620</b>	<b>-587.497</b>	<b>-636.092</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-648.220</b>	<b>-561.697</b>	<b>-605.232</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	336.367	344.738	358.047
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	22.395	22.324
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>336.367</b>	<b>367.133</b>	<b>380.370</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.905	-12.225	-12.739
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.347	-1.957	-2.111
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.136	-4.111	-4.059
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.428	-4.869	-4.189
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-22.395	-22.324
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-26.815</b>	<b>-45.557</b>	<b>-45.420</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-8.100	-8.100	-5.147
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>301.452</b>	<b>313.476</b>	<b>329.803</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-346.768</b>	<b>-248.221</b>	<b>-275.429</b>

## 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.

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

14 Sonderfaktor Donaufest 2018 (30.000 €).

17	<u>Donaubüro</u>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	Kapitaleinlage - erhöht um Tarifsteigerung Personal (2.500 €)	260.000	217.500
	sowie um Mittel der Donaubeauftragten (40.000€)		
	Mittel für zusätzliche Projekte	20.000	20.000
		<u>280.000</u>	<u>237.500</u>

## Teilergebnishaushalt

2  
210  
1112-210

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	70
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	61.315
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.600	82.900	79.812
8	Zinsen und ähnliche Erträge	240.000	280.000	284.303
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>376.900</b>	<b>423.200</b>	<b>425.501</b>
12	Personalaufwendungen	-2.114.605	-1.949.780	-1.774.544
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.723	-133.695	-128.386
15	Abschreibungen	-14.775	-14.775	-15.212
17	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-31.556
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.414	-221.858	-198.871
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.518.516</b>	<b>-2.354.108</b>	<b>-2.148.570</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.141.616</b>	<b>-1.930.908</b>	<b>-1.723.069</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.797.801	1.683.118	1.550.954
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	12.655	8.983
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.797.801</b>	<b>1.695.773</b>	<b>1.559.937</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-393.587	-380.419	-347.798
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-16.647	-31.014	-21.086
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-36.559	-44.775	-34.688
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.932	-7.447	-7.477
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-36.745	-40.767	-39.984
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-5.062	-3.593
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-490.469</b>	<b>-509.483</b>	<b>-454.625</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.395	-2.395	-1.026
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.304.937</b>	<b>1.183.894</b>	<b>1.104.286</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-836.679</b>	<b>-747.013</b>	<b>-618.783</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

- 6 Ersatz von Personalaufwand von Betrieben gewerblicher Art (BgA).
- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Entsorgungsbetrieb Ulm, vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen, sowie von der Ulmer Parkbetriebs GmbH.
- 8 Der Ansatz enthält die Einnahmen aus Bürgerschaftsgebühren.
- 12 Darin u.a. enthalten:  
 1 Stelle Anlagenbuchhaltung befristeter Sonderfaktor 2015-2018 (62.000 €)  
 1 Stelle Anlagenbuchhaltung befristeter Sonderfaktor 2015-2019 (87.000 €)  
 1 dauerhafte Stelle für das Projekt § 2b UStG(82.500 €)  
 1 Stelle Tax Compliance (90.000 €)

- 17 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.
- 18 Darin enthalten:  
 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Städtetag BW, Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle) 108.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.
- 34 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

### **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>11.32.01</b>	<b>Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer</b> Zahl der Objekte	48.000	47.600	47.324
<b>11.32.02</b>	<b>Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer</b> Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	13.500 2.700	13.000 2.600	13.019 2.645
<b>11.32.03</b>	<b>Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern</b> Zahl der Hundehaltungen	2.850	2.750	2.783

## Teilergebnishaushalt

**2**  
**210**  
**1122-210**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	38.880
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	42.100	80.761
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.476
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>132.116</b>
12	Personalaufwendungen	-1.222.495	-1.140.320	-1.139.249
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.115	-56.095	-49.789
15	Abschreibungen	-7.125	-7.125	-2.449
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.309	-57.541	-58.997
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.349.044</b>	<b>-1.261.080</b>	<b>-1.250.484</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.256.644</b>	<b>-1.168.680</b>	<b>-1.118.367</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.380.000	1.303.500	1.212.300
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.303.500</b>	<b>1.212.300</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-79.303	-79.336	-73.020
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.978	-18.863	-13.446
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-20.605	-25.438	-19.514
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.875	-4.169	-4.174
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-7.593	-5.390
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-113.762</b>	<b>-135.399</b>	<b>-115.543</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-705	-705	-195
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.265.533</b>	<b>1.167.396</b>	<b>1.096.562</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.889</b>	<b>-1.285</b>	<b>-21.806</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
11.22.06	<b>Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung</b>			
	Anzahl Einnahmebuchungen	600.000	560.000	605.929
	Anzahl Ausgabebuchungen	120.000	110.000	122.868
11.22.07	<b>Zwangswise Einziehung von Forderungen</b>			
	Anzahl Vollstreckungsfälle	17.000	17.000	18.073

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-287
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	3.000	2.715
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.428</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-2.382
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.382</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-64	-63	-46
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-64</b>	<b>-63</b>	<b>-46</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-64</b>	<b>-63</b>	<b>-46</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.064</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

8 Zinsertrag für Finanzvermögen.

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	24.585
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>24.585</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	-831
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-40.211
15	Abschreibungen	0	0	-171
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.800	-231.800	-227.690
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.800</b>	<b>-281.800</b>	<b>-268.902</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.800</b>	<b>-231.800</b>	<b>-244.318</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-5.987	-5.995	-5.242
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-5.987</b>	<b>-5.995</b>	<b>-5.242</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-2
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.987</b>	<b>-5.995</b>	<b>-5.244</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-237.787</b>	<b>-237.795</b>	<b>-249.562</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 7 / 13 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.
- 18 Als früherer Träger der städtischen Krankenanstalten ist die Stadt in einem Haftpflichtfall zum Schadensersatz verpflichtet.

## Teilergebnishaushalt

**2**  
**220**  
**1112-2XX**

### **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste** **Personal- und Organisation** **Steuerungsunterstützung und Organisation**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	100	31
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.600	15.900	16.028
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.725</b>	<b>16.000</b>	<b>16.059</b>
12	Personalaufwendungen	-810.550	-765.300	-630.472
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.996	-29.191	-31.435
15	Abschreibungen	-750	-1.700	-2.298
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.499	-50.304	-48.327
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-967.795</b>	<b>-846.494</b>	<b>-712.532</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-906.070</b>	<b>-830.494</b>	<b>-696.473</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	907.295	910.497	751.483
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	161.000	0
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>907.295</b>	<b>1.071.497</b>	<b>751.483</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-100.743	-119.929	-26.971
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-30.116	-42.087	-8.472
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-72.126	-63.610	-15.959
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.820	-10.677	-3.465
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-216.805</b>	<b>-236.303</b>	<b>-54.867</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.225	-4.700	-142
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>689.266</b>	<b>830.494</b>	<b>696.473</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-216.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **ERLÄUTERUNGEN**

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

Die Fusion ZD/P - ZS/P zum 01.01.2017 und die damit zusammenhängende Umorganisation ist im Haushaltsplan 2018 umgesetzt. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung von Ansätzen aus dem seit 2017 bestehenden Produkt 1121-221 Personalservice (ehemaliger Bereich ZD/P) zu dieser Produktgruppe.

7 Erstattungen von den/dem:

- Eigenbetrieben: Entsorgungsbetrieb Ulm und bis 2017 Alten- und Pflegeheim Wiblingen
- 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
- Regionalverband Donau-Iller und Zweckverband Klärwerk Steinhäule
- 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.

12 In 2018 wurden 1,2 Stellenanteile geschaffen (211.300 €).

14 Darin enthalten sind Entgelte für Dienstleistungen des Zweckverbands Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm sowie 5.000 € für Prämien und die Durchführung von Aktionen im Rahmen der Ideenbörse.

18 Darin u.a. enthalten:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband BW) | 12.800 €  |
| • Kosten für Projekte in den Fach-/Bereichen           | 15.000 €  |
| • Zentrale Veranschlagung Stellenausschreibungen       | 200.000 € |

## Teilergebnishaushalt

2  
220  
1121-220

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Personal- und Organisation**  
**Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	22.280
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	101.453
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	16.700	11.368
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.700</b>	<b>87.700</b>	<b>135.101</b>
12	Personalaufwendungen	-1.868.200	-1.678.600	-1.304.207
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.500	-473.500	-272.909
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.385	-11.756	-6.767
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.279.085</b>	<b>-2.163.856</b>	<b>-1.583.883</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.192.385</b>	<b>-2.076.156</b>	<b>-1.448.783</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.014.352	1.079.070	856.591
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.014.352</b>	<b>1.079.070</b>	<b>856.591</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-38.149	-40.714	-111.815
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-38.149</b>	<b>-40.714</b>	<b>-111.815</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>976.204</b>	<b>1.038.356</b>	<b>744.776</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.216.181</b>	<b>-1.037.801</b>	<b>-704.006</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 3 Zuweisungen für die Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst während des Einführungspraktikums (§ 29 FAG); Stichtag 31.12. des Vorjahres.
- 6 U. a. Personalkostenersatz vom Jobcenter für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung".
- 7 Erstattungen von EBU für Fortbildungen

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
12 Zentrale Veranschlagung des Personalaufwands für das betriebliche Eingliederungsmanagement	333.500 €	327.000 €
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalreserven (inkl. 2,0 zusätzl. Traineeestelle 2018 -13 Stellen-.	814.900€	643.700 €
Für Beamtenanwärter/innen, Verwaltungsfachangestellte, Bürokaufmänner/-frauen sowie zentral finanzierte Ausbildungsstellen ( zusätzliche Ausbildungsstellen)	617.800 €	605.900 €
Personalaufwand für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung"	102.000 €	102.000 €
Zusammen	1.868.200 €	1.678.600 €

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

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

14 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 einschließlich der Umsetzung des Ausbildungskonzeptes nach Beschluss vom HA vom 08.12.2016 GD 378/16 (insg. 124.000 €).
- Personalmarketing
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (77.500 €).

## Teilergebnishaushalt

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**220** **Personal- und Organisation**  
**1121-221** **Personalservice**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.900	256.700	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>188.975</b>	<b>261.700</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-1.583.350	-1.454.200	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.989	-228.982	0
15	Abschreibungen	-250	-300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.902	-259.369	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.994.492</b>	<b>-1.942.851</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.805.516</b>	<b>-1.681.151</b>	<b>0</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.803.974	1.753.240	0
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>1.803.974</b>	<b>1.753.240</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.524	0	0
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-161.000	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-3.524</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-3.775	-200	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.796.674</b>	<b>1.592.039</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.842</b>	<b>-89.111</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Der Personalservice war bis 2016 bei den Zentralen Diensten unter Profitcenter 1121-320 abgebildet.  
Ab 2018 werden Teile des PRC 1121-221 zu PRC 1112-2XXX umgeschichtet.

- 7 Ab 2018 unter PRC 1112-2XX Steuerungsunterstützung abgebildet.
- 12 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 €)
- 14 Ab 2018 unter PRC 1112-2XX Steuerungsunterstützung abgebildet.
- 18 Zentrale Veranschlagung der Stellenausschreibungen. Ab 2018 unter PRC 1112-2XX Steuerungsunterstützung abgebildet.

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>11.21.05</b>	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte, Alten- und Pflegeheim Wiblingen bis 30.09.2017)	3.600	3.550	3.540

## Teilergebnishaushalt

**2** Bereich Zentrale Steuerung und Dienste  
**220** Personal- und Organisation  
**1121-222** Freiwillige soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	479.000	464.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>479.000</b>	<b>464.000</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.300	-321.300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731.200	-701.200	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.052.500</b>	<b>-1.022.500</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-573.500</b>	<b>-558.500</b>	<b>0</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	573.500	558.500	0
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>573.500</b>	<b>558.500</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>573.500</b>	<b>558.500</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

Die freiwilligen sozialen Leistungen waren bis 2016 noch den Zentralen Diensten zugeordnet und in Profit-Center 1121-321 abgebildet.

6 Darin u.a. enthalten:

- Erstattungen der Mitarbeiter/-innen für Mitarbeiterverpflegung
- DING-Profi-Tickets
- Kauf verbilligter Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat
- Elternbeiträge für die Krippenplätze in der SWU-Krippe.

14 Mitarbeiterverpflegung.

18 Darin u.a. enthalten:

- DING-Profi-Tickets und verbilligte Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat.
- Ausgaben für die Krippenplätze in der SWU-Krippe.
- Gemeinschaftsveranstaltungen (60.000 €).

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
11.21.06	<b>Freiwillige soziale Leistungen</b>			
	Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen)	970	930	950
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in % (begrenzt durch steuerliche Freigrenze in Höhe von 44 €/Monat)	42,5	42,5	42,5
	Anzahl aller abgegebenen Essen lt. Rechnungsstellung	72 000	72.000	68.519
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (entspricht dem jeweils gültigen amtlichen Sachbezugswert, der jährlich im Herbst neu festgelegt wird)	3,17	3,17	3,10

Teilergebnishaushalt

2  
240  
11XX-240

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	135.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.388
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.636
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>135.000</b>	<b>30.024</b>
12	Personalaufwendungen	-2.349.700	-2.341.500	-2.129.712
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.594	-921.889	-743.376
15	Abschreibungen	-680.000	-430.000	-742.337
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.654	-534.248	-334.272
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.282.947</b>	<b>-4.227.636</b>	<b>-3.949.698</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.272.947</b>	<b>-4.092.636</b>	<b>-3.919.674</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.167.458	2.080.307	1.763.784
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.408.954	2.323.169	2.425.687
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-2.023.370	-1.938.031	-1.638.263
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>2.553.042</b>	<b>2.465.445</b>	<b>2.551.208</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-133.746	-127.226	-101.034
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-31.583	-27.655	-30.104
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-86.121	-82.313	-70.131
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.015	-8.646	-8.026
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	2.023.370	1.938.031	1.638.263
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>1.764.905</b>	<b>1.692.191</b>	<b>1.428.968</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-45.000	-65.000	-60.503
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.272.947</b>	<b>4.092.636</b>	<b>3.919.674</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ERLÄUTERUNGEN

In 2018 werden ulm 2.0 Digitale Agenda und das Stadtlabor zum Profitcenter 11X0-130 "Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda" im Bereich Oberbürgermeister umgeschichtet.

- 12 Darin u.a. enthalten
- Stellenneuschaffung Informationssicherheitsbeauftragter (dauerhafter Sonderfaktoren 2018) 75.000 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte an Rechenzentrum und andere Software-Vertragspartner für zentrale, abteilungsübergreifende IT-Verfahren. 446.000 €
  - Externe Fortbildung IuK / Grundlagen- und Vertiefungsschulungen für die bei der Stadt vorhandene Standard- und Spezialsoftware (Einzel- und Gruppenschulungen) 21.000 €
  - Aufwandsammler Regelaustausch PC-Clients 250.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten
- Für externe Unterstützung im lfd. Betrieb/E-Government-Maßnahmen einschl. Geodatenmanagement. 132.000 €

## Teilergebnishaushalt

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**250** **Interne Dienste**  
**1120-250** **Fernsprechzentrale**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-166.735	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.250	0	0
15	Abschreibungen	-112	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.933	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	185.801	0	0
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>185.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.682	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.766	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.061	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.418	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-21.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-3.747	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 1120-250 wurde bis einschließlich 2017 unter dem Profitcenter 1120-310 im Bereich Zentrale Dienste abgebildet.

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Gebührenersätze für Privatgespräche i.H.v. 10.700 €.
- 7 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

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**250** **Interne Dienste**  
**1121-250** **Arbeitsschutz, -medizin**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-241.420	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.580	0	0
15	Abschreibungen	-324	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.146	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-373.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	353.047	0	0
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>353.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.111	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.368	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.254	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-551	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-16.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-116	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>336.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 1121-250 wurde bis einschließlich 2017 unter dem Profitcenter 1121-322 im Bereich Zentrale Dienste abgebildet.

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 und 2014 eine unbefristete Stelle für die Gefährdungsbeurteilung geschaffen. Ab 2018 kommt eine 0,75-Stelle für eine Fachkraft für Arbeitssicherheit am Theater hinzu (dauerhafter Sonderfaktor).

Die betriebsärztliche Betreuung ist Herrn Dr. med. Haas übertragen.

7 Erstattungen von der Stadt Neu-Ulm für die Tätigkeit des Sicherheitsingenieurs (4.500 €), vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule (5.000 €) und vom Entsorgungsbetrieb Ulm, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH und Sanierungstreuhand Ulm GmbH für die Tätigkeiten des Sicherheitsingenieurs und des Betriebsarztes (24.400 €)

14 Gefährdungsbeurteilung - psychische Belastungen am Arbeitsplatz (befristeter Sonderfaktor für 2018: 20.000 €).

Mehraufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst in Höhe von 12.000 € (dauerhafter Sonderfaktor).

## Teilergebnishaushalt

**2** **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**250** **Interne Dienste**  
**1126-250** **ZSD/D Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-371.606	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.043	0	0
15	Abschreibungen	-384	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.035	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	30.373	0	0
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>30.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.813	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-35.968	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-23.296	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-24.823	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-123.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-160	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-93.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-464.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 1126-250 wurde bis einschließlich 2017 unter dem Profitcenter 1126-310 im Bereich Zentrale Dienste abgebildet.

- 7 Darin u.a. enthalten:
- vom Entsorgungsbetrieb Ulm 3.300 €
  - von der Ulmer Bürger Stiftung für die Geschäftsführung 15.000 €

## Teilergebnishaushalt

**2** Bereich Zentrale Steuerung und Dienste  
**250** Interne Dienste  
**1126-251** Botenmeisterei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-457.571	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.296	0	0
15	Abschreibungen	-1.548	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.370	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-547.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-467.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	500.250	0	0
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>500.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.458	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.512	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.102	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.848	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-23.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-404	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>475.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 1126-251 wurde bis einschließlich 2017 unter dem Profitcenter 1126-311 im Bereich Zentrale Dienste abgebildet.

7 Erstattungen von 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.

18 Portokosten Dritter (Gesellschaften und Eigenbetriebe) werden hier gebucht und gegenüber den Dritten abgerechnet.

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>11.26.02</b>	<b>Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr)</b>			
	Posteingang bei der zentralen Poststelle der Stadt	315.000	315.000	315.000
	Postausgang			
	- Frankiermaschine	700.000	700.000	686.163
	- Austragen durch Boten	200.000	200.000	220.000
	- Sonderaktionen durch Boten (Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)	0	70.000	62.614
	- Pakete/Postgut-Versand	2.500	3.000	1.976
	Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000
	Angefahrene Stationen max. 1 mal täglich	90	90	90

Teilergebnishaushalt

2  
250  
1126-252

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Interne Dienste**  
**Hausdruckerei**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-97.068	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.825	0	0
15	Abschreibungen	-856	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.425	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.017	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.224	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.593	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-20.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-223	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Das Profitcenter 1126-252 wurde bis einschließlich 2017 unter dem Profitcenter 1126-312 im Bereich Zentrale Dienste abgebildet.

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
11.26.03	<b>Hausdruckerei und Vervielfältigungen</b>  Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochern	1.600.000	1.600.000	1.223.473

Teilergebnishaushalt

2  
250  
1126-253

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Interne Dienste**  
**Beschaffung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-531.100	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.692	0	0
15	Abschreibungen	-10.060	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.126	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-598.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-571.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	643.300	0	0
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>643.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.281	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-13.832	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.806	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.743	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-56.662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.640	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>583.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 1126-253 wurde bis einschließlich 2017 unter dem Profitcenter 1126-330 im Bereich Zentrale Dienste abgebildet.

7 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
11.26.01	<b>Zentraler Einkauf</b>			
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Geräten:</u>			
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	750	600	739
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	300	250	344
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	100	200	76
	- Bestehende Wartungsverträge	180	170	175

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
11.26.01	<b>Zentraler Einkauf</b>			
	<u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	180	160	206
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	3.300	3.100	3.365
	<u>Dienst- und Schutzkleidung:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	120	150	105
	<u>Reinigungsmaterial</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	10	10	7
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	1.200	1.100	1.230
	<u>Vergabeverfahren VOL</u>			
	- nationale Vergabeverfahren	50	50	51
- EU-weite Vergabeverfahren	10	10	9	

## Teilergebnishaushalt

**2** Bereich Zentrale Steuerung und Dienste  
**250** Interne Dienste  
**4240-250** Donaabad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.000	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>948.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-126.900	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.340	0	0
15	Abschreibungen	-742.200	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.476.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.400	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.562.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.614.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-84.201	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-84.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-400.000	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-484.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.098.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 4240-250 wurde bis einschließlich 2017 unter dem Profitcenter 4240-610 im Fachbereich Bildung und Soziales abgebildet.

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

- 5 Thermalwasserlieferung (100.000 €)
- 6 Darin u.a. enthalten:
  - Fixe Pachtzahlung (150.000 €)
- 7 Darin u.a. enthalten:
  - Kostenanteil der Stadt Neu-Ulm
- 10 Variable Pachtzahlung: 3,5 % der Umsatzerlöse des Pachtgegenstandes.
- 17 Darin u.a. enthalten:
  - Bereitstellung Instandhaltungsbudget (300.000 €)
  - Altfinanzierung LBBW bis 2028 (1.176.000 €)
  - Zuschuss an die Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH für den laufenden Betrieb (1.000.000 €)
- 18 Darin u.a. enthalten:
  - Versicherungen

## Teilergebnishaushalt

**2**  
**250**  
**5750-250**

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Interne Dienste**  
**Fremdenverkehr**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-81.900	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.900	0	0
15	Abschreibungen	-11.415	0	0
17	Transferaufwendungen	-799.300	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.987	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.150.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.140.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	229.980	0	0
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>229.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-68.370	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-17.327	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-85.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.910	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>141.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-999.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 5750-250 wurde bis einschließlich 2017 unter dem Profitcenter 5750-340 und dem Profitcenter 1130-340 im Bereich Zentrale Dienste abgebildet.

5	Erträge für das Fischerstechen (alle 4 Jahre, Sonderfaktor)	0 €
14	Darin u.a. enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heimatgeschichtliche Veranstaltungen (Schwörmontag, Nabada und Stadtteilstefte). 140.000 €</li> <li>Mehraufwendungen für den Schwörmontag in Höhe von 32.000 €, insbes. aufgrund eines neuen Sicherheitskonzeptes (dauerhafter Sonderfaktor)</li> <li>• Schwörfeier 11.000 €</li> <li>• Lichterserenade / Nabada 10.000 €</li> <li>• Aufwendungen Fischerstechen (alle 4 Jahre, Sonderfaktor) 0 €</li> <li>• Strom für Straßenbeleuchtung (nächtliche Beleuchtung des Münsters, des Metzgersturms und Teilen der Stadtmauer) 17.000 €</li> <li>• Ehrengaben (Ulm-Publikationen, Ulmer Gulden, Zinnbecher u.a. für Geschenkzwecke), bis 2017 im PRC 1130-340 enthalten 18.000 €</li> <li>• Verleihung Wissenschaftspreis (alle 2 Jahre, Sonderfaktor), bis 2017 im PRC 1130-340 enthalten 0 €</li> </ul>	

17	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 €
	• Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Donaurunning 2018	26.250 €
	• Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Tourismusfond (2017-2019)	33.750 €

Zuschüsse für lfd. Zwecke (siehe Zuschussverzeichnis), bis 2017 im PRC 1130-340 enthalten.

Teilergebnishaushalt

**2** Bereich Zentrale Steuerung und Dienste  
**260** Rechtsstelle  
**1123-260** Rechtsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-265.800	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.897	0	0
15	Abschreibungen	-300	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.661	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-329.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	358.400	0	0
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>358.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.798	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.043	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-10.911	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.198	0	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-28.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-300	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>329.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 1123-260 war bis 2017 dem Bereich Oberbürgermeister zugeordnet und unter dem Profitcenter 1123-130 abgebildet.  
 21 Flächendeckende Verrechnung der Dienstleistung. Die Verteilung erfolgt nach der Inanspruchnahme in den Vorjahren.

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>11.23.03</b>	<b>Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen</b> Verfahren insgesamt Unterteilung nach Gerichten: - vor dem Verwaltungsgericht u.a. Gerichten - vor ordentlichen Gerichten  Anteil des Zeitaufwands für gerichtliche Vertretung gemessen am Gesamtzeitaufwand (Schätzgröße):	240  160 80  ca. 30%	240  160 80  ca. 30 %	232  125 107  ca. 30 %
<b>11.23.01</b> <b>11.23.02</b>  <b>11.23.04</b>	<b>Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze</b> <b>Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen</b> <b>Entscheidungen in Rechtssachen</b> Anteil des Zeitaufwands gemessen am Gesamtzeitaufwand (Schätzgröße):	ca. 70 %	ca. 70 %	ca. 70 %

## Teilergebnishaushalt

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

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Bereichsleit.Zentr. Steuerung u.Dienste**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZS**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-68.900	-39.800	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-68.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 6120-299 wird ab 2018 zusammengefasst mit dem Profitcenter 6120-399 aus dem Bereich Zentrale Dienste.

- 12 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 und Dienste

---

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	89
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	90
1126-251	Botenmeisterei	94
4240-250	Donaubad	95
5750-250	Fremdenverkehr	96

## Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	597.800
Investitionsauszahlungen	-4.481.900
Saldo	-3.884.100
Aktivierte Eigenleistungen	0
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-3.884.100</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2018 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2018	Fortsetzungsmaßnahme
1112-240	Dokumentenmanagementsystem		-256.000
	Strateg. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign		-1.440.000
	Unified Communications		-625.000
	Ablösung Office 2007	-582.000	
	Ablösung GDI-Portale	-226.600	
	Sonstige Maßnahmen EDV (insbes. Zentraler Bedarf)	-	-426.800
1126-251	Kleinmaßnahmen Botenmeisterei (E-Bikes)	-8.500	
4240-250	Modernisierung Donauerlebnisbad, Anteil Neu-Ulm		597.800
	Sanierung Donaubad		-876.000
5750-250	Sonstige Maßnahmen Fremdenverkehr (Ordinarischiff, Zillen)		-41.000
<b>Summe</b>		<b>-817.100</b>	<b>-3.067.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-3.884.100</b>	

Teilfinanzhaushalt

2

**Bereich Zentrale Steuerung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	597.800	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>597.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416.000	-275.000	-155.000	-114.455
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-3.065.900	-1.558.100	-997.400	-463.304
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.481.900</b>	<b>-1.833.100</b>	<b>-1.152.400</b>	<b>-577.759</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.884.100</b>	<b>-1.833.100</b>	<b>-1.152.400</b>	<b>-577.759</b>



Investitionsmaßnahmen

2  
210  
1112-210

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.890	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.890	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.890	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-3.890	0	0

Investitionsmaßnahmen

2  
240  
11XX-240

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11120002: Dokumentenmanagementsystem</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	-50.000	-11.758	-259.786	-70.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-200.000	0	0	0	0	-814.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256.000	0	-50.000	-11.758	-259.786	-884.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.000	0	-50.000	-11.758	-259.786	-884.000
Saldo gesamt	-256.000	0	-50.000	-11.758	-259.786	-884.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11120006: Geodatenmanagement</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-34.732	-1.050.756	-940.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.732	-1.050.756	-940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.732	-1.050.756	-940.000
Saldo gesamt	0	0	0	-34.732	-1.050.756	-940.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbeiterportal</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-228.838	-380.807	-654.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-228.838	-380.807	-654.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-228.838	-380.807	-654.000
Saldo gesamt	0	0	0	-228.838	-380.807	-654.000

## Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120008: Öffentliches WLAN</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.677	-166.781	-165.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-14.637	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-70.677	-181.418	-165.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-70.677	-181.418	-165.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-70.677	-181.418	-165.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	-275.000	-85.000	0	-85.000	-830.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-275.000	-21.898	-296.898	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-970.000	-733.100	0	0	0	-2.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.440.000	-1.008.100	-360.000	-21.898	-381.898	-2.830.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.440.000	-1.008.100	-360.000	-21.898	-381.898	-2.830.000
<b>Saldo gesamt</b>	-1.440.000	-1.008.100	-360.000	-21.898	-381.898	-2.830.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019:	-175.000	2020:	-100.000	2021:	0
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2019:	-555.000	2020:	-178.100	2021:	0

Investitionsmaßnahmen

2  
240  
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.1120010: Unified Communications</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-625.000	-725.000	0	0	0	-1.500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-625.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-625.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-625.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2019:	-725.000	2020:	0	2021:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.1120011: Ablösung Office 2007</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-582.000	0	0	0	0	-582.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-582.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-582.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-582.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-582.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-582.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-582.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.1120013: Ablösung GDI-Portale</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-226.600	0	0	0	0	-226.600
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.600</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-226.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226.600</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-43.778	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.800	0	-672.400	-162.187	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-226.000	-100.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-426.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-742.400</b>	<b>-205.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-426.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-742.400</b>	<b>-205.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-426.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-742.400</b>	<b>-205.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2019: -100.000	2020: 0	2021: 0
--	----------------	---------	---------

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Zentraler Bedarf

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen  
Zentraler Bedarf, u.a. Sicherstellung Serverbetrieb, Einführung Governikus

## Investitionsmaßnahmen

**2**                                    **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**250**                                   **Interne Dienste**  
**1126-251**                           **Botenmeisterei**

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
 Betriebseinrichtungen

## Investitionsmaßnahmen

**2**  
**250**  
**4240-250**

**Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**Interne Dienste**  
**Donaubad**

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42400010: San. Donaubad, Thermalbereich/Rutschen</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-200.000	0	0	0	0	-200.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-200.000	0	0	0	0	-200.000
<b>Saldo gesamt</b>	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42400011: Sanierung Donaubad</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.000	0	0	0	0	1.064.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	572.000	0	0	0	0	1.064.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-591.000	0	0	0	0	-1.621.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-591.000	0	0	0	0	-1.621.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-19.000	0	0	0	0	-557.000
<b>Saldo gesamt</b>	-19.000	0	0	0	0	-557.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-85.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-59.200	0	0	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	-59.200	0	0	0	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  
Sanierung Donautherme, Anteil Stadt Neu-Ulm

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Sanierung Donautherme

## Investitionsmaßnahmen

**2**                                    **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**  
**250**                                   **Interne Dienste**  
**5750-250**                           **Fremdenverkehr**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
 Ersatzbeschaffung Zillen sowie Ordinarischiff Stadt Linz (Mittelschiff)

# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Zentrale Dienste

---

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1120-310	Fernsprechzentrale	101
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	102
1126-311	Botenmeisterei	103
1126-312	Hausdruckerei	104
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	105
1121-321	Freiwillige soziale Leistungen	106
1121-322	Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst	107
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	108
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	109
5750-340	Fremdenverkehr	110
6120-399	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD	111

## Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

---

I. Gesamtzuschussbudget 2018 Bereich Zentrale Dienste 0 €

### II. Umorganisation

Der Bereich Zentrale Dienste wird gemäß Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters vom 30.06.2017 ab 2018 mit dem Bereich Zentrale Steuerung zusammengelegt. Die Zentralen Dienste werden im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste als Abteilung - Interne Dienste geführt.

Die Zentralen Dienste/Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation (bisher ZD/ÖA) werden mit Ausnahme der Heimatgeschichtlichen Veranstaltungen der Zentralstelle im Bereich des Oberbürgermeisters zugeordnet.

---

### III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2017		1.370.253
2.	Änderungen	Erträge	Aufwendungen
			Budget- änderung
2.1	<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, Nachtrag 2017 - Wegfall SOFA Zuschuss UNT 2017 (Sonderfaktor 2017)		-82.000 -30.000
2.2	Umschichtung ZD zu ZSD/D und OB		-1.258.253
2.3	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.6)		-1.370.253
3.	<b>Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>		<b>0</b>

### IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2018	2017
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	0	12,00
Beschäftigte	0	28,01
Gesamt	0	40,01
 <b>Personalaufwand</b>		
Planansatz 2017		2.382.700
- Tarif- / Umlagesteigerung		0
- Umorganisation ZD zu ZSD/D		-2.382.700
Planansatz 2018		0

---

## Teilergebnishaushalt

3

## Bereich Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	185.000	24.626
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	190.600	641.423
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	168.700	514.127
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.100	3.063
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>549.400</b>	<b>1.183.239</b>
12	Personalaufwendungen	0	-2.382.700	-3.597.162
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	-261
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-697.775	-1.354.217
15	Abschreibungen	0	-41.400	-56.073
17	Transferaufwendungen	0	-804.100	-708.004
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-156.030	-1.253.012
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.082.005</b>	<b>-6.968.730</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-3.532.605</b>	<b>-5.785.491</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	2.562.004	4.958.537
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-387.252	-481.103
27	kalkulatorische Kosten	0	-12.400	-14.228
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>2.162.352</b>	<b>4.463.206</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.370.253</b>	<b>-1.322.285</b>



## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	251
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	19.192
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>19.443</b>
12	Personalaufwendungen	0	-172.995	-126.955
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.213	-1.300
15	Abschreibungen	0	-119	-88
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.252	-17.166
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-195.579</b>	<b>-145.510</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-168.479</b>	<b>-126.067</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	201.802	165.752
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>201.802</b>	<b>165.752</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-6.231	-4.659
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-2.395	-2.583
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-5.030	-4.940
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-5.958	-5.126
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-13.527	-11.449
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-33.142</b>	<b>-28.757</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-150	-4.279
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>168.510</b>	<b>132.717</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>6.650</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 1120-310 wird ab 2018 unter dem Profitcenter 1120-250 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste abgebildet.

## Teilergebnishaushalt

**3**  
**310**  
**1126-310**

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Verwaltung**  
**Zentrale Dienste - Verwaltung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	11.132
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.800	25.017
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>36.149</b>
12	Personalaufwendungen	0	-388.964	-383.259
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.661	-5.366
15	Abschreibungen	0	-1.466	-364
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.526	-13.329
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-406.616</b>	<b>-402.318</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-381.816</b>	<b>-366.169</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	40.900	39.570
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	50.931	43.794
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>91.831</b>	<b>83.364</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-41.586	-28.784
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-11.421	-12.317
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-22.282	-21.710
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-26.082	-22.432
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-101.372</b>	<b>-85.244</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-252	-60
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-9.792</b>	<b>-1.940</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-391.608</b>	<b>-368.109</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 1126-310 wird ab 2018 unter dem Profitcenter 1126-250 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste abgebildet.

## Teilergebnishaushalt

**3**  
**310**  
**1126-311**

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Verwaltung**  
**Botenmeisterei**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.500	83.607
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>80.600</b>	<b>83.607</b>
12	Personalaufwendungen	0	-467.249	-382.720
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.068	-30.360
15	Abschreibungen	0	-2.754	-1.644
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-56.402	-65.992
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-558.473</b>	<b>-480.716</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-477.873</b>	<b>-397.109</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	529.200	452.842
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>529.200</b>	<b>452.842</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-10.862	-9.588
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-1.700	-1.833
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-4.080	-4.427
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-4.231	-3.638
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-28.859	-24.425
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-49.732</b>	<b>-43.910</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-406	-192
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>479.063</b>	<b>408.740</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>1.189</b>	<b>11.631</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 1126-311 wird ab 2018 unter dem Profitcenter 1126-251 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste abgebildet.

## Teilergebnishaushalt

**3**  
**310**  
**1126-312**

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Verwaltung**  
**Hausdruckerei**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	160.000	100.153
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>100.153</b>
12	Personalaufwendungen	0	-98.858	-65.975
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.746	-18.773
15	Abschreibungen	0	-456	-791
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.357	-2.482
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-129.417</b>	<b>-88.022</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>30.583</b>	<b>12.131</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-2.729	-2.580
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-2.472	-2.666
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-5.193	-5.100
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-6.150	-5.291
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.313	-5.343
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-22.857</b>	<b>-20.979</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-223	-141
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-23.080</b>	<b>-21.121</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>7.503</b>	<b>-8.989</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 1126-312 wird ab 2018 unter dem Profitcenter 1126-252 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste abgebildet.

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	16
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	360
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	273.606
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.982</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	-1.528.124
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	-261
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-221.109
15	Abschreibungen	0	0	-11.656
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-284.110
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.045.260</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.771.277</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	1.894.093
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	6.234
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.900.327</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-65.173
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-19.158
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-33.627
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-7.274
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-1.749
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.980</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-416
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.772.931</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.654</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 1121-320 wird seit 2017 unter dem Profitcenter 1121-221 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste abgebildet.

Teilergebnishaushalt

**3**  
**320**  
**1121-321**

**Bereich Zentrale Dienste**  
**Zentrale Dienste Personal**  
**Freiwillige soziale Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	477.383
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.383</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	-6.839
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-317.145
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-798.210
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.122.194</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-644.811</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	0	0	644.811
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644.811</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644.811</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 1121-321 wird seit 2017 unter dem Profitcenter 1121-222 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste abgebildet.

Teilergebnishaushalt

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.900	56.916
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>40.900</b>	<b>56.923</b>
12	Personalaufwendungen	0	-194.105	-203.276
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-83.400	-110.322
15	Abschreibungen	0	-315	-950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.641	-16.760
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-292.461</b>	<b>-331.309</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-251.561</b>	<b>-274.386</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	257.305	273.364
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>257.305</b>	<b>273.364</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-1.745	-1.479
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-319	-6.234
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-2.064</b>	<b>-7.713</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-110	-67
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>255.131</b>	<b>265.583</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>3.570</b>	<b>-8.802</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 1121-322 wird ab 2018 unter dem Profitcenter 1121-250 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste abgebildet.

## Teilergebnishaushalt

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	295
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.500	15.177
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.600	3.063
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>18.534</b>
12	Personalaufwendungen	0	-506.996	-425.932
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.946	-19.771
15	Abschreibungen	0	-4.548	-8.673
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.507	-33.002
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-574.998</b>	<b>-487.378</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-554.398</b>	<b>-468.844</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	622.900	510.181
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>622.900</b>	<b>510.181</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-20.565	-19.315
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-18.200	-21.609
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-16.560	-15.413
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-2.294	-6.786
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-1.021	-506
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-58.639</b>	<b>-63.630</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-3.332	-954
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>560.929</b>	<b>445.597</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>6.531</b>	<b>-23.247</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 1126-330 wird ab 2018 unter dem Profitcenter 1126-253 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste abgebildet.

## Teilergebnishaushalt

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	24.610
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.600	51.842
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.613
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>117.064</b>
12	Personalaufwendungen	0	-525.834	-474.081
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-176.540	-412.919
15	Abschreibungen	0	-29.842	-29.987
17	Transferaufwendungen	0	-10.300	-12.084
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.245	-20.816
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-761.761</b>	<b>-949.886</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-751.861</b>	<b>-832.822</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	0	858.966	927.896
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>858.966</b>	<b>927.896</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-86.805	-76.026
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-2.916	-3.146
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-5.272	-5.092
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-6.090	-5.236
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-893	-322
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-101.977</b>	<b>-89.821</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-5.128	-6.105
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>751.861</b>	<b>831.969</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-852</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 1130-340 wird ab 2018 unter dem Profitcenter 11X0-130 im Bereich Oberbürgermeister abgebildet.

Der Druck und Vertrieb des gemeinsamen Amtsblatts des Stadtkreises Ulm und des Alb-Donau-Kreises wurde zum 31.12.2016 eingestellt.

Für öffentliche Bekanntmachungen von Bauleitplänen in der Tagespresse sind ab 2017 beim PRC 5110-740 38.000 € an Aufwendungen enthalten.

## Teilergebnishaushalt

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	185.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>185.500</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-338.200	-217.153
15	Abschreibungen	0	-1.900	-1.920
17	Transferaufwendungen	0	-793.800	-695.920
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.145
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-916.138</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-949.500</b>	<b>-916.138</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-17.468	-14.068
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-17.468</b>	<b>-14.068</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-2.800	-2.014
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-20.268</b>	<b>-16.082</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-969.768</b>	<b>-932.220</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 5750-340 wird ab 2018 unter dem Profitcenter 5750-250 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste abgebildet.

Teilergebnishaushalt

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0	-27.700	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	-27.700	0
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	-27.700	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-27.700	0

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 6120-399 wird ab 2018 gemeinsam mit dem Profitcenter 6120-299 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste abgebildet.



# Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

## Zentrale Dienste

---

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1120-310	Fernsprechzentrale	117
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	118
1121-322	Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst	119
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	120
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	121
5750-340	Fremdenverkehr	122

## Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

---

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-50.000
Saldo	-50.000
Aktivierte Eigenleistungen	0
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-50.000</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2018 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2018	Fortsetzungs- maßnahme
1120-310	Umstellung auf VoIP-Technologie		-50.000
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-50.000</b>

Teilfinanzhaushalt

**3 Bereich Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-18.717
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-156.500	-73.828
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-206.500</b>	<b>-92.545</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-206.500</b>	<b>-92.545</b>



Investitionsmaßnahmen

3  
310  
1120-310

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-18.717	-212.289	-400.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-18.717</b>	<b>-212.289</b>	<b>-400.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-18.717</b>	<b>-212.289</b>	<b>-400.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-18.717</b>	<b>-212.289</b>	<b>-400.000</b>

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.416	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-7.416	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-7.416	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-7.416	0	0

Investitionsmaßnahmen

3  
320  
1121-322

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.500	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-80.500	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-80.500	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-80.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-34.748	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-34.748	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-34.748	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-34.748	0	0

Investitionsmaßnahmen

3  
340  
1130-340

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.490	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-7.490	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-7.490	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-7.490	0	0

Investitionsmaßnahmen

3  
340  
5750-340

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-76.000	-49.066	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-76.000</b>	<b>-49.066</b>	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>-76.000</b>	<b>-49.066</b>	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	<b>-76.000</b>	<b>-49.066</b>	0	0

# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Bürgerdienste

---

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe BD I	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	129
Verkehr und Bußgeld BD II	1221-420	Verkehr und Bußgeld	131
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt und Rentenstelle BD III	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	133
	1223-430	Standesamt	135
	1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde	136
Statistik und Wahlen, KFZ-Zulassung, Verwaltung und Controlling BD IV	1210-440	Statistik, Wahlen	137
	1221-440	Zulassungsstelle	139
Veterinäramt BD V	1226-450	Veterinäramt	141
Allg. Finanzwirtschaft	6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	143

## Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2018 Bereich Bürgerdienste 6.000.184 €

### 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 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen:

### III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2017			5.916.672
2.	Änderungen	Erträge	Aufwendungen	Budgetänderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> - Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		214.000	214.000
	PRC übergreifend: - Kostensteigerung der Leistungsentgelte KIRU für Fachprogramme, befristeter Sonderfaktor für 2018		33.000	33.000
2.2	<u>1220-410 - Sicherheit, Ordnung, Gewerbe</u> - Erhöhung Erträge / Verwaltungsgebühren	9.100		-9.100
	- Wegfall befristeter Sofa Projektleitung Neubau BD (2015-2017)		-76.000	-76.000
	- Verlängerung Sofa Projektleitung Neubau BD für 2 Jahre (2018-2019)		76.000	76.000
	- Mehraufwand Rückhaltesystem / Großveranstaltungen befristet für 1 Jahr (2018)		10.000	10.000
2.3	<u>1221-420 Verkehr und Bußgeld</u> - Erhöhung Erträge Bußgelder, dauerhafter Sonderfaktor	160.000		-160.000
	- Mehraufwand KIRU durch höheres Aufkommen von Bußgeldbescheiden		15.200	15.200
	- Mehraufwand KBA -Gebühren		5.000	5.000
2.4	<u>1222-430 – Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren</u> - Erhöhung Erträge aus Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt, Anpassung Planansatz ans Rechnungsergebnis	70.000		-70.000
	- Reduzierung Erträge aus Verwaltungsgebühren Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen Anpassung Planansatz ans Rechnungsergebnis	-70.000		70.000
	- Erhöhung Erträge aus Verwaltungsgebühren Standesamt Anpassung Planansatz ans Rechnungsergebnis	10.000		-10.000
	- Stellenschaffung 0,5 Stelle Standesamt, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018		33.500	33.500

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.5	<u>1210-440 – Statistik, Wahlen</u> - Bundestagswahl 2017 (befristeter Sonderfaktor 2017) - Ersatz durch Bund - Personalaufwendungen -39.000 €, zzgl. Tarifsteigerung 1.800 € - Sachaufwendungen	-105.000	-40.800 -153.000	105.000 -40.800 -153.000
2.6	<u>1221-440 - Zulassungsstelle</u> Gemeinsame Zulassungsstelle (Neue Vereinbarung ab 01.07.2017): - Wegfall Sonderfaktor 2017, Erträge 46.000 €, zusätzlicher EDV-Aufwand 2.000 €, - dauerhafter Sonderfaktor ab 2018, Erträge 64.400 €, zusätzlicher EDV-Aufwand 4.000 €, (zusätzlicher Mietaufwand 40.000 € bei GM 1124-711 veranschlagt) - Erhöhung Erträge aus Verwaltungsgebühren, Anpassung Planansätze ans Rechnungsergebnis - Erhöhung Betriebsaufwand aufgrund für neue Formulare - Reduzierung Personalaufwand - Realisierung kw-Vermerk 01.01.2016 Zulassungsstelle Luftreinhalteplan (1221-440)	-46.000 64.400 43.000	-2.000 4.000 20.000 -58.000	44.000 -60.400 -43.000 20.000 -58.000
2.7	<u>1226-450 - Veterinäramt</u> - Erhöhung FAG-Zuweisungen 47.000 € und 29.000 € - Reduzierung Personalaufwand (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018)	76.000	-130.000	-76.000 -130.000
2.8	<u>Sonstige Änderungen</u> - ILV Gebäudenebenkosten - ILV Miete GM - ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM - Interne Verrechnungen - Steuerungsumlage - kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen(netto) - Sonstiges			50.000 380.700 -35.400 47.300 -52.800 -45.900 212
<b>Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.7)</b>				<b>83.512</b>
<b>3</b>	<b>Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>			6.000.184

#### IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2018	2017
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	79,30	78,80
Beschäftigte	118,62	118,62
Gesamt	197,92	197,42
<b>Personalaufwand</b>		
Planansatz 2017		10.025.700
- Tarif- / Umlagesteigerung		214.000
- Neuschaffung 0,5 Stelle Standesamt (1223-430)		33.500
- Wegfall Sonderfaktor Bundestagswahl 2017 39.000 €, zzgl. Tarifsteigerung 1.800 € (1220-440)		-40.800
- Realisierung kw-Vermerk 01.01.2016 Zulassungsstelle Luftreinhalteplan (1221-440)		-58.000
- Anpassung Personalaufwand Veterinäramt (1226-450)		-130.000
<b>Planansatz 2018</b>		<b>11.044.400</b>

## V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
<b>1220-410 *) Öffentliche Ordnung</b>	Ergebnis 2015	977				Verwaltungs- gebühr: 01.01.2018; Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2017
	Ergebnis 2016	1004				
	Plan 2017	830				
	Plan 2018	839				
<b>1221-420 *) Verkehr und Bußgeld (ab 2016 ohne Zulassungs- stelle - s.u.)</b>	Ergebnis 2015	1.319				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Ergebnis 2016	372				
	Plan 2017	352				
	Plan 2018	352				
<b>1221-440 *) Zulassungs- stelle (bis 2015 im PRC 1221-420 s.o.)</b>	Ergebnis 2015					nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Ergebnis 2016	1.039				
	Plan 2017	981				
	Plan 2018	1.042				
<b>1223-430 *) Standesamt (bis 2015 PRC 1223-440)</b>	Ergebnis 2015	349				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Ergebnis 2016	339				
	Plan 2017	313				
	Plan 2018	323				
<b>1226-450 Städtisches Veterinäramt</b>	Ergebnis 2015	3.584	3.755	171	95,4%	01.01.2016
	Ergebnis 2016	3.002	3.852	850	77,9%	
	Plan 2017	3.480	4.285	806	81,2%	
	Plan 2018	3.482	4.132	650	84,3%	

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

## Teilergebnishaushalt

### 4 Bereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.000	400.000	421.884
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.223.700	6.161.600	5.935.614
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.200	174.200	257.036
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.400	553.000	535.026
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.785.000	4.671.000	4.816.757
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.171.300</b>	<b>11.959.800</b>	<b>11.966.317</b>
12	Personalaufwendungen	-11.044.400	-11.025.700	-10.061.409
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.361.151	-2.329.013	-2.217.088
15	Abschreibungen	-121.100	-155.600	-176.087
17	Transferaufwendungen	-260.000	-260.000	-220.391
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.754	-968.426	-870.023
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.655.405</b>	<b>-14.738.739</b>	<b>-13.544.998</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.484.105</b>	<b>-2.778.939</b>	<b>-1.578.681</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	143.545	121.455
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.499.079	-3.252.878	-2.934.284
27	kalkulatorische Kosten	-17.000	-28.400	-22.694
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.516.079</b>	<b>-3.137.733</b>	<b>-2.835.524</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.000.184</b>	<b>-5.916.672</b>	<b>-4.414.204</b>



## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	746.700	737.600	833.467
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	162.747
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.800
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>838.700</b>	<b>829.600</b>	<b>1.004.014</b>
12	Personalaufwendungen	-1.134.575	-1.114.075	-1.024.851
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.266	-167.961	-141.168
15	Abschreibungen	-5.550	-5.550	-49.252
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.482	-147.191	-161.808
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.485.874</b>	<b>-1.434.777</b>	<b>-1.377.078</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-647.174</b>	<b>-605.177</b>	<b>-373.064</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	15.985	13.584
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>15.985</b>	<b>13.584</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-108.769	-113.185	-94.371
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-248.262	-104.459	-63.578
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.667	-24.483	-33.468
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.443	-21.181	-13.150
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-91.368	-95.455	-81.517
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-471.510</b>	<b>-358.764</b>	<b>-286.084</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.200	-2.200	-966
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-473.710</b>	<b>-344.979</b>	<b>-273.466</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.120.883</b>	<b>-950.156</b>	<b>-646.530</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 5 Darin enthalten:
- Verwaltungsgebühren 422.000 €
  - Benutzungsgebühren (Sondernutzungen) 324.600 €
- 6 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 2016: Mehreinnahmen aufgrund von Erlösen aus Versteigerungen des Pfandleihgewerbes.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Befristeter Sonderfaktor (2015-2017), Verlängerung 2018-2019, Projektleitung Neubau BD (76.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterbringung von Obdachlosen 78.700 €
  - Software, Leistungsentgelte 50.991 €
  - Mehraufwand Rückhaltesystem / Großveranstaltungen befristet für 1 Jahr (2018) 10.000 €

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Postgebühren, Frachten Transportkosten 3.930 €
  - Büromaterial 12.500 €
  - Sonstige Geschäftsausgaben; 124.300 €  
darin auch höhere Jagd- u Fischereiabgaben
  - Aufwendungen EDV 11.506 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

- Letzte Erhöhung: 01.01.2018 Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Leistungen der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Bürgerdienste (Beschluss GR vom 15.11.17, GD 310/17).
- 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**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>12.20.02</b>	<b>Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</b> Anzahl Heime Anzahl Heimbegehungen	28 28	28 28	25 25
<b>12.20.03</b>	<b>Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten</b> Anzahl Waffenbesitzer Anzahl Waffen	840 4.750	850 4.800	842 4.718
<b>12.20.05</b>	<b>Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen</b> Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	55	50	53
<b>12.20.07</b>	<b>Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse</b> Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen) Anzahl Spielhallen	2.500 35	2.400 40	2.714 43



- 18 Darin u.a. enthalten
- Büromaterial 28.112 €
  - Postgebühren, Frachten, Transportkosten 138.680 €
  - Versicherungen 19.025 €
  - Sonstige Geschäftsausgaben 205.000 €
- Mehrbedarf 20.200 € durch Erhöhung Erhöhung Gebühren Kraftfahrtbundesamt (5.000 €), höhere Ausgaben an Kuvertierung und Versand der Bußgeldbescheide durch neue teilstat. Blitzeranlage
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>12.21.06</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b> Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	110.000	110.000	112.287
<b>12.21.04</b>	<b>Überwachung des fließenden Verkehrs</b> Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	115.000	110.000	103.450
	<b>Stationäre</b> Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	12	12	12
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	1,0	1,0	1,0
	<b>Mobile</b> Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	3	3	2
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	6,9	6,9	6,9

## Teilergebnishaushalt

**4 Bereich Bürgerdienste**  
**430 Melde-, Ausländerwesen, DLZ**  
**1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140.000	1.140.000	1.153.940
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	69.000	77.594
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	128.000	108.167
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.289
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.337.000</b>	<b>1.348.991</b>
12	Personalaufwendungen	-2.760.203	-2.707.703	-2.512.807
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.443	-1.045.995	-1.054.393
15	Abschreibungen	-26.025	-36.825	-23.011
17	Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	-121.976
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.474	-135.293	-129.313
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.094.145</b>	<b>-4.075.816</b>	<b>-3.841.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.757.145</b>	<b>-2.738.816</b>	<b>-2.492.508</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	51.727	53.719
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>51.727</b>	<b>53.719</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-204.164	-218.849	-192.732
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-268.099	-128.479	-98.947
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-195.651	-166.131	-247.237
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-55.842	-33.796	-33.369
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-266.187	-265.370	-245.657
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-5.328	-4.528
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-989.944</b>	<b>-817.953</b>	<b>-822.469</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-4.530	-4.530	-3.246
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-994.474</b>	<b>-770.756</b>	<b>-771.997</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.751.619</b>	<b>-3.509.572</b>	<b>-3.264.505</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

5 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).

6 Darin u.a. enthalten:

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

7/12 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)
- Schaffung 1,0 Stelle Mehrbedarf wegen Flüchtlingen 72.000 € befristet (2017-2018)

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel 705.000 €
  - Software (u.a. Leistungsentgelte KIRU) 329.340 €
- 17 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 wurden ab 2017 aufgrund stetig steigender Inanspruchnahme um 40.000 € erhöht.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Sonstige Geschäftsausgaben 26.900 €
  - Bürobedarf 20.400 €
  - Postgebühren, Frachten Transportkosten 7.100 €
  - Aufwendungen für Telefon 7.300 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
12.22.01	<b>Meldeangelegenheiten</b>			
	Anmeldungen	12.500	12.500	12.551
	- davon Ausländer	6.000	5.500	5.969
	Abmeldungen	11.000	10.000	11.134
	- davon Ausländer	4.500	3.500	4.415
	Ummeldungen	8.500	7.500	8.316
	- davon Ausländer	3.000	2.200	3.092
12.22.05	<b>Ausländerwesen</b>			
	Einbürgerungen	300	300	272
12.22.04	<b>Dienstleistungszentren</b>			
	<u>Böfingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.600	11.300	11.494
	- Kundenkontakte	2.300	2.900	2.281
	- Dienstleistungen	3.000	3.900	2.919
	<u>Eselsberg</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	18.500	18.300	18.402
	- Kundenkontakte	6.000	7.000	5.817
	- Dienstleistungen	7.700	9.500	7.589
	<u>Söflingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.500	11.400	11.442
	- Kundenkontakte	7.100	8.000	7.017
	- Dienstleistungen	9.200	11.000	9.017
	<u>Wiblingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	16.100	16.100	16.048
	- Kundenkontakte	7.300	8.400	7.134
	- Dienstleistungen	8.700	10.500	8.519
	<u>ServiceCenter Neue Mitte (*)</u>			
	- Kundenkontakte	22.000	23.000	21.598
	- Dienstleistungen	36.000	37.000	35.206

(\*) 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  
430  
1223-430

**Bereich Bürgerdienste**  
**Melde-, Ausländerwesen, DLZ**  
**Standesamt**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.000	313.000	339.368
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	13.256
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>332.200</b>	<b>322.200</b>	<b>352.624</b>
12	Personalaufwendungen	-820.944	-773.344	-745.516
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.361	-55.004	-62.170
15	Abschreibungen	-3.938	-3.938	-4.574
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.570	-55.713	-57.227
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-948.812</b>	<b>-887.998</b>	<b>-869.487</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-616.612</b>	<b>-565.798</b>	<b>-516.863</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-84.766	-71.282	-67.983
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-24.336	-7.263	-7.831
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-15.571	-15.253	-14.980
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-16.436	-18.066	-15.543
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-77.222	-75.554	-72.391
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-43.105	-44.765
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-218.331</b>	<b>-230.524</b>	<b>-223.493</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.225	-1.225	-1.053
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-219.556</b>	<b>-231.749</b>	<b>-224.546</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-836.167</b>	<b>-797.547</b>	<b>-741.410</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

5 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz.

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	3.100	2.800	3.169
12.23.02	Eheschließung	700	700	718
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2.200	2.200	2.036
12.23.05	<b>Fortführung von Personenstandsbüchern</b>			
	Eintragung von Fortschreibungen	1.800	1.800	1.817
	Eintragung von Hinweisen	6.500	6.500	6.612

Teilergebnishaushalt

4  
430  
1225-430

**Bereich Bürgerdienste**  
**Melde-, Ausländerwesen, DLZ**  
**Versicherungsamt und Ortsbehörde**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	54
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	170
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224</b>
12	Personalaufwendungen	-99.429	-97.529	-118.976
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554	-544	-109
15	Abschreibungen	-87	-87	-49
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.384	-4.794	-5.304
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.454</b>	<b>-102.954</b>	<b>-124.438</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.454</b>	<b>-102.954</b>	<b>-124.214</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.321	-16.093	-9.695
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.372	-4.155	-3.498
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.663	-2.782	-3.105
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-512	-1.256	-1.365
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-9.136	-9.352	-9.118
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-8.621	-8.953
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-29.003</b>	<b>-42.260</b>	<b>-35.735</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-45	-45	-13
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-29.048</b>	<b>-42.305</b>	<b>-35.748</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-134.502</b>	<b>-145.259</b>	<b>-159.962</b>

## ERLÄUTERUNGEN

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

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>12.25.01</b>	<b>Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten</b>			
	Rentanträge insgesamt	1.500	1.500	1454
	davon			
	- Altersrenten	700	750	639
	- Witwen-/Witwerrenten	400	400	376
	- Erwerbsminderungsrenten	200	180	214
	- ausländische Renten	160	130	160
	- sonstige Renten	70	80	65
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	850	850	866

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.886
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	105.000	96.972
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>107.000</b>	<b>99.858</b>
12	Personalaufwendungen	-355.553	-389.733	-273.630
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.429	-59.527	-26.341
15	Abschreibungen	-1.245	-1.495	-608
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.361	-139.537	-110.943
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.588</b>	<b>-590.291</b>	<b>-411.521</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.588</b>	<b>-483.291</b>	<b>-311.663</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	1.867	2.318
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>1.867</b>	<b>2.318</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-33.954	-48.815	-41.088
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-64.056	-26.103	-19.207
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-17.533	-11.035	-11.974
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.924	-4.813	-5.460
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-19.915	-34.030	-18.808
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-3.197	-2.717
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-137.382</b>	<b>-127.993</b>	<b>-99.254</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-280	-280	-166
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-137.662</b>	<b>-126.407</b>	<b>-97.103</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-532.249</b>	<b>-609.697</b>	<b>-408.766</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 7 Wegfall Sonderfaktor 2017: Erstattungen für die Durchführung der Bundestagswahl 105.000 €.
- 12 Wegfall Sonderfaktor 2017: Aushilfskräfte für die Bundestagswahl 39.000 €.
- 14/ Wegfall Sonderfaktor 2017: Sachaufwendungen für die Bundestagswahl 153.000 €.
- 18

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
12.10.03	<b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen</b>			
	Zahl der Wahlen	-	1	1
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	-	83.000	-
	- Europawahl	-	-	-
	- Landtagswahl	-	-	82.060
	- Gemeinderatswahl	-	-	-
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	-	-
	Ausgaben/ Wahlberechtigte/ Wahl unter Berücksichtigung der Wahlkostenerstattung			
	- Bundestagswahl	-	1,05	-
	- Europawahl	-	-	-
	- Landtagswahl	-	-	0,38
	- Gemeinderatswahl	-	-	-
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	-	-
		2018 finden keine allgemeinen Wahlen statt.		

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978.000	935.000	1.038.847
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.400	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	46.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.042.400</b>	<b>981.000</b>	<b>1.038.847</b>
12	Personalaufwendungen	-520.352	-567.732	-403.539
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.828	-169.924	-161.505
15	Abschreibungen	-845	-1.095	-479
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.973	-20.266	-9.608
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-735.998</b>	<b>-759.018</b>	<b>-575.131</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>306.402</b>	<b>221.982</b>	<b>463.716</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.873	-2.233	-10.096
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-52.000	-32.000	-12.000
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-49.930	-16.833	-42.558
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-1.867	-2.318
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-117.802</b>	<b>-52.932</b>	<b>-66.972</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-280	-280	-137
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-118.082</b>	<b>-53.212</b>	<b>-67.109</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.320</b>	<b>168.770</b>	<b>396.607</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 5 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 wurde ein neuer Vertrag mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis abgeschlossen. Daraus ergeben sich weitere Veränderungen: Beteiligung an Einnahmen (Beteiligung am Schilderverkauf) und höhere Ausgabe für Miete. (Beschlussfassung im Hauptausschuss am 10.11.2016).  
 Anhebung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren um 43.000 € ab 2018.
- 7 Sonstige ordentliche Erträge (Neue Vereinbarung gemeinsame Zulassungsstelle ab 01.07.2017). Die ursprünglich geplanten Einnahmen aus der Beteiligung am Schilderverkauf verringern sich wegen Abschluss eines neuen Mietvertrages durch das LRA ADK mit der Lebenshilfe ab 1.9.2017. Bis 2017 unter Ziffer 10 aufgeführt. Ab 2018 neue Einnahmekontierung.
- 10 Ab 2018 neue Einnahmekontierung, siehe Ziff. 7
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Vollzug kw-Vermerk -58.000 €

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte, Software 120.500 €
- Darin enthalten:
- Zusätzlicher EDV / Software Aufwand (Neue Vereinbarung gemeinsame Zulassungsstelle ab 01.07.2017) 2.000 €
  - Umweltplaketten 3.000 €
  - Kraftfahrzeugbriefe (durchlaufender Posten) 22.000 €
- Gebühreneinnahmen hierfür bei Ziffer 5
- 32 ILV GM-Nebenkosten - zusätzlicher Mietaufwand (Neue Vereinbarung gemeinsame Zulassungsstelle ab 01.07.2017) 20.000 €

### **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>12.21.05</b>	<b>Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen</b>			
	Zahl der Zulassungen	23.000	22.000	22.670
	Fahrzeugbestand	83.000	81.000	82.290

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.000	400.000	421.884
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.684.000	2.684.000	2.198.328
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	382
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.000	320.000	329.887
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.482.000</b>	<b>3.406.000</b>	<b>2.950.482</b>
12	Personalaufwendungen	-3.176.670	-3.241.910	-2.954.357
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.306	-367.203	-317.655
15	Abschreibungen	-4.260	-5.760	-1.658
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-96.537
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.659	-69.795	-39.069
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.717.895</b>	<b>-3.784.668</b>	<b>-3.409.276</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.895</b>	<b>-378.668</b>	<b>-458.794</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	73.967	51.835
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>73.967</b>	<b>51.835</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-88.462	-87.184	-82.865
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.500	-2.500	-2.555
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-57.190	-57.190	-57.102
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-114	-114	-1.356
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-263.988	-275.802	-240.101
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-76.098	-53.646
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-412.255</b>	<b>-498.888</b>	<b>-437.625</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.840	-1.940	-5.233
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-414.095</b>	<b>-426.861</b>	<b>-391.024</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-649.989</b>	<b>-805.529</b>	<b>-849.818</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Für die Eingliederung der Sonderbehörde Veterinärwesen (§ 11 Abs. 4 FAG). Anpassung um 47.000 € aufgrund höherer FAG-Zuweisungen (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018).
- 5 Hiervon entfallen auf
- Verwaltungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm 2.666.000 €  
für Erzeugnisse tierischen Ursprungs
  - 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).

- 7 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 29.000 € (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018).
- 12 Minderaufwand Personal in Höhe von 130.000 € wegen reduziertem Bedarf (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018).
- 14 Enthalten sind u.a. Gebühren an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe für Rückstandsuntersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan sowie Aufwendungen für den Tierschutz.
- 17 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**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>12.26.03</b>	<b>Überwachung der Fleischhygiene</b>			
	Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen			
	- Schweine	1.800.000	1.800.000	1.832.337
	- Rinder u. Kälber	110.000	110.000	109.886
	Zusammen	1.910.000	1.910.000	1.942.223
<b>12.26.01</b>	<b>Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)</b>			
	Anzahl der Betriebe	2.800	2.800	2.846
	Anzahl der kontrollierten Betriebe	2.300	2.300	2.030

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-91.900	-90.000	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-91.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 12 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	149
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	150
1223-430	Standesamt	151
1221-440	Zulassungsstelle	152
1226-450	Veterinäramt	153

## Vorbericht Bereich Bürgerdienste

---

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-5.344.500
Saldo	-5.344.500
Aktivierete Eigenleistungen	0
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-5.344.500</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2018 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2018	Fortsetzungsmaßnahme
1220-410	Neubau Verwaltungszentrum BD		-5.170.000
	Neubau Verwaltungszentrum BD - IT-Ausstattung		-122.000
1222-430	Kleinmaßnahmen Melde-, Ausländerwesen	-20.000	
	Programmupgrade Topcash		-28.500
1126-450	Kleinmaßnahmen Veterinärwesen	-4.000	
<b>Summe</b>		<b>-24.000</b>	<b>-5.320.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-5.344.500</b>	

Teilfinanzhaushalt

**4 Bereich Bürgerdienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.450.000	0	-6.500.000	-3.267.075
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-894.500	0	-255.800	-18.071
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.344.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.755.800</b>	<b>-3.285.146</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.344.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.755.800</b>	<b>-3.285.146</b>



## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.450.000	0	-6.500.000	-3.029.183	-11.834.150	-16.535.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.000	0	0	0	0	-720.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.170.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-3.029.183</b>	<b>-11.834.150</b>	<b>-17.255.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.170.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-3.029.183</b>	<b>-11.834.150</b>	<b>-17.255.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-48.000	-185.000	-629.000	-629.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.170.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.548.000</b>	<b>-3.214.183</b>	<b>-12.463.150</b>	<b>-17.884.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-294.495	-322.220	-2.230.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.495</b>	<b>-322.220</b>	<b>-2.230.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.495</b>	<b>-322.220</b>	<b>-2.230.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-15.000	-43.000	-148.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.495</b>	<b>-365.220</b>	<b>-2.378.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-175.000	-13.066	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-122.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-13.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-13.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-13.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Investitionsmaßnahmen

**4**  
**430**  
**1222-430**

**Bereich Bürgerdienste**  
**Melde-, Ausländerwesen, DLZ**  
**Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren**

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-21.300	-5.005	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.500	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-5.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-5.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>-21.300</b>	<b>-5.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung und Anpassung Software

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.400	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-12.400	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-12.400	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-12.400	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-43.100	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-43.100	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-43.100	0	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-43.100	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	-4.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
 Betriebseinrichtung



# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Fachbereich Kultur

---

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	163
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	164
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	165
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	167
	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	169
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	171
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	173
Musikschule (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	175
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	177
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	179
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	181

## Vorbericht Fachbereich Kultur

### I. Gesamtzuschussbudget 2018 Fachbereich Kultur 32.110.457

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	194.166	0,6
• Kulturabteilung	3.750.404	11,7
• Museum Ulm	3.780.805	11,8
• Stadtarchiv	2.106.550	6,6
• Ulmer Theater	13.428.285	41,8
• Musikschule der Stadt Ulm	2.538.288	7,9
• Stadtbibliothek	4.698.845	14,6
• Stadthaus	1.613.114	5,0
<b>Summe</b>	<b>32.110.457</b>	<b>100</b>

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

	2018 Plan	2017 Plan	2016 Ergebnis
<b>Archiv:</b>			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	1.010
Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	13.693
<b>Museum:</b>			
Besucherszahl Museum Ulm (Sonder- und Dauerausstellung)	40.000	40.000	33.898
Besucherszahl Sammlung Weishaupt	25.000	25.000	21.042
<b>Theater:</b>			
Anzahl Besucher gesamt	200.000	200.000	175.938
Auslastungsgrad Großes Haus	80%	80%	77%
<b>Musikschule:</b>			
Schüler	2.550	2.550	2.707
Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.513
<b>Bibliothek:</b>			
Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.098.813
Medienbestand	580.000	580.000	598.179
Anzahl Besucher gesamt	580.000	580.000	557.747
<b>Stadthaus:</b>			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	12
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstaltungen)	247	247	317
Gesamtbesucherszahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	104.600	104.600	198.400

### 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 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

### IV. Kulturstadt an der Donau

Für „Kulturstadt an der Donau“ sind im Haushaltsplan 2018 veranschlagt:

in €

- Berblinger Jubiläum 2020, Vorlaufkosten in 2018	80.000
- Internationales Donaufest 2018 (2810-510)	320.000
- donau.pop.camp 2018 (2810-510)- Veranstaltung zum Donaufest - 2 Jahres Turnus	30.000
- Donau-Jugendcamp 2018 (2810-510) - Veranstaltung zum Donaufest - 2 Jahres Turnus	10.000
- Zentrales Kulturmarketing 2018 (Personal- und Sachkosten) (2810-510)	146.000
- Förderpreis Junge Ulmer Kunst in 2019 (2-Jahres Turnus)	0
- Kulturförderung Tanz, befristet 2016-2018 (2810-510)	120.000
- Migrationsgeschichte nach Ulm ab 1945 in 2018 (2810-510)	55.000
- A-Cappella-Award Ulm 2018 (2-Jahres Turnus)	30.000
<b>Gesamt</b>	<b>791.000</b>

### V. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

<b>1. Basis Budgetzuschuss 2017</b>				31.181.522
<b>2. Änderungen</b>				
		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Budget-änderung</b>
<b>2.1 Erhöhung Personalaufwendungen</b>				
Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung	-		485.600	485.600
<b>2.2 Fachbereichsleitung</b>				
<u>1110-500 Leitung Fachbereich Kultur</u>				
- befristeter SF 2018 "Einstein und Ulm"	-		30.000	30.000
<b>2.3 Kulturabteilung</b>				
<u>2810-510 – Sonstige Kulturpflege</u>				
- Kulturförderung Tanz, befristet 2016-2018 (120.000 €)	-		-	-
- Internationales Donaufest:				
- Vorlaufkosten für Donaufest 2018 (SF 2017)	-		-50.000	
- Donaufest 2018 (SF 2018)	-		320.000	
- donau.pop.camp (SF 2018)	-		30.000	300.000
- SF 2018 Donau-Jugendcamp	-		10.000	10.000
- Berblinger Preis				
- Berblinger Jubiläum 2020, Wegfall Vorlaufkosten in 2017 (20.000 €, Finanzierung aus Budget)	-		-	-
- Berblinger Jubiläum 2020, Vorlaufkosten in 2018	-		80.000	80.000
- A-Cappella-Award Ulm SF 2018	16.300		46.300	30.000
- Kulturelle Bildung und Teilhabe (SF 2018)	-		10.000	10.000
- Fortführung Nutzungskonzept Wilhelmsburg GD 428/15 (80.000 €)	-		-	-
- Forschungsprojekt Migration nach Ulm nach 1945				
- Fortführung Forschungsprojekt Migration nach Ulm (Wegfall SF 2017)	-		-60.000	
- Fortführung Forschungsprojekt Migration nach Ulm (SF 2018)	5.500		60.500	-5.000
- ROXY gGmbH				
- institutionelle Förderung 2017	-		-40.000	
- institutionelle Förderung 2018	-		80.000	40.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Weiterentwicklung Kinder- und Jugendtheaterförderung, befristet 2017-2019	-	-	-
- Zentrale Marketingstelle Kultur, - Wegfall Personal- und Sachkosten 2017 (befristet 2014-2017)	-	-176.000	
- Personal- und Sachkosten 2018(befristet 2018-2020)	-	146.000	-30.000
- Zuschuss Württembergisches Kammerorchester (befristet 2017 - 2019) 10.000 €	-	-	-
- Zuschuss Heyoka Theater (befristet '18 - '19) 28.000€	-	-	-
- Zuschuss Griesbadgalerie (befristet '18 - '19) 10.000 €	-	-	-
<b>2.4 Museum</b>			
<u>2520-520 – Museum Ulm</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 2018 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018 ) 66.000 €	-	-	-
- HfG-Archiv digitale. Inventarisierung (SF 2014-2017 ) 35.000 €	-	-	-
- Sonderausstellung " 41 Minuten -Auf archäologischem Gleis" (Wegfall befristeter SF 2017)	-35.000	-110.000	-75.000
- Sonderausstellung "Schattenwelt Computerspiel"	40.000	125.000	85.000
- Projekt Volkswagenstiftung (Finanzierung durch Volkswagenstiftung)	-	-	-
- Volontariat MU-Pädagogik (SF 2018)	26.700	38.200	11.500
<b>2.5 2521-530 – Archiv</b>			
- Software Kosten DIMAG	-	16.000	16.000
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018 )	-	-	-
- weiterlaufender befristeter Sonderfaktor 2018 (82.000 €)	-	-	-
- Reformation in Ulm - Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017	-50.600	-109.300	-58.700
- Wegfall SF Ausbildungsstelle Fotograf	-	-10.000	-10.000
- Zwangssterilisation und Euthanasie befristeter SF 2018	-	30.000	30.000
<b>2.6 2610-540 – Ulmer Theater</b>			
Die Budgetvereinbarung ist zum Ende der Spielzeit 2003/04 ausgelaufen. Seither erfolgt eine jährliche Verlängerung. Das Budget 2017/18 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Erhöhung Landeszuschuss	88.500	-	-88.500
- Theatertage 2017 Wegfall Sonderfaktor 2017	-	-65.000	-65.000
<b>2.7 2630-550 – Musikschule der Stadt Ulm</b>			
Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 290/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2018 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Erhöhung Honorare Lehrbeauftragte entsprechend einer etwaigen Erhöhung im TVöD (Finanzierung aus vorhandenem Budgetguthaben)	-	-	-

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
<b>2.8 2720-560 – Stadtbibliothek</b>			
Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 287/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2018 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Erinnerung Leihfristende per E-Mail: Kompensation der Einnahmeverluste (dauerhafter SF 2018)	-13.000	-	13.000
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018) (9.500 €)	-	-	-
- Software Erweiterung auf 60 Lizenzen		5.200	5.200
- Einführung RFID-Technologie in der Zentralbibliothek - laufende Kosten		14.000	14.000
- Sonderfaktor Onleihe (2014- 2018) 47.000 € /Jahr	-	-	-
- Sonderfaktor Online-Offensive (GD 260/16) Personal wird aus BI-Budget finanziert		31.000	31.000
- Sachmittel, Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017		-31.000	
- Sachmittel, befristeter Sonderfaktor 2018		28.200	-2.800
- Korrektur Stelle Bibliothekspädagogik		6.500	6.500
<b>2.9 2810-570 – Stadthaus</b>			
Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 276/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2018 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 €	-	-	-
- Wegfall befristeter SF 2017 Ausstellung "Nordkorea"	-5.000	-45.000	-40.000
- befristeter SF 2018 "Licht"	3.000	53.000	50.000
<b>2.10 Sonstige Änderungen</b>			
- Interne Leistungsverrechnungen			1.195
- ILV Gebäudenebenkosten			13.567
- ILV Miete GM			25.242
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			281.879
- Steuerungsumlage (netto)			-29.540
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			-200.700
- Sonstiges			-35.507
<b>2.11 Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.10)</b>			<b>928.936</b>
<b>3. Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>			<b>32.110.458</b>

## VI. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2018	2017
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	16,60	17,00
Beschäftigte	389,50	388,50
<b>Gesamt</b>	<b>406,10</b>	<b>405,50</b>

## Personalaufwand

Planansatz 2017	22.877.400
- Tarif- / Umlagesteigerung	485.600
- AR, Wegfall Azubi Fotograf	-10.000
- MU, Projekt VW Stiftung Wegfall 2017	-81.000
- MU, Projekt VW Stiftung 2018	117.000
- MU Volontär (50%)	38.200
- BI, Höhergruppierung E10 auf E11 BI Pädagogik	6.500
- Umwandlung Sachkosten Honorar in Personalkosten	821.000
<b>Planansatz 2018</b>	<b>24.254.700</b>

## VII. 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
<b>2521-530</b>	Ergebnis 2015	62	1.983	1.921	3,1%	22.07.2016
<b>Archiv (ab 22.07.16 Entgelte)</b>	Ergebnis 2016	54	2.010	1.957	2,7%	
	Plan 2017	93	2.222	2.129	4,2%	
	Plan 2018	42	2.149	2.107	2,0%	
<b>2520-520</b>	Ergebnis 2015	389	3.892	3.503	10,0%	01.01.2012
<b>Museum Ulm</b>	Ergebnis 2016	531	3.784	3.253	14,0%	
	Plan 2017	485	3.841	3.356	12,6%	
	Plan 2018	526	3.813	3.287	13,8%	
<b>2520-521</b>	Ergebnis 2015	39	523	485	7,4%	01.12.2007
<b>Kunsthalle Weishaupt</b>	Ergebnis 2016	39	553	514	7,1%	
	Plan 2017	50	583	533	8,6%	
	Plan 2018	50	544	494	9,2%	
<b>2610-540</b>	Ergebnis 2015	8.865	20.093	11.227	44,1%	01.09.2016
<b>Ulmer Theater</b>	Ergebnis 2016	9.038	21.136	12.098	42,8%	
	Plan 2017	8.212	21.695	13.483	37,9%	
	Plan 2018	8.458	21.886	13.428	38,6%	
<b>2630-550</b>	Ergebnis 2015	1.646	3.803	2.157	43,3%	01.02.2016 mit Wirkung zum 01.08.16 ergänzt um das Entgelt für "Bläserklasse im Ganztags- unterricht der Friedrichsau- GS"
<b>Musikschule Ulm</b>	Ergebnis 2016	1.690	3.852	2.162	43,9%	
	Plan 2017	1.694	4.072	2.378	41,6%	
	Plan 2018	1.694	4.232	2.538	40,0%	
<b>2810-570</b>	Ergebnis 2015	546	2.392	1.847	22,8%	01.11.2014 Erhöhung der Nebenkosten zur Miete des SH-Saales zum 01.11.2016
<b>Stadthaus</b>	Ergebnis 2016	621	2.458	1.837	25,3%	
	Plan 2017	418	2.021	1.603	20,7%	
	Plan 2018	416	2.029	1.613	20,5%	
<b>2720-560</b>	Ergebnis 2015	376	4.949	4.572	7,6%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
<b>Bibliothek</b>	Ergebnis 2016	390	5.313	4.923	7,3%	
	Plan 2017	375	4.846	4.470	7,7%	
	Plan 2018	362	5.061	4.699	7,2%	

## Teilergebnishaushalt

5

## Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.409.100	5.288.500	5.351.221
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200	8.400	15.268
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.408.300	5.360.000	5.865.459
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747.700	715.300	1.230.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	17.688
10	Sonstige ordentliche Erträge	69.600	24.100	110.961
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.657.900</b>	<b>11.411.300</b>	<b>12.590.896</b>
12	Personalaufwendungen	-24.254.700	-22.877.400	-21.909.276
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.151.276	-4.509.858	-5.556.220
15	Abschreibungen	-358.500	-396.500	-522.048
17	Transferaufwendungen	-1.742.100	-1.692.100	-1.475.379
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148.787	-1.133.412	-1.116.926
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.655.363</b>	<b>-30.609.270</b>	<b>-30.579.849</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.997.463</b>	<b>-19.197.970</b>	<b>-17.988.953</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	25.800	53.305	53.859
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.996.394	-10.731.557	-10.871.122
27	kalkulatorische Kosten	-1.142.400	-1.305.300	-1.428.047
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.112.994</b>	<b>-11.983.552</b>	<b>-12.245.309</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-32.110.457</b>	<b>-31.181.522</b>	<b>-30.234.262</b>



## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-25.800	-25.300	-31.911
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-129	-50
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.800</b>	<b>-25.429</b>	<b>-31.962</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.800</b>	<b>-25.429</b>	<b>-31.962</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	25.800	27.269	31.962
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	22.635	19.079
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>25.800</b>	<b>49.904</b>	<b>51.041</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.471	-16.704	-11.735
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.509	-1.391	-1.500
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.939	-2.921	-2.869
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.146	-3.459	-2.976
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-26.066</b>	<b>-24.475</b>	<b>-19.079</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-266</b>	<b>25.429</b>	<b>31.962</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-56.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

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

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt.

14 Sonderfaktor 2018 "Einstein und Ulm".

26- Ab 2018 wird die Verrechnungsmethode zur Weiterverrechnung der Vorkostenstellen geändert. Dadurch bleiben ab 2018  
37 die Internen Leistungsverrechnungen im PRC 1110-500 stehen

## Teilergebnishaushalt

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

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.277	-3.803	-1.487
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-270.000	-42.200	-306.156
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-49.901	-55.664	-22.301
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-38.922	-34.362	-19.563
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-7.447	-2.677	-6.813
37	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-369.547</b>	<b>-138.706</b>	<b>-356.319</b>
39	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-369.547</b>	<b>-138.706</b>	<b>-356.319</b>
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-369.547</b>	<b>-138.706</b>	<b>-356.319</b>

### **ERLÄUTERUNGEN**

Nach der Vereinbarung über die Errichtung des Donauschwäbischen Zentralmuseums vom 23.09.1994 trägt die Stadt die gebäudebezogenen Betriebskosten einschließlich Instandhaltungskosten. Außerdem trägt die Stadt einen Mietausfall in Höhe von rund 200.000 €.

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

## Teilergebnishaushalt

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

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

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	30.000	34.432
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	630
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.300	45.000	87.811
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300	73.492
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	35.403
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109.400</b>	<b>87.600</b>	<b>231.770</b>
12	Personalaufwendungen	-507.850	-498.130	-471.063
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-889.137	-479.735	-1.066.255
15	Abschreibungen	-94.010	-94.010	-82.978
17	Transferaufwendungen	-1.671.600	-1.621.600	-1.405.149
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.879	-24.463	-23.981
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.184.476</b>	<b>-2.717.938</b>	<b>-3.049.427</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.075.076</b>	<b>-2.630.338</b>	<b>-2.817.657</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-38.936	-44.353	-28.690
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-90.352	-111.040	-122.551
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-29.336	-36.745	-25.655
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.864	-9.621	-10.925
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-100.017	-83.400	-91.405
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-3.395	-2.862
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-270.505</b>	<b>-288.555</b>	<b>-282.089</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-35.275	-35.275	-33.673
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-305.780</b>	<b>-323.830</b>	<b>-315.762</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.380.857</b>	<b>-2.954.168</b>	<b>-3.133.419</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

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

- 2 Sonderfaktoren 2018:
- A-Cappella-Award 2018 5.000 €
  - Migrationsgeschichte 2018 5.000 €

- 5 Darin sind u.a. enthalten:
- Benutzungsgebühren und ähnliche Gebühren für Projekte.
  - Sonderfaktor A-Cappella-Award 2018 11.300 €

12	Darin u.a. enthalten:	
	• Sonderfaktor Personal 2018 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“ (befristet 2012 - 2020)	66.000 €
14	Darin sind u. a. enthalten:	
	• "Freier Topf"	16.900 €
	• Projektförderung allgemein	45.000 €
	• Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe	15.000 €
	• Sonderfaktor Internationales Donaifest 2018, (2jähriger Turnus, seit 1998)	320.000 €
	• Sonderfaktor Donau-Pop-Camp 2018	30.000 €
	• Sonderfaktor Sachkosten 2018 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“(befristet 2012-2020)	80.000 €
	• Sonderfaktor Migrationsgeschichte 2018	60.500 €
	• Sonderfaktor Berblinger Jubiläum 2020, Vorlaufkosten in 2018 (unregelmäßiger Turnus, seit 1988)	80.000 €
	• Sonderfaktor A-Cappella-Award 2018	46.300 €
	• Sonderfaktor Kulturelle Bildung und Teilhabe 2018	10.000 €
	• Nutzungskonzept Wilhelmsburg (GD 467/15)	80.000 €
17	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 €
	• Sonderfaktor Internationales Jugendcamp 2018 (2jähriger Turnus, seit 1998)	10.000 €
	• Zuschuss ROXY gGmbH, ab 2018	80.000 €
	• Zuschuss Akademietheater Ulm e.V.(GD 131/16)	21.600 €
	• Zuschuss Württembergisches Kammerorchester (befristet bis 2019)	10.000 €
	• Zuschuss Griesbadgalerie (befristet bis 2019)	10.000 €
	• Zuschuss Heyoka Theater (befristet bis 2019)	18.000 €
18	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.	
31	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten/Abschreibung für Gebäude durch das Gebäudemanagement. (Musikpavillon Marktplatz, Veranstaltungsinsel Grimmelfingen, Ochsenhäuserhof, Schuhhaus, Obere Donaubastion, Reithalle, Roxy, Ehinger Hof)	
	Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.	

## Teilergebnishaushalt

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

**Fachbereich Kultur**  
**Museum Ulm**  
**Museum Ulm**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.700	132.000	32.645
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	919
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.000	158.000	84.808
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.000	191.000	409.735
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>526.300</b>	<b>481.600</b>	<b>528.118</b>
12	Personalaufwendungen	-1.525.060	-1.421.489	-1.283.498
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.075	-288.993	-505.794
15	Abschreibungen	-39.578	-46.578	-57.437
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.104	-106.249	-129.911
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.952.816</b>	<b>-1.863.309</b>	<b>-1.976.639</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.426.516</b>	<b>-1.381.709</b>	<b>-1.448.521</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	3.401	2.818
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>3.401</b>	<b>2.818</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-123.040	-131.744	-116.676
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-310.008	-340.173	-182.877
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-519.379	-504.780	-512.389
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-179.541	-179.728	-127.019
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-168.699	-179.762	-158.797
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.263	-1.908
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.300.667</b>	<b>-1.338.451</b>	<b>-1.099.666</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-559.388	-639.388	-707.947
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.860.054</b>	<b>-1.974.438</b>	<b>-1.804.795</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.286.570</b>	<b>-3.356.147</b>	<b>-3.253.316</b>

### **BUDGET**

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

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 2017 wurde aus Vorjahren ein Budgetdefizit in Höhe von 410.000 € übertragen.

## Erläuterungen

- 2 Darin u.a. enthalten:
- des HfG-Archiv, Projekt Volkswagenstiftung (von 01.04.2017 - 31.03.2021) 126.000 €. Siehe auch Ziff. 12/14/18.
  - Volontariat Museumspädagogik, Kulturstiftung des Bundes (01.01.2018-30.06.2019) 26.700 €. Siehe auch Ziff. 12
- 2/5/6 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung "Schattenwelt Computerspiel" 40.000 € (Sonderfaktor 2018)  
Siehe auch Ziff. 14
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums (Sonderfaktor 2018) 61.000 €  
Siehe auch Ziff. 14
  - HfG-Archiv digitale Inventarisierung (Sonderfaktor 2018-2020) 35.000 €
  - HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 117.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /14/18.
  - Volontariat Museumspädagogik, Kulturstiftung des Bundes (01.01.2018-30.06.2019) 38.200 €. Siehe auch Ziff. 12
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung "Schattenwelt Computerspiel" 125.000 € (Sonderfaktor 2018)  
Siehe auch Ziff. 2/5/6
  - Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums (Sonderfaktor 2018) 5.000 €  
Siehe auch Ziff. 12
  - HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 4.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /12/18.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 5.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /12/14.
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2012 Eintrittspreise Museum Ulm  
(FB KU vom 18.11.2011, GD 392/11)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.  
Kostendeckungsgrad: 13,8 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>25.20</b>	<b>Museum</b> Gesamtbesucher Zuschuss/ Besucher (in €)	40.000 82	40.000 84	33.898 89
<b>25.20.02</b>	<b>Präsentation von Dauerausstellungen</b> 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 16.477 60%
<b>25.20.03</b>	<b>Präsentation von Sonderausstellungen</b> Anzahl Sonderausstellungen Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen Besucherzahl Sonderausstellungen	6 80% 25.000	6 80% 25.000	6 80% 17.421
<b>25.20.04</b>	<b>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten</b> Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (Museum Ulm)  <b>Folgende Kulturaktivitäten sind geplant:</b> (Anzahl der Veranstaltungen / Gesamtteilnehmer) - Öffentliche Führungen, Do. 18.00 Uhr und So. 14.00Uhr - Private Führungen - Führungen für Schulklassen/Kindergärten - Museumsnacht / Kulturnacht - Int. Tag im Museum - Kinderprogramm, jeweils samstags	450  60/800 100/2.000 100/2.000 2/4.000 1/500 100	450  60/800 200/3.000 100/2.000 2/4.000 1/500 100	450  52/714 75/1.154 89/1.306 2/4.275 1/540 52
<b>25.20.05</b>	<b>Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien</b> Beratungsaufwand in Std. pro Woche: - schriftlich - mündlich Anzahl Leihgaben	8 10 100	8 10 100	8 10 100

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	39.107
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>39.107</b>
12	Personalaufwendungen	-299.540	-293.331	-302.335
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.083	-30.563	-17.415
15	Abschreibungen	-13.762	-13.762	-8.289
17	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.835	-3.590	-2.770
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.820</b>	<b>-403.845</b>	<b>-393.359</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.820</b>	<b>-353.845</b>	<b>-354.251</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.591	-7.392	-7.942
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-17.880	-15.830	-20.634
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-57.000	-102.600	-86.259
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-40.881	-39.403	-38.423
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-3.401	-2.818
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-124.353</b>	<b>-168.626</b>	<b>-156.077</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-10.063	-10.063	-3.232
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-134.415</b>	<b>-178.688</b>	<b>-159.309</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-494.235</b>	<b>-532.533</b>	<b>-513.560</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter enthält die vertraglich vereinbarten, auf die Stadt entfallenden Erträge und Aufwendungen.

- 17 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: 9,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
25.20	<b>Museum – Kunsthalle Weishaupt</b> Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher	25.000 20 €	25.000 21 €	21.042 22 €
25.20.04	<b>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten</b> Gesamtzahl Kulturaktivitäten KHW (Kunsthalle Weishaupt)  <b>Folgende Kulturaktivitäten sind geplant:</b> aufgeführt sind die Anzahl der Veranstaltungen und die Gesamteilnehmer	310	300	310
	- öffentliche Führungen	80 / 1.000	80 / 1.000	72 / 917
	- private Führungen	120 / 2.000	120 / 2.000	121 / 1.917
	- Führungen für Schulklassen KHW	75 / 1.000	70 / 1.500	76 / 873
	- Workshops für Schulklassen	25/350	25/350	27/473
	- Kulturnacht KHW	1 / 4.000	1 / 4.000	1 / 3.238
	- internationaler Tag KHW / Museumstag	2 /1.300	2 /1.300	2 /1.366

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.600	19.842
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.500	30.500	24.573
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	11.600	7.467
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.688
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.200</b>	<b>92.800</b>	<b>53.571</b>
12	Personalaufwendungen	-1.002.450	-993.510	-964.653
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.477	-163.375	-123.746
15	Abschreibungen	-30.370	-30.370	-31.949
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.759	-40.881	-40.978
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.174.057</b>	<b>-1.228.136</b>	<b>-1.161.326</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.131.857</b>	<b>-1.135.336</b>	<b>-1.107.755</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-80.713	-75.342	-66.249
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-100.336	-189.153	-139.349
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-196.254	-195.359	-172.154
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-277.845	-183.643	-101.137
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-113.120	-104.927	-105.063
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-1.132	-954
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-768.269</b>	<b>-749.556</b>	<b>-584.907</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-206.425	-244.425	-264.032
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-974.694</b>	<b>-993.981</b>	<b>-848.939</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.106.550</b>	<b>-2.129.317</b>	<b>-1.956.694</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Benutzung des Stadtarchivs ist in der Satzung für das Stadtarchiv vom 20.07.2017 geregelt.

- 2 Wegfall Sonderfaktor 2017 "Reformation in Ulm" Zuschuss Bund -50.600 €.
- 5 Die Benutzung für wissenschaftliche, ortsgeschichtliche, schulische und behördliche Zwecke ist entgeltfrei. Die Benutzung für private familiengeschichtliche und gewerbliche Zwecke ist entgeltpflichtig; Beschluss des Gemeinderats vom 20.07.2017 (GD 146/17).
- 6 U. a. Verkauf von Druckschriften "Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm" und der Reihe "Dokumentation", kleine Schriftenreihe.
- 12 Darin u. a. enthalten:
- Sonderfaktor "Erschließung Urkunden" 82.000 €
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Wegfall Sonderfaktor 2017 "Reformation in Ulm" -109.300 €
  - Sonderfaktor "Euthanasie" 30.000 €

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 2 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
25.21.01	<b>Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände</b>			
	Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (lfd. m)	100	100	65
25.21.01	Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	25.000	25.000	27.133
	<b>Benutzerdienst</b>			
25.21.02	Zahl der Benutzer	1.000	1.000	1.010
	Benutzertage	2.000	2.000	1.980
	Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
25.21.02	<b>Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten</b>	35.000	35.000	33.174
	Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien	70.000	70.000	63.010
	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr:			
	- mündlich	10.000	10.000	10.404
	- schriftlich	3.000	3.000	3.652
25.21.02	Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	54
	<b>Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte</b>			
25.21.03	Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen	2	2	1
	Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften	100	100	203
	Ausstellungen:			
	Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	13.693
	Zahl der Ausstellungen	3	3	2
25.21.03	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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.874.400	4.775.900	4.880.399
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.900	4.900	11.051
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.400.000	3.330.000	3.915.796
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	87.100	168.422
10	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	14.000	61.863
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.457.800</b>	<b>8.211.900</b>	<b>9.037.531</b>
12	Personalaufwendungen	-14.834.700	-14.517.980	-14.178.008
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.795.832	-1.722.126	-1.696.921
15	Abschreibungen	-122.060	-111.460	-132.916
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.899	-684.414	-583.486
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.455.491</b>	<b>-17.035.980</b>	<b>-16.591.331</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.997.691</b>	<b>-8.824.080</b>	<b>-7.553.800</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-345.482	-345.796	-322.099
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.436.400	-2.567.400	-2.634.268
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-146.450	-143.419	-128.868
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-324.020	-355.940	-295.829
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.165.842	-1.225.243	-1.127.769
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-9.054	-7.632
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-4.418.194</b>	<b>-4.646.852</b>	<b>-4.516.465</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-12.400	-12.500	-28.079
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.430.594</b>	<b>-4.659.352</b>	<b>-4.544.544</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.428.285</b>	<b>-13.483.432</b>	<b>-12.098.343</b>

### **BUDGET**

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

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 2016/ 2017 wurde ein Budgetüberschuss aus dem Vorjahr in Höhe von 522.000 € übertragen.

## **ERLÄUTERUNGEN**

2      Darin enthalten Landeszuschuss für das Ulmer Theater.

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

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

Kostendeckungsgrad:                          38,6 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2017/2018 Ansatz</b>	<b>2016/2017 Ansatz</b>	<b>2015/2016 Ergebnis</b>
<b>26.10</b>	<b>Theater</b>			
	Auslastung im Großen Haus	80%	80%	76,89%
	eigene Aufführungen im Großen Haus	230	230	225
	Aufführungen Wilhelmsburg	18	18	0
	Besucher gesamt	200.000	200.000	175.938
	Zuschuss / Besucher (EUR)	67	66	68

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.000	263.000	299.393
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	2.000	2.238
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.388.000	1.408.000	1.367.433
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	4.501
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.321
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	1.120
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.693.800</b>	<b>1.694.000</b>	<b>1.690.005</b>
12	Personalaufwendungen	-2.907.600	-2.044.320	-1.734.131
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.656	-1.043.753	-1.162.788
15	Abschreibungen	-30.240	-38.540	-40.287
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.386	-32.261	-37.596
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.192.883</b>	<b>-3.158.874</b>	<b>-2.974.803</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.499.083</b>	<b>-1.464.874</b>	<b>-1.284.797</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-98.307	-94.400	-89.855
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-325.300	-348.300	-370.246
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-209.350	-206.887	-198.199
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-222.300	-71.820	-43.948
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-171.198	-177.310	-167.458
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.263	-1.908
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.026.455</b>	<b>-900.980</b>	<b>-871.613</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-12.750	-12.550	-5.418
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.039.205</b>	<b>-913.530</b>	<b>-877.032</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.538.287</b>	<b>-2.378.404</b>	<b>-2.161.829</b>

**BUDGET**

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

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 2017 wurde ein Budgetüberschuss aus Vorjahren in Höhe von 537.000 € übertragen.

## ERLÄUTERUNGEN

12/ Ab 2018 werden die Honorare unter Ziff. 12 statt unter Ziff. 14 gebucht.  
14

## 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: 40,0 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>26.30.01 - 26.30.03</b>	<b>Unterricht</b>			
	Schüler	2.550	2.550	2.707
	Belegungen	3.300	3.300	3.391
	Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.513
	Belegungen / Jahreswochenstunde	2,17	2,17	2,24
	Zuschuss/ Schüler in €	995	932	799
	Zuschuss / Belegung	769	721	638
Zuschuss/Jahreswochenstunden	1.670	1.565	1.429	
<b>26.30.05</b>	<b>Veranstaltungen</b>			
	Konzerte/ Veranstaltungen <sup>1)</sup>	220	220	227
	<sup>1)</sup> inkl. Durchführung des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert.			

## Teilergebnishaushalt

5  
560  
2720-560

Fachbereich Kultur  
Stadtbibliothek Ulm  
Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	18.571
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	430
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.000	325.000	312.379
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	51.458
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.367
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	4.411
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>362.400</b>	<b>375.400</b>	<b>389.616</b>
12	Personalaufwendungen	-2.236.800	-2.187.120	-2.145.010
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.357	-552.355	-573.583
15	Abschreibungen	-20.340	-50.140	-160.622
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.150	-204.015	-257.698
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.024.647</b>	<b>-2.993.630</b>	<b>-3.136.913</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.662.247</b>	<b>-2.618.230</b>	<b>-2.747.297</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-234.823	-228.783	-214.517
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-611.653	-496.561	-740.438
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-358.228	-354.394	-321.656
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-251.284	-163.390	-241.442
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-280.760	-261.687	-271.581
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.263	-1.908
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.736.748</b>	<b>-1.507.079</b>	<b>-1.791.542</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-299.850	-344.850	-384.658
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.036.598</b>	<b>-1.851.929</b>	<b>-2.176.201</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.698.845</b>	<b>-4.470.159</b>	<b>-4.923.498</b>

**BUDGET**

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

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 2017 wurde aus Vorjahren ein Budgetüberschuss in Höhe von 38.000 EUR übertragen.

## ERLÄUTERUNGEN

- 5 Dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 zur Kompensation der Einnahmeverluste wegen Erinnerung per e-mail an das Leihfristende.
- 12 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).
- 14 Darin enthaltene befristete Sonderfaktoren:
- Sonderfaktor **onleiheulm.de** (47.000 € 2014-2018)
  - Sonderfaktor Online-Offensive (28.000€ 2017-2022)
  - Sonderfaktor Bestandserhaltung (9.500 € im Jahr 2018)
  - dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 RFID, laufende Kosten (14.000 €)

## 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: 7,2 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
27.20	<b>Bibliotheken</b>			
	Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.098.813
	- davon Ausleihen "klassisch"	980.000	980.000	990.950
	- davon Ausleihen onleiheulm.de	120.000	120.000	107.863
	Ausleihen je Einwohner	9,0	9,1	9,0
	Medienbestand gesamt	580.000	580.000	598.179
	- davon Freihand	330.000	330.000	345.514
	Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich))	3,3	3,3	3,2
	Öffnungsstunden	5.300	5.300	5.322
	Besuche gesamt	580.000	580.000	557.747
	Besuche je Einwohner	4,7	4,8	4,5
	Aktive Nutzer	25.000	20.000	26.995
	Veranstaltungen/Führungen	600	600	804
	Online-Zugriffe (Seitenzugriffe)	470.000	470.000	*)
Online-Zugriffe je Einwohner	3,8	4,0		
*) Nicht ermittelbar wegen Relaunch der Website Stadt Ulm				

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	7.000	65.939
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.500	13.500	33.552
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.500	395.500	515.224
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	6.463
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>416.000</b>	<b>418.000</b>	<b>621.178</b>
12	Personalaufwendungen	-776.800	-761.020	-798.667
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.659	-228.958	-409.719
15	Abschreibungen	-8.140	-11.640	-7.570
17	Transferaufwendungen	-7.900	-7.900	-7.680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.775	-37.411	-40.455
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.067.273</b>	<b>-1.046.928</b>	<b>-1.264.090</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-651.273</b>	<b>-628.928</b>	<b>-642.912</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-56.508	-55.635	-49.810
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-508.800	-535.900	-576.200
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-132.160	-132.310	-135.567
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-154.470	-133.950	-323.842
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-103.653	-108.218	-106.037
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.264	-1.908
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-955.591</b>	<b>-968.277</b>	<b>-1.193.364</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-6.250	-6.250	-1.007
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-961.841</b>	<b>-974.527</b>	<b>-1.194.371</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.613.114</b>	<b>-1.603.456</b>	<b>-1.837.284</b>

**BUDGET**

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

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 2016 (63.000 €) wurde - wie vorgesehen - für die Programmgestaltung verwendet.  
In das Haushaltsjahr 2017 wurde aus Vorjahren ein Budgetüberschuss in Höhe von 95.000 € übertragen.

## ERLÄUTERUNGEN

- 2 Erträge "Licht (AT)" 3.000€ (Sonderfaktor 2018) Siehe auch Ziff. 13.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Festival "Neue Musik" (Sonderfaktor 2017-2018, Gesamtkosten pro Konzertzyklus 40.000 €, die Kosten werden je zur Hälfte 2017 und 2018 veranschlagt)
  - Sonderfaktor 2018 "Licht (AT)" 53.000€ . Siehe auch Ziff.2.
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.11.2016  
Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 20,5 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
28.10.04	<b>Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)</b>			
	<u>Ausstellungen</u>			
	- Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG	1	1	9
	- Ausstellungen (Kooperationen), davon 1 im Ostfl.	4	4	3
	- Gastpräsentationen	-	-	-
	- Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen,- sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	80.000	80.000	156.418
	<u>Veranstaltungen</u>			
	- Eigenveranstaltungen im Rahmen von Projekt- reihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	77
	- Besucherzahlen	600	600	2.155
	- Kooperationen (inkl. Begleitprogram. Ausstell.)	50	50	55
	- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	4.000	4.000	6.199
	- Gastveranstaltungen, (inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)	185	185	185
	- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	20.000	20.000	33.628
	Gesamtbesucherzahlen	104.600	104.600	198.400

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018  €	Ansatz 2017  €	Ergebnis 2016  €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-138.100	-135.200	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.100</b>	<b>-135.200</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.100</b>	<b>-135.200</b>	<b>0</b>
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-138.100</b>	<b>-135.200</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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



# Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

## Fachbereich Kultur

---

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	187
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	188
Museum (MU)	2520-520	Ulmer Museum	189
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	190
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	191
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	193
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	194
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	195

## Vorbericht Fachbereich Kultur

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	5.000
Investitionsauszahlungen	-870.500
Saldo	-865.500
Aktivierte Eigenleistungen	-300.000
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-1.165.500</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2018 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2018	Fortsetzungsmaßnahme
2520-510	Investitionszuschuss Modernisierung der Ausstellung des Donauschwäbischen Zentralmuseums	-35.000	
2810-510	Investitionszuschuss Hauptorgel Wiblingen	-115.000	
	Erwerb von Kunstwerken (Rücklage Kunst am Bau)	-40.000	
2520-520	Museum: Erwerb von Kunstwerken	-51.000	
	Museum: Betriebseinrichtung	-5.000	
2521-530	Archiv: Betriebseinrichtung		-9.000
2610-540	Theater: Generalsanierung		-300.000
	Theater: Betriebseinrichtung		-50.000
	Theater: Rückzahlung Darlehen Freunde Ulmer Theater		5.000
	Theater: Neubau Werkstatt und Proberaum	-150.000	
2630-550	Musikschule: Beschaffung von Instrumenten	-25.000	
2720-560	Stadtbibliothek: Aktualisierung Kundenserver	-30.500	
2810-570	Stadthaus: Umbau Infotheke	-50.000	
	Stadthaus: Betriebseinrichtung	-10.000	
<b>Summe</b>		<b>-511.500</b>	<b>-354.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>- 865.500</b>	

Teilfinanzhaushalt

5

Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	267.866
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	34.916
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>302.782</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	-500.000	-1.043.000	-1.614.730
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-180.500	0	-1.301.900	-418.300
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-110.000	-104.777
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-870.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.454.900</b>	<b>-2.137.807</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-865.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.449.900</b>	<b>-1.835.025</b>



Investitionsmaßnahmen

5  
510  
2520-510

Fachbereich Kultur  
Kulturabteilung  
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.25200004: DZM Aktualisierung/Modernisierung Ausstell 2018-21</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000	0	0	0	0	-555.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.000</b>

Investitionsmaßnahmen

5  
510  
2810-510

Fachbereich Kultur  
Kulturabteilung  
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-9.749	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.000	0	-110.000	-104.777	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-114.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-114.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-114.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erwerb von Kunstwerken (Rücklage Kunst am Bau)

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen

Vgl. Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

5  
520  
2520-520

Fachbereich Kultur  
Museum Ulm  
Museum Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-108.736	-116.841	-164.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-108.736</b>	<b>-116.841</b>	<b>-164.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-108.736</b>	<b>-116.841</b>	<b>-164.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-16.600	-16.600	-16.600
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-125.336</b>	<b>-133.441</b>	<b>-180.600</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.816	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	31.816	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>85.632</b>	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	-56.000	-106.200	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000</b>	0	<b>-56.000</b>	<b>-106.200</b>	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000</b>	0	<b>-56.000</b>	<b>-20.568</b>	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-56.000</b>	0	<b>-56.000</b>	<b>-20.568</b>	0	0

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

## Investitionsmaßnahmen

**5**  
**530**  
**2521-530**

**Fachbereich Kultur**  
**Stadtarchiv**  
**Archiv**

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-93.591	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-75.784	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0	-6.000	-37.559	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-206.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-206.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-217.934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

5  
540  
2610-540

Fachbereich Kultur  
Ulmer Theater  
Ulmer Theater

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.26100001: Theater Sanierung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	150.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-923.000	-1.395.712	-24.660.238	-25.324.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-705.000	-4.998	-709.998	-710.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-1.400.710</b>	<b>-25.370.236</b>	<b>-26.034.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.628.000</b>	<b>-1.250.710</b>	<b>-25.220.236</b>	<b>-26.034.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-137.000	-16.000	-1.167.675	-1.178.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.266.710</b>	<b>-26.387.911</b>	<b>-27.212.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-500.000	0	0	0	-15.150.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.150.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.150.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-300.000	0	0	0	0	-909.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.059.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019:	-500.000	2020:	0	2021:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

## Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	64.050	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>64.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-84.126	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-84.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  
Rückzahlung Darlehen Bau Theatercafé

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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.26300001: MS, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbesserung</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.886	-171.596	-173.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-33.886</b>	<b>-171.596</b>	<b>-173.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-33.886</b>	<b>-171.596</b>	<b>-173.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-14.000	-14.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-47.886</b>	<b>-185.596</b>	<b>-173.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	-48.981	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-48.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-48.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-48.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Beschaffung von Instrumenten

Investitionsmaßnahmen

5  
560  
2720-560

Fachbereich Kultur  
Stadtbibliothek Ulm  
Stadtbibliothek

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.27200001: Einführung RFID-Technologie (bei BI)</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.023	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-400.000	0	-402.023	-400.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-400.000	0	-402.023	-400.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-400.000	0	-402.023	-400.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.600	0	-49.900	-33.333	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.900	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-30.500	0	-49.900	-33.333	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-30.500	0	-49.900	-33.333	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	-30.500	0	-49.900	-33.333	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Aktualisierung Kundenserver

## Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-10.000	-17.327	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlung für Baumaßnahmen  
 Umbau Infotheke

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
 Betriebseinrichtung



# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt/Produktgruppe Bezeichnung	
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	209
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	210
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	212
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	215
	211006-610	Gymnasien	217
	2120-610	So.päd.Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	219
	2130-610	Berufliche Schulen	222
	214001-610	Schülerbeförderung	225
	214002-610	Ganztagesbetreuung	226
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	227
	2150-611	Kreismedienzentrum	228
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	229
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	230
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	232
	4210-610	Förderung des Sports	233
	4240-610	Eislaufanlage / Donauerlebnisbad / -freibad	234
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	235
	4241-610	Donaustadion	237
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	239
Städt. Kindertages- einrichtungen	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	240
Kinderbetreuung Ulm	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	242
Soziales (SO)	1114-670	Kontaktstelle Migration	244
	3110-670	Soziale Hilfen	246
	3120-670	Eingliederungsleistungen	248
	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	250
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	252
	314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	254
	314005-670	Unterbringung./Betreuung Wohnungslose/Aussiedler	255
	314009-670	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	257
	3150-670	Kriegsopferfürsorge	259
	3170-670	Betreuungsleistungen	260
	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	261
	3620-670	Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	262
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	264
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	266
	363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	268
	3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	270
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	271

## Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

### I. Gesamtzuschussbudget 2018 Fachbereich Bildung und Soziales 147.648.306 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	315.893	0,2
Bildung und Sport	42.842.986	29,0
Soziales	74.906.382	50,7
Städtische Kindertageseinrichtungen	13.672.037	9,3
Kinderbetreuung Ulm	15.911.008	10,8
<b>Summe</b>	<b>147.648.306</b>	<b>100</b>

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 xxxx-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)

	2018 Plan	2017 Plan	2016 Ergebnis
<b>Bildung und Sport</b>			
<u>Grundschulen</u>			
Anteil Kinder mit Förderbedarf bei Einschulungsuntersuchung	40%	40%	40%*
* Auswertung aufgrund einer EDV-Umstellung nicht möglich			
<u>Werkrealschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung	89,8%	89,8%	83,0%
Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	7%	7%	2%
<u>Realschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	25%	25%	24%
Anteil Teilnahme an Ganztagesesschulen	48,8%	48,8%	43%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	37%	37%	36%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium	5,5%	5,5%	8%
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	50%	50%	53%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %			
- Teilzeitschüler/innen	80%	80%	81%
- Vollzeitschüler/innen	73%	73%	73%
<u>Förderung des Sports</u>			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	37.500	37.500	38.233
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	13.000	12.543
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	158.000	158.000	157.285

	2018 Plan	2017 Plan	2016 Ergebnis
<b>Soziales</b>			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen *	80	60	83
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler Basis (Basis 7qm ab 01.01.17)	89%	100%	106,4%
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	104%	104%	85,8%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung **	100%	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	16.200.000	15.170.000	14.669.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtausgaben	540.000	450.000	555.000
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	200	200	170
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- Monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.600	1.600	1.449
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.400	3.400	3.056
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	120/180	120/180	111/172
<b>Kinderbetreuung in Ulm</b>			
<b>Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen</b> (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	3.429	3.428	3.418
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	674	677	661
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	927	944	958
<b>Städtische Kindertageseinrichtungen</b>			
Förderung von Kindern in <b>städtischen Tageseinrichtungen</b> (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	1.669	1.642	1.624
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	343	344	276
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	802	804	860

### 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 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

### IV. Bildungsoffensive

Im Haushalt 2018 sind für die Bildungsoffensive veranschlagt:

1.	Vorschulischer Bereich / Kinderbetreuung	
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung bis einschl. 2017 (netto)	14.449.300
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung 2018 (netto)	-582.900
	• 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>14.123.900</i>

2.	Schulischer Bereich	
	• Bildungsmesse	38.000
	• Bildungsbüro i.R. Bildungsregion Ulm (brutto)	187.000
	• Schulkindbetreuung mit Schulkindverpflegung (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen ohne ILV, Abschreibungen, kalk. Kosten)	5.256.000
	• Lfd. Erhöhung Schuletat seit 2008	150.000
	• Erhöhung Schuletat für Ausstattung i.R. Sonderfaktor 2015 - 2017 und 2018	854.000
	• Schulschwimmkonzept (seit 2013, in 2014 Ausweitung)	36.000
	• Schulsozialarbeit 2017 (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen)	763.600
	<i>Zwischensumme Schulischer Bereich</i>	<i>7.284.600</i>
<b>Gesamt</b>		<b>21.408.500</b>

## V. Hilfen für Flüchtlinge

Im Haushalt 2018 sind im Bereich Hilfen für Flüchtlinge folgende Beträge veranschlagt (gerundet):

1.	Erträge	
	- aus der Erstattung von Seiten des Landes	3.849.000
	- sonstige Erträge	4.665.818
2.	Aufwendungen	
	- Personalaufwendungen	2.605.455
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen	3.550.861
	- Transferaufwendungen	3.700.000
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	4.458.002
3.	Zuschussbedarf	5.799.500

Der Bereich der Hilfen für Flüchtlinge ist nach wie vor durch viele Unwägbarkeiten gekennzeichnet. Die Zuweisungszahlen sind seit Jahresbeginn 2017 stark rückläufig, wodurch die Kostenerstattungen des Landes deutlich sinken. Im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration werden Mehrerträge von 1,8 Mio. € für 2018 erwartet, die für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen, die Flüchtlingssozialarbeit und die Stärkung der Regelangebote vor Ort vorgesehen sind.

Ab 01.01.2018 tritt die Regelung in Kraft, dass mindestens 7 qm pro Person (bisher: 4,5 qm) in der vorläufigen Unterbringung zur Verfügung stehen müssen. Aufgrund der vorausschauenden städtischen Belegungsstrategie kann diese Vorgabe eingehalten werden.

Durch die abschließende Bearbeitung zahlreicher Asylverfahren ist im Jahr 2018 davon auszugehen, dass 75% der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung untergebracht sein werden, wobei davon etwa 60% Leistungen nach dem SGB II erhalten und 40% vorerst im AsylbLG verbleiben werden. Zudem ist damit zu rechnen, dass in 2018 zahlreiche Ehepartner/innen und Kinder von anerkannten Flüchtlingen im Rahmen der Familienzusammenführung nach Ulm kommen könnten.

Die Spitzabrechnung mit dem Land für das Jahr 2016 wird stark zeitverzögert erst im Jahr 2018 erfolgen. Für die Jahre 2017 und 2018 wurde von Seiten des Landes bisher keine nachlaufende Spitzabrechnung zugesagt. Auf der Ertragsseite wurde deshalb die für das Jahr 2018 voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 14.181 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt.

## VI. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	<b>Basis Budgetzuschuss 2017</b>		142.250.867
2.	<b>Änderungen</b>		
2.0	<b><u>Erhöhung Personalaufwendungen</u></b> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		
2.1	<b>Fachbereichsleitung</b>		

	Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
		794.500	794.500

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
<b>2.2 ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT (BS)</b>			
2.2.1 <u>2110-610 Schulverwaltung</u>			
- Wenigeraufwendungen Prüfung ortsveränderlicher E-Geräte		-100.000	-100.000
- Beamerausstattung, Regelaustausch		118.000	118.000
- Unterstützung der 29.Schulchortage 2018		10.000	10.000
- 0,5 Stelle Qualitätssicherung an Schulsekretariaten		30.000	30.000
- 0,5 Stelle Kassenprüfung an Schulsekretariaten		25.000	25.000
- Digitalisierung , Umschichtung von Mitteln im NT 2017 in den Finanzhaushalt - Aufwendungen in 2018		80.000	80.000
- 1,0 Stelle für Stiftungsverwaltung Spohn-Stiftung		82.500	82.500
2.2.2 <u>211001-610 Grund- und Werkrealschulen</u>			
- Schulische Inklusion - Wenigerertrag/Wenigeraufwand	-12.000	-12.000	0
- Pädagogische Fachkräfte Inklusion - 2,5 Stellen		120.000	120.000
- Schulkindbetreuung, Schulkindverpflegung			
- Mehraufwendungen Personal		284.000	
- Mehraufwendungen Sachaufwand		211.100	
- Mehrerträge	54.100		441.000
2.2.5 <u>2120-610 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten</u>			
- Springerstelle Kinderpfleger/in SBBZ (68%)	17.100	34.200	17.100
- Sonderfaktor Gustav-Werner-Schule - Amokprävention		15.000	15.000
2.2.6 <u>2130-610 Berufliche Schulen</u>			
- Reduzierung Sonderfaktor Masterplan Kuhberg - Einrichtung, Geräte		-11.000	-11.000
- Reduzierung Sonderfaktor List-Schule		-30.500	-30.500
2.2.7 <u>214001-610 Schülerbeförderung</u>			
- Erhöhung Erstattung Schülerbeförderungskosten	57.000		-57.000
2.2.8 <u>4210-610 Förderung des Sports</u>			
- Umorganisation Donaabad zum Bereich ZSD	-834.000	-2.587.100	-1.753.100
- Umorganisation Donaabad - 0,65 Stellenanteile A 12		-62.000	-62.000
- Sofa für DJM Leichtathletik 2017		-35.000	-35.000
2.2.9 <u>4241-611 Sporthallen, Sportplätze</u>			
- Mehrerträge Trainingsnutzung durch Vereine	24.000		-24.000
<b>2.3 ABTEILUNG SOZIALES</b>			
2.3.1 <u>1114-670 Kontaktstelle Migration</u>			
- Wegfall Sonderfaktor Arbeitskreis Ausländische Kinder		-15.000	-15.000
2.3.2 <u>362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
- neue Budgetvereinbarung Stadtjugendring - zusätzliche Aufwendungen		40.600	40.600
- Wegfall Sonderfaktor Jugendfarm		-40.000	-40.000
2.3.3 <u>3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen</u>			
- Schaffung 1,0 Stelle UVG		76.700	76.700
2.3.4 <u>3110-670 Soziale Hilfen</u>			
- Schaffung 0,5 Stelle A 11, Organisation und Personal bei SO/ZV		41.200	41.200
- Schaffung 0,35 Stelle A 12, Haushalt bei SO/ZV		31.500	31.500
- Sonderfaktor Präsenz			
- Personal Minderaufwendungen		-31.900	
- Wenigererträge	-25.000		-6.900
- Wegfall Sonderfaktor Beratungsstelle für ältere Menschen - Diakonie		-28.500	-28.500
- Sonderfaktor - Förderung Projekt: Inklusion in Arbeit		11.500	11.500
- Mehraufwendungen Sonderfaktor Aidshilfe		35.000	35.000
- Wenigererträge Soziallastenausgleich	-555.000		555.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- 0,4 Stelle S 12 Pflegestützpunkt	18.700	18.700	0
- 1,6 Stellen Ressourcenmanagement		98.900	98.900
- Projekt Drehscheibe Wohnen - Sachaufwendungen		45.000	45.000
<b>2.3.5</b> <u>3120-670 Eingliederungsleistungen</u>			
- Jobcenter 1,0 Stelle Sachbearbeitung EG 09c	68.500	68.500	0
- Sonderfaktor Beschäftigungsförderung		120.000	120.000
<b>2.3.6</b> <u>3140-67X Unterkünfte für Flüchtlinge</u>			
- Wenigererträge	-719.600		
- Wenigeraufwendungen		-131.600	503.600
Weitere zusätzliche Aufwendungen schlagen sich insbesondere im Bereich der Verrechnung von <u>gebäudebezogenen Aufwendungen</u> sowie bei den <u>Abschreibungen</u> nieder			
<b>2.3.7</b> <u>314002-670 Alten- und Pflegeheim Wiblingen</u>			
- Betrieb 2017 eingestellt - kein weiterer Sonderfaktor nötig		-558.000	-558.000
<b>2.3.8</b> <u>314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit</u>			
- Zuschuss an die AG West für das Ressourcenmanagement		15.500	15.500
<b>2.3.9</b> <u>3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>			
- Wenigeraufwand Sozialticket		-68.500	-68.500
- Wenigeraufwand BaFöG		-4.000	-4.000
<b>2.3.10</b> <u>3620-670 Kinder-u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit</u>			
- ESF-Projekt:			
- Mindererträge Jugend stärken im Quartier	-2.200		
- Minderaufwendungen Jugend stärken im Quartier		-1.700	
- Personalaufwand Jugend stärken im Quartier		-44.900	-44.400
- Projekt HORIZONT	16.700	59.200	42.500
<b>2.3.11</b> <u>3630-670 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</u>			
- Schaffung 0,4 Stellenanteile Pflegekinderdienst UMA		30.700	30.700
<b>2.4</b> <b>KINDERBETREUUNG</b>			
Ohne Veränderungen aufgrund von Tarifsteigerungen oder fachbereichsinternen Umlagen			
<b>2.4.1</b> <u>3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen</u>			
- Essensversorgung in städtischen Kindertagesstätten	140.000	140.000	0
- Wenigererträge Benutzungsgebühren städt. Kindertagesstätten	-150.000		150.000
- Sonderfaktor Ausbau Kinderbetreuung			
- Personal		76.800	
- Mehrerträge	28.000		
- Sachaufwand		7.000	55.800
- Projekt "Sprach-KITAs"	209.000	209.000	0
- Ausbau PIA-Plätze - zusätzliche Personalkosten		134.400	134.400
- Mehrerträge FAG Kinderbetreuung -Sonderfaktor (166 T€ bereits im Nachtrag umgesetzt)	506.000		-506.000
<b>2.4.2</b> <u>3650-660 Kinderbetreuung Ulm</u>			
- Mehrerträge FAG Kinderbetreuung -Sonderfaktor (654 T€ bereits im Nachtrag umgesetzt)	489.500		-489.500
- Mehrerträge aus interkomm. Kostenausgleich	-55.000		-55.000
- Wenigeraufwendungen - kirchliche und freie Träger		-170.000	-170.000
- Mehraufwendungen Kindertagespflege		10.000	10.000
- Mehraufwendungen Zuschuss an Betriebs-KITAs		180.000	180.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
<b>2.4.3</b>	<b><u>Sonstige Änderungen - Kinderbetreuung</u></b>		
			185.600
			-230.500
			80.000
			152.800
			8.300
			33.500
			-13.800
			211.500
			3.000
			7.900
			<i>Zwischensumme Kinderbetreuung</i>
			438.300
<b>2.5</b>	<b>VORABDOTIERTE SOZIAL- UND JUGENDHILFE (TRANSFERLEISTUNGEN)</b>		
	3110-670 Soziale Hilfen	100.000	1.100.000
	3120-670 Eingliederungsleistungen	1.000.000	1.030.000
	313001-670 Hilfen für Flüchtlinge	-3.070.000	-2.190.000
	3150-670 Kriegsopferfürsorge	50.000	70.000
	3630-670 Hilfen f. junge Menschen und ihre Fam.	605.000	1.125.000
	3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen	675.000	650.000
	<i>Summe</i>	-640.000	1.785.000
	Im Nachtrag 2017 ist bereits eine Anpassung erfolgt		
<b>2.6</b>	<b>ÜBERGREIFEND</b>		
<b>2.6.1</b>	<b><u>Sonstige Änderungen (ausgenommen Kinderbetreuung vgl. 2.4.3)</u></b>		
			651.500
			2.045.900
			26.000
			841.100
			-600
			133.600
			126.300
			-1.181.500
			20.100
			89.500
			-70.361
<b>2.7</b>	<b>Summe der Änderungen (Ziff. 2.0 bis 2.6)</b>		<b>4.602.939</b>
<b>3.</b>	<b>Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>		<b>147.648.306</b>

## VII. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2018	2017
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	95,26	93,06
Beschäftigte	594,38	577,26
<b>Gesamt</b>	<b>689,64</b>	<b>670,32</b>

Planansatz 2017 *	40.012.800
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2018	794.500
• Umwandlung Sachkosten Honorar in Personalkosten - Kontenplanänderung	157.300
• <u>Sonderfaktoren / Änderungen 2018</u>	
- 1,0 Stelle Stiftungsverwaltung Spohn-Stiftung	82.500
- Weiterentwicklung der Schulkindbetreuung BBE PC 211001-610	284.000
- Pädagogische Fachkraft Inklusion 2,5 Stellen S 8b PC 211001-610	120.000
- Qualitätssicherung 0,5 Stelle E 9 PC 2110-610	30.000
- Kassenprüfung 0,5 Stelle E 6 PC 2110-610	25.000
- Kinderpfleger/in 0,68 Stelle S 4 PC 2120-610	34.200
- Wegfall 1,0 Stelle Koordination Projekt PräSenZ Hausbesuche PC 311001-670	-31.900
- Personal und Organisation 0,5 Stelle A 11 PC 311001-670	41.200
- Sachgebietsleitung Haushalt und Controlling 0,35 Stelle A 12 PC 311001-670	31.500
- 1,6 Stellen Ressourcenmanagement	98.900
- Sachbearbeiter Sozialpädagoge Pflegestützpunkt 0,4 Stelle S 12 PC 311008-670	18.700
- Jobcenter 1,0 Stelle Sachbearbeiter E 9c PC 312001-670	68.500
- Wegfall 0,5 Stelle Verwaltungssekretariat-Asyl E 6 PC 3140-670	-25.000
- ESF-Projekt "Jugend stärken im Quartier" 2017/18 PC 362002-670	-44.900
- Sozialpädagoge UMA 0,4 Stelle S12 PC 363003-670	24.700
- Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAs PC 3650-650	165.000
- KITA 8,0 PIA PC 3650-650	96.000
- KITA 3,2 Erzieher/in PC 3650-650	115.200
- Sachbearbeiter UVG 1,0 Stelle A 10 PC 3690-670	76.700
- Sachbearbeiter 0,65 A 12 Stelle zu Donaabad PC 4210-610	-62.000

---

**Planansatz 2018**

**42.112.900**

\* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2018: 364.000 €). 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
<b>211001-610</b> <b>(L61021100199)</b> <b>Verlässliche</b> <b>Grundschule</b>	Ergebnis 2015	997	2.726	1.729	36,6%	01.09.2015 GR 25.03.15 GD 010/15
	Ergebnis 2016	974	3.417	2.442	28,5%	
	Plan 2017	940	3.417	3.305	27,5%	
	Plan 2018	940	4.583	3.643	20,5%	
<b>2130-610</b> <b>Schulgelder</b> <b>Meisterkurse</b>	Ergebnis 2015	349				01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05
	Ergebnis 2016	335				
	Plan 2017	337				
	Plan 2018	337				
<b>2520-610</b> <b>Naturkundliches</b> <b>Bildungszentrum</b>	Ergebnis 2015	21	586	564	3,6%	01.01.2008 FBA BuS 12.12.2007 GD 455/07
	Ergebnis 2016	8	540	532	1,5%	
	Plan 2017	14	415	401	3,4%	
	Plan 2018	14	454	440	3,1%	
<b>4240-611</b> <b>Westbad/</b> <b>Sonstige Hallenbäder</b>	Ergebnis 2015	317	1.620	1.303	19,5%	Westbad 17.08.15 FBA BuS 15.04.2015 GD 127/15
	Ergebnis 2016	351	1.595	1.243	22,0%	
	Plan 2017	342	2.063	1.721	16,6%	
	Plan 2018	342	1.936	1.594	17,7%	
<b>4241-610</b> <b>Donaustadion</b>	Ergebnis 2015	22	886	863	2,5%	01.07.2012 FBA BuS 21.03.2012 GD 075/12
	Ergebnis 2016	34	726	692	4,7%	
	Plan 2017	62	807	745	7,7%	
	Plan 2018	62	846	783	7,4%	
<b>3140-67X</b> <b>Unterkünfte Flüchtlinge</b> <b>(bis 2015 inkl.</b> <b>Wohnungslose 3140-620)</b> <b>(vorher</b> <b>LandesgebührenVO)</b>	Ergebnis 2015	3.589	5.058	1.469	71,0%	01.07.2006 Überprüfung der Gebührensatzung vorgesehen
	Ergebnis 2016	8.902	12.035	3.133	74,0%	
	Plan 2017	7.411	12.053	4.643	61,5%	
	Plan 2018	6.415	10.614	4.199	60,4%	
<b>314009-670</b> <b>Bürgerzentren -</b> <b>Gemeinwesenarbeit</b> <b>(bis 2015 3140-621)</b>	Ergebnis 2015	139	1.833	1.693	7,6%	01.03.2010
	Ergebnis 2016	104	1.763	1.658	5,9%	
	Plan 2017	66	1.652	1.586	4,0%	
	Plan 2018	66	1.534	1.469	4,3%	
<b>Prod.Gruppen 3650-640.</b> <b>3650-650 und 3650-660</b> <b>KiTa, KiGa und Förd.v.</b> <b>KiGa /KiTa</b> <b>ohne durchlauf.</b> <b>Zuschuss</b>	Ergebnis 2015	10.213	37.040	26.827	27,6%	01.09.2003 dynamisches einkommensabhängiges Gebührensatzung; Satzungsänderungen zum 01.09.2011/01.09.2012, zum 01.09.2014 und zum 01.01.2016
	Ergebnis 2016	11.506	40.310	28.804	28,5%	
	Plan 2017	8.755	38.270	29.516	22,9%	
	Plan 2018	9.538	39.121	29.583	24,4%	
Aus Gebühren werden derzeit rd. <b>14,6 %</b> des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden <b>ordentlichen</b> Aufwands finanziert. <b>Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 11,3 %</b> 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 weiterhin eine erhebliche Belastung des städtischen Haushalts. Die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Bereich der Eingliederungshilfe sind derzeit noch nicht abschätzbar. Die Änderungen im städtischen Haushalt, die damit einhergehen, können deshalb erst ab dem Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt werden. Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegt seit 2015 bei 100% der Nettoaufwendungen des Vorjahres bzw. des laufenden Jahres. Aufgrund der Leitgedanken der Sozialraumorientierung (Ambulantisierung, personenzentrierter Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer) kann die Kostensteigerung im Bereich der sozialen Hilfen seit Jahren eingedämmt werden.

Entwicklung der Kennzahlen	2018 Plan	2017 Plan	2016 RE
<b>Eingliederungshilfe (SGB XII)</b>			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1.000 Einwohner	7,29	7,32	6,83
• Anteil ambulantes Wohnen Eingliederungshilfe Erwachsene an Wohnen Eingliederungshilfe Erwachsene gesamt (entsprechend der Vereinbarung im Kontrakt wird die teilstationäre Hilfe künftig gesondert betrachtet)	47 %	45 %	47,11%
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	24.778 €	25.056 €	24.903 €
<b>Hilfe zur Pflege (SGB XII)</b>			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohnern 65 und älter	23,7	23,4	23,2
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	14.286 €	13.091 €	13.504 €

- 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 2016 mit 7,8 Mio. € erneut rd. 0,2 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis.

Ab 2017 wird die unverändert gute Entwicklung am Arbeitsmarkt durch die wachsende Zahl ins SGB II wechselnder Flüchtlinge überlagert. Die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen werden jedoch zu 100% vom Bund erstattet.

Der Fachbereich erwartet einen Zuschussbedarf von 7,6 Mio. €.

Entwicklung der Kennzahlen	2018 Plan	2017 Plan	2016 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	5,7 %	5,4 %	4,8 %
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in SGB II-Bedarfsgemeinschaften leben an Kinder insg	10,6 %	10,3 %	10,1 %
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	2.314 €	2.182 €	2.462 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	131 €	119 €	119 €

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. Eine erneute Verlängerung ist vorgesehen.  
Für die Jahre 2013 bis 2017 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: 8,8 Mio. € (ohne Ausgaben für UMAs), 2018: 9,37 Mio € (ohne UMAs)

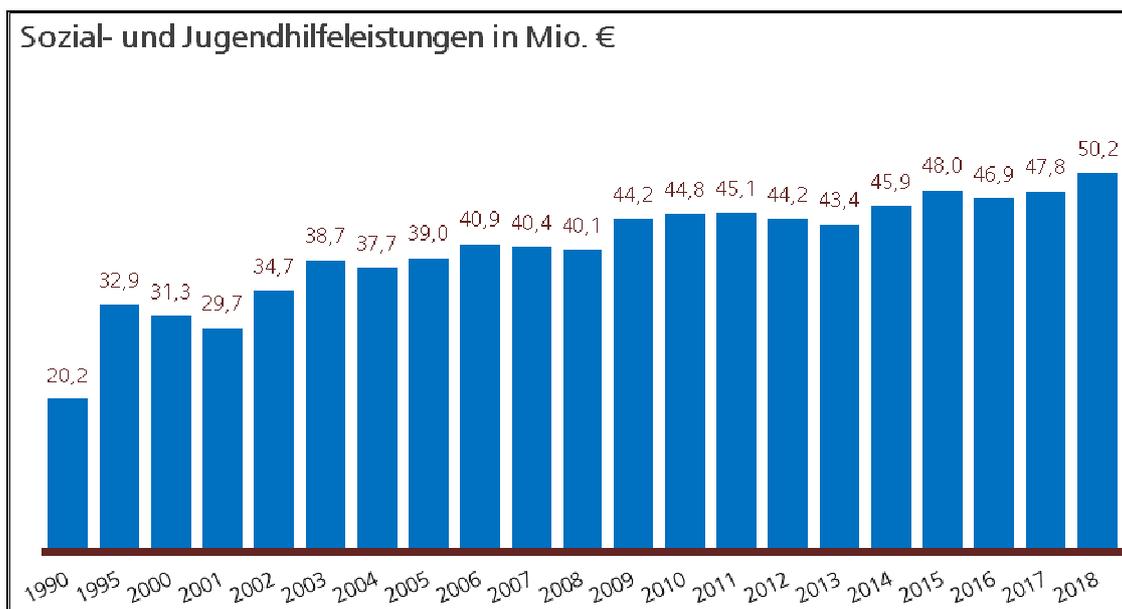
Entwicklung der Kennzahlen	2018 Plan*	2017 Plan*	2016 RE*
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0%	2,0%	1,92 %
Dauer HzE in Monaten	30,0	30,0	27,45
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80,0%	80,0%	77,64 %
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80,0%	80,0%	79,21 %
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	50,0%	50,0%	39,47 %

\* ohne UMAs

## 5 Fazit

Nach der deutlichen Spitze des Gesamtzuschussbedarfs im Jahr 2015 aufgrund der Entwicklungen im Flüchtlingsbereich ist seit 2016 wieder eine Rückkehr auf Normalniveau erkennbar. Das Jahresergebnis 2016 lag um rd. 1,1 Mio. € unter dem Ergebnis 2015 und auch für das Jahr 2017 wird auf Grund der mäßig steigenden Fallzahlen nur eine leichte Steigerung auf 47,8 Mio. € erwartet.

Für das Jahr 2018 wird gegenüber dem Nachtrag 2017 dagegen eine Steigerung des Zuschussbedarfs auf rd. 50,2 Mio. € prognostiziert.



## Teilergebnishaushalt

6

## Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	830.836
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.952.600	60.744.400	53.400.079
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.300	91.500	143.165
4	Sonstige Transfererträge	5.870.000	4.870.000	5.209.732
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.452.800	4.562.300	4.522.464
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.293.500	7.237.300	7.106.051
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.001.000	15.381.500	21.058.364
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	846
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.300	173.400	259.009
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.195.500</b>	<b>93.561.400</b>	<b>92.530.546</b>
12	Personalaufwendungen	-42.112.900	-40.012.800	-37.643.681
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.189.288	-16.371.574	-17.536.427
15	Abschreibungen	-3.123.700	-3.550.900	-4.804.824
17	Transferaufwendungen	-114.312.960	-115.202.860	-112.210.761
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.110.411	-9.075.471	-9.226.679
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.849.259</b>	<b>-184.213.605</b>	<b>-181.422.371</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.653.759</b>	<b>-90.652.205</b>	<b>-88.891.825</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	34.400	7.363.211	7.128.986
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.491.747	-57.894.673	-57.634.883
27	kalkulatorische Kosten	-537.200	-1.067.200	-1.141.071
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-54.994.547</b>	<b>-51.598.662</b>	<b>-51.646.968</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-147.648.306</b>	<b>-142.250.867</b>	<b>-140.538.794</b>

## 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-34.400	-33.800	-47.867
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-76
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.400</b>	<b>-33.800</b>	<b>-47.943</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.400</b>	<b>-33.800</b>	<b>-47.943</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	34.400	33.800	47.943
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	25.714	26.939
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>34.400</b>	<b>59.514</b>	<b>74.882</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.091	-14.888	-16.811
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.819	-1.701	-1.817
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.237	-5.666	-5.194
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.146	-3.459	-3.117
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-29.293</b>	<b>-25.714</b>	<b>-26.939</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.107</b>	<b>33.800</b>	<b>47.943</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-29.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

## Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**2110-610** Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.610	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852.279	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>897.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-931.525	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059.113	0	0
15	Abschreibungen	-127.214	0	0
17	Transferaufwendungen	-340.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.464	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.653.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.756.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	229.382	219.195
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>229.382</b>	<b>219.195</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-200.745	-196.525	-156.643
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-108.332	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-71.902	-23.183	-19.987
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.889	-1.961	-34.484
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-119.945	0	0
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-7.714	-8.082
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-510.812</b>	<b>-229.382</b>	<b>-219.195</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-11.919	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-522.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.278.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Ganztagsbetreuung (L61021100000), Mittagstischversorgung (L61021100001) und Mensa am Kuhberg (L61021100002) werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Profit-Center 2110-610 "Schulverwaltung" abgebildet (bisher: Profit-Center 214002-610).

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Ganztagsbetreuung und Mittagstisch (40.000 €).
- 6 Erträge für Mittagstisch: 730.000 € Elternbeiträge sowie 60.000 € Ersatz Sachaufwand (Erstattung Bildung und Teilhabe)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwand für Lebensmittel (1.000.000 €)
  - Sonderfaktor für die Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (250.000 €),
  - Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (75.000 €)
  - Beamerausstattung, Regelaustausch IT an Realschulen, sukzessive Anbindung der Grundschulen (550.000 €)
  - Sonderfaktor für die Austragung der 29. Schulchortage in 2018 in Ulm
  - Sonderfaktor für die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte an Schulen (80.000 €)

17 Inkl. Instandhaltungs- und Investitionskostenzuschuss für Mensabetrieb Schulzentrum Oberer Kuhberg (siehe GD 266/16)

Fortführung sowie quantitativer und qualitativer Ausbau der Betreuungsangebote und der Mittagstischverpflegung aufgrund des stetig gestiegenen Bedarfs und der Fortführung des städtischen Betreuungskonzeptes "Bildung, Betreuung, Erziehung" (BBE), siehe Beschluss FBA vom 31.05.2017 (GD 132/17) und siehe Beschluss GR vom 06.07.2016 (GD 266/16).

- gestiegene Gruppen-/ Teilnehmerzahlen
- gestiegene Essenszahlen
- Ausweitung des Mittagstischangebots
- Verlängerung der Betreuungszeiten
- Ausbau Ganztageschulen
- Festlegung von (Qualitäts-)Standards in der Schulkindverpflegung
- Ausweitung von Teamleitungen
- Fortführung Aus- und Fortbildungskonzept
- In 2017 und 2018 Einrichtung von Arbeitsplätzen für Betreuungspersonal

## Teilergebnishaushalt

6  
610  
211001-610

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.362.298	2.374.298	2.256.879
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	3.302
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.300	500.300	509.778
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.002	491.839	421.990
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594	5.757	5.572
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	182
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.360.694</b>	<b>3.372.694</b>	<b>3.197.702</b>
12	Personalaufwendungen	-3.102.345	-2.809.563	-2.324.712
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.577.733	-3.252.926	-2.860.427
15	Abschreibungen	-111.485	-97.885	-178.190
17	Transferaufwendungen	0	0	-3.191
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.849	-328.945	-274.096
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.104.412</b>	<b>-6.489.319</b>	<b>-5.640.615</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.743.718</b>	<b>-3.116.625</b>	<b>-2.442.913</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-460.834	-449.517	-432.112
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.100.272	-2.664.459	-2.771.909
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.756.980	-3.662.384	-3.417.990
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.121.822	-1.073.236	-1.113.729
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-671.310	-592.007	-573.763
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-38.819	-37.597
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-10.111.219</b>	<b>-8.480.423</b>	<b>-8.347.100</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-20.614	-24.014	-22.218
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.131.832</b>	<b>-8.504.436</b>	<b>-8.369.318</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.875.550</b>	<b>-11.621.061</b>	<b>-10.812.231</b>

**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:

– 2018	16.760.000 €
– 2017:	16.760.000 €
– 2016:	15.183.186 €

- 5 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.
- 6 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.
- 7 Schullastenausgleich gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz in Verbindung mit §4 Schullastenverordnung. Erstattungen von Kindern aus dem Alb-Donau-Kreis für den Grundschulbesuch in Ulmer Schulen.
- 12 In 2018 zusätzlicher Personalaufwand i.R. Sonderfaktor Ausbau Bildung, Betreuung und Erziehung (vgl. GD 132/17) in Höhe von rd. 1,3 Mio. € für die verlässliche Grundschule, restl. Sonderfaktor wird über Sachaufwand abgebildet
- 14 Darin u.a. enthalten:  
Miete für vereinseigene Turn- und Schwimmhallen i. H. v. 130.000 €.

Schwimmunterricht:

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

Seit 2014 jährlich 36.000 € im Rahmen Bäderkonzept für das Schulschwimmen.  
Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2016-2018)

Verlässliche Grundschule (1.995.092 €):

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)
- qualitativer Ausbau der Betreuungsangebote (GD 132/17)

<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<b>2018 in €</b>	<b>2017 in €</b>	<b>2016 in €</b>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	176.670	209.570	239.989
Lernmittel	176.400	176.400	173.066

2017 und 2018 stehen Haushaltsmittel an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (250.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (75.000 €)

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (196.400 €). Darin enthalten ist ein Ansatz in Höhe von 50.000 € für inklusionsbedingte Mehraufwendungen an Schulen. Dieser ist durch entsprechende Einnahmen (Prokopfbeträge) nach § 1 Abs. 3 Ausgleichsgesetz gedeckt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.670 €).

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.

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	16.700
Einsingen	-	12.000	34.400
Ermingen	16.000	3.000	900
Göggingen/Donaustetten	69.300	28.000	1.000
Jungingen	16.600	0	3.900
Lehr	2.500	0	500
Mähringen	50.000	1.100	17.000
Unterweiler	23.500	500	900
<b>Summe</b>	<b>177.900</b>	<b>66.600</b>	<b>75.300</b>

18 Darin u. a. enthalten:

- Entgelte TeleNet/ Fernmeldekosten (73.000 €)
- Erstattung nach dem FAG für Schulbesuch Ulmer Kinder in Schulen im Alb-Donau-Kreis (800 €); siehe auch Ziff. 6.

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

### **Verlässliche Grundschule:**

letzte Erhöhung 01.09.2015 (GR 25.03.2015, GD 010/15)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 20,5 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>21.10.01 - 21.10.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule</b>			
	Anzahl <b>Grundschulen:</b>	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	9	9	9
	- Anzahl Klassen	201	201	204
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	3.928	3.928	3.871
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 50	(1 %) 50	(1%) 49
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	47%	47%	42%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	23%	23%	27%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	2,8 %	2,8 %	2,9%
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	11,6%	11,6%	12,9%
	- Übertritt in Realschulen	34,8%	34,8%	31,1%
	- Übertritt in Gymnasien	50,8%	50,8%	53,1%
	Anzahl <b>Werkrealschulen:</b>	2	2	2
	Anzahl <b>Gemeinschaftsschulen*):</b>	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	2	2
	- Anzahl Klassen insgesamt	60	60	55
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.169	1.169	1.226
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(12%)139	(10%)139	(12%) 122
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	83%	83%	80%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	2%	2%	4%
	<b>Gesamtsumme</b> aller Schüler/-innen *)	5.097	5.097	4.997
*) ohne UvE - die UvE wird bei Profit-Center 211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule geführt (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)				

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.420.227	1.420.227	1.370.270
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.500	9.500	12.825
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	758
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.295	121.232	124.296
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	294	67
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.551.553</b>	<b>1.551.553</b>	<b>1.508.233</b>
12	Personalaufwendungen	-237.067	-223.036	-179.899
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.079	-357.078	-407.560
15	Abschreibungen	-71.250	-78.850	-78.096
17	Transferaufwendungen	0	0	-112
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.346	-108.158	-97.734
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-799.742</b>	<b>-767.122</b>	<b>-763.401</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>751.812</b>	<b>784.432</b>	<b>744.832</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-138.864	-137.588	-119.512
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-955.510	-822.354	-939.233
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.350.938	-1.283.797	-1.223.682
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-550.662	-445.193	-694.648
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-85.816	-84.061	-83.856
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-15.096	-14.621
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-3.081.791</b>	<b>-2.788.089</b>	<b>-3.075.552</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-12.083	-12.083	-9.180
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.093.874</b>	<b>-2.800.172</b>	<b>-3.084.733</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.342.062</b>	<b>-2.015.740</b>	<b>-2.339.901</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

- 2 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 5 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.
- 6 Entgelte für Schulraumnutzung

14 Darin u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht i. H .v. 34.200 €: Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Realschulen.

<b>Lehr- und Lernmittel</b>	<u>2018 in €</u>	<u>2017 in €</u>	<u>2016 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	104.300	102.200	171.352
Lernmittel	123.000	123.000	137.189

2017 und 2018 stehen Haushaltsmittel an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (250.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (75.000 €)

davon:

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

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: 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 €).

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>21.10.04</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Realschulen</b>			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	78	78	77
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	2.002	2.002	1.980
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(25%) 491	(25%) 491	(25%) 488
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	2	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	632	632	681
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule (UvE) (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)				

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.096.376	4.096.376	3.859.670
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	1.309
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	1.707
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.746	322.101	168.676
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528	673	153
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.329.450</b>	<b>4.424.950</b>	<b>4.031.555</b>
12	Personalaufwendungen	-552.440	-520.067	-565.334
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-880.580	-841.721	-901.692
15	Abschreibungen	-302.842	-220.842	-508.566
17	Transferaufwendungen	0	0	-256
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.327	-237.390	-218.326
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.994.189</b>	<b>-1.820.020</b>	<b>-2.194.175</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.335.261</b>	<b>2.604.930</b>	<b>1.837.380</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-248.048	-242.432	-224.669
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.407.466	-2.438.141	-2.994.535
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.344.636	-2.199.823	-2.167.914
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.387.178	-1.072.036	-1.642.244
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-207.616	-199.851	-214.657
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-34.506	-33.420
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-6.594.945</b>	<b>-6.186.788</b>	<b>-7.277.439</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-88.690	-78.690	-81.693
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.683.635</b>	<b>-6.265.478</b>	<b>-7.359.132</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.348.374</b>	<b>-3.660.548</b>	<b>-5.521.753</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

- 3 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 5 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.

14 Darin u.a. enthalten:

- Schwimmunterricht : Pauschaler Ersatz der Kosten für den Schwimmunterricht der Gymnasien (55.000 €).

<b>- Lehr- und Lernmittel</b>	<b>2018 in €</b>	<b>2017 in €</b>	<b>2016 in €</b>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	252.400	247.600	426.131
Lernmittel	345.500	345.500	293.628

2017 und 2018 stehen Haushaltsmittel an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (250.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (75.000 €)

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (202.300 €).

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben : 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 €).

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>21.10.06</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</b>			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	210	210	214
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.980	4.980	5.036
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(36%) 1.813	(36%) 1.813	(37%) 1.864
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	399	399	354
	Abiturenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg)			
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)				

## Teilergebnishaushalt

6  
610  
2120-610

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.849.610	2.849.610	2.364.280
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.300	14.000	39.610
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.579	246.388	145.469
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.330	821.421	764.846
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.959.019</b>	<b>3.931.619</b>	<b>3.314.230</b>
12	Personalaufwendungen	-1.731.825	-1.650.180	-1.719.452
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.113	-605.525	-610.752
15	Abschreibungen	-87.214	-70.414	-67.611
17	Transferaufwendungen	0	0	-160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.865	-81.548	-80.606
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.544.017</b>	<b>-2.407.667</b>	<b>-2.478.581</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.415.002</b>	<b>1.523.952</b>	<b>835.649</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	28.274	24.035
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>28.274</b>	<b>24.035</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-175.659	-173.668	-170.520
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.198.150	-1.042.425	-796.124
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.336.701	-1.259.971	-1.325.652
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-704.405	-923.774	-605.644
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-279.534	-290.711	-254.000
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-49.840	-44.922
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-3.694.449</b>	<b>-3.740.388</b>	<b>-3.196.861</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-23.419	-23.419	-8.469
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.717.867</b>	<b>-3.735.533</b>	<b>-3.181.296</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.302.866</b>	<b>-2.211.581</b>	<b>-2.345.647</b>

**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 €)

2018

677.896

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit

Förderschwerpunkt Lernen

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

<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</u>	
Schulkindergarten/ Schule für geistige Entwicklung	234.773
• Gustav-Werner-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Förderschwerpunkt Sprache	28.599
• Astrid-Lindgren-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für körperliche und motorische Entwicklung	931.600
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für emotionale und soziale Entwicklung	310.770
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	119.228
• Hans-Lebrecht-Schule	
	<b>2.302.866</b>

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

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichgesetz, § 2 Schullastenverordnung.  
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 6 Darin u. a. enthalten:
- Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken i. H. v. 41.900 €.
- 7 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

12 Ab September 2017 Planstelle Springerkraft Kinderpfleger/in (68 % Vollzeitstelle)

14 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	2018	2017	2016
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	168.200	153.200	261.363
Lernmittel	59.900	59.900	45.429

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 €).

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
21.20	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</b>			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	149	149	144
	- SBBZ - geistige Entwicklung	124	124	126
	- SBBZ - Sprache	122	122	143
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	171	171	170
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	22	22	23
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	<hr/> Anzahl Schüler/ -innen gesamt	686	686	704
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(53%)363	(53%) 363	(50%) 355
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	20	20	20
	- Sprache	26	26	24
	- körperliche und motorische Entwicklung	28	28	28
	- emotionale und soziale Entwicklung	7	7	2
<hr/> Anzahl Kinder insgesamt	81	81	74	
davon: Auswärtige Kinder	(54%) 44	(54%) 44	(53%) 39	
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)				

## Teilergebnishaushalt

6  
610  
2130-610

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.598.830	6.598.830	5.950.191
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.900	53.900	54.981
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.900	337.900	339.049
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.937	216.664	248.297
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	1.262	286
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.853
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.208.557</b>	<b>7.208.557</b>	<b>6.594.657</b>
12	Personalaufwendungen	-782.975	-727.439	-758.664
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.270.927	-2.246.756	-2.125.694
15	Abschreibungen	-643.941	-667.041	-725.928
17	Transferaufwendungen	0	0	-481
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.687	-528.356	-504.283
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.267.529</b>	<b>-4.169.592</b>	<b>-4.115.051</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.941.028</b>	<b>3.038.965</b>	<b>2.479.606</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-309.697	-298.614	-310.680
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.850.053	-2.844.186	-2.757.900
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.360.262	-3.150.809	-3.137.287
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.627.613	-1.227.164	-1.122.118
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-327.048	-281.236	-278.170
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-64.698	-62.662
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-9.474.673</b>	<b>-7.866.706</b>	<b>-7.668.817</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-60.556	-93.556	-92.304
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.535.229</b>	<b>-7.960.263</b>	<b>-7.761.121</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.594.202</b>	<b>-4.921.297</b>	<b>-5.281.515</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

	<b>2018</b>
Robert-Bosch-Schule	1.886.504
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	4.212.592
Friedrich-List-Schule	495.106
<b>Gesamt</b>	<b>6.594.202</b>

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.  
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 5 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
<b>Gesamt</b>	<b>222.000</b>	<b>115.000</b>	<b>337.000</b>

(Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.09.1993)

6 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 €.

14 Darin u. a. enthalten:

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 (733.500 €).

2017 und 2018 stehen Haushaltsmittel an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (250.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (75.000 €)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: 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).

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

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

### Schulgelder für Meisterkurse:

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
21.30	<b>Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen</b> Anzahl Schulen	3	3	3
	<b>Robert-Bosch-Schule</b>			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	104	104	104
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.133	2.133	2.169
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(85%)1.817	(85%)1.817	(85%) 1.841
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	45	45	39
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	949	949	906
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(70%) 669	(70%) 669	(72%) 654
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	281	281	286

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
	<b>Ferdinand-von-Steinbeis-Schule</b>			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	74	74	79
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.688	1.688	1.742
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(85%) 1.439	(85%) 1.439	(86%) 1.498
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	31	31	30
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	620	620	591
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(71%) 440	(71%) 440	(68%) 403
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	92	92	101
	<b>Friedrich-List-Schule</b>			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	89	89	88
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.807	1.807	1.807
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73%) 1.314	(73%) 1.314	(70%) 1.263
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	53	53	52
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.349	1.349	1.315
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(69%) 937	(69%) 937	(75%) 987
	<b>Summe berufliche Schulen</b>			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	267	267	271
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.628	5.628	5.718
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(81%) 4.570	(81%) 4.570	(80%) 4.602
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	129	129	121
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.918	2.918	2.812
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(70%) 2.046	(70%) 2.046	(73%) 12.044
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	373	373	387

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2016)

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.719.305	2.662.305	2.699.739
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139	94	149
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.165	279.210	254.330
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.998.609</b>	<b>2.941.609</b>	<b>2.954.229</b>
12	Personalaufwendungen	-106.663	-97.840	-121.379
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.956	-53.313	-15.260
15	Abschreibungen	-107	-107	-1.566
17	Transferaufwendungen	0	0	-80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.788.535	-2.788.842	-2.505.909
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.959.261</b>	<b>-2.940.102</b>	<b>-2.644.194</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.348</b>	<b>1.507</b>	<b>310.035</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.409	-1.534	-2.319
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-72.853	-69.458	-61.052
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-10.783	-10.444
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-75.263</b>	<b>-81.774</b>	<b>-73.815</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-59	-59	-17
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-75.322</b>	<b>-81.834</b>	<b>-73.831</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-35.974</b>	<b>-80.326</b>	<b>236.204</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2 Durch das Haushaltsstrukturgesetz 1997 wurde mit Wirkung zum 01.01.1997 das Finanzausgleichsgesetz geändert. Dabei wurden die jährlichen pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten an die Schulträger (§ 18 Finanzausgleichsgesetz) neu festgesetzt.
- 7 Darin u.a. enthalten
- Erstattungen von Gemeinden (265.000 €):  
Kostenanteile für Schülerbeförderungskosten der Mitträger von Produktgruppen 21200301 (SBBZ-geistige Entwicklung), 21200304 (SBBZ-Sprache) und 21200305 (SBBZ-körperliche und motorische Entwicklung). Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 2120-610
- 17 Satzung über die Gewährung eines Zuschusses zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten vom 23.06.2010 in der Fassung vom 17.07.2013.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Beförderungskosten (1.914.400 €): Besonderer und freigestellter Schülerverkehr, sowie Fahrten zu Sportstätten bei Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten und allgemeinbildenden Schulen.
  - Erstattungen an andere Schulträger für Schülerverkehr nach § 18 FAG (10.200 €).
  - Zuschuss zu den notwendigen Schülerbeförderungskosten (Satzung vom 23.06.2010 i.d.F. vom 17.07.2013) (853.000 €)

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	44.610	51.454
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	817.188	832.983
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	421	95
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>862.219</b>	<b>884.557</b>
12	Personalaufwendungen	0	-687.680	-382.978
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.009.326	-1.658.629
15	Abschreibungen	0	-127.214	-117.697
17	Transferaufwendungen	0	-340.000	-544.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-191.243	-158.922
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.355.462</b>	<b>-2.862.727</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.493.243</b>	<b>-1.978.170</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	-13.037	-9.289
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-121.528	-132.966
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-49.650	-46.723
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-7.426	-10.439
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	0	-118.752	-96.314
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-21.566	-20.887
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-331.959</b>	<b>-316.619</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-13.119	-21.060
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-345.078</b>	<b>-337.679</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-2.838.320</b>	<b>-2.315.850</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Ganztagsbetreuung und Mensa am Kuhberg werden ab dem Haushaltsjahr 2018 im Profit-Center 2110-610 "Schulverwaltung" abgebildet.

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.383	1.383	87.009
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	21.048
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.084	89.057	26.272
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099	5.126	29
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.009
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.566</b>	<b>95.566</b>	<b>139.366</b>
12	Personalaufwendungen	-93.157	-87.244	-26.344
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.534	-102.148	-370.566
15	Abschreibungen	-64	-64	-60
17	Transferaufwendungen	-271.600	-271.600	-184.148
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.407	-9.621	-6.664
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.762</b>	<b>-470.677</b>	<b>-587.782</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-388.197</b>	<b>-375.111</b>	<b>-448.415</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-10.280	-10.000	-11.393
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.470	-6.266
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-10.280</b>	<b>-16.470</b>	<b>-17.659</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-36	-36	-10
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.315</b>	<b>-16.506</b>	<b>-17.669</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-398.512</b>	<b>-391.617</b>	<b>-466.084</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

14 Darin u.a. enthalten:

- Bildungsoffensive: 2. Teilrate für Bildungsmesse 2018 (38.000 €) - Sonderfaktor 2018.
- Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)

17 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für

- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 51.800 €
- Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 51.800 €
- Private Mädchenschule St. Hildegard 51.800 €
- Abendgymnasium (Verrechnungsposten) 85.000 €
- Abendrealschule (Verrechnungsposten) 28.000 €
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) 3.200 €

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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	26
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51	34	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	76	17
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>48</b>
12	Personalaufwendungen	-59.443	-58.227	-68.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275	-285	-117
15	Abschreibungen	-803	-803	-806
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.414	-25.436	-18.859
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.935</b>	<b>-84.751</b>	<b>-87.932</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.824</b>	<b>-84.640</b>	<b>-87.884</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.935	-2.915	-2.858
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.732	-9.923	-4.735
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.900	-30.988	-29.701
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-36.084	-42.001	-6.890
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.545	-6.886	-5.675
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-305	-229
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-82.196</b>	<b>-93.019</b>	<b>-50.088</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-102	-102	-433
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-82.298</b>	<b>-93.120</b>	<b>-50.522</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-168.122</b>	<b>-177.761</b>	<b>-138.406</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

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

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

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-14.140
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	26.574
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	846
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	<b>13.280</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.376
17	Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-10.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-13.026</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-529	-530	-254
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-529</b>	<b>-530</b>	<b>-254</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-529</b>	<b>-530</b>	<b>-254</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-529</b>	<b>-530</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Erbbauzinsen für die Grundstücke Heidenheimer Straße 78 (Theophil Wurm-Haus) und Heidenheimer Straße 82 (Bischof Sproll-Haus).
- 8 Zinsen aus Erneuerungsrücklage.
- 14/ 17 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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	103
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	3.630
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503	437	4.042
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	306	69
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.943</b>	<b>13.943</b>	<b>7.862</b>
12	Personalaufwendungen	-160.871	-157.609	-238.658
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.300	-23.138	-18.923
15	Abschreibungen	-9.010	-9.010	-9.604
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.935	-12.520	-70.006
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.115</b>	<b>-202.277</b>	<b>-337.192</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.173</b>	<b>-188.335</b>	<b>-329.329</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.178	-18.502	-16.508
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-62.152	-46.168	-46.189
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-61.510	-60.057	-56.534
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-70.730	-50.210	-49.668
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-31.495	-31.773	-31.513
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-1.220	-918
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-244.065</b>	<b>-207.929</b>	<b>-201.329</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.806	-1.154
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-248.872</b>	<b>-212.736</b>	<b>-202.483</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-440.044</b>	<b>-401.070</b>	<b>-531.813</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

14 Darin u.a. enthalten: Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €).

**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: 3,1 %

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	2018 Ansatz	2017 <sup>(1)</sup> Ansatz	2016 <sup>(1)</sup> Ergebnis
25.20	<b>Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum)</b> Gesamtbesuche Davon Kinder und Schüler Davon Erwachsene	10.000 6.000 4.000	10.000 6.000 4.000	3.540 2.036 1.504
25.20.01	<b>Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen</b> Anzahl der Neuzugänge insgesamt <sup>(2)</sup> (einschl. Ausstellungsmodelle)	15	15	7
25.20.02	<b>Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen</b> Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr) <sup>(3)</sup>	36 284	36 284	36 170
25.20.03	<b>Präsentation von Sonderausstellungen</b> Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	1 <sup>(4)</sup> 5%	1 <sup>(4)</sup> 5%	2 <sup>(4)</sup> 56%
25.20.04	<b>Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten</b> Anzahl der Veranstaltungen <sup>(5)</sup>	2	2	3 <sup>(5,6)</sup>
(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) 2016/2017 wesentlich eingeschränkt.			
(2)	Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie.			
(3)	Wegen Bauarbeiten vom 19.07.2016 bis 20.05.2017 für den Besucherbetrieb geschlossen.			
(4)	Osterausstellung, Sonderausstellungen			
(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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	461	738
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	18	15
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	42	10
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>522</b>	<b>521</b>	<b>766</b>
12	Personalaufwendungen	-8.252	-6.748	-7.656
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.512	-10.382	-3.052
15	Abschreibungen	-50.821	-50.821	-45.444
17	Transferaufwendungen	-1.018.500	-1.018.500	-961.768
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.136	-2.207	-2.117
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.092.220</b>	<b>-1.088.659</b>	<b>-1.020.037</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.091.698</b>	<b>-1.088.137</b>	<b>-1.019.271</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-504	-498	161
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-126.300	-136.800	-145.590
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.490	-7.140	1.569
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-47.880	-13.680	-16.296
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-26.929	-26.502	-23.092
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.156	-2.089
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-209.103</b>	<b>-186.777</b>	<b>-185.337</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.012	-2.012	-2.377
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-211.114</b>	<b>-188.789</b>	<b>-187.714</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.302.813</b>	<b>-1.276.926</b>	<b>-1.206.985</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	103
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606	237	1
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	306	69
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.086</b>	<b>543</b>	<b>192</b>
12	Personalaufwendungen	-233.542	-192.409	-115.541
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.501	-158.628	-884.273
15	Abschreibungen	-561.020	-561.010	-575.581
17	Transferaufwendungen	-2.145.700	-2.145.700	-2.337.153
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.623	-4.727	-12.192
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.073.386</b>	<b>-3.062.474</b>	<b>-3.924.740</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.072.300</b>	<b>-3.061.931</b>	<b>-3.924.548</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	33.051	25.580
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>33.051</b>	<b>25.580</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-28.290	-27.852	-22.266
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.700	-10.700	-10.917
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-45.301	-28.551	-65.707
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.524	-4.424	-25.359
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-72.054	-72.274	-84.493
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-12.197	-9.175
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-162.869</b>	<b>-155.997</b>	<b>-217.918</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-67.213	-92.206	-104.111
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-230.082</b>	<b>-215.152</b>	<b>-296.448</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.302.382</b>	<b>-3.277.083</b>	<b>-4.220.996</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 14 Darin u. a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Sport- und Ausstellungshallen (120.400 €, inkl. dauerhafter Sonderfaktor 2016 in Höhe von 40 T€).
  - In 2018 Wegfall Sonderfaktor Deutsche Jugendleichtathletikmeisterschaften 2017
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4).

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Plan	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>			
	Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB)	77	71	77
	Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen	38.000	37.500	38.233
	- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	13.000	12.472
	Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	rd.30%	rd.30%	31,50%

## Teilergebnishaushalt

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

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

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	434
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100.000	82.796
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	235.995	244.969
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	360.285	291
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	140.000	156.470
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>836.280</b>	<b>484.959</b>
12	Personalaufwendungen	0	-206.257	-149.438
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-196.446	-388.890
15	Abschreibungen	0	-682.242	-682.895
17	Transferaufwendungen	0	-2.454.500	-535.313
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-41.933	-71.135
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.581.377</b>	<b>-1.827.671</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.745.097</b>	<b>-1.342.711</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-85.965	-45.594
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-15.424	-11.937
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>-101.389</b>	<b>-57.531</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-457.327	-486.946
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-558.716</b>	<b>-544.477</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-3.303.813</b>	<b>-1.887.188</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Profitcenter 4240-610 wird ab 2018 unter dem Profitcenter 4240-250 im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste abgebildet.

## Teilergebnishaushalt

6  
610  
4240-611

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Westbad / Sonstige Hallenbäder**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	186
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.500	332.500	351.132
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.305	9.126	2
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	551	125
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	32
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>342.385</b>	<b>342.277</b>	<b>351.477</b>
12	Personalaufwendungen	-573.641	-564.796	-582.399
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.202	-75.834	-68.995
15	Abschreibungen	-5.420	-5.118	-12.077
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.990	-13.935	-24.997
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-669.253</b>	<b>-659.683</b>	<b>-688.468</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.868</b>	<b>-317.406</b>	<b>-336.991</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.820	-34.059	-26.488
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-773.180	-853.520	-348.475
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-306.778	-302.560	-308.214
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-69.570	-112.890	-144.453
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-84.756	-92.528	-72.879
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.610	-5.116
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.266.104</b>	<b>-1.402.168</b>	<b>-905.624</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.113	-1.012	-601
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.267.217</b>	<b>-1.403.180</b>	<b>-906.225</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.594.085</b>	<b>-1.720.585</b>	<b>-1.243.215</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

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

- 5 Darin enthalten:
- Badeentgelte Westbad (320.000 €)
  - Badeentgelte Bundeswehrhallenbad (2.500€)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Heizung und Energie
  - Sonstige Betriebsausgaben (37.100 €)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an den Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.

## **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: 17,7 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>42.40.02</b>	<b>Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern</b>			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>	158.000	158.000	157.285
	- Öffentlichkeit	95.000	95.000	94.794
	- Schulen	33.000	33.000	30.576
	- Vereine	27.000	23.000	27.488
	- Sonstige	4.000	7.000	4.427
	Einnahmen je Besucher in €	2,10	2,10	2,28

## Teilergebnishaushalt

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

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

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	103
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	358
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.200	47.200	22.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.006	13.637	10.175
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	306	69
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	739
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.386</b>	<b>61.843</b>	<b>33.895</b>
12	Personalaufwendungen	-87.642	-49.109	-35.580
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.602	-49.930	-57.558
15	Abschreibungen	-10.720	-10.710	-11.611
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.557	-5.660	-11.980
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.521</b>	<b>-115.409</b>	<b>-116.729</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.136</b>	<b>-53.566</b>	<b>-82.834</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.338	-17.817	-19.236
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-178.700	-231.000	-220.869
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-282.840	-280.340	-278.412
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-189.320	-140.300	-72.568
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-16.319	-15.733	-13.883
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-3.672	-2.842
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-684.517</b>	<b>-688.862</b>	<b>-607.810</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-2.713	-2.706	-1.557
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-687.230</b>	<b>-691.569</b>	<b>-609.367</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-783.366</b>	<b>-745.135</b>	<b>-692.201</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

- 5 Entgelte für die Benutzung des Ulmer Donaustadions.
- 6 Darin u.a. enthalten: Miete für Kioske im Ulmer Donaustadion und die UMTS Flutlichtmasten.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Seit 2016 dauerhafter Sonderfaktor Leasing Container als Ersatz für Multifunktionsraum

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

## GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
42.10.02	<b>Sportveranstaltungen</b>			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen	25.000	25.000	34.500*)
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen	15.000	30.000	13.500
	<u>Veranstaltungen</u>			
- Fußballspiele	20	20	23	
- 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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	207
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	325
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.500	134.000	225.690
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.811	11.074	79.282
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.960	45.612	45.967
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>311.571</b>	<b>190.986</b>	<b>351.506</b>
12	Personalaufwendungen	-273.583	-194.418	-180.958
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.005	-94.660	-193.618
15	Abschreibungen	-19.940	-21.520	-40.760
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.370	-9.580	-25.395
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.898</b>	<b>-320.177</b>	<b>-440.731</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.327</b>	<b>-129.192</b>	<b>-89.225</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.311	-28.851	-30.489
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-738.954	-857.456	-1.203.841
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-711.993	-657.904	-704.443
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-433.671	-200.499	-265.615
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-55.799	-52.104	-60.504
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-7.345	-5.685
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.969.727</b>	<b>-1.804.158</b>	<b>-2.270.577</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-10.226	-10.313	-3.324
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.979.953</b>	<b>-1.814.471</b>	<b>-2.273.901</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.075.280</b>	<b>-1.943.663</b>	<b>-2.363.126</b>

**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.

- 5 Für die Benutzung der Sporthallen durch Turn- und Sportvereine.  
7 Betriebskostenerstattung vom Land für die Mitbenutzung der Sporthalle Nord durch die Universität Ulm.  
14 Darin u.a. enthalten:
- Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Sonderfaktor 2018-2020).

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

## Teilergebnishaushalt

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Städtische Kindertageseinrichtungen  
Städtische Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.649.000	5.934.000	5.822.980
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.467
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.714.400	2.843.400	2.743.524
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925.790	778.240	995.604
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.550	31.298
10	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	389
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.320.890</b>	<b>9.587.890</b>	<b>9.595.262</b>
12	Personalaufwendungen	-17.004.890	-16.209.740	-16.373.684
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.073	-1.284.326	-1.334.059
15	Abschreibungen	-50.850	-50.750	-158.824
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.910	-150.574	-140.328
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.610.723</b>	<b>-17.695.390</b>	<b>-18.006.895</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.289.834</b>	<b>-8.107.500</b>	<b>-8.411.633</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	5.201.476	4.995.635
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>5.201.476</b>	<b>4.995.635</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-546.872	-515.813	-514.111
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.075.202	-1.250.368	-1.215.668
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.343.000	-1.163.887	-1.070.312
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-430.334	-340.866	-414.445
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.973.576	-1.990.326	-1.825.629
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-5.204.047	-4.998.329
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-5.368.984</b>	<b>-10.465.306</b>	<b>-10.038.494</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-13.220	-10.620	-13.524
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.382.204</b>	<b>-5.274.451</b>	<b>-5.056.384</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.672.037</b>	<b>-13.381.951</b>	<b>-13.468.017</b>

## 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" (785.000 €)

- 5 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.
- 6 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
- 12 Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet im Ausbau der Betreuungsplätze, der Neuschaffung von Ausbildungsplätzen (PIA) sowie durch Personalausgaben im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (vgl. Nr. 2, 785.000 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 31 Kindertageseinrichtungen.
  - Sondermittel für die Umsetzung der Bildungsinitiative 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" (69.000 €)
  - Honorare für integrative Kindertageseinrichtungen (90.000 € vgl. Nr. 2).

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt. d. Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner.</u> <u>Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen.</u> <u>Geräte</u>
Ermingen	2.000	1.000	1.000
Göggingen/Donaustetten	21.500	2.000	3.000
<b>Summe</b>	<b>23.500</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>

## **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: 24,4 %  
(einschließlich Produktgruppe 3650-640 und 3650-660)

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>36.50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege)	1.669	1.642	1.624
	belegte Plätze	1.419	1.396	1.480
	- davon für unter 3-Jährige	343	344	276
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	993	969	1.109
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	83	83	95
	vorhandene Ganztagesplätze gesamt (incl.Hortplätze)	943	946	911
	- davon belegte Plätze gesamt am 01.03 (incl.Hortplätze)	802	804	860
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	94,4 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren (in %)	14,6 %	16 %	15,2 %
	Personalausgaben je belegter Platz in €	11.984	11.612	11.063
	Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	9.635	9.586	9.100
	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*</b>			
	Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen	950	1.150	1.130
	*Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung (2018 weniger Kinder, auf Grund der Ausweitung des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas")			

## Teilergebnishaushalt

6  
660  
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kinderbetreuung Ulm  
Kinderbetreuung Ulm

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.196.000	12.703.500	11.685.167
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	0	413
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	250.000	219.303
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690	1.140	344
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.000	307.550	414.031
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.812.190</b>	<b>13.262.190</b>	<b>12.319.258</b>
12	Personalaufwendungen	-691.040	-679.290	-677.929
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.076	-112.433	-69.438
15	Abschreibungen	-542.050	-333.350	-411.689
17	Transferaufwendungen	-24.298.750	-24.285.750	-22.501.351
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558.475	-1.539.845	-1.355.825
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.258.390</b>	<b>-26.950.667</b>	<b>-25.016.232</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.446.201</b>	<b>-13.688.477</b>	<b>-12.696.974</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	153.633	130.609
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>153.633</b>	<b>130.609</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-189.110	-186.650	-159.204
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-888.974	-944.350	-1.085.722
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-242.800	-236.363	-186.108
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-382.724	-319.408	-505.408
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-653.880	-650.978	-567.065
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-156.205	-133.303
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-2.357.487</b>	<b>-2.493.954</b>	<b>-2.636.809</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-107.320	-104.820	-132.939
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.464.807</b>	<b>-2.445.141</b>	<b>-2.639.140</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.911.008</b>	<b>-16.133.618</b>	<b>-15.336.114</b>

**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).

- 5 Hier werden die Kostenbeiträge der Eltern, die ihr Kind in Kindertagespflege betreuen lassen, veranschlagt.
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Einnahmen aus dem interkommunalen Kostenausgleich.
- 12 Befristeter Sonderfaktor 2016-2021 für Abrechnung Betriebskitas und Kostenausgleich
- 14 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	37.500	1.500
Lehr	35.000	1.500
Mähringen	2.000	1.000
Unterweiler	4.000	300
<b>Summe</b>	<b>78.500</b>	<b>4.300</b>

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Betriebskostenzuschüsse für kirchliche und freie Träger 20.654.650
  - Essensgeldübernahme 40.000
  - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten und Ausgaben des Interkommunalen Kostenausgleichs 3.400.000
  - Zuschuss Tagesmütterverein 204.100
- 24.298.750**
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>36.50</b>	<b>Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen</b> (ohne Plätze in Tagespflege) Vorhandene Plätze gesamt	3.429	3.428	3.418
	Belegte Plätze gesamt am 01.03	2.915*)	2.914*)	3.905*)
	- davon für unter 3-Jährige	674	677	661
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	2.203	2.199	2.207
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	38	38	37
	Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.090	1.111	1.021
	- davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	927	944	958
	Auslastung (in %)	85%	85%	93,8%
	Zuschuss je belegter Platz (incl. kalk. Kosten) in €	5.458	5.537	5.279
	*) Zum Stichtag 01.03 wird von einer geplanten Auslastung von 85 % ausgegangen.			

## Teilergebnishaushalt

6  
670  
1114-670

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Soziales**  
**Kontaktstelle Migration**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577	564	83
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.273	14.216	7.536
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	54.025	78.771
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.912</b>	<b>68.805</b>	<b>86.419</b>
12	Personalaufwendungen	-178.925	-133.013	-99.948
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.487	-144.090	-145.576
15	Abschreibungen	-569	-411	-363
17	Transferaufwendungen	-67.000	-82.548	-52.432
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.369	-11.887	-4.845
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.351</b>	<b>-371.949</b>	<b>-303.163</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.438</b>	<b>-303.144</b>	<b>-216.745</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.967	-3.548	-3.669
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-1.651	-975
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-2.808	-2.221
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-481	-486
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-13.084	-17.115	-11.180
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.579	-6.467
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-17.051</b>	<b>-32.182</b>	<b>-24.998</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-43	-38	-30
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.093</b>	<b>-32.220</b>	<b>-25.028</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-311.532</b>	<b>-335.364</b>	<b>-241.773</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 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) sowie subsidiär über die städtischen Förderrichtlinien.
- Clearingstelle, Beratung über das Integrationskursangebot aller Integrationskursträger in Ulm und Vermittlung in Sprachkurse. Zielgruppe v.a. Neuzugewanderte einschließlich Geflüchteter, Verpflichtete durch Jobcenter und Ausländerbehörde. Bei Bedarf Sprachstandserhebungen für Geflüchtete und Vermittlung 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. Subsidiäre Förderung von Deutschkursen, für die keine andere Finanzierungsmöglichkeit besteht, über die städtischen Sprachförderrichtlinien Internationale Stadt.
- 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 2 "Ulm: Internationale Stadt" Sonderfaktor 75.500 € seit 2013.  
Gemäß der städtischen Sprachförderrichtlinie Internationale Stadt Sprachförderung für Geflüchtete 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	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>11.14.08</b>	<b>Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft - Kommunale Sprachkursförderung für besondere Zielgruppen (langsam lernende Frauen)</b>			
	<u>Integrationskurse / Deutschkurse</u> *: - Anzahl Kurse - Anzahl Unterrichtsstunden - Anzahl Teilnehmer (Die Teilnehmer bei den Deutschkursen sind pro Kurs gerechnet, nicht pro Modul); s. Erläut. Zeile 13 * ohne Flüchtlingskurse	4 1.500 80	4 1.500 60	4 1.812 83
	<u>Niederschwellige Frauenkurse:</u> - Anzahl Kurse - Anzahl Unterrichtsstunden - Anzahl Teilnehmerinnen	5 100 70	4 100 40	5 100 75
	<b>Kommunale Förderung von Sprache und Bildung</b> <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	100	100	262

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.220.575	12.335.757	10.740.231
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.217	6.100	7.390
4	Sonstige Transfererträge	4.010.000	3.910.000	3.772.063
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.723	78.452	173.247
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	740	82.653
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	83.588
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.314.515</b>	<b>16.331.050</b>	<b>14.859.172</b>
12	Personalaufwendungen	-2.972.610	-2.628.062	-2.853.718
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.411	-98.267	-127.881
15	Abschreibungen	-430.920	-422.557	-439.173
17	Transferaufwendungen	-47.894.140	-46.733.614	-44.336.538
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.755	-128.990	-169.276
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.600.835</b>	<b>-50.011.489</b>	<b>-47.926.587</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.286.320</b>	<b>-33.680.439</b>	<b>-33.067.414</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	1.269.255	1.356.918
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>1.269.255</b>	<b>1.356.918</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-756.410	-719.835	-686.618
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-56.910	-26.581	-128.383
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-282.493	-266.919	-324.617
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-41.003	-24.078	-163.726
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-388.308	-383.247	-394.973
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-407.241	-493.617
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.525.123</b>	<b>-1.827.901</b>	<b>-2.191.933</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-97.863	-122.443	-147.197
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.622.986</b>	<b>-681.088</b>	<b>-982.211</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-36.909.306</b>	<b>-34.361.527</b>	<b>-34.049.626</b>

**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 seit 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 3180-670 veranschlagt.
  - Zuschuss Stadt Neu-Ulm für Betrieb Generationentreff (83.000 €)
  - Landeserstattung für Behindertenbeauftragten (vgl. Ziff. 11)
- 4 Darin enthalten ist die Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung.  
Die Quote erhöhte 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). Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund 100 % der ansatzfähigen Kosten. Die Erstattung betrug 2016: 9.286.169 €.
- 6 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 12 Ab 2018 sind eine 0,5 Stelle für die Sachbearbeitung Organisation und Personal, sowie 0,35 Stellenanteile für Haushalt und Controlling eingeplant.  
Ab 2018 zusätzlich 0,4 Stelle zur Aufstockung des Pflegestützpunktes; Finanzierung zu 2/3 durch Pflegekassen.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungssätze an den Alb-Donau-Kreis (82.000 €).  
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.

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016<sup>1)</sup> Ergebnis</b>
<b>31.10</b>	<b>Hilfen nach dem SGB XII - Sozialhilfe</b> Anzahl der Empfänger Sozialhilfedichte Gesamtausgaben	2.700 2,19% 46.700.000	2.500 2,12% 45.600.000	2.563 2,08% 43.363.034
	<b>Hilfen nach dem V. - IX. Kapitel des SGB XII</b> <b>Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen</b> Aufwendungen - insgesamt - darunter Eingliederungshilfe gesamt - darunter Hilfe zur Pflege gesamt  Anzahl Fälle - darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt - darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	  31.300.000 22.300.000 8.000.000  1.480 900 560	  30.600.000 22.300.000 7.200.000  1.460 890 550	  29.110.256 20.967.946 7.292.400  1.402 842 540
	<b>Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII</b> <b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b> Aufwendungen incl. Krankenhilfe Anzahl Fälle	 13.000.000 1.800	 10.800.000 1.700	 12.004.714 1.632
	<b>Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII</b> <b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b> Aufwendungen Anzahl Fälle	 2.400.000 250	 1.500.000 200	 2.248.064 212
	<b>31.10.04</b>	<b>Sonstige finanzielle Hilfen</b> <b>Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz</b> Aufwendungen Anzahl Fälle	 470.000 120	 470.000 120
<sup>1)</sup> Rechnungsergebnis 2016 incl. Rückstellungen				

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	830.836
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.101.782	7.557.295	6.016.761
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	15.193
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.842	1.196.378	950.294
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.101	44.610
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	184
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.016.817</b>	<b>9.403.774</b>	<b>7.857.878</b>
12	Personalaufwendungen	-1.634.296	-1.559.097	-1.378.981
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.784	-18.478	-27.892
15	Abschreibungen	-1.773	-1.749	-25.784
17	Transferaufwendungen	-16.275.000	-14.782.229	-14.667.313
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.806	-1.459.266	-928.381
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.104.658</b>	<b>-17.820.820</b>	<b>-17.028.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.087.842</b>	<b>-8.417.045</b>	<b>-9.170.472</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.569	-13.035	-41.883
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-132.289	-111.546	-111.207
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-53.878	-65.599
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-173.859</b>	<b>-178.458</b>	<b>-218.689</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-154	-196	-241
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-174.013</b>	<b>-178.655</b>	<b>-218.930</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.261.855</b>	<b>-8.595.700</b>	<b>-9.389.402</b>

**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 Personalkostensersatz.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen Kostenübernahmen für:

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

6 Incl. Personalkostenerstattung durch das Jobcenter Ulm.

12 Ab 2018 Schaffung einer 1,0 Stelle KdU-Sachbearbeitung im Jobcenter (Sonderfaktor 2018).

17 Darunter u.a. Programm zur Kommunalen Beschäftigungsförderung.

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>31.20</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> Gesamtaufwendungen (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften * Personen in Bedarfsgemeinschaften ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	16.050.000 3.650 7.000 5,67%	14.850.000 3.500 6.600 5,38%	14.517.828 3.100 5.959 4,83%
* Quelle: Anzahl Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgemeinschaften lt. Zeitreihe zu Strukturen der Eckwerte und Geldleistungen nach dem SGB II 05/2017				
<b>31.90</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG</b> Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen	500 150.000	500 150.000	500 151.081
<u>Nachrichtlich</u> <b>31.20</b>	<b>Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (in Produktgruppe 3120-670 enthalten)</b> Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen nach SGB II	1.500 390.000	1.500 390.000	1.500 404.167
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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	95.000	0
4	Sonstige Transfererträge	300.000	200.000	471.519
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.000	4.970.000	8.084.122
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.100.000</b>	<b>5.265.000</b>	<b>8.555.641</b>
15	Abschreibungen	0	0	-6.518
17	Transferaufwendungen	-3.700.000	-5.890.000	-9.767.165
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.566
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-5.890.000</b>	<b>-9.776.249</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-1.220.608</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-1.220.608</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 4 Ersatz von Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen.
- 7 Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 14.394 € \*) für 2018. Hiervon entfällt ein Anteil von voraussichtlich 8.420 € 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.

\* Die Höhe der Pauschale 2018 wurde noch nicht offiziell bestätigt. Lt. FlüAG §15 Abs. 3 erhöht sich die Pauschale jährlich um 1,5%.

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>31.30.01</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch</b>			
	Asylbewerber			
	- Erträge vom Land	1.800.000	4.970.000	8.084.122
	- Aufwand nach AsylBLG	1.156.250	3.794.447	5.662.820
	- Anzahl Personen*)	175	1.014	826
	- Anzahl Fälle	102	588	479

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
	<b>Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch</b>			
	- Erträge vom Land	0	0	0
	- Aufwand nach AsylBLG	2.543.750	2.095.553	4.113.429
	- Anzahl Personen <sup>*)</sup>	385	560	600
	- Anzahl Fälle	223	325	348
	<b>Gesamt</b>			
	- Erträge vom Land	1.800.000	4.970.000	8.084.122
	- Aufwand nach AsylBLG	3.700.000	5.890.000	9.776.249
	- Anzahl Personen <sup>*)</sup>	560	1.574	1.426
	- Anzahl Fälle	325	913	827
	*) Stand zum Jahresende (31.12.), Personen mit AsylbLG-Bezug.			
	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  
670  
3140-67X

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Soziales**  
**Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.959.490	1.349.968	5.243
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	915	0	21.185
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385.712	2.292.740	2.391.993
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049.000	3.480.681	6.276.971
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.700	32.800	156
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.414.817</b>	<b>7.156.189</b>	<b>8.695.547</b>
12	Personalaufwendungen	-2.605.455	-2.729.801	-1.554.252
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.919.426	-3.482.959	-4.164.982
15	Abschreibungen	-9.293	-63.432	-566.783
17	Transferaufwendungen	0	-15.073	-2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.142	-645.179	-1.371.983
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.156.316</b>	<b>-6.936.443</b>	<b>-7.660.401</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>258.502</b>	<b>219.746</b>	<b>1.035.146</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	254.340	206.374
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>254.340</b>	<b>206.374</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-156.260	-122.691	-142.507
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.547.240	-2.804.150	-2.275.845
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.160.292	-1.195.703	-1.127.200
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-276.338	-302.140	-255.496
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-317.232	-260.631	-340.017
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-430.338	-238.385
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-4.457.362</b>	<b>-5.115.654</b>	<b>-4.379.448</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-640	-1.090	4.587
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.458.002</b>	<b>-4.862.404</b>	<b>-4.168.488</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.199.500</b>	<b>-4.642.659</b>	<b>-3.133.342</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Profitcentergruppe 3140-67X umfasst die Produkte 3140-670 "Flüchtlinge Vorläufige Unterbringung", 3140-674 "Flüchtlinge Anschlussunterbringung", 314006-670 "Flüchtlinge, Vorläufige Unterbringung", 314007-670 "Flüchtlinge, Anschlussunterbringung", 318009-670 "Flüchtlingssozialarbeit in Vorläufiger Unterbringung" und 318010-670 "Flüchtlingssozialarbeit/ Koordination in der Anschlussunterbringung".

6 Darin u.a. enthalten:

- Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (1.749 T€).
- Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylBLG (547 T€).

7 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenen Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.426 € für 2018.

Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 14.394 €<sup>\*)</sup> für 2018. Hiervon entfällt ein Anteil von 5.974 € 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.

12 In 2018 Fortführung der befristeten Stellen "Hilfen für Flüchtlinge" unter der Maßgabe einer regelmäßigen bedarfsgerechten Überprüfung der Personalausstattung.

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

18 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.

\* Die Höhe der Pauschale 2018 wurde noch nicht offiziell bestätigt. Lt. FlüAG §15 Abs. 3 erhöht sich die Pauschale jährlich um 1,5%.

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

letzte Entgelterhöhung: 01.07.2006 (Beschluss GR 03.05.2006, GD 121/06)

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 60,4 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
31.40.01	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>			
	Zahl der vorhandenen Plätze gesamt 4,5 qm, ab 01.01.2017: 7 qm <sup>*)</sup>	1.280	3.200	2.094
	<u>Zahl der Bewohner<sup>*)</sup></u>	1.141	3.200	1.426
	-davon Übergangwohnheim Spätaussiedler	10	10	6
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	165	900	820
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge <sup>**)</sup>	966	2.300	600
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	89,1%	100%	68%
	<sup>*)</sup> Zum Jahresende (31.12.)			
	<sup>**) Anschlussunterbringung: Personen mit AsylbLG- und SGB II-Bezug)</sup>			

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	-558.000	-398.000
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>-558.000</b>	<b>-398.000</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>-558.000</b>	<b>-398.000</b>
29	<b>Erträge aus ILV</b>	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	-11.870	-7.758
37	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	0	<b>-11.870</b>	<b>-7.758</b>
39	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	<b>-11.870</b>	<b>-7.758</b>
40	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	<b>-569.870</b>	<b>-405.758</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Betrieb des Alten- und Pflegeheims Wiblingen wurde 2017 eingestellt. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind am 02.10.2017 in die neue Einrichtung der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis umgezogen. Die Auflösung des Alten- und Pflegeheims erfolgt im Jahr 2018.

## Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**670** Soziales  
**314005-670** Unterbring./Betreu. Wohnungslose/Aussiedler

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	507	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0	-4.087	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.322	-4.583
15	Abschreibungen	0	-105	0
17	Transferaufwendungen	-557.010	-557.162	-548.512
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.275	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-557.010</b>	<b>-563.951</b>	<b>-553.095</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-557.010</b>	<b>-563.378</b>	<b>-553.095</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.143	-2.133	-2.138
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-16.300	-16.300	-17.559
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.870	-30.570	-28.431
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.700	-17.100	-9.805
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-12.940	-13.143	-11.911
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.544	0
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-68.953</b>	<b>-81.789</b>	<b>-69.844</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	-10	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-68.953</b>	<b>-81.799</b>	<b>-69.844</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-625.963</b>	<b>-645.177</b>	<b>-622.938</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Profitcentergruppe 314005-670 umfasst die Produkte 3140-672 (bis 2016), 314005-670 (ab 2017) "Unterbringung, Betreuung Wohnungslose" und 314008-670 (ab 2017) "Unterbringung, Betreuung Aussiedler".

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

Durch den starken Rückgang der Zuweisungen von Flüchtlingen und Schaffung von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten ging die Belegungsquote der Flüchtlingsunterkünfte wieder zurück und es konnte die Notfallunterbringung in der Römerstraße zum 01.04.2017 mit vorerst 5 Plätzen wieder realisiert werden.

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

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
31.40	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnsitzlose</b>			
	Zahl der Übernachtungsplätze pro Jahr	9.125	9.125	9.125
	Zahl der Übernachtungen pro Jahr (gemäß Jahresstatistik DRK)	9.500	9.500	7.831
	Belegungsquote	104%	104%	85,8%
	Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	30 EUR	30 EUR	36 EUR
31.40	<b>Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung</b> <b>Auslastungsquote</b>			
	Belegungsquote	100% *	0% */**	0% **
	* 5 reguläre Plätze ab April 2017 (max.10 im Notfall möglich)			
	**Die Betroffenen wurden in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen.			

## Teilergebnishaushalt

6  
670  
314009-670

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Soziales**  
**Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.026	2.691	25.408
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.257	63.330	77.854
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	118	159
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	214
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.501</b>	<b>66.140</b>	<b>104.035</b>
12	Personalaufwendungen	-371.445	-383.189	-356.724
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.538	-67.288	-108.865
15	Abschreibungen	-12.014	-5.255	-20.496
17	Transferaufwendungen	-411.660	-398.814	-415.377
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.867	-21.130	-27.542
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-877.524</b>	<b>-875.676</b>	<b>-929.006</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-812.023</b>	<b>-809.536</b>	<b>-824.970</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-22.671	-21.508	-21.898
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-277.891	-338.157	-371.355
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-285.143	-260.183	-248.882
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-28.433	-49.603	-71.931
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-41.639	-43.013	-40.975
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-62.498	-76.077
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-655.777</b>	<b>-774.961</b>	<b>-831.117</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.178	-1.231	-2.387
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-656.955</b>	<b>-776.191</b>	<b>-833.504</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.468.977</b>	<b>-1.585.728</b>	<b>-1.658.475</b>

**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).

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

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

- 6 Darin u.a. enthalten:
  - Einnahmen aus der Vermietung von Räumen an bürgerschaftliche Gruppen, Vereine, Institutionen etc. (61.300 €).
  - Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee, Getränken und kleinen Speisen Eintrittseinnahmen, Werbeeinnahmen und Sonstiges (ca. 12.200 €).
- 14 U.a. für Veranstaltungen und Gemeinwesenarbeit in den Bürgerzentren und in den Stadtteilen, für Aktivitäten Bürgerschaftlichen Engagements wie Freiwilligencard, Freiwilligenmesse, Akademie für bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamtstag u.a., für Projekte im Rahmen der Sozialplanung.
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis (inkl. befristete Sonderfaktoren Erhöhung Zuschuss für Engagiert in Ulm)

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

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

Kostendeckungsgrad: 4,3 %

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
4	Sonstige Transfererträge	60.000	60.000	61.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	140.000	182.816
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>243.996</b>
15	Abschreibungen	0	0	-4
17	Transferaufwendungen	-300.000	-230.000	-291.599
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-291.603</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-47.607</b>
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-47.607</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst das Produkt 3150-670 "Leistungen Bundesversorgungsgesetz BVG".

Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen haben Anspruch auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge (§§ 25 bis 27e Bundesversorgungsgesetz). Örtliche Träger der Kriegsopferfürsorge sind die Stadtkreise und Landkreise (§ 1 Gesetz zur Durchführung der Kriegsopfer- und Schwerbeschädigtenfürsorge). Sie sind sachlich zuständig, soweit für bestimmte Leistungen nach § 2 Absatz 2 des Gesetzes nicht die überörtlichen Träger zuständig sind.

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
31.50.01	<b>Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b> Anzahl der Fälle (Kriegsopferfürsorge)	20	25	17

## Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**670** Soziales  
**3170-670** Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	732
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732</b>
12	Personalaufwendungen	-452.900	-443.600	-193.628
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-784
15	Abschreibungen	-5.800	-5.800	-5.845
17	Transferaufwendungen	-40.100	-40.100	-39.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225	0	-294
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-499.025</b>	<b>-489.500</b>	<b>-240.051</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.025</b>	<b>-489.500</b>	<b>-239.318</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.453	-1.043	-3.324
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-14.953	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-3.454	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-24.922	-10.809	-18.030
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-28.375</b>	<b>-30.260</b>	<b>-21.354</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.000	-1.000	-632
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-29.375</b>	<b>-31.260</b>	<b>-21.986</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-528.400</b>	<b>-520.760</b>	<b>-261.305</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

## Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.000	83.000	47.218
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.700	72.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>173.700</b>	<b>155.000</b>	<b>47.218</b>
12	Personalaufwendungen	-201.700	-179.400	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.000	-679.600	-584.600
17	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-37.484
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.209	-86.296	-146.816
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-937.909</b>	<b>-988.296</b>	<b>-768.901</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-764.209</b>	<b>-833.296</b>	<b>-721.682</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.066	-8.294	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-59.052	-129.680	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-48.937	-67.563	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-23.004	-10.398	0
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-35.876	-44.428	-13.428
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-172.935</b>	<b>-260.363</b>	<b>-13.428</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-172.935</b>	<b>-260.363</b>	<b>-13.428</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-937.144</b>	<b>-1.093.659</b>	<b>-735.111</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

14 In 2018 Sozialticket 610.000 €

17 Gewährung von Beihilfen aus Spenden; die Spendenerträge sind bei Produktgruppe 3110-670 veranschlagt

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>31.80.02</b>	<b>Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe</b>			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	1.600	1.500	1.537
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	4.600	4.500	4.420

## Teilergebnishaushalt

6  
670  
3620-670

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.526	479.626	324.127
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	628	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254	9.960	30.277
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	282	383
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	516
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>504.408</b>	<b>489.867</b>	<b>355.302</b>
12	Personalaufwendungen	-1.493.751	-1.515.471	-1.334.521
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.714	-106.959	-106.275
15	Abschreibungen	-38.996	-37.799	-53.923
17	Transferaufwendungen	-985.400	-934.101	-786.296
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.869	-88.299	-87.621
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.712.730</b>	<b>-2.682.629</b>	<b>-2.368.635</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.208.322</b>	<b>-2.192.762</b>	<b>-2.013.333</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.045	-19.639	-20.731
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.200	-6.645	-8.350
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.364	-33.325	-35.227
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.539	-1.539	-702
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-125.916	-125.681	-108.672
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-150.858	-183.676
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-189.064</b>	<b>-337.686</b>	<b>-357.358</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-3.732	-3.749	-4.390
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-192.796</b>	<b>-341.435</b>	<b>-361.748</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.401.117</b>	<b>-2.534.197</b>	<b>-2.375.081</b>

## ERLÄUTERUNGEN

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

Örtliche Träger der Jugendhilfe sind die Kreise und kreisfreien Städte. Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) errichtet jeder örtliche Träger ein Jugendamt. Die Aufgaben der Jugendhilfe sind in § 2 SGB VIII und im Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (KJHG) geregelt. Die Satzung für das Jugendamt Ulm lautet: "Die Verwaltung des Jugendamts ist organisatorisch dem Fachbereich Jugend, Familie und Soziales zugeordnet."

Zu dem Produkt Kinder- und Jugendarbeit gehört das Projekt Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe, sonstige Projekte, Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Jugendhilfeplanung, Jugendmedienschutz und der gemeinsamen Suchtbeauftragten des ADK und der Stadt Ulm sowie der Erstellungsaufwand in diesen Aufgabenbereichen.

Das Produkt Jugendsozialarbeit beinhaltet insbesondere die Zuschüsse für Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfe, sozialraumübergreifende Schulsozialarbeit, Suchtberatung sowie die städtische Mobile Jugendarbeit und die städtische Schulsozialarbeit in den verschiedenen Sozialräumen.

Ab 2012 ist das Land Baden-Württemberg mit einer 1/3 Finanzierung wieder in die Finanzierung der Schulsozialarbeit eingestiegen. Im Schuljahr 2016/2017 sind 14,50 Stellen für Schulsozialarbeit an Ulmer Schulen (einschließlich Projekt HORIZONZ 0,9 Stellen) vorhanden. Hiervon entfallen 7,10 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 7,40 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt.

Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2017 folgendermaßen dar (ohne Umlagen, ILV, Abschreibung, kalk. Kosten):

Erträge:	Landeszuschuss	229.400 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	383.300 €
	Personal- und Sachaufwand	970.100 €

Von 2015 – 2018 ESF-Projekt „Jugend stärken im Quartier“ mit Gesamteinnahmen für die Gesamtlaufzeit in Höhe von 583.000 €. In 2018 werden voraussichtlich rund 143.200 € 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 (61.169 €)
- Zuschuss des Landes für Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe (7.100 €)
- Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit (229.400 €)
- Zuschuss des Bundes für ESF-Projekt
- Kostenersatz für sonstige Projekte (28.000 €), vgl. Ziff. 13.

6 Darin u.a. enthalten:

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

12 Entwicklung der Personalaufwendungen:

- Befristeter Sonderfaktor ESF-Projekt bis Ende 2018. (100.660 €)

14 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 Jugendberufshilfe, Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten;
  - Schulsozialarbeit
  - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Indizierung jugendgefährdeter Schriften und Medien.
  - Aufwendungen für mobile Jugendarbeit (20.000 €)

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

18 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	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
36.20.02	<b>Jugendsozialarbeit</b> <u>Ratsuchende</u> Mobile Jugendarbeit	230	230	176
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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.357	6.010	1.120
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	577	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.332	127.100	127.731
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	264	9.120
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	499
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.566</b>	<b>133.674</b>	<b>138.469</b>
12	Personalaufwendungen	-1.381.657	-1.378.155	-1.403.703
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.117	-189.932	-175.837
15	Abschreibungen	-17.709	-16.759	-20.577
17	Transferaufwendungen	-837.100	-842.337	-839.638
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.845	-50.490	-56.333
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.474.429</b>	<b>-2.477.671</b>	<b>-2.496.089</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.340.862</b>	<b>-2.343.998</b>	<b>-2.357.620</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.009	-41.432	-42.334
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-233.476	-267.995	-469.708
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-276.389	-263.641	-280.537
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-128.189	-175.157	-159.074
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-149.055	-161.498	-143.298
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-146.551	-178.569
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-828.118</b>	<b>-1.056.274</b>	<b>-1.273.521</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-5.473	-5.508	-7.616
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-833.591</b>	<b>-1.061.782</b>	<b>-1.281.136</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.174.454</b>	<b>-3.405.780</b>	<b>-3.638.756</b>

### 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. Ab 2018 werden hier auch die investiven Zuschüsse (Finanzhaushalt) an freie Träger für "Kleinmaßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit" abgebildet.

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.

- 6 In den Erträgen sind u.a. enthalten:
- Verkaufserlöse der Jugendhäuser bei Veranstaltungen (50.400 €)
  - Sonstige Einnahmen, z. B. Teilnehmerbeiträge bei den Ferienmaßnahmen und Eintritte bei Veranstaltungen (73.500.- €)

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungen für Lebensmittel (35.500 €)
  - Sonstige Betriebsaufwendungen (Beschäftigungsmaterial u.a.) (85.400 €). Kostenersatz siehe Ziff. 5.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen. Geräte</u>
Eggingen	-	800	-
Einsingen	-	2.000	2.100
Ermingen	-	1.000	-
Gögglingen/Donaustetten	3.500	0	1.000
Jungingen	1.000	0	400
Lehr	800	0	300
Mähringen	1.000	0	800
Unterweiler		1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>6.300</b>	<b>4.800</b>	<b>5.600</b>

- 16 Siehe Zuschussverzeichnis.

## Teilergebnishaushalt

6  
670  
3630-670

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.589	147.817	103.674
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.228	0	0
4	Sonstige Transfererträge	450.000	450.000	262.914
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	1.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.383	4.448	17.465
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655.000	4.050.508	4.508.887
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.923
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.261.700</b>	<b>4.655.273</b>	<b>4.903.064</b>
12	Personalaufwendungen	-2.871.438	-2.724.664	-2.844.852
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.543	-102.538	-110.061
15	Abschreibungen	-11.306	-8.873	-15.667
17	Transferaufwendungen	-13.303.200	-12.404.484	-12.049.356
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.272	-492.580	-839.263
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.039.759</b>	<b>-15.733.140</b>	<b>-15.859.199</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.778.058</b>	<b>-11.077.867</b>	<b>-10.956.135</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-35.340	-28.215	-34.524
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-18.670	-17.670	-22.334
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.140	-1.140	-4.361
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-197.463	-176.390	-182.371
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-269.386	-327.905
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-252.613</b>	<b>-492.801</b>	<b>-571.496</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-975	-996	-1.217
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-253.588</b>	<b>-493.797</b>	<b>-572.713</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.031.647</b>	<b>-11.571.664</b>	<b>-11.528.849</b>

**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", 3650031167 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 0 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen", 3650031267 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 7 - 14 Jahren in Tageseinrichtungen".

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)
- 4 Kostenbeiträge, Sonstige Einnahmen für Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich.
- 7 Erstattungen von Jugendhilfeleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorabdotierter Bereich).
- 12 Bis Ende 2018 Verlängerung der bisher befristeten 1,0 Stelle für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA).

zu 12 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. 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.

Schaffung einer befristeten 0,4 Stelle im Bereich Pflegekinderdienst für UMAs.

14 Darin u.a. enthalten:

- Pädagogisches Handgeld (7.800 €)
- Ulmer Elternbildungsgutscheine im Rahmen der „Frühen Hilfen“ (30.000 €)

17 Darin u.a. enthalten:

- Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich  
Zuschüsse siehe Zuschussverzeichnis (u.a. Familienzentren), Zuschuss an Kinderschutzbund sowie an Erziehungsberatungsstellen

18 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. 64.500 € (s. auch Ziff. 2)

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
36.30.02	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>			
	<b>Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII</b>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	25.000 2	25.000 2	21.734 1
	<b>Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm</b> Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	200	200	170
36.30.03	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>			
	<b>Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII</b> <u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3.900.000 400	3.790.000 400	3.340.932 320
	<u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u> Die Tagesgruppen wurden als teilstationäre HzE-Hilfen ab dem 01.09.2014 in spezielle SGA-Gruppen (ambulante Hilfen) überführt.			
	<u>Vollzeitpflege</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	900.000 80	780.000 75	810.307 75
	<u>Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnform</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	5.000.000 80	4.000.000 70	4.339.685 77
	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII</b> Aufwendungen in € Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende:	1.700.000	1.600.000	1.445.300
	- ambulante Hilfen - stationäre / teilstationäre Hilfen	110 15	110 20	94 10
	<b>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII</b> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	1.500.000 55	470.000 30	1.252.704 48
	<b>Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION)</b> - 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.	400.000 100	460.000 100	351.692 120

## Teilergebnishaushalt

6  
670  
363005-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Beistandschaft/Amtsvormundschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289	282	42
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	108	257
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12	10
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>456</b>	<b>403</b>	<b>323</b>
12	Personalaufwendungen	-604.062	-589.456	-603.511
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.844	-3.645	-4.375
15	Abschreibungen	-285	-205	-181
17	Transferaufwendungen	0	-274	-216
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.668	-7.468	-2.590
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.859</b>	<b>-601.049</b>	<b>-610.873</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-615.403</b>	<b>-600.646</b>	<b>-610.550</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	134.286	95.759
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>134.286</b>	<b>95.759</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.260	-14.945	-13.806
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-80.810	-84.734	-70.817
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-185	-19.574	-1.729
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-53.151	-57.566	-48.682
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-73.723	-54.346
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-148.406</b>	<b>-250.542</b>	<b>-189.380</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-21	-19	-15
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-148.428</b>	<b>-116.275</b>	<b>-93.637</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-763.830</b>	<b>-716.921</b>	<b>-704.187</b>

## ERLÄUTERUNGEN

Bei den Beistandschaften wird die Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden und die gesetzliche Vertretung für ein minderjähriges Kind nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zur Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen sichergestellt.

Bei den Vormundschaften wird die gesamte elterliche Sorge von minderjährigen Kindern und bei den Pflegschaften werden Teile der elterlichen Sorge von minderjährigen Kindern im Umfang der gerichtlichen Feststellung nach dem BGB ausgeübt.

Beurkundungen von personenstandsrechtlichem, sorgerechtlichem und unterhaltsrechtlichem Inhalt erfolgen nach dem Beurkundungsgesetz i.V.m. dem Sozialgesetzbuch, 8. Buch (SGBVIII).

14 Darin u.a. enthalten:

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

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>36.30.05</b>	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	1.500 220	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**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289	282	42
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31	0	0
4	Sonstige Transfererträge	1.050.000	250.000	626.864
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	108	257
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000	675.012	272.539
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.600.456</b>	<b>925.402</b>	<b>899.716</b>
12	Personalaufwendungen	-392.762	-308.756	-463.219
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843	-1.645	-2.835
15	Abschreibungen	-285	-205	-22.505
17	Transferaufwendungen	-1.800.000	-1.150.274	-899.771
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.394	-1.990	-9.720
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.197.284</b>	<b>-1.462.871</b>	<b>-1.398.049</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-596.828</b>	<b>-537.468</b>	<b>-498.333</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.630	-4.370	-7.344
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-38.178	-24.638	-37.568
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-67.143	-47.879
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-45.808</b>	<b>-96.151</b>	<b>-92.791</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-21	-19	-15
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-45.829</b>	<b>-96.170</b>	<b>-92.806</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-642.657</b>	<b>-633.639</b>	<b>-591.139</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Hier werden die Aufwendungen der Kommunen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesen.

2/3 der Nettobelastung werden vom Land erstattet.

Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird die Bezugsdauer bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt

12 Erhöhung ab 2018 um 1,0 Sachbearbeitungsstelle.

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
36.90.01	<b>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</b>			
	- Kommunalen Zuschussbedarf	200.000	200.000	7.449,
	- Zahlfälle	750	480	453
	- 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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-286.600	-280.600	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.600</b>	<b>-280.600</b>	0
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.600</b>	<b>-280.600</b>	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.600	-280.600	0

**ERLÄUTERUNGEN**

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



# Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

## Fachbereich Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	277
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	278
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	279
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	282
	211006-610	Gymnasien	283
	2120-610	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa	285
	2130-610	Berufliche Schulen	287
	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	296
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	298
	4241-610	Donaustadion	299
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	300
Ältere, Behinderte, Integration bis 2015	3140-620	Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslose	301
	3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	306
	3170-620	Betreuungsleistungen	307
Familie, Kinder und Jugendliche bis 2015	3650-640	Förderung v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege	308
Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	309
Kinderbetreuung in Ulm (KibU)	3650-660	Kinderbetreuung in Ulm	312
Soziales (SO) ab 2016	3110-670	Soziale Hilfen	317
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung	318
	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	319
	3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	320
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	321

## Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	4.763.000
Investitionsauszahlungen	-31.942.000
Saldo	-27.179.000
Aktivierte Eigenleistungen	-912.600
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-28.091.600</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2018 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2018	Fortsetzungs- maßnahme
<b>1. Bildung und Sport</b>			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Glasfaseranbindung Schulen	-162.400	
2110-610	Schulverwaltungsprogramm ASV		-32.000
2110-610	Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung		-97.000
211001-610	Neubau Grundschule Eichenplatz		-1.128.000
211003-610	Adalbert Stifter Schule, Neubau Mensa / Betreuung		-300.000
211006-610	Zuschuss St. Hildegard-Schule		-407.000
211006-610	Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen		-1.031.000
211006-610	Erweiterung Anna-Essinger Schulzentrum		-800.000
2120-610	Neubau Hans-Lebrecht-Schule		600.000
2120-610	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule		-150.000
2130-610	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		-6.133.600
2130-610	Erweiterung Friedrich-List-Schule		3.900.000
2130-610	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule		-2.275.000
2130-610	Robert-Bosch-Schule, Sanierung E-Labore	-957.000	
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sport- u. Spielgeräte	-1.450.600	
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum - Betriebseinrichtung		-5.000
2710-610	Zuschuss Volkshochschule / Familienbildungsstätte	-38.000	
	<i>Summe Bildung</i>	<i>-2.608.000</i>	<i>-7.858.600</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	TSG Söflingen, Sportopia - Investitionszuwendung		-2.102.600
4210-610	Basketball Ulm, Orange Campus		
	- Investitionszuwendung		-2.000.000
	- Darlehen		-2.000.000
4210-610	SSV Ulm, Umkleidegebäude - Investitionszuwendung	-1.300.000	
4240-610	Übernahme Donaabad, Anteil Neu-Ulm		130.000
4240-611	Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung)	-30.000	
4241-610	Donaustation, Austausch Sitzschalen	-200.000	
4241-610	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
4241-611	Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen	-283.000	
	<i>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</i>	<i>-2.563.000</i>	<i>-5.942.600</i>
<b>2. Soziales</b>			
3650.650	KiTa Unter den Apfelbäumen - Anbau		-543.000
	KiTa Brandenburgerweg - Neubau		-186.000
	KiTa Neunkirchenweg - Erweiterung		-721.000
	KiTa Böfinger Weg 3 - Umbau		-76.000
	KiTa - Ausbauoffensive II	-2.578.000	
	städtische Kindertagesstätten - Betriebseinrichtung		-95.500

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2018	Fortsetzungs- maßnahme
3650-660	Investitionszuschüsse für		
	- KiTa Am Roten Berg 34 Umbau und Sanierung		-136.100
	- KiTa Abt-Ulrich-Str. 8 Umbau und Sanierung		-352.000
	- KiTa Mähringerweg 53 Neubau		-830.000
	- KiTa Neunkirchenweg 65 Ersatzbau		-1.007.600
	- KiTa Dreifaltigkeitsweg 21 Ersatzbau		-1.433.200
	- KiTa Elisabethenstraße 37 Ersatzbau	-413.000	
	- KiTa Am Bürgele 5 Dachsanierung	-245.000	
	- sonstige Baukostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-150.000	
3140-67X	Unterbringung Flüchtlinge - Betriebseinrichtung		-7.000
314009-670	Bürgerzentren - Betriebseinrichtung, insbesondere Teeküche Bürgerzentrum Moltkestraße		-8.000
362004-670	IT-Unterstützung Sozialer Dienst und Jugendamt (Open Web/FM)		-315.000
362004-670	Jugendarbeit - Betriebseinrichtung, insbesondere Küche Jugendhaus Tannenplatz		-23.000
<i>Summe Soziales</i>		<i>-3.386.000</i>	<i>5.733.400</i>
<b>Summe</b>		<b>-8.557.000</b>	<b>-19.534.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-28.091.600</b>

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.730.000	0	5.108.000	429.449
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	7.775
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	211.300	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.763.000</b>	<b>0</b>	<b>5.322.300</b>	<b>437.224</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.736.400	-9.210.000	-13.809.000	-32.972.062
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.086.100	-340.000	-2.691.900	-2.053.159
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	0	0	-483.651
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.119.500	0	-6.614.500	-1.056.526
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.942.000</b>	<b>-9.550.000</b>	<b>-23.115.400</b>	<b>-36.565.398</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.179.000</b>	<b>-9.550.000</b>	<b>-17.793.100</b>	<b>-36.128.175</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
600  
1110-600

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.916	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.916	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.916	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-1.916	0	0

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb.</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.400	0	0	0	0	-1.274.400
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-162.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.400</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-162.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.400</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.000	0	-180.000	-56.265	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-56.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-56.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-129.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-56.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobiliar

Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung (97.000 €) und Software Schulverwaltungsprogramm ASV (32.000 €)

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	394.000	124.000	518.000	518.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394.000</b>	<b>124.000</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	-2.081.397	-3.812.099	-4.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-176.731	-178.830	-200.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-32.000	0	-32.000	-32.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.000</b>	<b>-2.258.128</b>	<b>-4.022.929</b>	<b>-4.592.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>-2.134.128</b>	<b>-3.504.929</b>	<b>-4.074.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-88.500	-248.000	-248.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>-2.222.628</b>	<b>-3.752.929</b>	<b>-4.322.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-122.879	-479.130	-620.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.879</b>	<b>-479.130</b>	<b>-620.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.879</b>	<b>-479.130</b>	<b>-620.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-44.000	-44.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.879</b>	<b>-523.130</b>	<b>-664.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.514	-28.514	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.514	-28.514	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.514	-28.514	-150.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-97.000	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	0	-125.514	-125.514	-247.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100110: Erweiterung Foyer der Sporthalle GÖ/DO</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-134.022	-149.492	-170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-134.022	-149.492	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-134.022	-149.492	-170.000
Saldo gesamt	0	0	0	-134.022	-149.492	-170.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-4.410.000	-100.000	0	-100.000	-8.260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-4.410.000	-100.000	0	-100.000	-8.260.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-4.410.000	-100.000	0	-100.000	-8.260.000
Aktiviere Eigenleistungen	-128.000	0	-128.000	0	-128.000	-388.000
Saldo gesamt	-1.128.000	-4.410.000	-228.000	0	-228.000	-8.648.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019:	-250.000	2020:	-2.300.000	2021:	-1.860.000
--	-------	----------	-------	------------	-------	------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
in den genehmigten Gesamtkosten sind 1,8 Mio. € für 3-gruppige Kindertagesstätte enthalten (GD 316/17)

## Investitionsmaßnahmen

**6**  
**610**  
**211001-610**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	900.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-50.000	-6.098	-56.098	-7.100.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-6.098</b>	<b>-56.098</b>	<b>-7.100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-6.098</b>	<b>-56.098</b>	<b>-6.200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-6.098</b>	<b>-56.098</b>	<b>-6.200.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -300.000	2020: 0	2021: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.000	0	-63.000	-43.911	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198.400	0	-251.200	-48.214	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-621.400</b>	<b>0</b>	<b>-314.200</b>	<b>-92.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-621.400</b>	<b>0</b>	<b>-314.200</b>	<b>-92.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-621.400</b>	<b>0</b>	<b>-314.200</b>	<b>-103.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Kleinmaßnahmen Grundschulen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Schulmöbel inkl. Neuausstattung Chemieräume Ulrich-von-Ensing-GMS (38.000 €) und Neuausstattung NWT-Räume Sägefild-GWRS (65.000 €)

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000	0	-93.500	-79.111	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.500</b>	<b>-79.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.500</b>	<b>-79.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.500</b>	<b>-79.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-407.000	0	-500.000	-615.544	-3.578.469	-4.005.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.000	0	-500.000	-615.544	-3.578.469	-4.005.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.000	0	-500.000	-615.544	-3.578.469	-4.005.000
Saldo gesamt	-407.000	0	-500.000	-615.544	-3.578.469	-4.005.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100605: Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gym.</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-288.463	-7.340.595	-7.466.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.906	-14.192	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-296.369	-7.354.787	-7.466.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-296.369	-7.354.787	-7.466.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-369.000	-369.000
Saldo gesamt	0	0	0	-296.369	-7.723.787	-7.835.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100613: Sanierung Schulzentrum Wiblingen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-100.000	0	-100.390	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-100.000	0	-100.390	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-100.000	0	-100.390	-1.100.000
Aktivierete Eigenleistungen	-31.000	0	-35.000	0	-35.000	-66.000
Saldo gesamt	-1.031.000	0	-135.000	0	-135.390	-1.166.000

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-1.000.000	-300.000	-104	-300.104	-10.300.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-104</b>	<b>-300.104</b>	<b>-10.300.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-104</b>	<b>-300.104</b>	<b>-10.300.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-104</b>	<b>-300.104</b>	<b>-10.300.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -750.000	2020: -250.000	2021: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-23.442	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.400	0	-53.500	-170.685	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-60.235	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>	<b>-254.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>	<b>-254.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-168.400</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>	<b>-258.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Sanierung Parkplatz Albert-Einstein-Gymnasium - 1. BA

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Lehr- und Lernmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte, Schulmöbel inkl. Neuausstattung Werkraum und Ersatzbeschaffung Vitrinenschränke Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium (80.400 €)

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2120-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	50.000	0	50.000	1.150.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.150.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.392.683	-2.143.531	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-60.056	-60.056	-80.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.452.739</b>	<b>-2.203.587</b>	<b>-3.080.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-1.452.739</b>	<b>-2.153.587</b>	<b>-1.930.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-22.000	-70.000	-184.000	-184.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>-1.522.739</b>	<b>-2.337.587</b>	<b>-2.114.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-500.000	-100.000	0	-100.000	-2.250.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.250.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.250.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.250.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019:	-500.000	2020:	0	2021:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2120-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	126.629	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-8.544	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.500	0	-36.500	-67.491	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>-76.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>50.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>-41.500</b>	<b>50.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	11.049.000	11.044.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>11.049.000</b>	<b>11.044.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-13.045.580	-13.115.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.045.580</b>	<b>-13.115.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.996.580</b>	<b>-2.071.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-245.260	-245.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-2.241.840</b>	<b>-2.316.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.21300004: Sanierung Kornhausplatz</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-74.084	-894.828	-940.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.084</b>	<b>-894.828</b>	<b>-940.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.084</b>	<b>-894.828</b>	<b>-940.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.084</b>	<b>-944.828</b>	<b>-990.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	425.000	1.700.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>1.700.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.100.000	0	-7.300.000	-6.984.573	-17.964.489	-26.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.290	-4.290	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-6.988.863</b>	<b>-17.968.779</b>	<b>-26.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.300.000</b>	<b>-6.988.863</b>	<b>-17.543.779</b>	<b>-24.800.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-33.600	0	-33.600	-200.600	-639.400	-673.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-6.133.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.333.600</b>	<b>-7.189.463</b>	<b>-18.183.179</b>	<b>-25.473.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000	0	0	0	0	4.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.615	4.615	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.615</b>	<b>4.615</b>	<b>4.400.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-3.397.000	-5.066.824	-11.124.426	-11.661.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-670.000	-41.051	-711.051	-670.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.067.000</b>	<b>-5.107.875</b>	<b>-11.835.477</b>	<b>-12.331.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.067.000</b>	<b>-5.103.260</b>	<b>-11.830.862</b>	<b>-7.931.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-50.000	-167.000	-582.000	-582.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.117.000</b>	<b>-5.270.260</b>	<b>-12.412.862</b>	<b>-8.513.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.000	0	0	0	0	-1.215.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.000	-340.000	0	0	0	-610.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-896.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.825.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-896.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.825.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-61.000	0	0	0	0	-93.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-957.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.918.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2019: -340.000	2020: 0	2021: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.000.000	-50.000	0	-50.000	-8.850.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-8.850.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-8.850.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-275.000	0	-75.000	0	-75.000	-531.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.275.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-9.381.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -750.000	2020: -250.000	2021: 0
--	----------------	----------------	---------

## Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	3.160	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.300	0	-584.300	-493.074	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-584.300</b>	<b>0</b>	<b>-584.300</b>	<b>-493.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-581.300</b>	<b>0</b>	<b>-581.300</b>	<b>-489.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-581.300</b>	<b>0</b>	<b>-581.300</b>	<b>-489.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  
Robert-Bosch-Schule u.a. Veräußerung von Altmaschinen und Altgeräten

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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-157.000	-52.278	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-157.000	-52.278	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-157.000	-52.278	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	-157.000	-52.278	0	0

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-6.795	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Maschinen, Werkzeuge

## Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.000	0	-38.000	-38.192	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.165.400	0	-1.165.400	-1.165.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.165.400	0	-1.165.400	-1.165.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.165.400	0	-1.165.400	-1.165.400
Saldo gesamt	0	0	-1.165.400	0	-1.165.400	-1.165.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.102.600	0	-879.200	0	-879.200	-2.981.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.102.600	0	-879.200	0	-879.200	-2.981.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.102.600	0	-879.200	0	-879.200	-2.981.800
Saldo gesamt	-2.102.600	0	-879.200	0	-879.200	-2.981.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.42100003: Basketball, Orange Campus</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000
Saldo gesamt	-2.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42100004: Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	-1.918.200
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.918.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.918.200</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.918.200</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	111.300	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>111.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	0	-466.900	-237.331	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-466.900</b>	<b>-237.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>0</b>	<b>-355.600</b>	<b>-237.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>0</b>	<b>-355.600</b>	<b>-237.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten  
Rückfluss Darlehen Basketball Ulm

Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen  
Darlehen Basketball Ulm Orange Campus

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4240-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42400001: Generalsanierung Donauerlebnisbad</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.502.583	1.443.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.707	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.508.290</b>	<b>1.443.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.573	-10.506.555	-10.586.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.573</b>	<b>-10.506.555</b>	<b>-10.586.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.573</b>	<b>-8.998.265</b>	<b>-9.143.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.573</b>	<b>-8.998.265</b>	<b>-9.143.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	912.000	130.302	1.214.517	912.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912.000</b>	<b>130.302</b>	<b>1.214.517</b>	<b>912.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-116.528	-322.026	-3.060.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.528</b>	<b>-322.026</b>	<b>-3.060.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912.000</b>	<b>13.774</b>	<b>892.491</b>	<b>-2.148.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912.000</b>	<b>13.774</b>	<b>892.491</b>	<b>-2.148.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42400006: Sanierung Donautherme</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	213.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-211.356	-679.844	-702.500
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.356</b>	<b>-679.844</b>	<b>-702.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.356</b>	<b>-679.844</b>	<b>-489.500</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.356</b>	<b>-679.844</b>	<b>-489.500</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4240-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42400007: Sanierung Donaabad</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	100.829	121.829	121.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>100.829</b>	<b>121.829</b>	<b>121.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.124.000	-399.298	-1.523.298	-2.279.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-399.298</b>	<b>-1.523.298</b>	<b>-2.279.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-298.470</b>	<b>-1.401.470</b>	<b>-2.158.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-298.470</b>	<b>-1.401.470</b>	<b>-2.158.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42400008: Gründung Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-483.651	-483.651	-630.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.651</b>	<b>-483.651</b>	<b>-630.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.651</b>	<b>-483.651</b>	<b>-630.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-483.651</b>	<b>-483.651</b>	<b>-630.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42400009: Übernahme Donaabad</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	40.000	0	40.000	170.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.740	1.740	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>1.740</b>	<b>41.740</b>	<b>170.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-130.000	-210.000	-612.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-612.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-128.260</b>	<b>-168.260</b>	<b>-442.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-128.260</b>	<b>-168.260</b>	<b>-442.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	70.000	70.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.094.577	-3.797.344	-4.680.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.365	-14.365	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.108.942</b>	<b>-3.811.709</b>	<b>-4.680.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-2.108.942</b>	<b>-3.741.709</b>	<b>-4.610.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-24.000	-80.000	-277.000	-277.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>-2.188.942</b>	<b>-4.018.709</b>	<b>-4.887.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	-10.000	-5.157	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Neumöblierung Eingangsbereich Westbad

Investitionsmaßnahmen

6  
610  
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Donaustadion

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42410007: Fußballplatz Donaustadion</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.709	-254.574	-330.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.709	-254.574	-330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.709	-254.574	-330.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	0	-18.709	-294.574	-370.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.721	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-2.394	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-32.116	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-32.116	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-37.116	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 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf.</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-98.020	-551.314	-500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-98.020</b>	<b>-551.314</b>	<b>-500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-98.020</b>	<b>-551.314</b>	<b>-500.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-98.020</b>	<b>-591.314</b>	<b>-540.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-451.533	-451.533	-600.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-451.533</b>	<b>-451.533</b>	<b>-600.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-451.533</b>	<b>-451.533</b>	<b>-600.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-49.000	-49.000	-49.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-500.533</b>	<b>-500.533</b>	<b>-649.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	-100.000	-101.092	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	-22.598	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-123.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-123.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-8.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-131.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sanierung Hartplätze, Flutlichtmasten, Erneuerung Spielstandsanzeige Mehrzweckhalle Weststadt (30.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6  
620  
3140-620

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-591.226	-3.490.997	-5.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.119	-23.119	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-614.345</b>	<b>-3.514.116</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-614.345</b>	<b>-3.514.116</b>	<b>-5.000.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-35.000	-302.000	-302.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-649.345</b>	<b>-3.816.116</b>	<b>-5.302.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.31400004: Weitere Wohncontainer f Flüchtlingsunter</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.301	-889.264	-1.063.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-1.301</b>	<b>-889.264</b>	<b>-1.063.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-1.301</b>	<b>-889.264</b>	<b>-1.063.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-69.000	-69.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-1.301</b>	<b>-958.264</b>	<b>-1.132.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
620  
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400005: Hindenburgkaserne Flüchtlingsunterbr. M105</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.202.454	-1.875.109	-2.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-144.341	-144.341	-200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-1.346.795</b>	<b>-2.019.450</b>	<b>-2.950.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-1.346.795</b>	<b>-2.019.450</b>	<b>-2.950.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-63.000	-185.000	-185.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-1.409.795</b>	<b>-2.204.450</b>	<b>-3.135.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400006: Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbringung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	249.518	249.518	300.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>249.518</b>	<b>249.518</b>	<b>300.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.800.275	-2.153.181	-2.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-134.572	-134.572	-200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-1.934.847</b>	<b>-2.287.753</b>	<b>-3.100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-1.685.329</b>	<b>-2.038.235</b>	<b>-2.800.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-65.000	-192.000	-192.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-1.750.329</b>	<b>-2.230.235</b>	<b>-2.992.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
620  
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400008: Neubau Flüchtlingsunterbring. Eschwiesen III</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	771.000	0	771.000	771.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771.000</b>	<b>0</b>	<b>771.000</b>	<b>771.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.907.114	-2.930.531	-3.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-85.161	-85.161	-150.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.992.274</b>	<b>-3.015.692</b>	<b>-3.320.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771.000</b>	<b>-2.992.274</b>	<b>-2.244.692</b>	<b>-2.549.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-51.000	-152.000	-152.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771.000</b>	<b>-3.043.274</b>	<b>-2.396.692</b>	<b>-2.701.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.850.000	0	2.850.000	3.050.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.050.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	-5.797.671	-6.055.137	-6.737.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-270.000	0	-270.000	-270.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-5.797.671</b>	<b>-6.325.137</b>	<b>-7.007.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.360.000</b>	<b>-5.797.671</b>	<b>-3.475.137</b>	<b>-3.957.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-106.000	-320.000	-320.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.360.000</b>	<b>-5.903.671</b>	<b>-3.795.137</b>	<b>-4.277.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
620  
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400010: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M103</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-144.298	-402.410	-370.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-36.455	-111.397	-175.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-180.753</b>	<b>-513.807</b>	<b>-545.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-180.753</b>	<b>-513.807</b>	<b>-545.000</b>
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.000	-44.000	-44.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-187.753</b>	<b>-557.807</b>	<b>-589.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400012: Umbau Wagnerstr. 37 Flüchtlingsunterbr.</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-67.810	-185.474	-350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-67.810</b>	<b>-185.474</b>	<b>-375.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-67.810</b>	<b>-185.474</b>	<b>-375.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-67.810</b>	<b>-185.474</b>	<b>-375.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
620  
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400014: Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 2 M 101</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-128.433	-244.555	-400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-72.581	-89.220	-90.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-201.014</b>	<b>-333.775</b>	<b>-490.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-201.014</b>	<b>-333.775</b>	<b>-490.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-201.014</b>	<b>-373.775</b>	<b>-530.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400016: Umbau Flüchtlingsunterbr. Baldingerweg 4</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-106.285	-106.285	-154.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-26.991	-26.991	-46.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-133.276</b>	<b>-133.276</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-133.276</b>	<b>-133.276</b>	<b>-200.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-149.276</b>	<b>-149.276</b>	<b>-216.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
620  
3140-621

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.31400011: Sozialraumorientierung Böfingen, Umbau</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.890	-62.228	-69.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-38.890</b>	<b>-62.228</b>	<b>-69.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>-38.890</b>	<b>-62.228</b>	<b>-69.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-7.000	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	<b>-38.890</b>	<b>-69.228</b>	<b>-69.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
620  
3170-620

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.449	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-8.449	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-8.449	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-8.449	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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.36500103: Bildungshaus Eselsberg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	520.200	554.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.200</b>	<b>554.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.342	-3.253.601	-3.320.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.342</b>	<b>-3.253.601</b>	<b>-3.320.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.342</b>	<b>-2.733.401</b>	<b>-2.766.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-176.000	-176.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.342</b>	<b>-2.909.401</b>	<b>-2.942.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	378.000	378.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>378.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.562	-2.961.762	-2.970.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.142	-2.142	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.703</b>	<b>-2.963.904</b>	<b>-2.970.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.703</b>	<b>-2.585.904</b>	<b>-2.592.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-166.000	-166.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.703</b>	<b>-2.751.904</b>	<b>-2.758.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Städtische Kindertageseinrichtungen  
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-100.000	0	-100.000	-1.600.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.600.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-43.000	0	-20.000	0	-20.000	-96.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-543.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.696.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019:	-500.000	2020:	0	2021:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-500.000	-50.000	0	-50.000	-1.800.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.800.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.800.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	-108.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-186.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>-1.908.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019:	-500.000	2020:	0	2021:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6  
650  
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales  
Städtische Kindertageseinrichtungen  
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.000	0	-100.000	0	-100.000	-805.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.000	0	-100.000	0	-100.000	-805.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.000	0	-100.000	0	-100.000	-805.000
Aktiviere Eigenleistungen	-16.000	0	-32.000	0	-32.000	-48.000
Saldo gesamt	-721.000	0	-132.000	0	-132.000	-853.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500012: KITA Ausbauoffensive II</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.295.000	-1.000.000	0	0	0	-12.485.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.295.000	-1.000.000	0	0	0	-12.485.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.295.000	-1.000.000	0	0	0	-12.485.000
Aktiviere Eigenleistungen	-283.000	0	0	0	0	-858.000
Saldo gesamt	-2.578.000	-1.000.000	0	0	0	-13.343.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -750.000	2020: -250.000	2021: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-150.000	0	-150.000	-220.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-150.000	0	-150.000	-220.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-150.000	0	-150.000	-220.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	-11.000	0	-11.000	-17.000
Saldo gesamt	-76.000	0	-161.000	0	-161.000	-237.000

## Investitionsmaßnahmen

**6**  
**650**  
**3650-650**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Städtische Kindertageseinrichtungen**  
**Städtische Kindertageseinrichtungen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-60.000	-114.129	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500	0	-146.100	-23.914	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.500</b>	<b>0</b>	<b>-206.100</b>	<b>-138.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.500</b>	<b>0</b>	<b>-206.100</b>	<b>-138.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-22.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-95.500</b>	<b>0</b>	<b>-206.100</b>	<b>-160.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neugestaltung Gartenausgang Kita Wuselvilla (20.000 €), Lüftungsanlage Kita Jungingen (60.000 €)

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6  
660  
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kinderbetreuung Ulm  
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.040.000	2.068.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	997	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.040.997</b>	<b>2.068.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-93.647	-11.009.083	-11.012.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-185.903	-192.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-167.841	-176.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.647</b>	<b>-11.362.827</b>	<b>-11.380.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.647</b>	<b>-9.321.831</b>	<b>-9.312.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-413.000	-413.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.647</b>	<b>-9.734.831</b>	<b>-9.725.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	175.000	175.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.243	-1.108.135	-1.095.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-160.479	-175.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.243</b>	<b>-1.268.613</b>	<b>-1.270.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.243</b>	<b>-1.093.613</b>	<b>-1.095.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-79.000	-79.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.243</b>	<b>-1.172.613</b>	<b>-1.174.000</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
660  
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kinderbetreuung Ulm  
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	140.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.378	-1.392.635	-1.395.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-93.943	-115.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-47.500	-48.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.378</b>	<b>-1.534.078</b>	<b>-1.558.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.378</b>	<b>-1.394.078</b>	<b>-1.418.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-97.000	-97.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.378</b>	<b>-1.491.078</b>	<b>-1.515.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500115: Umbau &amp; Sanierung KiTa Am Roten Berg 34</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-136.100	0	-90.000	0	-90.000	-226.100
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.100</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-226.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.100</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-226.100</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-136.100</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-226.100</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
660  
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kinderbetreuung Ulm  
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500116: Umbau &amp; Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-352.000	0	-235.000	0	-235.000	-587.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.000	0	-235.000	0	-235.000	-587.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.000	0	-235.000	0	-235.000	-587.000
Saldo gesamt	-352.000	0	-235.000	0	-235.000	-587.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-413.000	0	0	0	0	-1.033.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.000	0	0	0	0	-1.033.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.000	0	0	0	0	-1.033.000
Saldo gesamt	-413.000	0	0	0	0	-1.033.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-830.000	0	-553.000	0	-553.000	-1.383.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830.000	0	-553.000	0	-553.000	-1.383.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.000	0	-553.000	0	-553.000	-1.383.000
Saldo gesamt	-830.000	0	-553.000	0	-553.000	-1.383.000

Investitionsmaßnahmen

6  
660  
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kinderbetreuung Ulm  
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.007.600	0	-580.000	0	-580.000	-1.587.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.007.600	0	-580.000	0	-580.000	-1.587.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.007.600	0	-580.000	0	-580.000	-1.587.600
Saldo gesamt	-1.007.600	0	-580.000	0	-580.000	-1.587.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.433.200	0	-720.000	0	-720.000	-2.153.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.433.200	0	-720.000	0	-720.000	-2.153.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.433.200	0	-720.000	0	-720.000	-2.153.200
Saldo gesamt	-1.433.200	0	-720.000	0	-720.000	-2.153.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000
Saldo gesamt	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000

Investitionsmaßnahmen

6  
660  
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales  
Kinderbetreuung Ulm  
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-245.000	0	0	0	0	-245.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-600	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-8.913	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-9.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-9.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-9.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Soziale Hilfen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-27.638	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-27.638	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-27.638	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-27.638	0	0

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400017: Flüchtlingsunterbringung Modulbauweise</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.933	-10.933	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.933	-10.933	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.933	-10.933	0
Saldo gesamt	0	0	0	-10.933	-10.933	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.31400019: Flüchtlingsunterbringung weitere Plätze</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-37.000	-187.000	-187.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-37.000	-187.000	-187.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-37.000	-187.000	-187.000
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-37.000	-187.000	-187.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-7.000	-29.603	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-29.603	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-29.603	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	-7.000	-29.603	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-187.271	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-31.800	-1.602	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-188.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-188.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-18.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>-206.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtungen und Mobiliar Bürgerzentren

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
3620-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-45.000	-96.312	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-96.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>-96.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>-96.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

6  
670  
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales  
Soziales  
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.36300002: Einführung Open Web/FM</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-315.000	0	0	0	0	-365.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-365.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0	-8.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung und Küche Jugendhaus Tannenplatz (10.000 €)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  
Siehe Anlage 4



# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	333
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	334
	1124-711	Gebäude	336
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	339
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	340
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	341
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	342
	1280-720	Katastrophenschutz	345
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	346
	5210-740	Bauordnung	348
	5220-740	Wohnungswesen	350
	5610-740	Umweltrecht	351
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	354
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	355
	2530-750	Tiergarten	356
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	358
	5410-750	Gemeindestraßen	360
	5420-750	Kreisstraßen	363
	5430-750	Landesstraßen	364
	5440-750	Bundesstraßen	365
	5450-750	Straßenreinigung	366
	5460-750	Parkeinrichtungen	367
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	368
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	370
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	372
Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	373
	5530-761	Krematorium	375
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	376

## Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

### I. Gesamtzuschussbudget 2018 Fachbereich StBU 62.480.087 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	661.806	1,1%
• Zentrales Gebäudemanagement	661.994	1,1%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	7.685.373	12,3%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	6.199.050	9,9%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	45.727.879	73,2%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	1.543.985	2,5%
	<b>62.480.087</b>	<b>100%</b>

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

	2018 Plan	2017 Plan	2016 Ergebnis
<b>Gebäudemanagement</b>			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	285	285	287
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m <sup>2</sup>	13,89	13,89	14,78
Energieverbrauch (in kWh/m <sup>2</sup> )			
- Heizung	120	120	129
- Strom	33	33	34
<b>Feuerschutz</b>			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	58	54	57
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	2.402
<b>Tiergarten</b>			
Zahl der Besucher pro Jahr	145.000	140.000	169.216
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	9,08	8,35	7,05
<b>Bauordnung</b>			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	360	360	459
Anzahl Mitteilungen eines Kennnissgabeverfahrens	100	100	49
<b>Grünanlagen</b>			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m <sup>2</sup>	1.743.400	1.738.400	1.755.200
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m <sup>2</sup>	515.000	515.000	510.100
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m <sup>2</sup> öffentliches Grün (in €)	1,37	1,34	1,31
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m <sup>2</sup> Spielplatz (in €)	1,24	1,24	1,25
Länge des Straßennetzes in km	492	492	492
Öffentliches Grün an Straßen in m <sup>2</sup> :	2.197.200	2.196.650	2.196.650
<b>Straßen (ohne Brückenbauwerke)</b>			
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)	9.146	8.211	6.939
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)	0,68	0,66	0,71
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	22,97	22,97	22,79
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	56,73	56,73	51,34
<b>Bestattungswesen/Krematorium</b>			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	280	280	301
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	860	860	829

### 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 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

### IV. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

		61.413.562		
		Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
1.	Basis Budgetzuschuss 2017			
2.	Änderungen			
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u>			
	- Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung ohne PRC 1124-711		537.900	537.900
2.2	<b>FACHBEREICHSLEITUNG</b>			
2.2.1	<u>1110-700 Leitung Fachbereich StBU</u>			
	- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich City-Bahnhof befristeter Sonderfaktor (2018-2020)		100.000	100.000
	- Blockhaus Bethesda, befristeter Sonderfaktor 2018		100.000	100.000
	- Neuschaffung 1,5 Stellen zentrale Vergabestelle dauerhafter Sonderfaktor ab 2018		93.300	93.300
	- Machbarkeitsstudie "Landesgartenschau 2030" Planansatz, 2018 20.000 €, Erhöhung im Nachtrag 2017 80.000 €		-60.000	-60.000
2.3	<b>ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT</b>			
2.3.1	<u>1124-710 – Verwaltung</u>			
	- Mehrertrag aus aktivierten Eigenleistungen: 2018 859.000 €, Erhöhung im Nachtrag 2017 334.500 €	524.500		-524.500
	- 1,0 Stelle Bautechniker			
	- Wegfall Sonderfaktor (2013-2017)		-61.000	-61.000
	- Verlängerung befristeter Sonderfaktor (2018-2022)		61.000	61.000
	- Umwandlungen von Stellen bei GM		-38.400	-38.400
2.3.2	<u>5230-710 - Heimatgeschichtliche Bauten</u>			
	- Sanierungsmaßnahme Münster - "Hauptturm Ansicht Ost", Wegfall Sonderfaktor 2017 (-200.000€), ..Sonderfaktor 2018 (250.000 €)		50.000	50.000
	- Mehraufwand Grünunterhalt zusätzl. Liegenschaften Sonderfaktor 47.000 €, 37.000 € bei 1124-711 veranschl.		10.000	10.000
2.3.3	<u>1124-711 – Gebäude</u>			
	- Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		118.500	118.500
	- 7,0 Stelle Hausmeister (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018)		319.200	319.200
	- 0,2 (6.000 €) und 0,26 Stellen v. OB-Bereich (7.700 €) Reinigungskraft, (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018)		13.700	13.700
	..Wegfall Personalaufwand GM Parkplatz ehem. Schlachthof		-7.200	-7.200
	- Mehrertrag ordentliche Erträge	145.600		-145.600
	- Mehraufwand Sachaufwand u. sonst. ordentl. Aufwand*		1.409.873	1.409.873
	- Mehraufwand Abschreibungen			3.639.900
	- Minderaufwand Kalk. Kosten			-1.308.800
	- Mehrerträge aus ILV Gebäudeunterhalt			-898.000
	- Mehrerträge aus ILV GM Miete			-2.180.300
	- Mehrerträge aus ILV GM Nebenkosten			-956.873

\* Mietkosten Zulassungstelle (40.000 €) enthalten

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
<i>Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche</i>				
	- Erhöhung Personalkosten (enth. Tarifst., Sonderfaktor 2018)	444.200		
	- Reduzierung Energiekosten	-29.270		
	- Erhöhung Reinigungskosten	282.700		
	- Erhöhung sonstige Nebenkosten	137.243		
	- Erhöhung Nebenkosten - Unterhalt	122.000		
		956.873		
2.3.4	<b>5730-711 BHKW und PV-Anlagen</b>			
	- BHKW - Anpassung Planansätze 2018 Energieaufwand		-6.000	-6.000
2.4	<b>FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ</b>			
2.4.1	<b>1260-720 – Feuerschutz</b>			
	- Wegfall Umsetzung VwV einheitl. Bekleidung bei der Feuerwehr, befristeter Sonderfaktor (2015-2017)		-100.000	-100.000
	Ersatzbeschaffung Feuerwehrüberhosen, befristeter Sonderfaktor 2018		35.000	35.000
	- Aufgabenübernahme Rettungseinheit Alabstiegstunnel			
	- Erhöhung im Nachtrag 2017			
	- Erträge / Ersatz Sachaufwand	-475.000		475.000
	..- Aufwendungen für Unterhalt Maschinen und Aus- und Fortbildung		-475.000	-475.000
	- Mehrbedarf Einsatzgelder Freiwill. Feuerwehr 60.000 € Erhöhung um 80.000 € bereits im Nachtrag 2017 erfolgt		-20.000	-20.000
2.5	<b>ABTEILUNG STADTPLANUNG, UMWELT, BAURECHT</b>			
2.5.1	<b>5110-740 – Umwelt- und Stadtplanung</b>			
	- Wegfall Landeszuschuss Gestaltungsbeirat, befristeter Sonderfaktor 2016-2017	-10.000		10.000
	- Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK), befristeter Sonderfaktor 2018		100.000	100.000
	- Mehraufwand öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen (wegen Einstellung des Amtsblattes)			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017		-38.000	-38.000
	- Verlängerung Sonderfaktor 2018		38.000	38.000
	- Wegfall Kostenersatz Förderprogramm Flächenmanager	-15.100		15.100
	<b>- Projekt City-Bahnhof</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
	(wesentl. Änderungen)			
	<u>Erträge</u>			
	- Wegfall Kostenerstattung Bahn (Pavillon)	0	0	
	<u>Aufwendungen</u>			
	- Personalaufwendungen	83.000	83.000	0
	- Wettbewerb/Öffentlichkeitsarbeit	100.000	100.000	0
	<b>- Planung Safranberg</b>			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017	-50.000	-50.000	0
	- befristeter Sonderfaktor 2018	30.000	30.000	0
	<b>- Planung Oberer Kuhberg</b>			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017	-25.000	-25.000	0
	- befristeter Sonderfaktor 2018	30.000	30.000	0
	<b>- Hindenburgkaserne</b>			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017	-137.000	-137.000	0
	- befristeter Sonderfaktor 2018	100.000	100.000	0
	<b>- Wissenschaftsstadt Signaletik (Parkleitsystem)</b>			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017 Anteil Land (40.000 €), Anteil Stadt (20.000 €)	-40.000	-60.000	-20.000
	- befristeter Sonderfaktor 2018 Anteil Land (33.300 €), Anteil Stadt (16.700 T€)	33.300	50.000	16.700
	<b>- Planung Moco Areal</b>	82.000	82.000	0

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.5.2	<u>5210-740 - Bauordnung</u>			
	- Neuschaffung 1,0 Stelle Rechtsachbearbeiter		82.500	82.500
	- Wegfall Sonderfaktor 2017 Umzug Bauaktenarchiv		-22.000	-22.000
2.5.3	<u>5610-740 Umweltrecht</u>			
	- Reduzierung Zuschüsse für Lärmschutzprogramm: Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017		100.000	100.000
	Sonderfaktor 2018		-50.000	-50.000
	- Starkregenrisikomanagement (GD 114/17), befristeter Sonderfaktor 2018, 126.000 € Förderung Land, gesamt Aufwand 180.000 €, Aufwand Stadt 54.000 €	126.000	180.000	54.000
	- Stadtklimatologische Untersuchung (GD 134/17) befristeter Sonderfaktor 2018		70.000	70.000
	- Erhöhung FAG-Zuweisungen, Ausgl. Sonderbehörden. dauerhafter Sonderfaktor ab 2018	29.000		-29.000
	- Erhöhung FAG-Zuweisungen, Ausgleich Verwaltungs- struktur-Reformgesetz, dauerh. Sonderfaktor ab 2018	53.000		-53.000
2.6	<b>ABT. VERKEHRSPL. U. STRAßENBAU, GRÜNFLÄCHEN, VERMESSUNG</b>			
2.6.1	<u>2530-750 Tiergarten</u>			
	- Wegfall Sonderfaktor 2017 Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung		-10.000	-10.000
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor Marketingkonzept 2017		-10.000	-10.000
	- Verlängerung Sonderfaktor Marketingkonzept 2018		10.000	10.000
	- Neuschaffung 1,0 Stelle Tierpfleger Tiergarten		45.600	45.600
	- Neuschaffung 1,0 Stelle Handwerker Tiergarten		45.600	45.600
2.6.2	<u>1125-750 Baubetriebshof</u>			
	- Erhöhung Erträge - Anpassung an RE 2016	200.000		-200.000
	- Erhöhung Aufwendungen - Anpassung an RE 2016		50.000	50.000
	- Neuschaffung 1,0 Stelle für Verkehrssicherungspflicht bei Großbaustellen, Finanzierung aus den Erträgen	48.400	48.400	0
	- Anpassung Kontenplan Aufwand für Leiharbeitskräfte			
	- Reduzierung Sachaufwand		-60.000	-60.000
	- Erhöhung Personalaufwand		60.000	60.000
2.6.3	<u>5111-750 Vermessung und Bodenordnung</u>			
	- Wegfall Sonderfaktor 2017, Mehrbedarf wegen Umstellung Liegenschaftskataster		-45.000	-45.000
	- Anpassung Europäisches Koordinatentransformations- system der Geofachdaten, befristeter Sonderfaktor 2018		29.000	29.000
2.6.4	<u>54xx-750 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen; Parkeinrichtungen, Straßenreinigung, ÖPNV und 5510-750 Öffentliche Grünanlagen</u>			
	<b>• Unterhaltsbudget</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
			<b>(Nachtrag)</b>	
	- Unterhalt (UH) Straßen	7.364.900	6.509.900	
	- UH Feldwege	187.800	187.800	
	- UH Beleuchtung	454.000	454.000	
	- UH Straßenbegleitgrün	1.469.700	1.445.900	
	- UH Grün-/Freizeitanlagen	<u>3.089.800</u>	<u>2.978.600</u>	
	- <b>Summe Unterhalt:</b>	<b>12.566.200</b>	<b>11.476.200</b>	990.000

darin enthalten:

- Aufwendungen:

- Wegfall Sonderfaktor 2017 Sanierung  
Deutschherrenstraße (-25 T€)
- Komplementärmittel Linie 2, Wegfall Sonderfaktor 2017  
(-100 T€), Sonderfaktor 2018 (500 T€)
- Zusätzlicher Unterhaltsbedarf Bahnhofsteg dauerhafter  
Sonderfaktor ab 2018 (70 T€)
- Unterhaltsbedarf für den Tunnel B10 befristeter  
Sonderfaktor für 2018-2020 (170 T€)

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Reinigung und TV-Inspektion der Straßen- Entwässerungskanäle, Sonderfaktor 2018-2020 (60 T€) ..- Reduzierung Aufwand / Budgetausgleich(-20.000 €) - Unterhalt Gänstorbrücke (100 T€ Umschicht. a. FinHH) - Unterhalt Straßen - Ingenieurbauwerke (150 T€) befristeter Sonderfaktor 2018 - Eschtriebsterben Sonderfaktor 2016-2018 (130 T€) - Baumpflege Rückstau: Wegfall Sonderfaktor 2017 (100 T€), Sonderfaktor 2018 (200.000 €) - Pflege Wiesenflächen Sonderfaktor 2018 (50 T€) - Sonderfaktor Biberaktivitäten (50 T€) - <u>Erträge:</u> - Kostenerstattung Gänstorbrücke (50 T€) - <u>Erhöhungen im Nachtrag 2017:</u> - Radwegebau (80.000 €) Umschichtung aus FinHH			
2.6.5 <u>5450-750 Straßenreinigung</u> - Straßenreinigung/Winterdienst dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 Anpassung aufgrund Tarifierhöhung Personal		52.000	52.000
2.6.6 <u>5470-750 ÖPNV</u> - "Regio-S-Bahn Donau-Iller" - Wegfall Sonderfaktor 2017 ..- Sonderfaktor 2018  - Aufhebungsvereinbarung und Aufwendungen für den Tarifverbund DING, Reduzierung (-1.157.000 €) dauerh. Sonderfaktor ab 2018, Reduzierung (-830.000 €) wurde bereits im Nachtrag 2017 umgesetzt  - Nahverkehrsplan: - Wegfall Sonderfaktor 2017 - Sonderfaktor 2018 - Wegfall Umschichtung aus FinHH - Wartehallen		-79.300 79.900  -327.000  -100.000 50.000 -20.000	-79.300 79.900  -327.000  -100.000 50.000 -20.000
2.6.7 <u>5520-750 Wasserläufe, Wasserbau</u> - Wegfall Mehraufwand Unterhalt Wasserläufe wegen Starkregenereignissen und Schneebruch, Erhöhung im Nachtrag 2017		-69.000	-69.000
2.6.8 <u>5540-750 Naturschutz und Landschaftspflege</u> - Reduzierung Zuschuss zur extensiven Landnutzung, Flurbereinigung		-16.000	-16.000
2.7 <b>ABTEILUNG FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN</b>			
2.7.1 <u>5530-761Krematorium</u> - Anpassung Planansätze ab 2018 - Entgelte 2. Leichenschau - Aufwendungen 2. Leichenschau	72.000	72.000	-72.000 72.000
2.8 <b>Sonstige Änderungen - ohne PRC 1124-711</b> - ILV Gebäudenebenkosten - ILV Miete GM - - Gebäudeunterhalt - Interne Verrechnungen - Steuerungsumlage - kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto) - Mehraufwand Software, Leistungsentgelte(42720000) - Minderaufwand EDV (44310075) - Mehraufwand Versicherungen (44430000) - Sonstiges			-11.200 -284.100  -346.700 7.700 -4.000 709.600 33.600 -3.200 17.000 16.025
<b>Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.9)</b>			<b>1.066.525</b>
2.9. <b>Budgetzuschuss 2017 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</b>			<b>62.480.087</b>

## V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2018	2017
<b>Stellen nach dem Stellenplan</b>		
Beamte	134,50	132,50
Beschäftigte	451,58	440,61
<b>Gesamt</b>	<b>586,08</b>	<b>573,11</b>
<b>Personalaufwand</b>		
Planansatz 2017		33.620.000
- Tarif- / Umlagesteigerung		656.400
- Neuschaffung 1,0 Stelle zentrale Vergabestelle, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 (1110-700)		68.500
- Neuschaffung 0,5 Stelle zentrale Vergabestelle, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 (1110-700)		24.800
- Umwandlungen von Stellen bei GM (1124-710)		-38.400
- Neuschaffung 5,0 Stellen Hausmeisterdienstleistungen, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 (1124-711)		228.000
- Neuschaffung 2,0 Stellen Hausmeister für KITAs, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 (1124-711)		91.200
- Neuschaffung 0,2 Stelle Reinigungskraft "Verschwörhaus", dauerh. Sonderfaktor ab 2018 (1124-711)		6.000
- Neuschaffung 0,26 Stelle Reinigungskraft OB, dauerhaft ab 2018 (1124-711)		7.700
- Wegfall Personalaufwand Parkplatz ehem. Schlachthof (1124-711)		-7.200
- Neuschaffung 1,0 Stelle Rechtssachbearbeiter/in bei SUB III, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 (5210-740)		82.500
- Neuschaffung 1,0 Stelle Facharbeiter VGV/BB, befristeter Sonderfaktor 2018 -2020, (1125.750)		48.400
- Umschichtung Sachaufwand Leiharbeitskräfte zum Personalaufwand BB (1125-750)		60.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Tierpfleger Tiergarten (2530-750)		45.600
- Neuschaffung 1,0 Stelle Handwerker Tiergarten (2530-750)		45.600
<b>Planansatz 2018</b>		<b>34.939.100</b>

## VI. 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
<b>5490-710</b>	Ergebnis 2015	67	270	203	24,7%	03.02.2004
<b>Öffentliche Bedürfnisanstalten</b>	Ergebnis 2016	65	272	207	23,9%	
	Plan 2017	88	315	227	28,0%	
	Plan 2018	88	283	194	31,2%	
<b>1260-720</b>	Ergebnis 2015	1.135	7.682	6.547	14,8%	2017 Kostenersätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
<b>Feuerwehr</b>	Ergebnis 2016	1.050	7.979	6.929	13,2%	
	Plan 2017	1.445	8.422	6.976	17,2%	
	Plan 2018	958	8.084	7.125	11,9%	
<b>2530-750</b>	Ergebnis 2015	514	1.794	1.281	28,6%	01.07.2014
<b>Tiergarten</b>	Ergebnis 2016	540	1.733	1.193	31,2%	
	Plan 2017	455	1.722	1.267	26,4%	
	Plan 2018	455	1.773	1.318	25,7%	
<b>5210-740 u. 5230-740</b>	Ergebnis 2015	1.885	2.406	521	78,3%	15.05.2010
<b>Bauordnung u. Denkmalschutz</b>	Ergebnis 2016	2.485	2.041	443	121,7% *)	
	Plan 2017	1.412	2.195	783	64,3%	
	Plan 2018	1.414	2.188	774	64,6%	
*) s. Erläuterungen PRC 5210-740						
<b>5610-740</b>	Ergebnis 2015	569	1.691	1.123	33,6%	15.05.2010
<b>Umweltrecht</b>	Ergebnis 2016	573	1.664	1.090	34,5%	
	Plan 2017	618	1.666	1.047	37,1%	
	Plan 2018	598	1.816	1.218	32,9%	
ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung						
<b>5111-750</b>	Ergebnis 2015	1.094	2.788	1.694	39,2%	01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
<b>Vermessung und Bodenordnung</b>	Ergebnis 2016	1.042	2.818	1.775	37,0%	
	Plan 2017	1.344	2.863	1.520	46,9%	
	Plan 2018	1.131	2.718	1.586	41,6%	
<b>5460-750</b>	Ergebnis 2015	1.884				01.04.2010
<b>Parkgebühren</b>	Ergebnis 2016	1.739				
	Plan 2017	1.671				
	Plan 2018	1.671				
<b>5530-760</b>	Ergebnis 2015	2.158	3.633	1.475	59,4%	01.03.2017
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Ergebnis 2016	2.104	3.595	1.491	58,5%	
	Plan 2017	2.354	3.724	1.370	63,2%	
	Plan 2018	2.319	3.851	1.532	60,2%	
<b>5530-761</b>	Ergebnis 2015	744	627	-117	118,7%	01.01.2008
<b>Krematorium</b>	Ergebnis 2016	736	885	149	83,1%	
	Plan 2017	641	793	152	80,8%	
	Plan 2018	713	724	12	98,4%	

## Teilergebnishaushalt

7

## Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.161.100	2.016.100	1.969.256
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.156.500	6.511.200	6.324.505
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.853.000	8.781.000	9.449.922
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.715.100	10.932.000	11.394.181
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.800	978.500	894.403
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.509.600	985.100	1.582.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	107.400	107.400	296.525
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.527.500</b>	<b>30.311.300</b>	<b>31.910.991</b>
12	Personalaufwendungen	-34.939.100	-33.620.000	-31.984.484
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.819.783	-45.597.722	-44.595.210
15	Abschreibungen	-38.927.600	-32.977.200	-32.018.875
17	Transferaufwendungen	-5.968.900	-6.228.300	-7.045.811
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949.603	-1.875.243	-1.671.110
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.604.986</b>	<b>-120.298.465</b>	<b>-117.315.490</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.077.486</b>	<b>-89.987.165</b>	<b>-85.404.499</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	60.372.159	57.545.727	58.172.639
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.705.261	-9.487.424	-9.113.880
27	kalkulatorische Kosten	-17.069.500	-19.484.700	-19.963.318
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.597.398</b>	<b>28.573.603</b>	<b>29.095.441</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-62.480.087</b>	<b>-61.413.562</b>	<b>-56.309.058</b>



## Teilergebnishaushalt

**7**  
**700**  
**1110-700**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-69.000	-67.700	-58.049
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.000	-127.000	-79.289
15	Abschreibungen	0	0	-23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.000	-80.000	-154
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.000</b>	<b>-274.700</b>	<b>-137.515</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.000</b>	<b>-274.700</b>	<b>-137.515</b>
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	69.000	67.700	58.078
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	114.266	109.849
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>69.000</b>	<b>181.966</b>	<b>167.927</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.937	-38.977	-32.387
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-16.284	-5.022	-5.415
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-58.232	-56.383	-60.597
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.752	-13.883	-11.450
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-127.206</b>	<b>-114.266</b>	<b>-109.849</b>
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-10
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-58.206</b>	<b>67.700</b>	<b>58.068</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-374.206</b>	<b>-207.000</b>	<b>-79.446</b>

## 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.

- 12     Darin enthalten u.a. :
- Sonderfaktor 2014 bis 2020: 1,0 Koordinierungsstelle Masterplanprojekte
  - Dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 1,5 Stellen Zentrale Vergabestelle VOB
- 14     Darin enthalten u.a.:
- Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit
  - Kosten des "Baulogistikkonzepts Umfeld Bahnhof Ulm", befristeter Sonderfaktor für den Zeitraum 2016 - 2019 (GD 538/15, 120.000 €)
  - Sonderfaktor 2018 Öffentlichkeitsarbeit abteilungsübergreifend Bereich Citybahnhof
  - Sonderfaktor 2018 Wiederaufbau Blockhaus Bethesda
- 17     Darin enthalten u. a.:
- Mittel für Machbarkeitsstudie "Landesgartenschau 2030", 2018 20.000 €, im Nachtrag 2017 80.000 €

## Teilergebnishaushalt

7  
710  
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Verwaltung GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	7.295
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368	10.368	6.442
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.509.600	985.100	1.582.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.536.468</b>	<b>1.011.968</b>	<b>1.595.937</b>
12	Personalaufwendungen	-3.928.896	-3.860.100	-3.442.901
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.156	-183.507	-99.545
15	Abschreibungen	-17.104	-17.104	-18.506
17	Transferaufwendungen	0	0	-1.517
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.947	-139.073	-151.576
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.313.103</b>	<b>-4.199.784</b>	<b>-3.714.044</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.776.635</b>	<b>-3.187.816</b>	<b>-2.118.106</b>
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.413.104	1.413.104	1.390.350
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.458.206	1.337.941	1.396.691
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>2.871.310</b>	<b>2.751.045</b>	<b>2.787.041</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-494.834	-486.254	-458.482
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-36.779	-49.361	-11.105
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-135.451	-134.676	-57.603
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-56.991	-40.938	-394.712
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-36.565	-35.152
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-724.056</b>	<b>-747.794</b>	<b>-957.054</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-3.896	-3.896	-1.676
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.143.359</b>	<b>1.999.354</b>	<b>1.828.311</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-633.277</b>	<b>-1.188.462</b>	<b>-289.796</b>

## ERLÄUTERUNGEN

Zum 1. Januar 2003 wurden die gebäudewirtschaftlichen Leistungen in einem Regiebetrieb, dem sog. Zentralen Gebäudemanagement (GM) zusammengefasst. GM wurde hierdurch Besitzer aller als Betriebsmittel der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fach-/Bereiche. 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. Aktuell ergeben sich aufgrund der Vielzahl der geplanten Investitionsmaßnahmen in 2018 Aktivierete Eigenleistungen von rd. 1.509.600 € (Vj. 651.000 €, Erhöhung im Nachtrag 2017 um 334.500 € auf 985.100 €). Im Rahmen des Abschlusses 2018 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

- 12 Befristeter Sonderfaktor auf 5 Jahre (2018- 2022): Verlängerung des Arbeitsverhältnisses mit einem Meister-in/Bautechniker-in für Sondermaßnahmen sowie weitere 4,5 Planstellen, ab 2015, befristet bis 2020 zur temporären Verstärkung von GM.

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte/ Software EDV (rd. 150.000 €)
  - Aus- und Fortbildung (9.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>11.24.09</b>	<b>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer</b>			
	<u>Verwaltete Liegenschaften</u> (Anzahl) (nur Liegenschaften mit öffentlichem Nutzungswert)	285	285	287
	- davon Schulen	42	42	45
	- davon Hallen	36	36	36
	- davon Verwaltungsgebäude	42	42	40
	- davon Kindergärten	58	58	58
	- sonstige	107	107	108
	<u>Abgewickelter Bauvolumen</u> in €	36.413.000	40.264.000	51.018.377
	- davon Bauunterhalt	9.544.000	8.620.000	10.280.147
	- davon Investitionsmaßnahmen	26.869.000	31.644.000	40.738.230

## Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	20.643
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.447.300	1.296.500	1.154.945
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610.800	1.616.000	1.788.647
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	199.216
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.068.100</b>	<b>2.922.500</b>	<b>3.163.452</b>
12	Personalaufwendungen	-6.203.800	-5.759.600	-5.258.059
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.491.940	-23.080.470	-24.116.195
15	Abschreibungen	-19.088.300	-15.448.400	-14.509.796
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.009	-27.606	-33.833
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.810.049</b>	<b>-44.316.076</b>	<b>-43.917.882</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.741.949</b>	<b>-41.393.576</b>	<b>-40.754.431</b>
23	Erträge ILV GM Miete	27.172.400	24.992.100	25.384.131
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	21.601.049	20.644.176	19.957.277
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	8.658.400	7.760.400	8.815.141
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>57.431.849</b>	<b>53.396.676</b>	<b>54.156.549</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-9.531.400	-10.840.200	-11.270.107
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.900.449</b>	<b>42.556.476</b>	<b>42.886.442</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.158.500</b>	<b>1.162.900</b>	<b>2.132.011</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die gebäudeabhängigen Kosten werden bei GM in Produktgruppe 1124-711 veranschlagt. Die Mieterträge bei Kostenart 34110010 stehen dem Gebäudemanagement als Besitzer der Gebäude zu und verbleiben als Erträge in der Produktgruppe. Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden den Fach-/Bereichen entsprechend der Inanspruchnahme von gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Form von Inneren Verrechnungen belastet.

Die Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen werden seit 2013 in einer eigenen Produktgruppe 5730-711 abgebildet.

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

**GEBÄUDEMANAGEMENT**

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

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		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz
		€
11	Personalaufwendungen	-1.515.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.404
....		....
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.434
....		....
...	Aufwendungen ILV	
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-489.000
31	Aufwendungen ILV Nebenkosten	-188.178
32	Aufwendungen ILV Gebäudeunterhalt	-64.504
....		....

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieterträge: Sie verbleiben beim Zentralen Gebäudemanagement als Gebäudeeigentümer; sie werden nicht an die gebäudenutzenden Abteilungen verrechnet (1.159.000 €).
  - Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (452.000 €).

- 12 Darin u.a. enthalten:
- In 2018 Schaffung von 5,0 Hausmeisterstellen im Rahmen Projekt Hausmeister (228.000 €)
  - In 2018 Schaffung von 2,0 Hausmeisterstellen für die Betreuung der städt. Kindertageseinrichtungen (91.000 €)
  - In 2018 Schaffung einer 0,2 Stelle für Reinigung Verschwörhaus (6.000 €)

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

Darin u.a. enthalten:

Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-711)	8,7 Mio. €*)
Aufwendungen für Energie	7,7 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	4,3 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	3,8 Mio. €
<b>Summe</b>	<b>24,5 Mio. €</b>

\*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 875.600 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 9.544.000 €, davon 2.645.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm 2018).

Die Aufwendungen werden anteilig auf die Nutzer umgelegt, vgl. Ziff. 23/24.

- 23 Als Miete verrechnet GM die kalkulatorischen Kosten für die Gebäude an die gebäudenutzenden Produktgruppen bei Kostenart 92710200 - ILV GM Miete. Der Planansatz 2018 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Abschreibung	19.088.300
./.. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 1.447.300
<b>Saldo Erträge ILV GM Miete</b>	<b>17.641.000</b>

Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).

- 24/ 25 Die Aufwendungen für die Nebenkosten der Gebäude, den Gebäudeunterhalt sowie die Personalaufwendungen (vgl. Ziff. 11/13) werden von GM an die gebäudenutzenden Produktgruppen verrechnet. Für 2018 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	30.721.749
./.. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 462.300
<b>Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt</b>	<b>30.259.449</b>

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
11.24.07	<b>Energiemanagement für kommunale Liegenschaften</b>			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	45.015.640	41.936.291	45.015.640
	- davon Fernwärme	27.150.817	24.974.685	27.150.817
	- davon Gas	13.110.895	11.783.423	13.110.895
	- davon Öl	204.870	184.930	204.870
	- davon Wärmelieferung	4.549.058	4.993.253	4.549.058
	Stromverbrauch in kWh	11.782.670	11.424.216	11.782.670
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	169.951	129.123	169.951
11.24.08	<b>Gebäudereinigung</b> durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	14,78	13,89	14,78

## Teilergebnishaushalt

7  
710  
5230-710

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Gebäudemanagement**  
**Heimatgeschichtliche Bauten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	70.770
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	4.261
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	188.031
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.224
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>266.286</b>
12	Personalaufwendungen	-22.000	-21.500	-48.026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.240	-580.430	-430.998
15	Abschreibungen	-235.900	-133.200	-137.344
17	Transferaufwendungen	-372.000	-322.000	-317.856
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.144.140</b>	<b>-1.057.130</b>	<b>-934.236</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-938.140</b>	<b>-851.130</b>	<b>-667.950</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.184	-3.304	-2.530
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-47.600	-56.826	-41.561
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-2.693	-2.909	-2.801
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-53.477</b>	<b>-63.039</b>	<b>-46.892</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-132.900	-82.700	-97.161
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-186.377</b>	<b>-145.739</b>	<b>-144.053</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.124.517</b>	<b>-996.869</b>	<b>-812.003</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts für Bundesfestung, Fort Oberer Kuhberg, Werk XXXII, linke Flankenmauer.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Gebäude einschließlich Betrieb öffentlicher Brunnen (448.000 €)
  - Bauunterhalt - Erhalt und Pflege der Bundesfestung befristeter Sofa 2016-2019 (jährl. 40.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss Bauunterhalt Münster (108.900 €)
  - Sanierung "Hauptturm Abschnitt Ost" (Laufzeit 2015 - 18), GR Beschluss GD 360/14 (gesamt 850.000 €, anteilig 2018: 250.000 €), 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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.300	2.259
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000	72.000	50.587
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.126
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>64.972</b>
12	Personalaufwendungen	-143.500	-140.600	-149.931
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.460	-99.460	-47.570
15	Abschreibungen	-8.000	-8.000	-11.802
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.709	-2.715	-1.091
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-223.669</b>	<b>-250.775</b>	<b>-210.393</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.369</b>	<b>-162.475</b>	<b>-145.421</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.832	-4.747	-4.868
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.540	-5.740	-850
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.874	-20.018	-17.398
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-25.246</b>	<b>-30.505</b>	<b>-23.116</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-33.700	-33.700	-38.165
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-58.946</b>	<b>-64.205</b>	<b>-61.281</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-194.315</b>	<b>-226.680</b>	<b>-206.702</b>

### ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe Öffentliche Bedürfnisanstalten sind die Produkte 5490-710 und 549001-710 zusammengefasst.

- 5 Entgelte für die Benutzung der Toilettenanlage am Lautenberg.
- 6 Darin u.a. enthalten:
  - Mieten und Pachten für Geschäftsräume (12.000 €).
- 14 Veranschlagung Energie und Reinigungskosten entsprechend dem Rechnungsergebnis. Bauunterhalt 2017 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: 31,2 %

Teilergebnishaushalt

7  
710  
5730-711

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.000	17.000	18.453
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	703.800	604.068
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	41.900	54.190
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>762.700</b>	<b>762.700</b>	<b>676.711</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.870	-368.870	-336.473
15	Abschreibungen	-157.000	-150.500	-158.344
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.100	-1.414
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.070</b>	<b>-520.470</b>	<b>-496.231</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.630</b>	<b>242.230</b>	<b>180.479</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.865	-23.108	-7.519
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.018	-5.278	-5.982
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-12.232	-11.500	-10.546
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-45.115</b>	<b>-39.886</b>	<b>-24.046</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-23.900	-23.900	-31.499
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-69.015</b>	<b>-63.786</b>	<b>-55.545</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.615</b>	<b>178.444</b>	<b>124.934</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 6 Darin u.a. enthalten:  
Einspeisevergütungen, Wärme- und Stromgutschriften von Gebäuden an die BHKW (rd. 659 T€) und von den PV-Anlagen im Eigenbetrieb (rd. 45 T€).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Energiekosten (Gasverbrauch) für die BHKW und Gebäudeunterhalt.

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
57.30.09	<b>Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen</b>			
	<b>Blockheizkraftwerke</b>			
	Anzahl	11	10	10
	Stromproduktion in kWh	1.917.230	2.141.406	1.822.230
	Wärmeproduktion in kWh	3.399.801	3.683.122	3.195.841
	Gasverbrauch in kWh	6.940.139	7.683.352	6.577.360
	<b>PV-Anlagen (Eigenbetrieb)</b>			
	Anzahl	9	9	9
	Stromproduktion in kWh	210.330	230.758	210.330

## Teilergebnishaushalt

7  
720  
1260-720

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.475	49.475	56.448
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.300	132.800	176.565
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.000	468.000	384.959
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	521.100	88.991
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.512	243.512	307.487
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>958.387</b>	<b>1.414.887</b>	<b>1.014.449</b>
12	Personalaufwendungen	-4.668.773	-4.585.990	-4.478.082
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.632	-1.535.262	-1.052.223
15	Abschreibungen	-812.992	-568.092	-659.779
17	Transferaufwendungen	-58.805	-58.805	-56.325
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.835	-202.885	-167.367
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.697.037</b>	<b>-6.951.034</b>	<b>-6.413.775</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.738.649</b>	<b>-5.536.147</b>	<b>-5.399.326</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	30.576	35.977
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>30.576</b>	<b>35.977</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-172.681	-173.356	-163.323
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-292.741	-428.341	-469.338
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-253.378	-268.658	-238.348
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-217.153	-137.295	-264.741
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-322.279	-346.234	-306.093
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-9.141	-8.788
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.258.233</b>	<b>-1.363.026</b>	<b>-1.450.632</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-128.573	-107.493	-114.653
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.386.806</b>	<b>-1.439.943</b>	<b>-1.529.308</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.125.455</b>	<b>-6.976.090</b>	<b>-6.928.634</b>

## ERLÄUTERUNGEN

Die Aufgaben der Feuerwehr sind im Feuerwehrgesetz festgelegt. In Ulm besteht die Feuerwehr (Feuerwehrsatzung vom 24.11.1993) aus einer Abteilung Feuerwehrbeamte, 13 aktiven Abteilungen, einem ABC-Zug, einer Rettungshundestaffel, einer Jugendfeuerwehrabteilung, einer Altersabteilung und einem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land (rd. 49.500 €).
  - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (151.300 €).
- 5 Kostenersätze nach § 34 des Feuerwehrgesetzes (468.000 €), Leistungen der Zentralwerkstätten (gemäß der Satzung über die Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Ulm).

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Konzessionsvertrag mit der Firma Bosch-Sicherheitssysteme GmbH, Stuttgart über die Errichtung von Brandmeldeanlagen.
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen für Überlandhilfe, für die Inanspruchnahme zentr. Werkstätten und vom Alb-Donau-Kreis für die Leitstelle (219.500 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Haltung von Fahrzeugen: befristeter Sonderfaktor 2016-2020 (20.000 €).
  - Dienst- und Schutzkleidung: Beschaffung Feuerwehrhelme Typ B befristeter Sonderfaktor 2017-2019 (20.000 €) und Feuerwehrüberhosen Sonderfaktor 2018 (35.000 €).
  - Einsatzmittel und Aus- und Fortbildung befristeter Sonderfaktor 2016-2020 (30.000 €).
  - Ausbildung einschl. Übungsgelder:
  - Einsätze, Bereitschaftsdienst: Erhöhung Einsatzgelder der Freiwilligen Feuerwehr in 2018 um 60.000 €, Erhöhung im Nachtrag 2017 um 80.000 €. Die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmänner werden für ihre Dienstleistungen bei Einsätzen, bei Feuersicherheits- und Bereitschaftsdienst nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 12.10.1993 entschädigt. Für die dauernde Dienstbereitschaft erhalten die Mitarbeiter jährlich eine pauschale Entschädigung (Beschluss des Bauausschusses vom 29.09.1992).

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

Ortsverwaltung	Unterhalt der Gebäude	Unterhalt gärtner.	Unterhalt Maschinen
		Anlagen	Geräte
Eggingen	-	400	-
Einsingen	-	3.000	-
Ermingen	-	2.500	-
Gögglingen/Donaustetten	6.500	500	-
Jungingen	1.800		-
Lehr	1.000		-
Mähringen	1.000		500
Unterweiler	1.300	200	-
<b>Summe</b>	<b>11.600</b>	<b>6.600</b>	<b>500</b>

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (30.900 €), siehe Zuschussverzeichnis.
  - Mietzuschuss Verein Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V. (31.000 €), siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Sonstige ordentliche Aufwendungen für die Leitstelle.
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Hauptfeuerwache zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau.

## KOSTENERSÄTZE/ LEISTUNGSENTGELTE

letzte Erhöhung: 2017 Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr  
01.01.2007 Leistungsentgelte der zentralen Werkstätten (GD 436/06)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b> Zuschussbedarf je Einwohner - Stand 30.06 des Vorjahres (in €)	58	54	57
	Anzahl der Einsätze (*)	1.800	1.800	2.402
	- gesamt			
	- davon (in %)			
	Brände	15%	15%	12%
	Hilfeleistungen	65%	65%	71%
	Sonstige Alarme	20%	20%	17%
<b>12.60.01</b>	<b>Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung</b> Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	77	77	77
	Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*)			
	- für Einsatzdienst	16.500	16.500	27.769
	- für Wachbereitschaft	12.500	12.500	12.768
<b>12.60.02</b>	<b>Feuersicherheitswachdienst</b> Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	6.096
<b>12.60.03</b>	<b>Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht</b> Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	3.587
(*) 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.625	7.625	8.474
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.100	10.100	10.116
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.912
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.380	14.380	3.936
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.105</b>	<b>38.105</b>	<b>29.438</b>
12	Personalaufwendungen	-301.451	-295.810	-255.585
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.062	-70.299	-60.315
15	Abschreibungen	-45.984	-20.984	-24.048
17	Transferaufwendungen	-3.495	-3.495	-3.364
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.807	-23.031	-17.708
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.799</b>	<b>-413.618</b>	<b>-361.020</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.694</b>	<b>-375.514</b>	<b>-331.583</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.506	-18.923	-16.966
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.800	-4.800	-5.190
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-106.150	-118.800	-102.664
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.580	-1.326	-5.824
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.636	-22.416	-18.547
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-30.576	-35.977
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-151.672</b>	<b>-196.841</b>	<b>-185.168</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.551	-8.731	-2.084
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-153.224</b>	<b>-205.572</b>	<b>-187.252</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-559.918</b>	<b>-581.085</b>	<b>-518.835</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Gemeinden sind verpflichtet, zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen, im Frieden und im Verteidigungsfall Hilfs- und Abwehrmaßnahmen zu planen und durchzuführen (Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz).

6 Mieterlöse vom Bund für die Benutzung der Räume im Donautal (Mietkostenzuschuss).

18 Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte 2017-2018 (1.000 €).

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>			
	<b>Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:</b>			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	3	3	3
	<b>Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:</b>			
	Sanitätsdienst	11	11	11
	Abrollbehälter Massenankunft von Verletzten	1	1	1
	Abrollbehälter Dekontamination von Verletzten	1	1	1
	Wasserrettung Strömungsretter	1	1	1
	Anhänger Strömungsretter	1	1	1
Rettungshunde	1	1	1	

## Teilergebnishaushalt

7  
740  
5110-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	1.050	48
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.081	237.159	337.506
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.249	106.934	42.952
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>356.380</b>	<b>355.142</b>	<b>390.506</b>
12	Personalaufwendungen	-1.394.277	-1.361.616	-1.185.704
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.416	-614.614	-534.783
15	Abschreibungen	-577.637	-618.948	-577.944
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-86.186
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.119	-41.909	-35.717
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.858.448</b>	<b>-2.737.087</b>	<b>-2.420.334</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.502.068</b>	<b>-2.381.945</b>	<b>-2.029.828</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	265.855	226.291
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>265.855</b>	<b>226.291</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-117.674	-114.075	-104.623
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-33.677	-76.675	-51.435
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.442	-55.140	-49.221
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.137	-3.137	-7.102
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-140.270	-149.923	-122.116
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-159.572	-136.749
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-348.201</b>	<b>-558.521</b>	<b>-471.246</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-335.158	-347.853	-250.975
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-683.359</b>	<b>-640.518</b>	<b>-495.929</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.185.427</b>	<b>-3.022.463</b>	<b>-2.525.757</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2 Zuwendung des Landes 2016-2017 jeweils 10.000€ für den Gestaltungsbeirat, diese entfällt ab 2018.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Safranberg (30.000 €).
  - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Egginger Weg (30.000 €).
  - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Areal Am Weinberg (100.000 €).
  - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Moco Areal (82.000 €).
  - Die Mieterlöse für den Pavillon City-Bahnhof (15.600 €) sind ab 2017 nicht mehr enthalten.
  - Der Ersatz von Personalaufwand Förderprogramm Flächenmanager reduziert sich ab 2018 um 15.100 €.
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen vom Nachbarschaftsverband Ulm für Geschäftsstellen-Aufgaben (50.000 €).
  - Sofa 2018 Erstattung vom Land Signaletik (33.300 €).

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

14 Darin enthaltene Planungsmittel:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Safranberg Sonderfaktor	30.000	50.000
Egginger Weg Sonderfaktor	30.000	25.000
Projekt City-Bahnhof Sonderfaktor	100.000	100.000
Projekt Am Weinberg Sonderfaktor	100.000	137.000
Projekt Moco Areal Sonderfaktor	82.000	0
Veranstaltungsmanagement/Bürgerbeteilig dauerhafter Sofa	60.000	60.000
Wissenschaftsstadt Signaletik (s. Ziff. 6) Sonderfaktor	50.000	60.000
Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau Sonderfaktor	50.000	50.000
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Sonderfaktor	100.000	0
<b>Summe</b>	<b>662.000</b>	<b>542.000</b>

Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen (38.000 €).

15 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.

17 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.385.450	1.384.100	2.454.278
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.547	18.455	23.142
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554	1.347	2.221
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	4.973
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.414.052</b>	<b>1.412.402</b>	<b>2.484.614</b>
12	Personalaufwendungen	-1.834.269	-1.692.132	-1.602.886
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.431	-57.839	-52.863
15	Abschreibungen	-20.656	-38.362	-38.486
17	Transferaufwendungen	0	0	-317
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.860	-81.683	-69.108
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.978.215</b>	<b>-1.870.016</b>	<b>-1.763.660</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-564.164</b>	<b>-457.614</b>	<b>720.954</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-75.657	-79.842	-73.902
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-19.954	-31.357	-23.705
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-24.529	-28.543	-24.638
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.247	-1.247	-2.089
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-114.993	-115.941	-105.551
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-94.505	-87.449
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-236.380</b>	<b>-351.435</b>	<b>-317.334</b>
38	Kalkulatorische Kosten	26.819	26.169	39.714
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-209.560</b>	<b>-325.265</b>	<b>-277.619</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-773.724</b>	<b>-782.880</b>	<b>443.335</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Produktgruppe 5210-740 umfasst die Produkte 5210-740 „Bauordnung“ und 5230-740 „Denkmalschutz und Pflege“.

- 5 Darin u. a. enthalten:
- Gebühren für Bausachen (1.180.000 €)
  - Prüfgebühr für Baustatik (100.000 €)\*

Die Mehrerträge bei den Baugenehmigungsgebühren in 2016 sind auf einzelne Großprojekte zurückzuführen.

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Finanzieller Ausgleich des Landes für die Erledigung von Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (14.800 €)

- 12 Stellenneuschaffung SUB III Rechtssachbearbeitung

\* 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: 64,6 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
52.10.02	<b>Baugenehmigungsverfahren</b>			
	- Anzahl der eingegangenen Bauanträge	400	400	466
	- Anzahl erteilter Baugenehmigungen	360	360	459
	- Anteil Wohnungsbau	50 %	53 %	40 %
	- Anteil Gewerbebau	10 %	25 %	13 %
	- Anteil Sonstiges (z.B. Garagen, Gauben, Werbeanlagen)	40 %	22 %	47 %
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	200	200	264
	Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	200	200	350
52.10.03	<b>Kenntnisgabeverfahren</b>			
	- Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens	100	100	49
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	20	20	1
52.10.06	<b>Bautechnische Prüfung</b>			
	Anzahl durchgeführter Prüfungen, gesamt:	8	8	4
	- davon im Stadtgebiet	8	8	4
	- davon auswärtige Prüfaufträge	0	0	0
	Anzahl durchgeführter Typenprüfungen gesamt:	0	0	0
	- davon Neuprüfungen	0	0	0
	- davon Verlängerungen	0	0	0
	Anzahl bautechnischer Prüfungen, bezogen auf die durchschnittlich anrechenbaren Kosten:			
	- bis 10.000 €	0	0	0
	- 10.001 € - 250.000 €	8	8	4
	- 250.001 € - 500.000 €	0	0	0
	- 500.001 € - 2.500.000 €	0	0	0
- mehr als 2.500.001 €	0	0	0	
52.10.07	<b>Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme</b>			
	- Brandverhütungsschauen	70	70	58
	- Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	160	160	185
52.10.09	<b>Bauordnungsbehörl. Maßnahmen</b>			
	Anzahl bauord.behörl. Maßnahmen	60	60	26
52.10.10	<b>Schornsteinfegerwesen</b>			
	Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger-HandwerksG	400	400	488
52.30.02	<b>Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung</b>			
	Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	20	20	17

## Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**740** Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
**5220-740** Wohnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	9.850	3.075
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310	410	355
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704	964	2.122
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.789
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.514</b>	<b>11.223</b>	<b>7.341</b>
12	Personalaufwendungen	-397.712	-413.924	-404.598
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.169	-29.593	-22.223
15	Abschreibungen	-2.604	-2.998	-4.029
17	Transferaufwendungen	0	0	-117
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.015	-94.485	-85.423
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-531.500</b>	<b>-541.000</b>	<b>-516.389</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.986</b>	<b>-529.776</b>	<b>-509.048</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	93.527	76.750
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>93.527</b>	<b>76.750</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-48.149	-52.045	-44.837
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.150	-12.372	-8.517
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-10.746	-12.095	-10.789
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-666	-666	-1.480
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-35.430	-40.866	-34.464
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-94.228	-75.637
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-102.142</b>	<b>-212.272</b>	<b>-175.725</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-185.163	-216.117	-237.007
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-287.304</b>	<b>-334.861</b>	<b>-335.981</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-809.290</b>	<b>-864.638</b>	<b>-845.029</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

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

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>31.80.01</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b> - Anzahl Wohngeldempfänger - Ausbezahltes Wohngeld (in €)	750 2.000.000	680 1.800.000	727 1.963.491
<b>52.20.01</b>	<b>Förderung des Mietwohnungsbaus</b> - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	1.940 15 2.800.000	1.995 15 2.800.000	1.879 12 1.058.000
<b>52.20.02</b>	<b>Förderung von Wohneigentum</b> - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	3 750.000	3 750.000	2 465.400
<b>52.20.05</b>	<b>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</b> - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	800	780	822

Teilergebnishaushalt

7  
740  
5610-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	818.400	700.000	453.896
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.200	71.400	24.841
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008	6.138	11.672
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.465	235.741	245.604
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	7.000	3.547
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.123.073</b>	<b>1.020.279</b>	<b>739.561</b>
12	Personalaufwendungen	-1.055.924	-1.065.295	-1.085.601
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-928.866	-682.258	-530.483
15	Abschreibungen	-53.353	-53.905	-35.939
17	Transferaufwendungen	-100.000	-50.000	-87.666
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.792	-33.534	-39.339
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.166.935</b>	<b>-1.884.992</b>	<b>-1.779.027</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.043.861</b>	<b>-864.713</b>	<b>-1.039.467</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	122.793	100.015
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>122.793</b>	<b>100.015</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-64.385	-64.869	-58.508
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.312	-12.653	-8.711
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-13.604	-16.841	-13.935
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-681	-681	-1.514
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-112.405	-105.243	-96.674
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-118.744	-94.088
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-198.387</b>	<b>-319.031</b>	<b>-273.430</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-80.299	-86.526	-48.533
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-278.686</b>	<b>-282.764</b>	<b>-221.949</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.322.547</b>	<b>-1.147.477</b>	<b>-1.261.416</b>

## ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5610-740 umfasst die Produkte 5610-740 „Umweltrecht“, 5540-740 „Naturschutz“ und 5520-740 „Wasserrecht“.

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuweisungen aus dem Altlastenfonds und Zuwendungen aus sonstigen Mitteln des Landes (525.000 €, vgl. Erl. zu Ziffer 13 - Altlastenbearbeitung). Darin enthalten 500.000 € Altlastensanierung bei der SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kostenart 42710010 verwendet werden.
- Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) (167.400 €).
- Zuschuss des Landes für das Starkregenmanagement (126.000 €)

- 5 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.
- 7 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 (229.800 €).
- 10 Bußgelder
- 14 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.
  - Sonderfaktor für das Starkregenmanagement (180.000 €)
  - Sonderfaktor für die stadtklimatologische Untersuchung (70.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten:  
Zuschüsse für Lärmschutzfenster im Rahmen des Kommunalen Lärmschutzprogramms.  
Umschichtung der Zuschüsse vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt.  
Siehe Zuschussverzeichnis (100.000 €).
- 18 Befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2018 Fuhrparkentgelte (1.000 €).

## **GEBÜHREN UND ENTGELTE**

Umweltrecht / Gewerbeaufsichtsamt:

letzte Gebührenerhöhung: 15.05.2010 (Beschluss GR vom 05.05.2010, GD 096/10)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 32,9 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
55.20	<b>Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik</b>			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Abwasseranlagen	125	375	125
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)*	1.800	1.688	1.671
	Wasserrechtliche Entscheidungen	80	75	91
55.40	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
	Naturschutzgebiete	2	2	2
	Landschaftsschutzgebiete	14	14	14
	Geschützte Landschaftsbestandteile	5	5	5
	Naturdenkmale	89	89	89
	Gesetzlich geschützte Biotope	336	336	336
	Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen	70	70	68
Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie	51	51	51	

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>56.10.01</b>	<b>Altlasten</b> Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) Altlastenauskünfte Bewilligtes Fördervolumen (Förderrichtlinien Altlasten) Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten	650 150 60.000 € 15	650 160 60.000 € 15	650 150 86.650 € 15
<b>56.10.02</b>	<b>Bodenschutzrechtliche Maßnahmen</b> Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	15	15	15
<b>56.10.04</b>	<b>Abfallrechtliche Maßnahmen</b> Abfallentsorgungsanlagen Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	55 70	55 70	55 61
<b>56.10.05</b>	<b>Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen</b> Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen Genehmigungsbedürftige Anlagen Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen Beschwerden	60 92 10 200	58 90 15 170	58 90 5 212
* Die AwSV hat als Bundesverordnung die bis 31.07.2017 geltende Landesverordnung VAwS abgelöst.				

Teilergebnishaushalt

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**  
**5620-740 Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.600	75.000	79.103
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.800	30.600	23.269
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	339	11.453
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.608	99.295	105.226
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	48.000	9.939
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355.462</b>	<b>253.234</b>	<b>228.990</b>
12	Personalaufwendungen	-391.651	-347.282	-310.832
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.321	-16.545	-15.445
15	Abschreibungen	-4.569	-4.005	-8.897
17	Transferaufwendungen	0	0	-54
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.185	-13.831	-14.275
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.725</b>	<b>-381.664</b>	<b>-349.504</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.263</b>	<b>-128.430</b>	<b>-120.513</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.727	-3.105	-3.556
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.817	-19.341	-19.333
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-36.838	-30.004
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-24.544</b>	<b>-59.285</b>	<b>-52.893</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-1.256	-1.031	-277
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-25.800</b>	<b>-60.315</b>	<b>-53.170</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-108.063</b>	<b>-188.745</b>	<b>-173.684</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2 Darin u.a. enthalten:  
Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) (111.600 €).
- 7 Darin u.a. enthalten:  
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 (153.200 €).
- 10 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder (49.000 €).

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>56.20.</b>	<b>Arbeitsschutz</b>			
	- Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	3500	4.000	3.551
	- Besichtigungen/Inspektionen in den Betriebsstätten	70	750	66
	- Besichtigungen/Inspektionen auf Baustellen	450	125	434
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Arbeitszeitvorschriften	100	105	105
	- Beschwerden	10	25	6
	- Überprüfte Arbeitstage im Rahmen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	4.850	4.850	0
	- Bußgeldverfahren zu Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	80	80	48

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**1125-750**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.647.900	7.399.500	7.934.044
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	716	725
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.648.616</b>	<b>7.400.216</b>	<b>7.934.769</b>
12	Personalaufwendungen	-4.941.391	-4.732.150	-4.995.299
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.046.238	-2.052.049	-2.114.353
15	Abschreibungen	-144.339	-162.539	-175.407
17	Transferaufwendungen	0	0	-171
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.627	-138.808	-142.190
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.268.595</b>	<b>-7.085.547</b>	<b>-7.427.420</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>380.022</b>	<b>314.670</b>	<b>507.349</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-127.874	-129.027	-118.630
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-264.700	-300.200	-272.207
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-108.090	-96.232	-108.190
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-29.640	-53.580	-42.418
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-7.708	-6.911
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-530.304</b>	<b>-586.746</b>	<b>-548.355</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-26.641	-26.641	-22.225
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-556.945</b>	<b>-613.387</b>	<b>-570.581</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-176.924</b>	<b>-298.717</b>	<b>-63.232</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 6 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, Mehreinnahmen Verkaufserlöse in Höhe von 48.400€.
- 12 Darin enthalten:
- Sonderfaktor 1 Stelle Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen (48.400 €), befristet 01/2018-06/2021.
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Baustoffen (916.000 €)
  - Fuhrleistungen (575.000 €).

### AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	123.954

## Teilergebnishaushalt

7  
750  
2530-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	770
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.000	432.000	504.208
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.080	19.080	34.476
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831	831	841
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>454.911</b>	<b>454.911</b>	<b>540.294</b>
12	Personalaufwendungen	-886.851	-776.392	-838.763
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.448	-213.932	-191.811
15	Abschreibungen	-10.842	-13.974	-6.374
17	Transferaufwendungen	-20.600	-20.600	-20.498
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.351	-54.593	-47.153
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.182.091</b>	<b>-1.079.491</b>	<b>-1.104.599</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.180</b>	<b>-624.580</b>	<b>-564.305</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-32.722	-33.451	-28.845
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-91.500	-106.500	-109.957
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-240.360	-251.990	-231.745
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-125.780	-95.228	-122.221
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-97.430	-98.557	-90.664
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-53.559	-44.021
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-587.791</b>	<b>-639.285</b>	<b>-627.454</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-3.429	-3.429	-747
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-591.221</b>	<b>-642.714</b>	<b>-628.201</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.318.401</b>	<b>-1.267.294</b>	<b>-1.192.506</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

In der Friedrichsau betreibt die Stadt den Ulmer Tiergarten (Zoogenehmigung nach § 31 BNatSchG vom 31.07.06). Die zoologische Anlage besteht aus den Revieren Aquarien, Terraristik, Tropenhaus und Außenanlagen, u.a. mit naturnahem Bärengehege. Durch den Bau des Donauaquariums für einheimische Fische wurde der Tiergarten zuletzt im Jahr 2008 weiter aufgewertet.

- 5 Erträge aus Eintrittsgeldern. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 5,- € und für Kinder 3,- €. (4 bis 14 Jahren). Daneben zahlreiche Ermäßigungsformen (u.a. Familienkarten, Gruppenpreise, Senioren, Lobbycard, städt. Mitarbeiter).
- 6 Erlöse aus dem Verkauf von Souvenirartikeln (KOA 34210010: 19.080 €)
- 12 Darin enthalten:
- Neuschaffung einer Vollzeit-Planstelle im Bereich Tierpflege (45.600 €)
  - Neuschaffung einer Vollzeit-Planstelle für einen Handwerker (45.600 €)

- 14 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 2018 enthalten 17.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm)
  - Erwerb von Futtermittel /Verkaufsartikeln (KoA 42810000 76.000 €)
  - Sonderfaktor 2018 (KoA 42710070: 10.000) Marketingkonzept
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Befristeter Sonderfaktor 2017 - 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: 25,7 %

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>25.30</b>	<b>Tiergarten</b> Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	145.000 9,08	140.000 8,35	169.216 7,05
<b>25.30.03</b>	<b>Information und Zoopädagogik</b> Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	175 2.000 500	150 1.500 500	212 2.546 778
	<b>Zooschule Dr. Drissner</b> Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	50 1.000	50 1.000	54 1.132
	<b>Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig</b> Kinder	3.800	3.800	4.109

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**5111-750**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.000	980.000	709.930
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	140.254
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.433	17.433	17.449
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.131.433</b>	<b>1.131.433</b>	<b>867.633</b>
12	Personalaufwendungen	-1.965.582	-1.923.600	-1.913.778
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.982	-202.108	-106.066
15	Abschreibungen	-87.378	-64.378	-191.557
17	Transferaufwendungen	0	0	-341
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.464	-87.037	-92.804
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.363.405</b>	<b>-2.277.123</b>	<b>-2.304.547</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.231.972</b>	<b>-1.145.690</b>	<b>-1.436.913</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	212.284	174.528
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>212.284</b>	<b>174.528</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-98.020	-93.914	-85.052
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-31.118	-53.846	-37.069
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-55.239	-46.235	-41.302
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.898	-2.898	-6.443
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-157.053	-150.822	-147.614
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-227.700	-188.349
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-344.328</b>	<b>-575.415</b>	<b>-505.830</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-9.782	-10.882	-7.141
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-354.110</b>	<b>-374.013</b>	<b>-338.443</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.586.082</b>	<b>-1.519.703</b>	<b>-1.775.357</b>

### ERLÄUTERUNGEN

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

- 5      Darin u.a. enthalten:
- Gebühren für Gutachterausschuss (110.000 €)
  - Vermessungsgebühren (870.000 €).
- 14      Darin enthalten:
- ALKIS - Supportleistungen
  - Befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2020 (30.000 €) für Serviceleistungen Straßendatenbank GD 011/16.
  - Befristeter Sonderfaktor 2018 für Koordinatentransformation der Geodaten, stadtweit (29.000 €).
- 18      Befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2018 Fuhrparkentgelte 6.000 €.
- 31      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**

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
	<b>Leitung, Ausbildung, Koordination</b> Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung	6	6	6
<b>51.11.01</b> <b>51.11.02</b>	<b>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters *)</b> <b>Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen *)</b> Anzahl der ins Liegenschaftskataster übernommenen Vermessungsschriften (ME + ÖbV) Anzahl externer Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (ALKIS)	160 1.300	160 1.300	160 1.300
<b>51.11.03</b>	<b>Vermessungstechnische Ingenieurleistungen <sup>1)</sup></b> Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadtinternen Ingenieurvermessungen	120 60	120 60	120 60
<b>51.11.04</b>	<b>Liegenschaftsvermessung *)</b> Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadtinternen Liegenschaftsvermessungen	150 25	150 25	150 25
<b>51.11.06</b> <b>51.11.07</b>	<b>Grundlagen raumbezogener Informationssysteme</b> <b>Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten</b> Anzahl der Verkäufe von kartographischen Produkte / / Geodaten / Dienstleistungen Anzahl der stadtintern abgegebenen Geodaten <sup>2)</sup> (ohne Zugriffe Geodatenportal)	220 140	220 140	220 140
<b>51.11.10</b>	<b>Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *)</b> Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.350	1.350	1.350
<b>51.11.11</b>	<b>Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *)</b> Anzahl der Wertgutachten	40	40	40
	*) hoheitliche Tätigkeit <sup>1)</sup> inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen <sup>2)</sup> stadtintern keine Verrechnung der Geodaten.			

## Teilergebnishaushalt

7  
750  
5410-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.000	132.701	154.780
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.052.900	4.688.400	4.546.307
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.000	821.000	841.854
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.454	38.454	76.667
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.136	63.136	3.760
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-12.542
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.109.490</b>	<b>5.743.691</b>	<b>5.610.826</b>
12	Personalaufwendungen	-2.670.521	-2.605.138	-2.311.085
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.727.000	-9.036.188	-8.373.333
15	Abschreibungen	-14.005.650	-12.623.753	-12.375.121
17	Transferaufwendungen	-900	-900	-1.573
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.509	-448.889	-448.270
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.849.579</b>	<b>-24.714.869</b>	<b>-23.509.381</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.740.089</b>	<b>-18.971.178</b>	<b>-17.898.555</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	455.877	411.547
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>455.877</b>	<b>411.547</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-203.532	-205.379	-182.202
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-34.777	-59.375	-41.245
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-62.497	-59.257	-52.011
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.365	-3.365	-7.965
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-894.288	-866.704	-795.542
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-272.837	-252.742
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.198.459</b>	<b>-1.466.916</b>	<b>-1.331.707</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-4.229.634	-5.094.670	-5.491.706
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.428.093</b>	<b>-6.105.708</b>	<b>-6.411.866</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-26.168.182</b>	<b>-25.076.886</b>	<b>-24.310.421</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2 Darin enthalten:
- Laufende Zuschüsse des Landes für 14,7 km Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
  - Pauschale Zuweisung für 11.869 ha Gemarkungsfläche (§ 27 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz) i. H. v. 134.000 €.
- 6 Insbesondere Ersatz für Sachaufwände von Dritten sowie Schadensersatz.

- 12 Darin enthalten:
- Sonderfaktor 0,5 Stelle Baustellenmanagement 33.000 €, befristet 2015-2017, Verlängerung von 2018 - 2020.
  - Sonderfaktor 1,0 Stelle für die Anlagenbuchhaltung/Erschließungen 60.000€, befristet für 3 Jahre (2017 - 2019).

14 / Darin enthalten:

- 18 • 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.

	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
	<b>Ansatz</b>		<b>Ansatz</b>	
<b>a) <u>Straßenunterhalt (Kostenart 42120010):</u></b>				
Grundbetrag Straßenunterhalt (incl. dauerhafte Sofa aus Vorjahren)	3.156.600		2.876.600	
Umschichtung (aus Finanzhaushalt, ins PRC 5470-750 40.000 €, Im Nachtrag 2017 Umschichtung Radweggebau 80.000 €)	1.500.000		1.460.000	
Dauerhaftes Sanierungsprogramm <sup>1)</sup>	1.593.000		1.593.000	
Sonderfaktor <sup>2)</sup>	950.000		415.000	
<b>Summe</b>	<b>7.199.600</b>		<b>6.344.600</b>	
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	165.300		165.300	
Planansatz	7.364.900		6.509.900	

<sup>1)</sup> Die für 2018 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.

<sup>2)</sup> Sonderfaktoren 2018

500.000 € Sonderfaktor 2018 Komplementärmittel Linie 2, GD/ 057/16

60.000 € Reinigung und Inspektion Straßenentwässerungskanäle, befristeter Sonderfaktor 2018-2020

150.000 € Abbau Unterhaltsstau

70.000 € Erhöhung Unterhalt Bahnhofssteg dauerhaft

170.000 € Befristete Erhöhung bis 2020 Unterhaltsbedarf Tunnel B 10

Sonderfaktor 2017

100.000 € Komplementärmittel Linie 2; 25.000 € Sanierung Deutscherherrenstraße, 250.000 € dauerhaft Flächenzuwachs;

40.000 € dauerhaft UH. Bahnhofsteg

	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
	<b>Ansatz</b>		<b>Ansatz</b>	
<b>b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u></b>				
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	141.000		141.000	
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	6.000		6.000	
<b>Summe</b>	<b>147.000</b>		<b>147.000</b>	
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	40.800		40.800	
Planansatz	187.800		187.800	

	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
	<b>Ansatz</b>		<b>Ansatz</b>	
<b>c) <u>Verkehrsgrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050):</u></b>				
Grundbetrag Verkehrsgrün (incl. dauerhafte Sofa aus Vorjahren)	867.800		872.000	
Dauerhaftes Sanierungsprogramm <sup>1)</sup>	340.000		340.000	
Sonderfaktor <sup>2)</sup>	165.000		120.000	
<b>Summe</b>	<b>1.372.800</b>		<b>1.332.800</b>	
Kompostierung (neu ab 2018 13.800 € bei Verkehrsgrün, 16.200 € bei Grünanlagen 5510)	13.800		30.000	
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100		83.100	
Planansatz	1.469.700		1.445.900	

<sup>1)</sup> Die für 2018 veranschlagten Plankosten in Höhe von 340.000 € sind für Baumpflegemaßnahmen in den Ortschaften sowie für dringende Sanierungsarbeiten im Verkehrsgrün zu verwenden.

<sup>2)</sup> Sonderfaktoren 2018

100.000 € Baumpflege Rückstau,

65.000 € Eschentriebsterben (befristet auf 2 Jahre bis 2019)

Sonderfaktor 2017

65.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben,

50.000 € Baumpflege Rückstau,

5.000 € Dauerhafter Sonderfaktor Flächenzuwächse

- 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:** (2.077.500 €, Kostenart 42710050)
- g) **Verkehrsplanung:**
- Untersuchung zum Verkehrsmanagement / Verkehrsentwicklung (83.000 €)
- h) **Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte 2017 bis 2018** (10.000 €)

14 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
<b>Summe</b>	<b>165.300</b>	<b>40.800</b>	<b>83.100</b>

## **AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

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

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>54.10.01 - 54.40.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen</b> Länge des Straßennetzes in km - davon Gemeinde- / -verbindungsstraßen in km - davon Kreisstraßen in km - davon Bundesstraßen in km - davon Landesstraßen in km	492 395 73 16 8	492 395 73 16 8	492 395 73 16 8
<b>54.10.03 - 54.40.03</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen</b> Öffentliches Grün an Straßen in qm <sup>*)</sup>	2.197.200	2.196.650	2.196.650
<b>54.10.04 - 54.40.04</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur- bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung</b> Anzahl der Brücken Brückenfläche in qm	242 98.693	252 101.176	247 101.629
<b>54.10.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung</b> Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Brennstellen (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH	186 19.762 1.650 5.200.000	178 19.762 1.650 5.900.000	178 19.700 1.650 5.136.000

## Teilergebnishaushalt

7  
750  
5420-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.000	355.771	353.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783	4.783	6.179
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	312	305
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>392.095</b>	<b>360.866</b>	<b>360.185</b>
12	Personalaufwendungen	-227.837	-221.864	-225.290
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.587.206	-1.447.913	-1.326.957
15	Abschreibungen	-210.437	-98.979	-113.355
17	Transferaufwendungen	0	0	-74
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.612	-81.858	-81.993
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.107.092</b>	<b>-1.850.614</b>	<b>-1.747.668</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.714.997</b>	<b>-1.489.748</b>	<b>-1.387.483</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-35.507	-29.308	-25.739
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-37.869	-34.512
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-35.507</b>	<b>-67.178</b>	<b>-60.251</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-58.691	-39.286	-17.123
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-94.198</b>	<b>-106.464</b>	<b>-77.374</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.809.195</b>	<b>-1.596.212</b>	<b>-1.464.857</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2      Darin enthalten:  
         Laufende Zuschüsse für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 14 /    Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.  
 18

## Teilergebnishaushalt

7  
750  
5430-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	41.108	41.540
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.400	0	4.352
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670	670	947
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.444	64.444	68.534
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.514</b>	<b>106.222</b>	<b>115.373</b>
12	Personalaufwendungen	-32.227	-31.382	-31.855
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.399	-203.316	-193.072
15	Abschreibungen	-177.660	-159.376	-28.483
17	Transferaufwendungen	0	0	-14
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.429	-75.463	-80.082
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-508.715</b>	<b>-469.537</b>	<b>-333.507</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.201</b>	<b>-363.314</b>	<b>-218.134</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-11.245	-10.775	-5.577
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-5.178	-4.773
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-11.245</b>	<b>-15.953</b>	<b>-10.350</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-82.770	-106.691	-11.269
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-94.014</b>	<b>-122.644</b>	<b>-21.619</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-492.215</b>	<b>-485.958</b>	<b>-239.753</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2     Darin enthalten:  
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 7 /  
18     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 €).
- 14     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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.000	105.279	106.640
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.100	258.000	299.875
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	52.818
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732	1.732	74.297
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.713	53.713	27.601
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>493.545</b>	<b>418.724</b>	<b>561.231</b>
12	Personalaufwendungen	-82.757	-80.587	-81.888
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-781.215	-730.295	-675.198
15	Abschreibungen	-1.232.878	-1.108.435	-1.096.652
17	Transferaufwendungen	0	0	-28
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.549	-29.638	-30.875
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.126.398</b>	<b>-1.948.955</b>	<b>-1.884.642</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.632.852</b>	<b>-1.530.231</b>	<b>-1.323.411</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-56.446	-54.345	-50.952
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-13.860	-12.524
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-56.446</b>	<b>-68.205</b>	<b>-63.477</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-600.533	-675.285	-741.352
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-656.979</b>	<b>-743.490</b>	<b>-804.828</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.289.831</b>	<b>-2.273.720</b>	<b>-2.128.239</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2     Darin enthalten:  
      Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 6     Darin enthalten:  
      • Monitoring Adenauerbrücke Kostenbeteiligung des Staatl. Bauamtes Krumbach (50.000 €).
- 14 /   Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 18     • Aufwendungen Monitoring Adenauerbrücke 100.000 €.

Teilergebnishaushalt

7  
750  
5450-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.915
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.915</b>
17	Transferaufwendungen	-3.449.000	-3.397.000	-3.322.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.449.000</b>	<b>-3.397.000</b>	<b>-3.322.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.449.000</b>	<b>-3.397.000</b>	<b>-3.291.085</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-73.283	-72.261	-64.754
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-73.283</b>	<b>-72.261</b>	<b>-64.754</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-73.283</b>	<b>-72.261</b>	<b>-64.754</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.522.283</b>	<b>-3.469.261</b>	<b>-3.355.839</b>

## ERLÄUTERUNGEN

Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte aller Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich Ortsdurchfahrten. Für die Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden. Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988). Gebühren für die Reinigung der Fahrbahnen dürfen die Gemeinden von den Anliegern nicht erheben.

Die Reinigung der Straßen, öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze wird seit 1996 von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 17 Budget entsprechend dem Kontrakt mit EBU vom 25.06.2007 (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung vom 02.05.2007):

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Grundbudget	3.397.000	3.322.000
Steigerung Personalkosten, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018	52.000	50.000
Flächenübernahme in der Wissenschaftsstadt von der Universität		25.000
<b>Plan</b>	<b>3.449.000</b>	<b>3.397.000</b>

## Teilergebnishaushalt

**7**  
**750**  
**5460-750**

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	142	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	658
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.671.000	1.671.000	1.739.402
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846	846	980
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	41	58
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.672.587</b>	<b>1.672.729</b>	<b>1.741.097</b>
12	Personalaufwendungen	-33.085	-32.237	-29.935
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.773	-436.027	-457.353
15	Abschreibungen	-223.998	-217.882	-241.658
17	Transferaufwendungen	0	0	-9
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.583	-80.631	-43.277
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-790.439</b>	<b>-766.778</b>	<b>-772.232</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>882.148</b>	<b>905.951</b>	<b>968.866</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.685	-1.721	-76
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-26.000	-26.000	-27.732
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.060	-24.660	-1.032
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-26.220	-119.700	-29.578
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-26.396	-29.337	-26.193
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.098	-5.385
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-105.361</b>	<b>-207.516</b>	<b>-89.996</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-460.302	-545.562	-588.559
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-565.663</b>	<b>-753.079</b>	<b>-678.555</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>316.485</b>	<b>152.872</b>	<b>290.310</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 5 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 - 2018 Reduzierung der Parkentgelt aufgrund wegfallender Parkplätze 120.000 €.
- 14 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 18 Umschichtung vom Finanzhaushalt 5.000 € KoA 4210090 Unterhalt sonstiger baul. Anlagen.

### 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	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>54.60</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen</b>			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser)	1.006	986	1.027
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	79	112	92

## 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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	389.000	389.000	396.264
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.356
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.001	64.001	57.789
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>460.001</b>	<b>460.001</b>	<b>459.409</b>
12	Personalaufwendungen	-454.284	-443.305	-452.851
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.475	-152.421	-207.450
15	Abschreibungen	-125.297	-125.297	-228.656
17	Transferaufwendungen	-1.543.200	-1.869.600	-2.790.148
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.784	-67.735	-28.526
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.316.040</b>	<b>-2.658.358</b>	<b>-3.707.630</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.856.038</b>	<b>-2.198.357</b>	<b>-3.248.221</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.630	-17.385	-15.950
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-768	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-69.301	-79.919	-93.515
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-18.604	-16.323
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-88.931</b>	<b>-116.675</b>	<b>-125.788</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-35.129	-35.229	349.669
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-124.059</b>	<b>-151.903</b>	<b>223.881</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.980.098</b>	<b>-2.350.260</b>	<b>-3.024.340</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

- 2 Darin enthalten sind die Zuweisungen des Landes nach § 28 FAG (89.000 €) sowie der Mitfinanzierungsanteil des Landes für DING (300.000 €).
- 7 Erstattung der SWU für Unterhalt und Reinigung der Bushaltestellen (63.500 €).
- 12/ Darin u.a. enthalten:
- 18
- Sonderfaktor 2014 bis 2019: Stadtinterne Projektsteuerung Straßenbahnlinie 2: Personalaufwand (150.000 €) und Sachaufwand (50.000 €).
  - Sonderfaktor 2018 Rechtsberatungskosten für Vergabe Nahverkehrsplan (50.000 €)
  - Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) (4.000 €).

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite.

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt Wartehallen 2018 (2.000€)
  - Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa" 5.000 €.
  - Mittelumschichtung für Fahrradaktionstage, Fahrradverkehrskonzept (40.000 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	100
Einsingen	500
Ermingen	1.000
Gögglingen/Donaustetten	500
Jungingen	300
Lehr	300
Mähringen	400
Unterweiler	1.000
<b>Summe</b>	<b>4.100</b>

17 Zuschüsse für:	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	766.000	766.000
Eigenaufwand für Verbundgesellschaft <sup>1)</sup>	151.100	141.100
Autofreier Tag	4.000	4.000
Tarifverbund Biberach und Heidenheim	25.000	25.000
Verkehrsverbände "bodo" und "naldo"	20.000	20.000
Übergangstarif Geislingen	76.200	76.200
Ausgleich für Ulmer Nahverkehrsverbund (UNV) <sup>2)</sup>	297.000	1.464.000
Zuschuss Linie 13	64.000	64.000
Betrieb Linie 47 - Gewerbegebiet Ulm-Nord/Lehrer Feld <sup>3)</sup>	60.000	60.000
	<b>1.463.300</b>	<b>2.620.300</b>
Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V <sup>4)</sup>	79.900	79.300
Zusammen	<b>1.543.200</b>	<b>2.699.600</b>

<sup>1)</sup> Sonderfaktor 2018 dauerhaft Mehraufwand Ding Eigenaufwand 10.000 €

<sup>2)</sup> Sonderfaktor 2018 Umsetzung UNV Aufhebungsvertrag 272.000 € und UNV Taktverkehrszahlungen 25.000 €  
GD 317/16

<sup>3)</sup> zur Erschließung des Gewerbegebiets Ulm Nord/Lehrer Feld gem. GD 318/15

<sup>4)</sup> Sonderfaktor 2016- 2018 (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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	86.780
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.300	20.300	24.853
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934	4.934	30.928
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336	336	343
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.570</b>	<b>25.570</b>	<b>142.904</b>
12	Personalaufwendungen	-644.074	-629.545	-543.747
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106.890	-3.010.065	-2.981.541
15	Abschreibungen	-1.165.712	-948.378	-958.374
17	Transferaufwendungen	-16.400	-32.400	-16.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.207	-15.862	-24.865
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.949.284</b>	<b>-4.636.250</b>	<b>-4.524.707</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.923.714</b>	<b>-4.610.680</b>	<b>-4.381.803</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.044	-997	-1.005
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-113.492	-108.829	-100.431
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-65.885	-60.079
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-114.536</b>	<b>-175.711</b>	<b>-161.515</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-849.899	-916.833	-1.051.910
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-964.435</b>	<b>-1.092.543</b>	<b>-1.213.425</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.888.148</b>	<b>-5.703.223</b>	<b>-5.595.228</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Die Produktgruppe 5510-750 beinhaltet auch die Produkte der Produktgruppe 5540-750 „Naturschutz und Landschaftspflege“.  
Unterhalt Verkehrsgrün: siehe Produktgruppe 5410 - 750 „Gemeindestraßen

14 U.a. Unterhaltung der Grünanlagen / Landschaftspflege (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2018	2017
Grünunterhalt	1.233.300	1.213.300
Dauerhafter Sonderfaktor für Flächenzuwächse		20.000
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	13.800	
Grundbetrag Grünunterhalt	1.247.100	1.233.300
Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG)	10.000	10.000
Landschaftspflege	55.000	55.000
Glacispark - Umschichtung aus Finanzhaushalt	50.000	95.000
Sonderfaktor <sup>1)</sup>	265.000	165.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	603.000	603.000
Summe	2.230.100	2.161.300
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	216.500	176.500
Planansatz	<b>2.446.600</b>	<b>2.337.800</b>

<sup>1)</sup> Sonderfaktor 2018

50.000 € Böschungssicherungen gg. Biberaktivitäten  
 65.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben  
 100.000 € Baumpflege Aufarbeitung Rückstau  
 50.000 € Wiesenflächen

Sonderfaktor 2017

50.000 € Böschungssicherungen gg. Biberaktivitäten  
 65.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben  
 50.000 € Baumpflege Aufarbeitung Rückstau

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<u>Unterhalt Spielplätze:</u>		
Grundbetrag Spielplätze	490.800	490.800
Dauerhaftes Sanierungsprogramm <sup>1)</sup>	150.000	150.000
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	2.400	
<b>Planansatz</b>	<b>643.200</b>	<b>640.800</b>

<sup>1)</sup> Die für 2018 veranschlagten Plankosten in Höhe von 150.000 € sind für dringende Sanierungen von Spiel- und Bolzplätzen zu verwenden.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

Ortsverwaltung	<u>Unterhalt der Grünanlagen u. Spielplätze</u>
Eggingen	24.000
Einsingen	21.200
Ermingen	12.100
Gögglingen/Donaustetten	41.100
Jungingen	74.800
Lehr	19.100
Mähringen	11.500
Unterweiler	12.700
<b>Summe</b>	<b>216.500</b>

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>55.10.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</b> Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.743.400	1.738.400	1.755.200
<b>55.10.02</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen</b> Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	228 515.000	228 515.000	225 510.100
<b>55.40.01</b>	<b>Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung</b> Landschaftsökologische Flächen in qm	2.376.250	1.901.000	1.914.000

Teilergebnishaushalt

7  
750  
5520-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.800	80.800	80.795
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>	<b>80.795</b>
15	Abschreibungen	-343.400	-326.300	-316.270
17	Transferaufwendungen	-304.000	-373.000	-340.637
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-647.400</b>	<b>-699.300</b>	<b>-656.907</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-566.600</b>	<b>-618.500</b>	<b>-576.112</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-19.705	-21.470	-19.520
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-19.705</b>	<b>-21.470</b>	<b>-19.520</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-226.700	-240.000	-272.313
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-246.405</b>	<b>-261.470</b>	<b>-291.833</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-813.005</b>	<b>-879.970</b>	<b>-867.945</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

17	Unterhaltung Wasserläufe durch die Entsorgungsbetriebe		
		<b>2018</b>	<b>2017</b>
	Grundbetrag Unterhalt der Wasserläufe	304.000€	294.000 €
	Anpassung aufgrund Tarifsteigerungen 2016/2017, dauerhafter Sonderfaktor ab 2017	-	10.000 €
	Erhöhung im Nachtrag 2017 Mehrbedarf wegen Starkregenereignissen, Schneebruch und Biberdammbetreuung	-	69.000 €
		<hr/>	<hr/>
		304.000€	373.000 €

## Teilergebnishaushalt

7  
760  
5530-760

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	115.000	130.218
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	295
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200.000	2.200.000	1.926.808
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	8.294
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856	856	866
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.273
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.318.756</b>	<b>2.318.756</b>	<b>2.067.753</b>
12	Personalaufwendungen	-2.073.550	-2.027.777	-1.956.280
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.669	-641.940	-565.210
15	Abschreibungen	-175.019	-62.919	-98.707
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-704
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.579	-44.565	-29.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.940.316</b>	<b>-2.777.701</b>	<b>-2.650.301</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-621.561</b>	<b>-458.945</b>	<b>-582.548</b>
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	35.128	36.013
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>35.128</b>	<b>36.013</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-72.634	-70.073	-68.513
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-401.260	-417.270	-433.570
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-159.339	-158.159	-176.404
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-37.164	-37.164	-24.685
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-185.584	-184.839	-170.607
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-14.958	-14.970
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-855.981</b>	<b>-882.463</b>	<b>-888.749</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-54.899	-64.199	-56.117
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-910.879</b>	<b>-911.534</b>	<b>-908.853</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.532.440</b>	<b>-1.370.479</b>	<b>-1.491.402</b>

## ERLÄUTERUNGEN

Das Bestattungsgesetz und die Bestattungsverordnung dazu ordnen das Friedhof- und Leichenwesen. Die Friedhofordnung der Stadt Ulm vom 15.06.1977 in der Fassung vom 07.11.1984 regelt das Bestattungswesen der Stadt Ulm. Die Stadt unterhält als Gemeindegliederung den Neuen Friedhof in Ulm und Friedhöfe in den Stadtteilen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Göggingen-Donaustetten, Grimmelfingen, Jungingen, Lehr, Mähringen, Söflingen und Wiblingen. Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen erhebt die Stadt Gebühren nach der Gebührensatzung vom 17.12.1975 in der Fassung vom 15.02.2017.

5 U. a. für Bestattungsdienstleistungen.

14 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
<b>Summe</b>	<b>6.700</b>	<b>7.300</b>	<b>18.900</b>

- 18 Befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2018 Fuhrparkentgelte (14.000 €).
- 31 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: 01.03.2017 (Beschluss GR vom 15.02.2017, GD 079/17)  
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad (ohne Krematorium): 60,2 %

## AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

<b>Prod. Nr</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>2018 Ansatz</b>	<b>2017 Ansatz</b>	<b>2016 Ergebnis</b>
<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 13	373.993 13	373.993 13
<b>55.30.01</b>	<b>Bereitstellung v. Reihengräbern</b> Anteil Reihengräber an Gesamtzahl Gräber  Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern/Jahr davon: - Erdreihengräber - Urnenreihengräber - Urnensammelgräber	30%  360 30 80 250	30%  360 30 80 250	31%  370 48 71 256
<b>55.30.02</b>	<b>Bereitstellung von Wahlgräbern</b> Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	68%  780 250 530	68%  780 250 530	69%  760 254 554
<b>55.30.03</b>	<b>Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen</b> jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm	4.974 14.372	4.974 14.372	4.660 14.372
<b>55.30.05</b>	<b>Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen</b> Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr	650	650	687
<b>55.30.06</b>	<b>Erdbestattungen (Anzahl )</b>	280	280	301
<b>55.30.08</b>	<b>Urnenbeisetzungen (Anzahl)</b>	860	860	829
<b>55.30.10</b>	<b>Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)</b>	380	380	370

## Teilergebnishaushalt

7  
760  
5530-761

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.000	640.000	733.846
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.561
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	139	141
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>712.639</b>	<b>640.639</b>	<b>735.549</b>
12	Personalaufwendungen	-228.090	-222.873	-323.462
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.927	-25.321	-24.463
15	Abschreibungen	-891	-491	-3.324
17	Transferaufwendungen	0	0	-33
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.433	-8.311	-4.655
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-335.341</b>	<b>-256.996</b>	<b>-355.938</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>377.298</b>	<b>383.643</b>	<b>379.611</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.195	-8.514	-9.070
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-180.790	-149.180	-202.861
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-69.161	-58.031	-70.098
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-103.740	-266.760	-192.669
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-25.841	-27.364	-27.514
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-25.884	-26.536
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-388.727</b>	<b>-535.733</b>	<b>-528.747</b>
38	Kalkulatorische Kosten	-116	-16	-91
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-388.843</b>	<b>-535.749</b>	<b>-528.839</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.545</b>	<b>-152.106</b>	<b>-149.227</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

Das Krematorium wird seit 01.08.2005 als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt (Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 21. Juni 2005, GD 199/05).

- 5 Bestattungsgebühren: Beschluss des Gemeinderats vom 15.02.2017 (GD 079/17).  
Darin u. a. enthalten: Anpassung Entgelte 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 14 Darin u. a. enthalten: Anpassung Aufwand 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

**GEBÜHREN UND ENTGELTE**

Letzte Entgelterhöhung: 01.03.2017 (Beschluss GR vom 15.02.2017 (GD 079/17))  
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.  
Kostendeckungsgrad: 98,4 %

**AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE**

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
<b>55.30.07</b>	<b>Einäscherungen</b>			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.200	2.200	2.286
	- davon Einheimische in %	30%	30%	28%
	- davon Auswärtige in %	70%	70%	72%

## Teilergebnishaushalt

7  
700  
6120-799

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-287.600	-281.600	0
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.600</b>	<b>-281.600</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-287.600</b>	<b>-281.600</b>	<b>0</b>
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-287.600	-281.600	0

**ERLÄUTERUNGEN**

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

# Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

## Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	381
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-710	Verwaltung GM	382
	1124-711	Gebäude	383
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	384
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	386
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	388
	1280-720	Katastrophenschutz	392
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	393
	5220-740	Wohnungswesen	396
	5610-740	Umweltrecht	397
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Ver- messung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	398
	2530-750	Tiergarten	399
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	400
	5410-750	Gemeindestraßen	401
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	419
	5410-752	Radwege	420
	5460-750	Parkeinrichtungen	421
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	422
	5510-750 (incl.5540*)	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	424
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	429
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	430
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	432
	5530-761	Krematorium	434

## Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

### I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	6.165.900
Investitionsauszahlungen	-63.640.500
Saldo	-57.474.600
Aktivierte Eigenleistungen	-297.000
<b>Gesamtsaldo Investitionen</b>	<b>-57.771.600</b>

### II. Schwerpunktmaßnahmen 2018 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2018	Fortsetzungsmaßnahme
<b>1. GM</b>			
1124-710	Grünflächenkataster	-41.200	
1124-711	Gebäude: Betriebseinrichtung	-80.000	
5230-710	Wilhelmsburg: - übergeordnete Projekte - Sanierung Innenhof - Bau neuer Erschließungskern		-190.800 -371.000 -432.000
Summe Gebäudemanagement		-121.200	-993.800
<b>2. Feuerwehr</b>			
1260-720	Digitalfunk Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen Hauptfeuerwehr - Integrierte Leitstelle Sanierungskonzept Feuerwehrgerätekäuser Feuerwehr Kraftfahrzeuge Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung Geräte	-50.000	-250.000 31.000 137.500 -813.000 -627.000
1280-720	Katastrophenschutz: Betriebseinrichtung	-5.000	
Summe Feuerwehr		-55.000	-1.521.500
<b>3. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht</b>			
5110-740	Sanierung Weststadt II Sanierung Oberer Kuhberg Sanierung Dichterviertel Sanierung Wengenviertel		-120.000 -34.600 -485.800 194.300
5220-740	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförd.	+621.000	
5610-740	Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	-250.000	
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		+371.000	-446.100
<b>4. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung</b>			
<b>4.1 Baubetriebshof</b>			
1125-750	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle 2. BA Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	-300.000	-1.807.500
Summe Baubetriebshof		-150.000	-1.807.500
<b>4.2 Tiergarten</b>			
2530-750	Ertüchtigung Tiergarten Tiergarten - Betriebseinrichtung	-15.000	-143.500
Summe Tiergarten		-15.000	-143.500

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2018	Fortsetzungsmaßnahme
<b>4.3 Vermessung und Bodenordnung</b>			
5111-750	Betriebseinrichtung Vermessung, insbesondere für Innenausbau Messbus und 3D-Drucker	-70.000	
Summe Vermessung und Bodenordnung		- 70.000	0
<b>4.3 Straßen</b>			
5410-750	Erneuerung von Signalanlagen		- 280.000
	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg		-1.650.000
	Ausbau Mittlerer Ring		-700.000
	Sanierung Beringerbrücke		-100.000
	Ortsdurchfahrt L240 Donaustetten	-870.000	
	Bahnbrücke Mergelgrube		-936.000
	Lärmschutzprogramm -		-650.000
	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg		-492.000
	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle		-815.000
	City-Bahnhof		-1.000.000
	Neugestaltung Keltergasse - Planungsrate	-50.000	
	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke		-1.400.000
	Sanierung Herdbrücke		+164.000
	Sanierung Ochsen-gasse	-650.000	
	Elektrifizierung Südbahn		
	- Umbau Bahnübergang Einsingen	-1.760.000	
	- Brücke Benzstraße	-924.000	
	Neuordnung Entwässerung B10 - Planungsrate		-200.000
	Lichtkonzept Ulm 1		-200.000
	Erneuerung Straßenbeleuchtung		-200.000
	Sanierung Sedelhof- / Mühlengasse	-200.000	
	Versch. Maßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.		-348.000
5410-751	Erschließung Gemeindestraßen (netto)		-3.575.000
5410-752	Sonstige Radwege - verschiedene Maßnahmen	-200.000	
Summe Straßen		- 4.654.000	-12.382.000
<b>4.4 Parkeinrichtungen</b>			
5460-750	Neubau Parkhaus am Bahnhof		-5.000.000
	Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen		-80.000
	Rückzahlung Darlehen PBG		384.000
Summe Parkeinrichtungen		0	-4.696.000
<b>4.5 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</b>			
5470-750	Weiterer Ausbau Straßenbahn Linie 2		-28.207.600
	Modernisierung von Haltestellen		-200.000
	Ersatzbeschaffung Wartehallen	-50.000	
	Übernahme Wartehallen aus Werbenutzungsvertrag	-190.400	
	Kleinmaßnahmen ÖPNV	-50.000	
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		-290.400	-28.407.600
<b>4.6 Grünanlagen</b>			
5510-750	Glacispark		-55.000
	Sanierung Spielplätze Friedrichsau		-250.000
	Gestaltung Donauufer		-400.000
	Sanierung kleine Ehinger Anlage - Glacispark		-200.000
	Sanierung Spielplätze	-100.000	
5540-750	Ökologische Landschaftsentwicklung	-50.000	
	Ausgleichsmaßnahmen	+110.000	
	Verschiedene Maßnahmen, insbesondere	-103.000	
	Baumneupflanzungen wegen Eschentriebsterben		
5510-751	Erschließungsmaßnahmen		-275.000
Summe Grünanlagen		-143.000	-1.180.000
<b>4.7 Wasserbau</b>			
5520-750	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken	-300.000	
	Gewässerrenaturierung	-30.000	
Summe Wasserbau		-330.000	0

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2018	Fortsetzungs- maßnahme
<b>5. Bestattungswesen</b>			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen	-40.000	-546.000
Summe Bestattungswesen		-40.000	-546.000
<b>Summe</b>		<b>-5.647.600</b>	<b>-52.124.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-57.771.600</b>

## Teilfinanzhaushalt

7

### Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.112.900	0	3.760.000	3.902.948
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	0	2.617.000	4.839.391
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.169.000	0	1.035.000	31.904
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.165.900</b>	<b>0</b>	<b>7.416.000</b>	<b>8.774.243</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.640.400	-7.930.000	-18.532.000	-16.818.237
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.583.800	-1.220.000	-1.966.800	-1.605.343
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-33.000.000	0	-37.000.000	-20.690.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.416.300	0	-1.126.900	-11.350.932
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.640.500</b>	<b>-9.150.000</b>	<b>-58.625.700</b>	<b>-50.464.511</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.474.600</b>	<b>-9.150.000</b>	<b>-51.209.700</b>	<b>-41.690.269</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
700  
1110-700

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.411	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.411	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.411	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-1.411	0	0

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Verwaltung GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-49.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-78.800	-3.569	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-41.200	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-127.800</b>	<b>-3.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-127.800</b>	<b>-3.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-41.200</b>	<b>0</b>	<b>-127.800</b>	<b>-3.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Grünflächenkataster

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Gebäude

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	-80.000	-145.050	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-145.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-145.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-156.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	467.000	618.900	1.085.900	1.085.900
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467.000</b>	<b>618.900</b>	<b>1.085.900</b>	<b>1.085.900</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-674.000	-732.666	-1.498.441	-1.620.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-724.000</b>	<b>-732.666</b>	<b>-1.548.441</b>	<b>-1.670.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.000</b>	<b>-113.766</b>	<b>-462.541</b>	<b>-584.100</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-33.000	-26.000	-97.000	-97.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-139.766</b>	<b>-559.541</b>	<b>-681.100</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.000	0	225.000	41.903	266.903	758.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>491.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>41.903</b>	<b>266.903</b>	<b>758.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802.000	0	-363.000	-22.527	-385.527	-1.225.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-802.000</b>	<b>0</b>	<b>-363.000</b>	<b>-22.527</b>	<b>-385.527</b>	<b>-1.225.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-311.000</b>	<b>0</b>	<b>-138.000</b>	<b>19.376</b>	<b>-118.624</b>	<b>-467.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-22.000	-22.000	-44.000	-104.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-371.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.624</b>	<b>-162.624</b>	<b>-571.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Gebäudemanagement  
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	0	322.000	0	322.000	947.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>322.000</b>	<b>947.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.000	0	-520.000	0	-520.000	-1.530.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-1.530.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-583.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-47.000	0	-49.000	0	-58.000	-105.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-432.000</b>	<b>0</b>	<b>-247.000</b>	<b>0</b>	<b>-256.000</b>	<b>-688.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500	0	0	48.539	48.539	28.800
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.539</b>	<b>48.539</b>	<b>28.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.663	-37.663	-37.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.300	0	-60.000	0	-60.000	-260.300
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.300</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-37.663</b>	<b>-97.663</b>	<b>-298.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.800</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>10.876</b>	<b>-49.124</b>	<b>-269.200</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-190.800</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>10.876</b>	<b>-49.124</b>	<b>-269.200</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.552	-289.543	-334.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.552	-289.543	-334.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.552	-289.543	-334.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	-47.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	-53.552	-336.543	-378.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.999	-127.436	-198.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.999	-127.436	-198.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.999	-127.436	-198.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-42.700	-20.000
Saldo gesamt	0	0	0	-8.999	-170.136	-218.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300051: Neubau PV-Anlage Schulzentrum Kuhberg</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.945	-144.371	-169.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.945	-144.371	-169.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.945	-144.371	-169.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.945	-169.371	-194.000

Investitionsmaßnahmen

7  
710  
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300052: PV-Anlage 3-f Turnh. Kepler-Humboldt-Gym</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.259	-109.101	-130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.259	-109.101	-130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.259	-109.101	-130.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-16.000	-16.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.259	-125.101	-146.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300053: Brennstoffzelle MZH Eselsberg</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.529	-40.893	-39.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.529	-40.893	-39.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.529	-40.893	-39.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-6.529	-45.893	-39.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.57300054: Neubau PV-Anlage Schule/Kita Unterweiler</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-44.385	-44.385	-60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.385	-44.385	-60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.385	-44.385	-60.000
Saldo gesamt	0	0	0	-44.385	-44.385	-60.000

Investitionsmaßnahmen

7  
720  
1260-720

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	52.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>52.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.382	-957.526	-930.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.382</b>	<b>-957.526</b>	<b>-930.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.382</b>	<b>-932.526</b>	<b>-878.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-73.000	-73.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.382</b>	<b>-1.005.526</b>	<b>-951.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.12600003: Digitalfunk</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-750.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
720  
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	31.000	51.000	82.000	175.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>51.000</b>	<b>82.000</b>	<b>175.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-701.896	-1.782.562	-2.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-57.737	-57.737	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-759.633</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>-708.633</b>	<b>-1.758.300</b>	<b>-1.825.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-21.500	-125.000	-125.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>-730.133</b>	<b>-1.883.300</b>	<b>-1.950.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.500	0	1.213.000	9.945	1.230.284	1.353.500
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>1.213.000</b>	<b>9.945</b>	<b>1.230.284</b>	<b>1.353.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.085.000	0	-1.085.000	-2.085.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.424	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.424</b>	<b>-2.085.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>9.945</b>	<b>133.860</b>	<b>-731.500</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>9.945</b>	<b>133.860</b>	<b>-731.500</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
720  
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-3.630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	-3.630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	-3.630.000
Saldo gesamt	0	0	-30.000	0	-30.000	-3.630.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-300.000	-21.630	-321.630	-6.175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-300.000	-21.630	-321.630	-6.175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-300.000	-21.630	-321.630	-6.175.000
Aktiviere Eigenleistungen	-63.000	0	-63.000	0	-63.000	-512.000
Saldo gesamt	-813.000	0	-363.000	-21.630	-384.630	-6.687.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.000	0	310.000	149.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000	0	314.000	149.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	-1.220.000	-635.000	-734.851	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-1.220.000	-635.000	-734.851	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-627.000	-1.220.000	-321.000	-585.851	0	0
Saldo gesamt	-627.000	-1.220.000	-321.000	-585.851	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2019:	-620.000	2020:	-600.000	2021:	0
---	-------	----------	-------	----------	-------	---

## Investitionsmaßnahmen

7  
720  
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.048	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-30.000	-5.257	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-198.000	-31.653	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>-36.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>-23.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-228.000</b>	<b>-23.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Kleinmaßnahmen Feuerschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7  
720  
1280-720

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-4.763	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100002: Sanierung Magirus II</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	924.219	2.900.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924.219</b>	<b>2.900.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-24.692	-5.031.409	-5.100.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.692</b>	<b>-5.031.409</b>	<b>-5.100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.692</b>	<b>-4.107.190</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.692</b>	<b>-4.107.190</b>	<b>-2.200.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100004: Sanierung Weststadt II</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	461.000	231.555	3.044.029	4.800.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>461.000</b>	<b>231.555</b>	<b>3.044.029</b>	<b>4.800.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	-816.900	-438.848	-5.174.873	-8.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-816.900</b>	<b>-438.848</b>	<b>-5.174.873</b>	<b>-8.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-355.900</b>	<b>-207.293</b>	<b>-2.130.844</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-355.900</b>	<b>-207.293</b>	<b>-2.130.844</b>	<b>-3.200.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	1.254.960	1.300.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.254.960</b>	<b>1.300.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.600	0	0	-5.316	-2.096.917	-2.500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.316</b>	<b>-2.096.917</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.316</b>	<b>-841.957</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.316</b>	<b>-841.957</b>	<b>-1.200.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
740  
5110-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100006: Sanierung Dichterviertel</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.200	0	0	180.399	1.242.120	6.000.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>624.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.399</b>	<b>1.242.120</b>	<b>6.000.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.110.000	0	0	-370.777	-2.140.311	-10.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.777</b>	<b>-2.140.311</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-485.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.378</b>	<b>-898.191</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-485.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.378</b>	<b>-898.191</b>	<b>-4.000.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100007: Sanierung Wengenviertel</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.700	0	0	170.206	704.545	2.500.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.206</b>	<b>704.545</b>	<b>2.500.000</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-476.400	0	0	-374.333	-1.264.899	-5.200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-476.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-374.333</b>	<b>-1.264.899</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.127</b>	<b>-560.354</b>	<b>-2.700.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>194.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.127</b>	<b>-560.354</b>	<b>-2.700.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
740  
5110-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.51100008: Sedelhöfe</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-11.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-11.000.000</b>	<b>-11.000.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	300	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.541	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
740  
5220-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	621.000	0	620.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>621.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>621.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>621.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-130.390	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-130.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-130.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-130.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen  
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
1125-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.770.000	0	0	-131.761	-136.490	-3.950.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.761</b>	<b>-136.490</b>	<b>-3.950.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.761</b>	<b>-136.490</b>	<b>-3.950.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-37.500	0	-77.000	-73.000	-150.000	-225.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.807.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-204.761</b>	<b>-286.490</b>	<b>-4.175.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	-150.000	-107.592	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-107.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-107.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-107.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung u.a. Absauganlage (70.000 €), Geräteträger (100.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
2530-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-500.000	-200.000	-14.630	-233.534	-1.880.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-14.630</b>	<b>-233.534</b>	<b>-1.880.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-14.630</b>	<b>-233.534</b>	<b>-1.880.000</b>
Aktiviere Eigenleistungen	-43.500	0	-43.500	0	-43.500	-132.000
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-143.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-243.500</b>	<b>-14.630</b>	<b>-277.034</b>	<b>-2.012.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -500.000	2020: 0	2021: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-15.000	-59.031	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-59.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-59.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-59.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	-75.000	-141.325	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-141.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-141.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-141.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung, u.a. Innenausbau Messbus (10.000 €) und 3-D-Drucker (40.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100001: Straßendatenbank</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-130.000	-83.245	-250.745	-385.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-83.245	-250.745	-385.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-83.245	-250.745	-385.600
Saldo gesamt	0	0	-130.000	-83.245	-250.745	-385.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	270.000	685.000	1.115.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	270.000	685.000	1.115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-477.000	-1.365.266	-2.219.385	-3.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-477.000	-1.365.266	-2.219.385	-3.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-462.000	-1.095.266	-1.534.385	-2.235.000
Saldo gesamt	0	0	-462.000	-1.095.266	-1.534.385	-2.235.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.008	-500.696	-765.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.008	-500.696	-765.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.008	-500.696	-765.000
Saldo gesamt	0	0	0	-4.008	-500.696	-765.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	1.200.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>1.200.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.829	-1.929.183	-2.320.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.829</b>	<b>-1.929.183</b>	<b>-2.320.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.829</b>	<b>-1.029.183</b>	<b>-1.120.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.829</b>	<b>-1.029.183</b>	<b>-1.120.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100007: Radweg Böfinger Steige</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-338.263	-509.663	-650.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.263</b>	<b>-509.663</b>	<b>-650.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.263</b>	<b>-509.663</b>	<b>-650.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.263</b>	<b>-509.663</b>	<b>-650.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.000	0	20.150	7.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>20.150</b>	<b>7.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-280.000	-280.000	-195.427	-1.718.575	-2.113.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-195.427</b>	<b>-1.718.575</b>	<b>-2.113.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-195.427</b>	<b>-1.698.425</b>	<b>-2.106.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-195.427</b>	<b>-1.698.425</b>	<b>-2.106.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019:	-280.000	2020:	0	2021:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100010: Sanierung Beringerbrücke</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.250.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-100.926	-390.174	-5.200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.926</b>	<b>-390.174</b>	<b>-5.200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.926</b>	<b>-390.174</b>	<b>-2.950.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.926</b>	<b>-390.174</b>	<b>-2.950.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100012: OD L240 Donaustetten</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	0	0	0	-172.289	-1.050.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.289</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.289</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-870.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-172.289</b>	<b>-1.050.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-76.186	-1.465.670	-1.515.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.186</b>	<b>-1.465.670</b>	<b>-1.515.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.186</b>	<b>-1.465.670</b>	<b>-1.515.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.186</b>	<b>-1.465.670</b>	<b>-1.515.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**750**  
**5410-750**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.000	0	400.000	0	400.000	2.416.500
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>825.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>2.416.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.475.000	0	-1.000.000	-47.631	-1.537.720	-7.902.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-47.631</b>	<b>-1.537.720</b>	<b>-7.902.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-47.631</b>	<b>-1.137.720</b>	<b>-5.485.500</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-47.631</b>	<b>-1.137.720</b>	<b>-5.485.500</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.010.000	3.340.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	54.857	55.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.064.857</b>	<b>3.395.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-578.855	-30.174.390	-30.096.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-578.855</b>	<b>-30.174.390</b>	<b>-30.096.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-578.855</b>	<b>-28.109.533</b>	<b>-26.701.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-578.855</b>	<b>-28.109.533</b>	<b>-26.701.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	39.475	1.215.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.475</b>	<b>1.215.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-2.000.000	0	-35.218	-1.528.430	-6.240.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.218</b>	<b>-1.528.430</b>	<b>-6.240.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.218</b>	<b>-1.488.955</b>	<b>-5.025.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.218</b>	<b>-1.488.955</b>	<b>-5.025.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -1.000.000	2020: -1.000.000	2021: 0
--	------------------	------------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100017: Kreisverkehrsplatz. L1165-alte B10,Lehr</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.770	742.530	890.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.770</b>	<b>742.530</b>	<b>890.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.031.431	-1.127.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.031.431</b>	<b>-1.127.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.770</b>	<b>-288.901</b>	<b>-237.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.770</b>	<b>-288.901</b>	<b>-237.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-936.000	0	-500.000	-2.926	-528.124	-2.747.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-936.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.926</b>	<b>-528.124</b>	<b>-2.747.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-936.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.926</b>	<b>-528.124</b>	<b>-2.747.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-936.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.926</b>	<b>-528.124</b>	<b>-2.747.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.899	-758.075	-790.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.899</b>	<b>-758.075</b>	<b>-790.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.899</b>	<b>-758.075</b>	<b>-790.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.899</b>	<b>-758.075</b>	<b>-790.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-665.635	-2.169.811	-2.185.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-665.635	-2.169.811	-2.185.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-665.635	-2.169.811	-2.185.000
Saldo gesamt	0	0	0	-665.635	-2.169.811	-2.185.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.520.436	-4.039.767	-6.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.520.436	-4.039.767	-6.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.520.436	-4.039.767	-6.200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.520.436	-4.039.767	-6.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100026: Lärmschutzprogramm</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	182.500	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	182.500	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-200.000	-450.000	-28.614	-1.794.273	-5.572.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-200.000	-450.000	-28.614	-1.939.496	-5.717.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-200.000	-450.000	-28.614	-1.756.996	-5.567.000
Saldo gesamt	-650.000	-200.000	-450.000	-28.614	-1.756.996	-5.567.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019:	-200.000	2020:	0	2021:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	288.000	979.783	1.267.783	1.313.200
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>979.783</b>	<b>1.267.783</b>	<b>1.313.200</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.000	0	0	-1.073.158	-1.125.758	-2.211.700
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-492.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.073.158</b>	<b>-1.125.758</b>	<b>-2.211.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-492.000</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>-93.375</b>	<b>142.025</b>	<b>-898.500</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-492.000</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>-93.375</b>	<b>142.025</b>	<b>-898.500</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-5.632	-70.589	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	-60.000	-105.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-5.632</b>	<b>-130.589</b>	<b>-105.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-5.632</b>	<b>-130.589</b>	<b>-105.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-5.632</b>	<b>-130.589</b>	<b>-105.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100031: Neubau Fußgängersteg über Wallmauer</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.943	-294.035	-295.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.943</b>	<b>-294.035</b>	<b>-295.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.943</b>	<b>-294.035</b>	<b>-295.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.943</b>	<b>-294.035</b>	<b>-295.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihun</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.333	-303.000	-280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.333	-303.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.333	-303.000	-280.000
Saldo gesamt	0	0	0	-46.333	-303.000	-280.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-74	-74	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74	-74	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74	-74	-400.000
Saldo gesamt	0	0	0	-74	-74	-400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.000	0	0	-466	-21.248	-2.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.000	0	0	-466	-21.248	-2.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.000	0	0	-466	-21.248	-2.600.000
Saldo gesamt	-815.000	0	0	-466	-21.248	-2.600.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.308	8.300
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.308</b>	<b>8.300</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-127.125	-216.936	-260.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.125</b>	<b>-216.936</b>	<b>-260.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.125</b>	<b>-208.627</b>	<b>-251.700</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.125</b>	<b>-208.627</b>	<b>-251.700</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.637	-108.407	-610.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.637</b>	<b>-108.407</b>	<b>-610.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.637</b>	<b>-108.407</b>	<b>-610.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.637</b>	<b>-108.407</b>	<b>-610.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100039: City-Bahnhof</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-790.000	-206.406	-1.227.318	-16.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>	<b>-206.406</b>	<b>-1.227.318</b>	<b>-16.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>	<b>-206.406</b>	<b>-1.227.318</b>	<b>-16.000.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-790.000</b>	<b>-206.406</b>	<b>-1.227.318</b>	<b>-16.000.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100040: Sanierung K9914 - Jungingen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-71.619	-692.416	-850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.619	-692.416	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.619	-692.416	-850.000
Saldo gesamt	0	0	0	-71.619	-692.416	-850.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100042: Neugestaltung Keltergasse</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-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 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100047: San. Einsteinstraße</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	-1.000.000	-660.000	-30.560	-1.016.197	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-1.000.000	-660.000	-30.560	-1.016.197	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-1.000.000	-660.000	-30.560	-1.016.197	-40.000.000
Saldo gesamt	-1.400.000	-1.000.000	-660.000	-30.560	-1.016.197	-40.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -1.000.000	2020: 0	2021: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100050: Neugestaltung Ortsmitte Einsingen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.315	-22.315	-30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.315	-22.315	-30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.315	-22.315	-30.000
Saldo gesamt	0	0	0	-22.315	-22.315	-30.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-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

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.757	-21.936	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.757	-21.936	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.757	-21.936	-450.000
Saldo gesamt	0	0	0	-6.757	-21.936	-450.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-3.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-3.400.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	0	-200.000	-3.400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100054: Sanierung Lautengasse Süd</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-161.319	-161.319	-440.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-161.319	-161.319	-440.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-161.319	-161.319	-440.000
Saldo gesamt	0	0	0	-161.319	-161.319	-440.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100056: Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.979	1.979	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.979</b>	<b>1.979</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-438.400	-438.400	-1.067.400
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438.400</b>	<b>-438.400</b>	<b>-1.067.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-436.421</b>	<b>-436.421</b>	<b>-1.067.400</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-436.421</b>	<b>-436.421</b>	<b>-1.067.400</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100057: Adenauerbrücke Ersatzbau -Planungskosten</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-300.000	-1.200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.200.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100058: Sanierung Herdbrücke</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	164.000	0	31.000	21.000	52.000	574.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>21.000</b>	<b>52.000</b>	<b>595.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-390.000	-654.326	-1.044.326	-1.190.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-654.326</b>	<b>-1.044.326</b>	<b>-1.190.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>-359.000</b>	<b>-633.326</b>	<b>-992.326</b>	<b>-595.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>164.000</b>	<b>0</b>	<b>-359.000</b>	<b>-633.326</b>	<b>-992.326</b>	<b>-595.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-24.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-24.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-24.200.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	0	-200.000	-24.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000
Saldo gesamt	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Saldo gesamt	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	-200.000	0	-200.000	-950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	-200.000	0	-200.000	-950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	-200.000	0	-200.000	-950.000
Saldo gesamt	0	-750.000	-200.000	0	-200.000	-950.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019:	-750.000	2020:	0	2021:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.038.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.038.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760.000	0	-48.000	0	-48.000	-1.808.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.760.000	0	-48.000	0	-48.000	-1.808.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.760.000	0	-48.000	0	-48.000	-770.000
Saldo gesamt	-1.760.000	0	-48.000	0	-48.000	-770.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.000	0	0	0	0	-924.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	0	0	0	-924.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	0	0	0	-924.000
Saldo gesamt	-924.000	0	0	0	0	-924.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-50.000	0	-50.000	-9.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-50.000	0	-50.000	-9.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-50.000	0	-50.000	-9.250.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-50.000	0	-50.000	-9.250.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-400.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-53.580	-522.912	-750.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-53.580</b>	<b>-522.912</b>	<b>-750.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-53.580</b>	<b>-472.912</b>	<b>-700.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-53.580</b>	<b>-472.912</b>	<b>-700.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.000	0	114.306	154.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>114.306</b>	<b>154.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-400.000	-11.265	-2.484.317	-3.900.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-11.265</b>	<b>-2.484.317</b>	<b>-3.900.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-11.265</b>	<b>-2.370.011</b>	<b>-3.746.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-11.265</b>	<b>-2.370.011</b>	<b>-3.746.000</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019:	-200.000	2020:	0	2021:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**750**  
**5410-750**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-348.000	0	-298.000	-398.421	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.096	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>-298.000</b>	<b>-411.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>-298.000</b>	<b>-398.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-348.000</b>	<b>0</b>	<b>-298.000</b>	<b>-398.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (70.000 €), Gemeindestraßen Brücken (50.000 €), 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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	700.000	0	2.445.000	4.515.061	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.445.000</b>	<b>4.515.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.275.000	-2.600.000	-2.900.000	-2.519.823	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.275.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.519.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.575.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>1.995.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-3.575.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>1.995.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -2.600.000	2020: 0	2021: 0
--	------------------	---------	---------

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen  
Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 4.000.000 €  
Erschließungsmaßnahmen Verkehrsgrün 75.000 €  
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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	50.000	98.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>98.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.786	-137.597	-420.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.786</b>	<b>-137.597</b>	<b>-420.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.786</b>	<b>-87.597</b>	<b>-322.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.786</b>	<b>-87.597</b>	<b>-322.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	-120.000	-123.599	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-123.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -100.000	2020: 0	2021: 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-16.840.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-16.840.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-16.840.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-16.840.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	384.000	0	384.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	-122.529	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-122.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>-122.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>-122.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-630.162	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.600	0	-100.000	-103.264	-325.668	-550.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-28.000.000	0	-32.000.000	-20.000.000	-67.158.531	-95.150.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.207.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.100.000</b>	<b>-20.103.264</b>	<b>-68.114.361</b>	<b>-95.700.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.207.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.100.000</b>	<b>-20.103.264</b>	<b>-68.114.361</b>	<b>-95.700.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-28.207.600</b>	<b>0</b>	<b>-32.100.000</b>	<b>-20.103.264</b>	<b>-68.114.361</b>	<b>-95.700.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700002: Modernisierung von Haltestellen</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	32.000	32.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-27.704	-2.012.562	-3.668.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-27.704</b>	<b>-2.012.562</b>	<b>-3.668.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-27.704</b>	<b>-1.980.562</b>	<b>-3.636.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-27.704</b>	<b>-1.980.562</b>	<b>-3.636.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700005: Erwerb und Ersatzbeschaffung Wartehallen</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.54700006: Übernahme Fahrgastunterstände</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.400	0	0	0	0	-190.400
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.400</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.400</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-190.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.400</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-30.000	-10.432	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-690.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-700.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-700.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>-700.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Kleinmaßnahmen ÖPNV

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-44.655	-1.118.687	-1.109.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-44.655</b>	<b>-1.118.687</b>	<b>-1.109.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-44.655</b>	<b>-1.103.687</b>	<b>-1.094.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-44.655</b>	<b>-1.103.687</b>	<b>-1.094.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100002: Glacispark</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-95.000	-21.259	-1.214.254	-1.574.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-21.259</b>	<b>-1.214.254</b>	<b>-1.574.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-21.259</b>	<b>-1.214.254</b>	<b>-1.574.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-21.259</b>	<b>-1.214.254</b>	<b>-1.574.000</b>

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	235.304	230.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.304</b>	<b>230.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-2.988	-414.329	-751.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.988</b>	<b>-414.329</b>	<b>-751.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.988</b>	<b>-179.025</b>	<b>-521.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.988</b>	<b>-179.025</b>	<b>-521.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55100007: Sanierung Alter Friedhof</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	29.800	144.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>144.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.897	-895.965	-979.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.897</b>	<b>-895.965</b>	<b>-979.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.897</b>	<b>-866.165</b>	<b>-835.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.897</b>	<b>-866.165</b>	<b>-835.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55100008: Skatepark Ulm</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.456	-273.400	-220.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.456</b>	<b>-273.400</b>	<b>-220.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.456</b>	<b>-253.400</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.456</b>	<b>-253.400</b>	<b>-200.000</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-500.000	-17.393	-517.393	-770.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-17.393</b>	<b>-517.393</b>	<b>-770.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-17.393</b>	<b>-517.393</b>	<b>-770.000</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-17.393</b>	<b>-517.393</b>	<b>-770.000</b>

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinloforum</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-167.431	-167.431	-230.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-167.431	-167.431	-230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-167.431	-167.431	-230.000
Saldo gesamt	0	0	0	-167.431	-167.431	-230.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100014: Gestaltung Donauufer</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-100.000	-57.221	-226.500	-1.425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-100.000	-57.221	-226.500	-1.425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-100.000	-57.221	-226.500	-1.425.000
Saldo gesamt	-400.000	0	-100.000	-57.221	-226.500	-1.425.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-300.000	0	-300.000	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-300.000	0	-300.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-300.000	0	-300.000	-500.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-300.000	0	-300.000	-500.000

Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55100901: Sanierung Spielplätze</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-155.000	-204.454	-359.454	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-155.000	-204.454	-359.454	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-155.000	-204.454	-359.454	0
Saldo gesamt	-100.000	-100.000	-155.000	-204.454	-359.454	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -100.000	2020: 0	2021: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-100.000	-55.849	-463.074	-635.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-100.000	-55.849	-463.074	-635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-100.000	-55.849	-463.074	-635.000
Saldo gesamt	-50.000	0	-100.000	-55.849	-463.074	-635.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>7.55400080: Ökokonto</b>						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180.000	0	172.000	330.634	1.075.519	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	172.000	330.634	1.075.519	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-67.943	-278.457	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-67.943	-278.457	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000	0	102.000	262.691	797.062	0
Saldo gesamt	110.000	0	102.000	262.691	797.062	0

## Investitionsmaßnahmen

7  
750  
5510-750

**Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000	17.400	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>17.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	0	-108.000	-281.297	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-29.725	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-6.575	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-317.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>-300.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>-300.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	-200.000	-500.000	-168.854	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-168.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-168.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-275.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-168.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -200.000	2020: 0	2021: 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 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-710.000	0	-710.000	-710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-710.000	0	-710.000	-710.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-710.000	0	-710.000	-710.000
Saldo gesamt	0	0	-710.000	0	-710.000	-710.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-73.020	-123.479	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-73.020	-123.479	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-73.020	-123.479	-600.000
Saldo gesamt	-300.000	0	0	-73.020	-123.479	-600.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55200005: Verlegung Verdolung Örlinger Bach</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-385.000	0	-385.000	-385.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-385.000	0	-385.000	-385.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-385.000	0	-385.000	-385.000
Saldo gesamt	0	0	-385.000	0	-385.000	-385.000

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**750**  
**5520-750**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung

Investitionsmaßnahmen

7  
760  
5530-760

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-389.359	-4.771.511	-4.815.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-389.359	-4.771.511	-4.815.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-389.359	-4.771.511	-4.815.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-249.000	-249.000
Saldo gesamt	0	0	0	-389.359	-5.020.511	-5.064.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.183	-852.223	-1.608.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.183	-852.223	-1.608.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.183	-852.223	-1.608.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-58.000	-58.000
Saldo gesamt	0	0	0	-120.183	-910.223	-1.666.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-300.000	-33.772	-333.772	-2.170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-300.000	-33.772	-333.772	-2.170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-300.000	-33.772	-333.772	-2.170.000
Aktiviere Eigenleistungen	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	-200.000
Saldo gesamt	-546.000	0	-346.000	-33.772	-379.772	-2.370.000

## Investitionsmaßnahmen

**7**  
**760**  
**5530-760**

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-190.000	-103.444	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-103.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-103.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-103.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Kleinmaßnahmen Bestattungswesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7  
760  
5530-761

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.967	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.967	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.967	0	0
<b>Saldo gesamt</b>	0	0	0	-3.967	0	0

# Budgetplan Ergebnishaushalt

## Allgemeine Finanzmittel

---

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	439
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	440
6110-900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	441
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	444

## Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

---

### I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2018

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben (netto)	5340-900 / 5350-900 7.625
• Steuern (netto)	6110-900 213.695
• Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung)	6110-900 25.705
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	6120-900 -3.288
<hr/>	
Summe	243.737

### Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

FB	OB	ZSD	BD	KU	BUS	StBU	
Budgetzuschuss 2018	14.602	7.449	6.000	32.110	147.648	62.480	
./. kalk. Kosten	9.368	472	17	1.142	537	17.069	
Bedarf der FB	5.234	6.977	5.983	30.968	147.111	45.411	241.684
<hr/>							
<b>Gesamtergebnis (Überschuss)</b>							<b>2.053</b>

..

## Teilergebnishaushalt

9

## Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	233.545.000	242.895.000	252.410.838
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.020.000	80.790.000	97.439.545
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.112.000	1.068.000	1.479.876
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.630.000	14.815.000	9.185.452
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>331.307.000</b>	<b>339.568.000</b>	<b>360.515.711</b>
15	Abschreibungen	0	0	-1.401.947
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.100.000	-3.600.000	-3.732.586
17	Transferaufwendungen	-82.065.000	-75.170.000	-86.504.022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.405.000	-2.440.000	-815.484
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.570.000</b>	<b>-81.210.000</b>	<b>-92.454.040</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.737.000</b>	<b>258.358.000</b>	<b>268.061.671</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243.737.000</b>	<b>258.358.000</b>	<b>268.061.671</b>



## Teilergebnishaushalt

**9**                                    **Allgemeine Finanzmittel**  
**900**                                   **Allgemeine Finanzmittel**  
**5340-900**                           **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018  €	Ansatz 2017  €	Ergebnis 2016  €
10	Sonstige ordentliche Erträge	530.000	729.000	387.632
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>530.000</b>	<b>729.000</b>	<b>387.632</b>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-40.000	-28.471
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-28.471</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>525.000</b>	<b>689.000</b>	<b>359.161</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>525.000</b>	<b>689.000</b>	<b>359.161</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 10 Die Fernwärme Ulm GmbH (FUG) hat das Recht zur Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet Ulm (Vertrag vom 12.05.2017, Laufzeit 01.07.2015 bis 30.06.2035). Für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsräume bezahlt sie eine Konzessionsabgabe.
- 18 Aufwand für externe Beratung.

## Teilergebnishaushalt

**9** **Allgemeine Finanzmittel**  
**900** **Allgemeine Finanzmittel**  
**5350-900** **Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.100.000	7.086.000	7.101.778
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.100.000</b>	<b>7.086.000</b>	<b>7.101.778</b>
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.100.000</b>	<b>7.086.000</b>	<b>7.101.778</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.100.000</b>	<b>7.086.000</b>	<b>7.101.778</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2016) 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.

- 10 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  
900  
6110-900

**Allgemeine Finanzmittel**  
**Allgemeine Finanzmittel**  
**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	233.545.000	242.895.000	252.410.838
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.020.000	80.790.000	97.439.545
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.900.000	5.900.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>321.465.000</b>	<b>329.585.000</b>	<b>349.850.382</b>
15	Abschreibungen	0	0	-1.048.574
17	Transferaufwendungen	-82.065.000	-75.170.000	-86.504.022
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.065.000</b>	<b>-75.170.000</b>	<b>-87.552.596</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.400.000</b>	<b>254.415.000</b>	<b>262.297.786</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>239.400.000</b>	<b>254.415.000</b>	<b>262.297.786</b>

**ERLÄUTERUNGEN**

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2018 geplant	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	145.000	145.000	145.350
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	25.800.000	25.650.000	25.585.453
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	105.000.000	112.000.000	98.946.018
Gewerbsteuer einmalig	-	-	-	6.500.000	36.096.043
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	73.600.000	72.500.000	68.391.871
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	19.600.000	16.400.000	13.148.827
Vergnügungssteuer	01.07.2016	Nein	3.500.000	3.800.000	4.379.705
Hundesteuer	01.01.2009	Nein	300.000	300.000	302.745
Familienleistungsausgleich	-	-	5.600.000	5.600.000	5.414.825
<b>Gesamt</b>			<b>233.545.000</b>	<b>242.895.000</b>	<b>252.410.838</b>

Grundsteuer:

Die Grundsteuer wird nach den bei der Hauptfeststellung auf 01.01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt.

Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

	2017 v.H.	2016 v.H.	2015 v.H.
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	430	430	430
Karlsruhe	470	420	420

Mannheim	487	487	450
Pforzheim	550	500	500
Stuttgart	520	520	520
Ulm	430	430	430
<b>Durchschnitt</b>	<b>494</b>	<b>483</b>	<b>479</b>

Gewerbsteuer:

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 16) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2017	2016	2015
	v.H.	v.H.	v.H.
Baden-Baden	390	390	380
Freiburg	420	420	420
Heidelberg	400	400	400
Heilbronn	420	400	400
Karlsruhe	430	430	430
Mannheim	430	430	430
Pforzheim	450	410	420
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
<b>Durchschnitt</b>	<b>413</b>	<b>407</b>	<b>407</b>

Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer nach einer Schlüsselzahl, die für jede Gemeinde durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 1 und 2 Gemeindefinanzreformgesetz).

Umsatzsteuer:

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden 2,2 v.H. des Umsatzsteueraufkommens, das auf die Gemeinden nach einer Schlüsselzahl verteilt wird, die durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz).

Der Ansatz Umsatzsteuer enthält die Erhöhung aufgrund des Entlastungspaketes des Bundes für die Jahre 2015 - 2017. Aufgrund der Vereinbarungen von Bund und Ländern vom 16.06.2016 erfolgt ab 2018 eine weitere Erhöhung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer („5-Mrd.-Paket“).

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 489,8 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	32.700.000	45.000.000	54.079.450
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	16.850.000	16.800.000	17.060.575
Kommunale Investitionspauschale	7.200.000	9.100.000	9.958.151
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.270.000	2.200.000	2.251.617
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	8.000.000	7.500.000	12.882.514
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	190.000	1.207.237
<b>Gesamt</b>	<b>67.020.000</b>	<b>80.790.000</b>	<b>97.439.545</b>

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG).

Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse: für die Wahrnehmung der Kreisfunktionen (§ 7a FAG).

#### Kommunale Investitionspauschale:

Bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale wurde entsprechend dem Haushaltserlass des Landes 2018 der Wert von 81 € 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).

10 2017 und 2018 Auflösung der Rückstellung zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Finanzausgleich durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der einmaligen Gewerbesteuerzahlungen in 2015 und 2016.

17 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Gewerbesteuerumlage	-19.850.000	-22.550.000	-25.413.059
FAG-Umlagen an das Land	-60.000.000	-48.300.000	-39.645.559
Rückstellung FAG-Umlage	0	-3.700.000	-20.900.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-715.000	-620.000	-545.405
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.500.000	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>-82.065.000</b>	<b>-75.170.000</b>	<b>-86.504.022</b>

#### Gewerbesteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2018 beträgt nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen voraussichtlich 68,0 v.H. der Bemessungsgrundlage.

#### Finanzausgleichsumlage

Die Gemeinden und die Landkreise haben eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen (§ 1a FAG). Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 Prozent der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 Prozent, höchstens jedoch auf 32 Prozent. Bemessungsgrundlage ist bei den Stadtkreisen die Steuerkraftsummen (§ 38 Abs. 3 FAG) und der sich nach § 38 Abs.3 Nr. 1 und 2 FAG ergebende Teilbetrag der Steuerkraftsummen.

#### 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.

Die den Stadt- und Landkreisen durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände entstehenden Be- und Entlastungen werden ab dem Jahr 2005 jährlich aufkommensneutral zwischen den Stadt- und Landkreisen ausgeglichen.

## Teilergebnishaushalt

**9**                                    **Allgemeine Finanzmittel**  
**900**                                   **Allgemeine Finanzmittel**  
**6120-900**                           **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018  €	Ansatz 2017  €	Ergebnis 2016  €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.112.000	1.068.000	1.479.876
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.100.000	1.696.043
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.212.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>3.175.919</b>
15	Abschreibungen	0	0	-353.374
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.100.000	-3.600.000	-3.732.586
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400.000	-2.400.000	-787.013
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-4.872.973</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.288.000</b>	<b>-3.832.000</b>	<b>-1.697.054</b>
<b>29</b>	<b>Erträge aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.288.000</b>	<b>-3.832.000</b>	<b>-1.697.054</b>

### **ERLÄUTERUNGEN**

- 8        Zinsen aus Wertpapieren und Einlagen bei Geldinstituten sowie Zinsen für Darlehen an Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften.
- 10       Säumniszuschläge und Mahngebühren
- 18       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

---

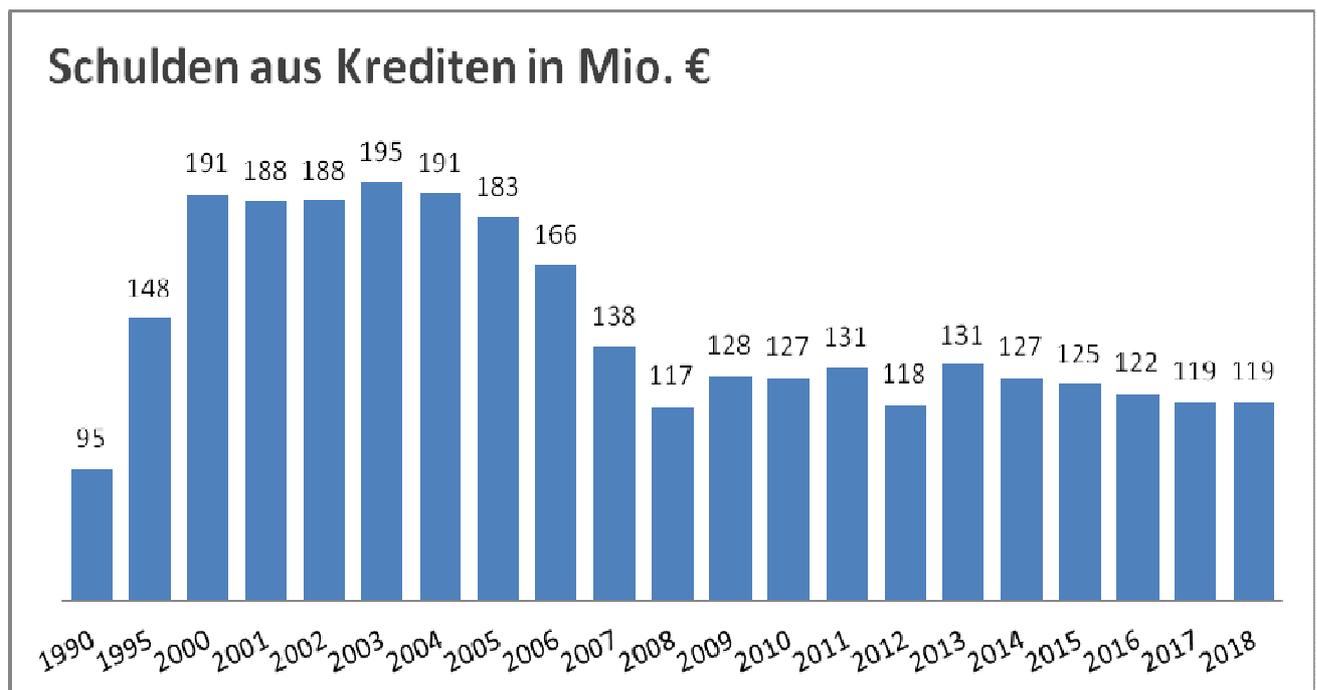
Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	449

## Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

### I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2018

	in T€	in T€
<b>Ergebnishaushalt</b>		
• Einzahlungen	458.421	
• Auszahlungen	-440.208	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		18.213
 <b>Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche</b>		
	OB	ZSD
	ZD	BD
	KU	BuS
	StBU	
• Einzahlungen	15.022	598
• Auszahlungen	-36.087	-4.482
Finanzierungsbedarf	+319	-3.884
		-50
		-5.344
		-866
		-27.179
		-57.475
		-94.479
Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm		2.550
 <b>Finanzierungstätigkeit</b>		
• Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen		20.900
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbuch		52.806
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen		12.700
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		-12.700
		73.706
 <b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>

### II. Entwicklung der Schulden



Teilfinanzhaushalt

9

**Allgemeine Finanzmittel**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.594.343
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>3.594.343</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>3.594.343</b>



Investitionsmaßnahmen

9  
900  
6120-900

**Allgemeine Finanzmittel**  
**Allgemeine Finanzmittel**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>3.61201: Planung Kredite</b>						
Planung Investitions-Kredit	12.700.000	0	8.100.000	0	8.100.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100.000</b>	<b>0</b>
Planung Tilgung Investitions-Kredit	-12.700.000	0	-10.900.000	0	-10.900.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.900.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Kredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten  
Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm



## **Stellenplan 2018**

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 2018

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insge- sam	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
Mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst	A16	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,25	
	A15	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	16,70	
	A14	19,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,10	
	A13/H	16,00	0,00	1,00	0,00	17,00	16,63	
Gehobener Dienst	A13/G	29,70	0,00	3,00	1,00	28,70	28,83	
	A12	61,05	0,00	9,00	2,00	60,05	54,00	
	A11	108,23	0,00	5,50	6,00	103,68	91,61	
	A10	66,53	0,00	3,00	5,00	60,13	54,01	
	A9/G	4,50	0,00	0,00	0,00	6,50	6,36	
Mittlerer Dienst	A9/M	59,25	15,00	2,00	0,00	58,50	59,28	
	A8	48,00	0,00	2,50	0,00	49,50	50,87	
	A7	26,50	0,00	2,00	0,00	25,50	21,97	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		469,76	15,00	28,00	14,00	458,56	431,62	

<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (EBU* und AHW**)</b>								
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt A II		4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
Insgesamt A I und A II		473,76	15,00	28,00	14,00	463,56	431,62	

\* EBU = Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

\*\* AHW = Alten- und Pflegeheim Wiblingen

## Stellenplan 2018

### Anlage Amtsbezeichnungen

Anmerkung:

Inklusive der Beamtinnen und Beamten in Sondervermögen (EBU u. AHW) je Besoldungsgruppe

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgr.
	1	1,00	Oberbürgermeister	B10
Summe	1	1,00		B10
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B8
Summe	1	1,00		B8
	3	2,00	Bürgermeister	B7
Summe	3	2,00		B7
	2	2,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
	1	1,00	Leitender Stadtarchivdirektor	A16
	1	1,00	Leitender Stadtveternärdirektor	A16
	6	6,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	10	10,00		A16
	1	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	3	3,00	Stadtbaudirektor	A15
	1	1,00	Museumsdirektor	A15
	1	1,00	Stadtbibliotheksdirektor	A15
	1	1,00	Branddirektor	A15
	9	9,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1	1,00	Forstdirektor	A15
	1	1,00	Stadtveternärdirektor	A15
Summe	18	18,00		A15
	1	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	13	12,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	1	1,00	Stadtoberbibliotheksrat	A14
	4	4,00	Stadtoberbaurat	A14
	2	2,00	Stadtoberveternärrat	A14
Summe	21	20,00		A14
	1	1,00	Stadtbaurat	A13/H
	15	14,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
	1	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
Summe	17	16,00		A13/H
	27	24,71	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtvermessungsoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtbibliotheksoberamtsrat	A13/G
	2	2,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Archivoberamtsrat	A13/G
Summe	32	29,71		A13/G
	3	3,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
	1	0,50	Stadtamtmann	A12
	1	1,00	Stadtkartographenamtsrat	A12
	58	50,55	Stadtverwaltungsamtsrat	A12

\* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

\*\* Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgr.
	4	4,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	2	2,00	Stadtamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtforstamtsrat	A12
Summe	70	62,05		A12
	2	2,00	Stadtvermessungsamtmann	A11
	7	7,00	Stadtbrandamtmann	A11
	2	2,00	Stadtamtmann	A11
	1	1,00	Stadtbauamtmann	A11
	2	2,00	Archivamtmann	A11
	1	1,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A11
	2	2,00	Forstamtmann	A11
	1	0,60	Stadtarchivamtmann	A11
	106	90,69	Stadtverwaltungsamtmann	A11
Summe	124	108,29		A11
	1	1,00	Stadtbauoberinspektor	A10
	1	1,00	Stadtvermessungsoberinspektor	A10
	1	1,00	Stadtverwaltungsinspektor	A10
	1	0,80	Stadtsozialoberinspektor	A10
	4	3,50	Sozialoberinspektor	A10
	65	59,24	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
Summe	73	66,54		A10
	1	0,50	Stadtinspektor	A9/G
	4	4,00	Stadtverwaltungsinspektor	A9/G
Summe	5	4,50		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
	31	29,25	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
	14	14,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
Summe	46	44,25		A9/M
	1	1,00	Stadthauptsekretär	A8
	20	20,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	1	0,50	Stadtbauhauptsekretär	A8
	2	2,00	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
	29	24,50	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	53	48,00		A8
	1	1,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A7
	4	4,00	Stadtbrandmeister	A7
	2	2,00	Stadtvermessungsoberssekretär	A7
	20	19,50	Stadtverwaltungsoberssekretär	A7
Summe	27	26,50		A7
	1	1,00	Stadtverwaltungssekretär	A6
Summe	1	1,00		A6
Gesamtsumme	517	473,84	Gesamtsumme	

\* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

\*\* Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

### Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
TVÖD VKA	E15UE	1,00				1,00	1,31	
	E15	3,00				3,00	2,54	
	E14	18,75				19,75	17,32	
	E13	31,50				33,50	29,21	
	E12	23,00				23,00	17,66	
	E11	48,28				37,75	36,21	
	E10	53,10				54,10	50,65	
	E09C	2,00				0,00	0,00	
	E09B	5,70				0,00	0,00	
	E09A	3,35				0,00	0,00	
	E09	126,78				135,78	124,90	
	E08	79,67				83,17	77,21	
	E07	27,50				23,50	22,53	
	E06	248,36				250,45	227,32	
	E05	208,59				198,47	183,04	
	E04	35,50				35,50	36,53	
	E03	82,79				77,55	69,42	
	E02UE	55,88				56,88	46,10	
	E02	16,61				18,30	17,17	
	E01	55,07				52,92	44,95	
NV Bühne	NVBÜHNE	110,00				110,00	97,04	
TV Kulturorchester	C	54,00				54,00	52,50	
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	2,50				2,50	2,39	
	S17	12,50				11,50	11,85	
	S16	11,00				11,00	10,70	
	S15	18,00				19,00	19,10	
	S14	20,24				19,84	19,82	
	S13	16,00				16,00	15,29	
	S12	41,67				41,67	37,79	
	S11B	10,40				6,60	6,25	
	S10	1,00				1,00	1,00	
	S09	20,00				20,00	17,91	
	S08B	8,30				5,80	5,56	
	S08A	203,71				200,51	195,24	
	S04	56,89				57,06	48,53	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>1.717,65</b>				<b>1.686,10</b>	<b>1.549,04</b>	

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)	2.187,41				2.144,66	1.980,66	
Stellen* Sonderverm.insg.(A II + B II)	4,00				5,00	0,00	
Stellen* insgesamt (A+B)	2.191,41				2.149,66	1.980,66	

\* Stellen für Beamte und Beschäftigte

**Teil C: - nachrichtlich -**

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018**

**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	ZENTRALSTELLE			1,00		
1400	GESAMTPERSONALRAT					
1500	ORTSVERWALTUNGEN *					1,00
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG		1,00	1,00	1,00	3,00
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE	1,00				
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG		1,00		1,00	1,00
2200	PERSONAL UND ORGANISATION			1,00		2,00
2400	TEAM IT			1,00		
2500	INTERNE DIENSTE			1,00		
2600	RECHTSSTELLE			1,00		
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	
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	2,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN					1,00
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)					
		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	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	0,50	2,50									4,15
1,00	3,00	2,50									7,50
		1,00		0,10					0,10		2,20
	1,00										1,00
4,00	0,50						1,00				6,50
	5,00	3,00	2,00				1,00				17,00
1,00											2,00
2,00	5,75	8,00	3,80	1,00			3,00				26,55
	8,20	5,35	13,60		1,00	2,75					33,90
1,00	2,50	6,00			1,00						11,50
1,00	1,65	3,00	2,00	0,90		1,00		1,00	0,90		12,45
1,00											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	5,00			11,00
	2,00	3,00	2,00	1,00		11,50	7,50	9,50			37,50
0,70		2,00					2,00	2,00			6,70
	1,00					5,00	1,00				11,00
0,70											1,50
		1,00					1,50				2,50
											1,00
1,00		2,60									4,60
	1,00			1,00							3,00
1,00											3,00
			1,00								1,00
1,00											2,20
2,00	0,35	4,50	1,25				2,50	1,00			14,60
1,00		1,00		0,50		1,00	1,00				5,50
3,00	6,10	30,78	30,08				1,00	1,00			72,96
1,00		1,50									4,50
	3,00										6,00
	4,00	7,00			13,00	14,00	20,00	4,00			64,00
2,00	5,00	9,00	1,00			2,00	1,50				30,50
3,00	4,00	5,50	3,00			3,00	1,00	3,00			29,50
											1,00
1,00	2,00	6,00	5,00								14,00
29,70	61,05	108,23	66,53	4,50	15,00	44,25	48,00	26,50	1,00		469,76

Vermerke	Summe
Erläuter.	Prod.gr.
	4,00
	4,00

**Teil C: - nachrichtlich -**

**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018**

**III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Prod.- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA					
		E15UE	E15	E14	E13	E12	E11
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER				1,00		
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS						1,00
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT				1,00		
1300	ZENTRALSTELLE				3,50	1,00	1,50
1400	GESAMTPERSONALRAT						1,00
1500	ORTSVERWALTUNGEN						
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						1,00
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE						
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG						1,00
2200	PERSONAL UND ORGANISATION						0,53
2400	TEAM IT				1,00	2,00	5,00
2500	INTERNE DIENSTE					1,00	1,00
2600	RECHTSSTELLE						
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	5,50		0,50
5300	STADTARCHIV			1,00	1,00		
5400	ULMER THEATER						
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM			1,00	1,00		3,00
5600	STADTBIBLIOTHEK						1,00
5700	STADTHAUS				1,00		
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES						
6100	BILDUNG UND SPORT				1,00	1,00	
6500	STÄDT.KINDERTAGESEINRICHTUNGEN			1,00			2,00
6600	KINDERBETREUUNG ULM						1,00
6700	SOZIALES		2,00	0,75	2,00		5,75
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT			2,00			
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT	1,00		1,00	1,00	3,00	13,00
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	7,00	7,50
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT						
	Insgesamt:	1,00	3,00	18,75	31,50	23,00	48,28

E10	E09C	E09B	E09A	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
				2,70			0,50						
							2,00	2,00					
2,00		1,20		3,00			1,20	0,65					
				1,50			1,00						
							8,00	1,74	3,85	7,09	4,35		
				5,00	2,00		4,00	5,50					
				0,62	1,00		0,50						
1,00					11,00		6,50			1,00			
2,35			1,00	4,75			1,50	3,50		1,00			
9,00				2,00			1,00						
		0,75		2,50	1,00		4,80	6,05		5,50			
							1,00						
				0,62			1,00						
					5,00		1,00	1,00					
					1,00		8,00	22,50					
			1,00	2,00	5,50	2,00	15,00	4,50					
							5,50						
				1,00	1,00		32,00	0,50		1,00			
					1,80								
1,00				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	19,00	41,65	1,00	4,00			
5,00				21,39			3,00						
1,00				13,10			5,00	13,05				0,33	
				2,00	0,75	2,00	1,00				5,50		1,50
1,00				2,00	1,20								
1,75			1,25	3,00	7,67		36,61	6,63	5,15	19,75	5,65		
				3,00				0,60			13,52		
				0,50	1,50			0,50					
6,00	1,00	1,25	0,10	17,00	4,50		4,50	16,63				0,20	
	1,00			2,00	1,00		0,50	0,50					
8,00		2,00		7,00			5,00	7,50	1,00	2,00	1,00		
				1,00			1,50						
2,00				1,00	11,75		3,75	2,50					
12,00		0,50		17,60	10,00	8,00	41,00	30,50	11,00	14,80	3,00		
				1,00	1,00		4,00	10,00	5,00	20,65	4,00		
						1,00	25,00	24,00	7,50	3,00	5,02	16,08	53,57
53,10	2,00	5,70	3,35	126,78	79,67	27,50	248,36	208,59	35,50	82,79	55,88	16,61	55,07

**Fortsetzung Teil C: - nachrichtlich -  
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018**

**III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Prod.- gruppe	Gliederungsplan	NV Bühne	TV Kultur- orch. C	TV Wald Ba-Wü		S18
				E08	E05	
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER					
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS					
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT					
1300	ZENTRALSTELLE					
1400	GESAMTPERSONALRAT					
1500	ORTSVERWALTUNGEN					
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			1,00	4,00	
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE					
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG					
2200	PERSONAL UND ORGANISATION					
2400	TEAM IT					
2500	INTERNE DIENSTE					
2600	RECHTSSTELLE					
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	110,00	54,00			
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM					
5600	STADTBIBLIOTHEK					
5700	STADTHAUS					
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES					
6100	BILDUNG UND SPORT					
6500	STÄDT.KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					0,50
6600	KINDERBETREUUNG ULM					
6700	SOZIALES					2,00
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:	110,00	54,00	1,00	4,00	2,50

BT-V Soz.&Erz.Dienst												Vermerke	Prod.- gruppe
S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	Erläut.	Summen
													4,20
													5,00
													1,00
													14,05
													3,50
													25,03
													22,50
													2,12
													20,50
													14,63
													20,00
													22,60
													1,00
													1,62
													7,00
													31,50
													30,00
													5,50
													43,00
													2,10
													4,20
											1,00		32,42
													12,02
													258,15
													34,39
													33,48
													13,75
													4,20
					2,00	3,60			5,90		55,89		156,85
8,50	11,00	12,00		16,00	1,00		1,00	20,00		203,71			293,83
						0,50							4,00
4,00		6,00	20,24		38,67	6,30			2,40				141,29
													7,00
													52,50
													2,50
													38,50
													170,90
													45,65
													135,18
12,50	11,00	18,00	20,24	16,00	41,67	10,40	1,00	20,00	8,30	203,71	56,89		1717,65

**Teil D: - nachrichtlich -  
Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit im Jahr 2018**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
	BEAFEST *	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

\* Beamter Festbetrag

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	101,00	94,00	73,28	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter) *	Anwärterbezüge	9,00	8,00	1,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	18,00	18,00	5,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	22,00	22,00	15,50	
TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>151,00</b>	<b>143,00</b>	<b>95,78</b>	

\* Beamtenausbildung - Verwaltungspraktikanten

## Stellenplan 2018

### Anlage der ku- und kw-Stellen

kw = Stelle künftig wegfallend (bei Freiwerden der Stelle)

ku = Stelle künftig umzuwandeln von ... zu ... (bei Freiwerden der Stelle)

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
<b>Beamte</b>					
13	11,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A14		
6	5,53	KW	A10		
1	1,00	KW	A13/H		
3	3,00	KW	A12		
1	0,50	KW	A8		
1	1,00	KW	A9/M		
1	1,00	KW	A13/G		
4	3,00	KU		A11	A10
7	5,35	KU		A12	A11
6	4,75	KU		A13/G	A12
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A14	A13/H
1	0,50	KU		A8	E06
2	2,00	KU		A9/M	A8
2	2,00	KU		A7	E05
1	1,00	KU		A7	A6
2	1,35	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
<b>Beschäftigte</b>					
8	7,50	KW	E13		
2	2,00	KW	E14		
10	7,85	KW	E10		
2	2,00	KW	E03		
3	2,00	KW	E11		
9	3,50	KW	E08		
4	2,71	KW	E06		
20	14,00	KW	E09		
12	8,23	KW	E05		
2	1,25	KW	E09B		
6	5,25	KW	S14		
3	2,50	KW	E04		
5	2,77	KW	S12		
1	0,10	KW	S17		
1	1,00	KW	E12		
1	0,20	KW	E02		
1	0,10	KW	E09A		
1	0,50	KW	S08B		
4	3,60	KW	S11B		
1	0,15	KW	S04		
1	1,00	KW	E07		

1	1,00	KU		E09	E06
3	3,00	KU		E03	E02UE
3	3,00	KU		E04	E03
1	1,00	KU		E12	E10
12	10,50	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		E12	E09B
2	1,60	KU		E09	E08
1	1,00	KU		E04	E04
1	1,00	KU		E03	E02
21	16,08	KU		E02	E01
2	2,00	KU		E01	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		S11B	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
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	23.822.751	-	-	-	-
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	123.960.775	-	-	-	-
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>147.783.526</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	34.831.960	-	-	-	-
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	-	-	-	-
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)	3.726.100	-	-	-	-
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-37.468.000	-73.705.700	-20.628.500	1.672.500	6.692.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>79.209.666</b>	<b>5.503.966</b>	<b>-15.124.534</b>	<b>-43.300.450</b>	<b>-36.607.950</b>
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	700.621	700.621	700.621	700.621	700.621
11	-	davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.843.305	2.416.889	2.516.889	2.616.889	2.716.889
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>75.665.740</b>	<b>2.386.456</b>	<b>-18.342.044</b>	<b>-27.091.444</b>	<b>-31.039.644</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	7.677.850	8.059.893	8.301.729	8.705.876	8.864.523

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
		TEUR	TEUR
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>		
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>118.772</b>	<b>118.772</b>
1.2.1	Bund	22	21
1.2.2	Land	32	32
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	118.618	118.619
1.2.6	sonstige Bereiche	100	100
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>		
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	2.388	2.499
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>121.160</b>	<b>121.271</b>

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** \*(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93.197	96.582
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>93.107</b>	<b>96.582</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

<b>Schulden insgesamt</b>			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	211.969	215.354
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.388	2.499
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>		<b>214.357</b>	<b>217.853</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		20.423	17.864
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>234.780</b>	<b>235.717</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres (31.12.2018)
		TEUR	
1	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	211.392	213.445
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	86.652	86.652
2	Zweckgebundene Rücklagen	3.325	3.325
3	Rücklagen gesamt	301.369	303.422

# **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 2018  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ergebnis 2016  EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>Oberbürgermeister</b>					
<b>1114-110 - FRAUENBÜRO</b>					
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	4.400	4.400	4.300	
<b>Liegenschaften und Wirtschaftsförderung</b>					
<b>1133-160 - LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG</b>					
- Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	161,05	
<b>Summe 1133-160</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>431,05</b>	
<b>5710-160 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</b>					
- Ulmer City e.V.	160460	89.600	89.600	86.500	Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich für den Zeitraum 2017 - 2019; GD 331/16, 06.10.16
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>94.500</b>	<b>94.500</b>	<b>91.231</b>	

## BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>Zentrale Steuerung und Dienste</b>					
<b>5750-250 Fremdenverkehr</b>					
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	250260	2.200	2.200	4.558	
- Ulmer Schifferverein e.V.	250260	3.700	3.700	3.522	Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten)
- Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	250260	3.100	3.100	2.700	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsheim	250260	1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
<b>Summe 5750-250</b>		<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>12.084</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>12.084</b>	

## FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>					
- Akademietheater ulm e.V. - Erwachsenenförderung	L51028100100	21.600	21.600	0	Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 131/16, FBA 11.11.2016
- Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	40.400	40.400	39.800	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, FBA 20.11.2015
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	105.700	105.700	104.100	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, FBA 20.11.2015
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	16.800	16.800	16.500	Ab 2015 GD 920/14, GR 18.12.2014
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	9.700	9.700	9.500	Ab 2016 GD 348/15, FBA 15.12.2015
- 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	5.320	5.320	5.220	Ab 2016 GD 905/16, FBA 29.11.2016
- Griesbadgalerie, Martin Leibinger	L51028100100	10.000	10.000	0	Ab 2017 GD 905/16, FBA 29.11.2016 sowie GD 900/17, GR 19.07.2017
- Heyoka	L51028100100	18.000	18.000	0	Ab 2017 GD 905/16, FBA 29.11.2016 sowie GD 900/17, GR 19.07.2018
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2016 und 2018	L51028100100	10.000	0	10.000	GD 143/17, GR 22.03.2017
- Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	10.200	10.200	10.000	
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	55.900	55.900	55.000	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, FBA 20.11.2015
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	8.200	8.200	8.000	

## FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	4.600	4.600	4.500	
- Popbastion	L51028100200	22.400	22.400	22.000	GD 185/09, FBA 15.05.2009
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000	5.000	5.000	Interne Verrechnung ab 2014
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	362.900	322.900	282.900	Budgetvereinbarung 2017-2019 einmalig in 2017 40.000 € GD 225/16, FBA 24.06.2016 Dauerhafte Erhöhung ab 2018 um 80.000 € GD 220/17 FBA 23.06.2017 s. auch Investitionskosten- zuschüsse
- Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie	L51028100101-05	294.000	294.000	237.515	
- Theater in der Westentasche					Ab 2017 keine Förderung GD 226/16, FBA 24.06.2016
- Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	0	0	21.600	
- für Bespielung Forumtheater Bibliothek	L51028100100	0	0	10.000	Verrechnungsposten
- für Bespielung der Friedrichsau	L51028100100	0	0	28.000	Verrechnungsposten
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulüm	L51028100100	20.700	20.700	20.300	
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.600	1.600	1.500	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	8.500	8.500	8.300	
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	52.300	52.300	51.500	<b>Budgetvereinbarung 2018-2020 GD xxx/17, FBA 17.11.2017</b>
- Württembergisches Kammerorchester	L51028100100	10.000	10.000	0	Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 905/16, FBA 29.11.2016

## FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
<b>Förderung Kinder- und Jugendtheater</b>					
Institutionelle Förderung					
- akademietheater ulm e.V.*	L51028100100	0	-	135.900	} Budgetvereinbarung 2015-2016 GD 212/14, FBA 27.06.2014
- Theater an der Donau*	L51028100100	0	-	60.100	
- *Fusioniert ab 2017 zur Jungen Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	315.005	315.005		Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 132/16, FBA 08.04.2016
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	19.995	19.995	11.500	Budgetvereinbarung 2015-2016 Budgetvereinbarung 2017-2019
- Kinder Theater-Werkstatt	L51028100100	0	5.000	0	Mittel für Projektförderung 2017-2019, GD 048/17, FBA 17.02.2017
- Projektförderung	L51028100206	38.000	33.000	40.395	Erhöhung s. Kinder Theater-Werkstatt
- Junge Bühne im Alten Theater	L51028100210	0	0	18.514	Ab 2017 unter Betrieb Altes Theater im Budget KA siehe GD 132/16 FBA 08.04.2016
<b>Summe</b>		<b>373.000</b>	<b>373.000</b>	<b>266.410</b>	
<b>Förderung Musik</b>					
Institutionelle Förderung					
- Alte Musik Ulm e.V.	L51028100100	20.000	20.000	20.000	} Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 252/15, FBA 26.06.2015
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	5.600	5.600	5.600	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.000	7.000	7.000	
- Scherer Ensemble	L51028100100	10.000	10.000	10.000	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	4.500	4.500	4.500	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	6.000	6.000	6.000	
- Projektförderung	L51028100100	24.600	24.600	22.905	
<b>Summe</b>		<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>76.005</b>	
<b>Förderung Tanz</b>					
Institutionelle Förderung					
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	50.000	50.000	50.000	} Sonderfaktor und Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 251/15, FBA 26.06.2015
- Tanzfestival Ulm Moves	L51028100100	30.000	30.000	30.000	

## FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Projektförderung	L51028100100	40.000	40.000	24.421	Mittelerhöhung ab 2017 GD 251/15, FBA 26.06.2015
<b>Summe</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>104.421</b>	
<b>Summe 2810-510</b>		<b>1.671.600</b>	<b>1.621.600</b>	<b>1.405.149</b>	
<b>2810-570 - STADTHAUS</b>					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	7.680	Interne Verrechnung
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>1.679.500</b>	<b>1.629.500</b>	<b>1.412.829</b>	
<b>INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>					
<b>2520-510 DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM</b>					
- Investitionskostenzuschuss Donauschwäbisches Zentralmuseum	7.25200004	35.000	0	0	Mittel für Aktualisierung und Modernisierung der ständigen Ausstellung (2018-2021), gesamt 555 T€; GD 363/16, FBA 07.10.2016 und GR 12.10.2016
<b>2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>					
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	115.000	25.000	24.777	Mittel für Ausstattungsgegenstände 2017-2019, GD 225/16, FBA 24.06.2016; Investition Catering/Labor in 2018 GD 220/17, FBA 23.06.2017
- Errichtung einer Hauptorgel in der Wiblinger Klosterkirche	751028100090		85.000		FBA vom 24.03.2017, GD 086/17
- Einmaliger Investitionskostenzuschuss Internationales Donaufest	751028100090	0	0	80.000	GD 016/15, 02.02.2015
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>150.000</b>	<b>110.000</b>	<b>104.777</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>1.829.500</b>	<b>1.739.500</b>	<b>1.517.606</b>	

## FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>BILDUNG UND SPORT</b>					
<b>2150-610 - SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.</b>					
- Abendgymnasium Verrechnung für die Benutzung städtischer Räume	L61021500300	85.000	85.000	0	Verrechnungsposten
- Abendrealschule (Träger Kolping-Bildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	28.000	28.000	28.000	Verrechnungsposten
- Förderkreis Waldorf-Pädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	51.800	51.800	51.000	
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	51.800	51.800	51.000	
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	51.800	51.800	51.000	
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.200	3.200	3.100	GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
<b>Summe 2150-610</b>		<b>271.600</b>	<b>271.600</b>	<b>184.100</b>	
<b>2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE</b>					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	587.200	587.200	578.500	Budgetvereinbarung bis 31.12.19 GD 324/16, FBA 05.10.16
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	81.000	81.000	81.000	Verrechnungsposten
- Ulmer Volkshochschule e.V. - lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	16.500	16.500	16.200	GD 324/16, FBA 05.10.16
- kontiki - Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	159.300	159.300	156.900	Budgetvereinbarung
- Familienbildungsstätte Ulm e.V. - Raummiete in Schulräumen	L61027100000	173.000	173.000	128.000	Budgetvereinbarung
	L61027100000	1.500	1.500	1.152	Verrechnungsposten
<b>Summe 2710-610</b>		<b>1.018.500</b>	<b>1.018.500</b>	<b>961.752</b>	
<b>4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS</b>					
- Turn- und Sportvereine - Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmbekken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	627.000	627.000	656.086	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	213.000	213.000	195.300	Verrechnungsposten
<b>Zwischensumme Verrechnungsposten</b>		<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>851.386</b>	
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	398.400	398.400	411.989	
- Turn- und Sportvereine - Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	348.000	348.000	311.675	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen 25 € p.a. ab 2014

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	64.000	64.000	64.375	Zuschuss je Sportplatz bis 1.250 €, je Kleinspielfeld bis 625 €
- Zuschüsse für tatsächlich geleistete Übungsstunden durch Übungsleiter/innen mit Lizenz (sogen. Übungsleiterzuschüsse) und Zuschüsse für Vereinsmanager mit Lizenz	L61042100105	167.000	167.000	148.485	Zuschuss bis zu 2,15 € / Übungsstunde für Lizenzstufe 1, bis zu 3,00 € für Lizenzstufe 2, lizenzierte Vereinsmanager pauschal bis 300 € je Übungsleiter werden max. 200 Übungsstunden gefördert.
- Anstellung von Diplom-Sportlehrern/innen über den Stadtverband für Leibesübungen bei voller Kostenübernahme durch die Stadt bzw. Bezuschussung von bei Vereinen angestellten Sportlehrern/innen	L61042100106 L61042100107	289.400	289.400	515.150	Reduzierung 2017 GD 177/16, FBA 27.04.16
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	38.900	38.900	18.104	
- Zuschuss für Einstein-Triathlon	L61042100202	0	0	12.142	GD 904/13
<b>Zwischensumme Zuschüsse</b>		<b>1.305.700</b>	<b>1.305.700</b>	<b>1.481.920</b>	
<b>Summe 4210-610</b>		<b>2.145.700</b>	<b>2.145.700</b>	<b>2.333.306</b>	
<b>Zwischensumme Bildung und Sport</b>		<b>3.435.800</b>	<b>3.435.800</b>	<b>3.479.158</b>	
<b>BEREICH SOZIALES</b>					
<b>1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION</b>					
- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	L67011140800	67.000	82.000	52.000	GD 358/16, 05.10.2016 Budgetvereinbarung 2017-2019
<b>Summe 1114-670</b>		<b>67.000</b>	<b>82.000</b>	<b>52.000</b>	
<b>311001-670 HILFE ZUR PFLEGE</b>					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	60.900	60.900	60.000	GD 044/17, FBA 08.02.2017
- Altenarbeit- Ambulante Hilfe		<b>155.050</b>	<b>183.550</b>	<b>115.420</b>	Förderrichtlinien - Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff	L67031100100	30.200	30.200	29.900	Ab 2017 Erhöhung um 15.000 € aufgrund Umwandlung von 2 FSJ-Stellen in einen Personalkostenzuschuss.
- Seniorenrat	L67031100100	5.900	5.900	3.800	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen	L67031100100	11.700	11.700	6.250	Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Demenz					
- Diakonie	L67031100100	11.650	11.650	7.600	FBA-Beschluss 27.04.2016, GD 165/16
- Paritätische Sozialdienste	L67031100100	11.650	11.650	11.450	FBA-Beschluss 09.12.2015, GD 510/15
- Wohnraumanpassung	L67031100100	8.100	8.100	0	FBA-Beschluss 7.11.2012, GD 393/12
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg	L67031100100	26.816	26.816	25.000	

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Migration im Alter	L67031100100	11.700	11.700	0	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote	L67031100100	27.700	27.700	7.000	
- Projekte	L67031100100	9.630	8.400	5.420	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförderung 2018: Umgliederung "Ansatz Ulmer Film- und Fotoamateure" 1.230 € (gehört zu Projekte)
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)	L67031100100	0	28.500	19.000	Änderungsliste HHP 2017; Wegfall Zuschuss; GD 481/15, FBA 25.11.15
- Ulmer Film- und Fotoamateure	L67031100100	0	1.230	0	Ab 2018: Umgliederung zu "Projekte"
<b>Summe 311001-670</b>		<b>215.950</b>	<b>244.450</b>	<b>175.420</b>	
<b>311002-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b>					
- Sozialpsychiatrischer Dienst des Reha-Vereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.	L67031100200	45.000	47.000	45.000	GD 457/14; 2018 Reduzierung um 2.000 € (GD 326/17); Budgetvereinbarung 2018-2019
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L67031100200	13.984	13.984	13.684	GD 090/14, FBA 19.03.2014
- Amsel	L67031100200	800	800	0	
- Caritas - Club Körperbehinderte	L67031100200	3.500	3.500	3.400	
- Familienentlastenden Dienste	L67031100200	41.500	41.500	27.141	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha-Verein)	L67031100200	88.900	88.900	87.500	GD 030/15, FBA 12.02.2015
- Projekt Inklusion in Arbeit; ESF Proj. Nr. 38554 Mariaberger Ausb. & Service gem.GmbH	L67031100200	69.500	58.000	32.757	GD 352/16 FBA 05.10.2016; Finanzierung 2016 vorabdot. Bereich
- 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	2.083	Finanzierung über Einsparungen bei Amsel und familienentlastenden Dienste
- IBB Stelle	L67031100200	0	0	13.528	Finanzierung über Landeszuschuss
<b>Summe 311002-670</b>		<b>263.190</b>	<b>253.690</b>	<b>234.593</b>	
<b>312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG</b>					
- Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie	L67031200100	45.000	0	0	GD 163/17; GR 10.05.17; Laufzeit des Projektes 01.07.17-30.06.20
- Caritas Jobcoach/Teilhabeplätze und Arbeitslosenberatungszentren	L67031200101	30.000	0	0	Budgetvereinbarung 2018-2019; GD 225/17; FBA 05.07.17
<b>Summe 312001-670</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
<b>314009-670 BÜRGERZENTREN</b>					
- Bürgerzentrum West /AG West	L67031400900	110.440	125.900	124.000	Betriebsträgervertrag
Ressourcenmanagement im Sozialraum - AG West	L67031400900	30.920	0	16.000	GD 163/17, GR 10.05.17
- Quartierstreffs - Café Canape	L67031400900	44.000	44.000	22.700	GD 238/16, FBA 01.06.2016 Orte der Begegnung im Quartier und Quartierssozialarbeit
- Dichtervierteltreff	L67031400900	10.000	10.000	7.500	
- Biberacherstraße 35	L67031400900	10.000	10.000	0	
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	10.000	10.000	16.600	
- weitere Quartiertreffs	L67031400900	1.900	1.900	0	Verlängerung der Bundesförderung bis 2020, dementsprechend Verlängerung Co-Förderung der Stadt
NIS Projekt Agnes-Schultheiß-Platz	L67031400900	0	0	4.003	weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartiertreffs z.B. NIS
- Quartierssozialarbeit Völklingenweg	L67031400900	0	0	11.250	
- ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur	L67031400900	45.000	45.000	57.800	
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900	84.100	84.100	72.100	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 077/17, FBA 08.03.2017
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400900	3.400	3.400	3.600	
- Sie'ste	L67031400900	45.600	45.600	59.900	GD 292/15, FBA 01.07.2015: Gesundheitsprävention 15.000 € Finanzierung durch Fachbereich
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und KORN	L67031400900	9.400	9.400	9.200	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 076/17, FBA 08.03.2017
- Oase 65	L67031400900	4.000	4.000	0	
- Freiwilligen Card	L67031400900	2.900	2.900	2.600	
Projekt TEaCH	L67031400900	0	0	4.828	Co-Finanzierung zur Landesförderung (Förderperiode 2015-30.04.2018), Finanzierung durch Fachbereich seit 2013
<b>Summe 314009-670</b>		<b>411.660</b>	<b>396.200</b>	<b>412.081</b>	
<b>314005-670 - UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE</b>					
- DRK					
- Übernachtungsheim	L67031400500	217.830	217.830	214.530	GD 044/17, FBA 08.02.2017
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400500	116.410	116.410	114.610	GD 044/17, FBA 08.02.2017
- Caritas					
- Wärmestube für Wohnungslose	L67031400500	35.800	35.800	35.200	GD 044/17, FBA 08.02.2017
- Beratungsstelle für Wohnungslose	L67031400500	186.972	186.972	184.172	GD 044/17, FBA 08.02.2017
<b>Summe 314005-670</b>		<b>557.010</b>	<b>557.010</b>	<b>548.512</b>	

### FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
<b>3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN</b>					
- Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen	L67031700100	40.100	40.100	39.500	GD 296/15, FBA 01.07.2015
<b>311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN</b>					
- Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle	L67031100700	83.100	83.100	81.800	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 238/17, FBA 05.07.17
- Bahnhofsmission	L67031100700	3.900	3.900	3.800	
<b>Summe 311007-670</b>		<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>85.600</b>	
<b>4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG</b>					
- Aids-Hilfe Ulm/ Alb-Donau e.V.					
-Betriebskostenzuschuss	L67041400800	36.800	36.800	36.200	GD 165/14, FBA 14.05.2015
-Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"	L67041400800	60.000	25.000	0	GD 044/17, FBA 08.02.2017; GD 905/16; FBA 29.11.2016
- Beratung bei Problemschwangerschaften Beratungsstelle für Schwangerschaften und Familienplanung des Vereins Familienplanung e.V.	L67041400800	51.200	51.200	50.400	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 073/17, FBA 08.03.2017
<b>Summe 4140-670</b>		<b>148.000</b>	<b>113.000</b>	<b>86.600</b>	
<b>363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE</b>					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	32.500	32.500	44.536	GD 029/12, Beschluss des FBA 21.03.2012
<b>362004-670 - EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT</b>					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	714.400	673.800	697.378	GD 307/14, Beschluss des FBA 08.10.14; 2018 Erhöhung um 40.600 € (davon 4.400 € einmalig für den Kinderschutz in 2018); GD 321/17; FBA 04.10.17 Budgetvereinbarung 2018 bis 2020 vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat
- Ferienangebote	L67036200400	65.000	65.000	61.488	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015
- Verein Jugendfarm	L67036200400	57.700	97.700	73.100	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 173/17, Beschluss FBA am 31.05.2017
<b>Summe 362004-670</b>		<b>837.100</b>	<b>836.500</b>	<b>831.966</b>	
<b>362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT</b>					
<b>- Jugendberufshilfe</b>					
- AWO	L67036200202	22.000	22.000	21.600	GD 417/14, FBA 10.12.2014
- Andere Baustelle (Wege zur Arbeit)	L67036200202	51.700	51.700	50.900	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 175/17, FBA 31.05.17
<b>Zwischensumme Jugendberufshilfe</b>		<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>72.500</b>	
- Andere Baustelle (Kompetenzagentur)	L67036200202	49.200	49.200	48.400	GD 434/15, FBA 25.11.15; Cofinanzierung ESF-Projekt
ESF-Mittel Weiterleitung an Andere Baustelle (Kompetenzagentur) und Partner für Microprojekte	L67036200200	74.600	76.260	48	Weiterleitung EU-Gelder ESF Projekt 2015-2018 (keine städtischen Gelder)

**FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES**

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
<b>- Schulsozialarbeit</b>					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	52.800	52.800	52.000	GD 302/14, Beschluss des FBA vom 08.10.2014
- Anna-Essinger-Realschule (AWO)	L67036200207	45.100	45.100	44.400	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Anna-Essinger-Gymnasium (AWO)	L67036200201	45.100	45.100	44.400	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Eduard Mörike (AWO)	L67036200205	60.100	60.100	59.200	GD 344/15; FBA 21.10.15
- gewerbliche Schulen (Caritas)	L67036200201	90.100	90.100	88.700	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Adalbert-Stifter (AWO)	L67036200209	90.100	90.100	88.700	GD 344/15; FBA 21.10.15
- HORIZONT, VABO-Klassen (Caritas)	L67036200201	59.200	0	12.105	GD 056/17; JHA 22.02.17
<b>Zwischensumme Schulsozialarbeit</b>		<b>442.500</b>	<b>383.300</b>	<b>389.505</b>	
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	94.100	94.100	87.200	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	112.400	112.400	110.700	GD 905/15 GD 380/14, Beschluss des FBA vom 12.11.2014
- Kontaktladen für Drogengebraucher/-innen	L67036200202	138.900	138.900	70.000	Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15
<b>Summe 362002-670</b>		<b>985.400</b>	<b>927.860</b>	<b>778.353</b>	
<b>363003-670 - HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN</b>					
<b>Frauen und Familie</b>					
- Erziehungsberatung					} Beschluss des JHA am 07.10.15/ FBA am 21.10.15; GD 345/15
- Kinderschutzbund	L67036300300	73.000	73.000	87.464	
- Caritas	L67036300300	116.000	116.000	118.768	
- Diakonie	L67036300300	116.000	116.000	118.768	
- Familienzentren	L67036300300	60.700	45.700	45.000	GD 089/14, JHA 13.03.2014; 2018 Erhöhung um 15.000 €, GD 161/17; FBA 31.05.17
<b>Summe 363003-670</b>		<b>365.700</b>	<b>350.700</b>	<b>370.000</b>	
<b>Zwischensumme SOZIALES</b>		<b>4.085.610</b>	<b>3.921.010</b>	<b>3.659.161</b>	
<b>Kinderbetreuung Ulm (KIBU)</b>					
<b>3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b>					
<b>3650010166 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE</b>					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501100 (neu) L66036500001 (alt)	20.505.950	20.700.950	18.970.408	} GD 343/16, FBA 05.10.16, GR 12.10.16; GD 161/17; FBA 31.05.17 GD 316/17, GR 11.10.17 GD 240/17, FBA 05.07.17
- Zuschüsse für Betriebskindertageseinrichtungen	L66036501101	3.400.000	3.220.000	3.180.531	
<b>3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE</b>					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501200	148.700	148.700	163.209	
<b>3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE</b>					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	189.775	162.225	162.225	Der Zuschuss setzt sich zusammen aus einem städt. Zuschuss (2018: 74.500 €),

## FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
<b>3650020266 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE</b>					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	14.325	13.875	13.875	einem Anteil aus FAG-Mitteln und dem Landeszuschuss nach VwV Kindertagespflege; GD 343/16, FBA 05.10.16, GR 12.10.16; Erhöhungen bei den FAG- Einnahmen 2017 sowie ein höher zu erwartender Landeszuschuss 2018 nach VwV-Kitapflege führen zu einer Erhöhung des Zuschusses für den Tagesmütterverein.
- Essensgeldübernahme	L66036500003	40.000	40.000	11.103	
<b>Zwischensumme KIBU</b>		<b>24.298.750</b>	<b>24.285.750</b>	<b>22.501.351</b>	
<b>SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke</b>		<b>31.820.160</b>	<b>31.642.560</b>	<b>29.639.670</b>	
<b>INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>					
<b>BILDUNG UND SPORT</b>					
<b>211006-610 - GYMNASIEN</b>					
- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule - Investitionszuschuss	7.21100603	407.000	500.000	615.544	Gesamtzuschuss 4.005 T€ (Kostenfortschreibung GD 229/17) (Anpassung Nachtrag 2017 und FFH 2018)
- Waldorfschule - Sanierung Chemiesaal	76121100690	0	0	60.235	
<b>Summe 211006-610</b>		<b>407.000</b>	<b>500.000</b>	<b>675.779</b>	
<b>2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE</b>					
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	761027100090	30.000	30.000	30.000	Budgetvereinbarung GD 324/16, FBA 05.10.16
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	761027100090	8.000	8.000	8.192	Budgetvereinbarung
<b>Summe 2710-610</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.192</b>	
<b>4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS</b>					
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	700.000	466.900	237.331	Ansatz 17 i.H.v. 700 T€ über Nachtrag um 233.100 € reduziert (anteilige Finanzierung Projekt SV Jungingen "Jungingen-FIT") GD 081/17, GR 29.03.2017
- Sportvereinszentrum Jungingen	7.42100001	0	1.165.400	0	GD 081/17, GR 29.03.2017
- TSG Söflingen, Sportopia	7.42100002	2.102.600	879.200	0	GD 177/17, GR 10.05.2017
- BBU, Orange Campus	7.42100003	2.000.000	1.000.000	0	GD 249/17, vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat
- Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball	7.42100004	1.300.000	0	0	vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat
<b>Summe 4210-610</b>		<b>6.102.600</b>	<b>3.511.500</b>	<b>237.331</b>	

## FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
<b>BEREICH SOZIALES</b>					
<b>362004-670 - KINDER-/JUGENDARBEIT</b>					
- Verein Jugendfarm - Zuschuss für Sanierung	767036200490	0	40.000	0	GD 905/16; FBA 29.11.16
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200490	5.000	5.000	22.000	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999; 2016 einmalige Erhöhung um 30.000 €
<b>Summe 362004-670</b>		<b>5.000</b>	<b>45.000</b>	<b>22.000</b>	
<b>362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT</b>					
- Drogenhilfe Ulm/Alb-Donau e.V. Kontaktladen für Drogengebraucher/- innen	767036200290	0	0	74.312	Einmaliger Zuschuss 2016 für Umbau und Einrichtung; GD 530/15, FBA 09.12.15
<b>ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b>					
<b>211001-610 GRUNDSCHULEN</b>					
- Zuschuss Ausstattung Kita Unterweiler	7.21100105	0	32.000	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
<b>3650-660 - KINDERBETREUUNG ULM</b>					
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	136.100	90.000	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0116 - Umbau & Sanierung Kita Abt-Ulrich-Str. 2	7.36500116	352.000	235.000	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	413.000	0	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17	7.36500118	830.000	553.000	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0119 - Ersatzbau Neunkirchenweg 65 (nach Brand)	7.36500119	1.007.600	580.000	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0120 - Ersatzbau Dreifaltigkeitsweg 21	7.36500120	1.433.200	720.000	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0121 - Sanierung Haslacherweg 5	7.36500121	0	160.000	0	
- Vorhaben 0122 - Dachsanierung Am Bürgele 5	7.36500122	245.000	0	0	
Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	766036500090	150.000	150.000	8.913	
<b>Summe 3650-660</b>		<b>4.566.900</b>	<b>2.488.000</b>	<b>8.913</b>	
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>11.119.500</b>	<b>6.614.500</b>	<b>1.056.526</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>42.939.660</b>	<b>38.257.060</b>	<b>30.696.197</b>	

## FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ergebnis 2016  EUR	Erläuterungen
<b>ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE</b>					
<b>Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)</b>					
<b>1110-700 - LEITUNG FB STBU</b>					
- Zuwendung Triennale 2015	700030	0	0	4.740	Zuwendungsbescheid Fachbereichsleitung vom 23.04.2015 Bereitstellung überplanmäßig Auszahlung in 2016
<b>Summe 1110-700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.740</b>	
<b>5540-750 - LANDSCHAFTSSCHUTZ</b>					
- Bund für Umwelt und Naturschutz					
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	10.900	10.900	10.700	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	5.500	5.500	5.400	
- Zuschüsse zur extensiven Landnutzung, Flurbereinigung u.a.	L75055400100	0	16.000	0	Richtlinie zur Förderung des Natur- und Umweltschutzes in der Landwirtschaft vom 25.10.1988
<b>Summe 5540-750</b>		<b>16.400</b>	<b>32.400</b>	<b>16.100</b>	
<b>Feuerwehr (FW)</b>					
<b>1260-720 - FEUERSCHUTZ</b>					
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	30.900	29.310	30,00 EUR je Feuerwehrmann/frau; Beschluss GR 16.07.2008
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	31.000	31.000	29.600	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW- Oldtimer-Fahrzeugen
<b>Summe 1260-720</b>		<b>61.900</b>	<b>61.900</b>	<b>58.910</b>	
<b>1280-720 - KATASTROPHENSCHUTZ</b>					
- Verein für Rettungshunde	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200	200	200	
<b>Summe 1280-720</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)</b>					
<b>5410-750 - GEMEINDESTRASSEN</b>					
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	750560	900	900	900	
<b>Summe 5410-750</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	

## FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
<b>5470-750 - ÖPNV - FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS</b>					
- Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.	750761	79.900	79.300	64.796	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
<b>5610-740 - UMWELTRECHT</b>					
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	100.000	50.000	87.522	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011
<b>Zentrales Gebäudemanagement (GM)</b>					
<b>5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN</b>					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	10.200	10.200	10.000	FBA Beschluss 15.12.15, GD 348/15
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für - Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	108.900	108.900	107.200	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pflegetmaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	2.900	2.900	656	
- Sanierungsmaßnahmen des Münsterturmes (u.a. Chor, Chorfassade, Chorfenster)	792013		0		Beschluss GR vom 23.06.2010; GD 203/10 gesamt 525.000 €, läuft 2014 aus. Umschichtung aus Inv.HH; Auszahlung ab 2013 im Ergebnishaushalt
- Münsterjubiläum 2015 - Anschubfinanzierung Maßnahmen Hauptturm	792013		0		Beschluss GR vom 19.02.2014, GD 060/2014
- Münster - Sanierung Hauptturm (Ostteil)	792013	250.000	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
<b>Summe 5230-710</b>		<b>372.000</b>	<b>322.000</b>	<b>317.856</b>	

## FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2017  EUR	Ergebnis 2016  EUR	Erläuterungen
<b>Tiergarten (TG)</b>					
<b>2530-750 - TIERGARTEN</b>					
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750362	1.400	1.400	1.400	
- Verein der Freunde des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit	750362	19.200	19.200	18.900	
<b>Summe 2530-750</b>		<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.300</b>	
<b>Bestattungswesen (FR)</b>					
<b>5530-760 - BESTATTUNGSWESEN</b>					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	500	
<b>SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke</b>		<b>652.600</b>	<b>568.000</b>	<b>572.024</b>	
<b>INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>					
<b>5610-740 - UMWELTRECHT</b>					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	7 740 561000 90	250.000	250.000	130.390	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000
<b>5510-750 - ÖFFENTLICHE GRÜNLANDANLAGEN</b>					
- Förderprogramm Innenhöfe	7 750 551000 90	0	0	6.575	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 08.07.2008; Restmittel aus Vorjahren vorhanden
<b>SUMME Investitionszuschüsse</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>136.965</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>		<b>902.600</b>	<b>818.000</b>	<b>708.989</b>	

## ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>BEREICH OBERBÜRGERMEISTER</b>			
Ergebnishaushalt	94.500	94.500	91.231
Investitionshaushalt	0	0	0
<b>BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE</b>			
Ergebnishaushalt	10.300	10.300	12.084
Investitionshaushalt	0	0	0
<b>FACHBEREICH KULTUR</b>			
Ergebnishaushalt	1.679.500	1.629.500	1.412.829
Investitionshaushalt	150.000	110.000	104.777
<b>FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES</b>			
Ergebnishaushalt	31.820.160	31.642.560	29.639.670
Investitionshaushalt	11.119.500	6.614.500	1.056.526
<b>FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT</b>			
Ergebnishaushalt	652.600	568.000	572.024
Investitionshaushalt	250.000	250.000	136.965
<b>INSGESAMT</b>			
Ergebnishaushalt	<b>34.257.060</b>	<b>33.944.860</b>	<b>31.727.839</b>
Investitionshaushalt	<b>11.519.500</b>	<b>6.974.500</b>	<b>1.298.268</b>
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>45.776.560</b>	<b>40.919.360</b>	<b>33.026.107</b>

## Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, sowie der Verkehrs- und Grünflächen

### I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2018 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.302.500	€
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	703.000	€
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm - Unterhalt und Sanierung	2.645.000	€
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm - energetische Sanierung	1.000.000	€
> Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	1.670.000	€
> Umgeschichtete Maßnahmen, die bislang im Finanzhaushalt abgewickelt wurden	223.000	€
<b>zusammen</b>	<b>9.543.500</b>	<b>€</b>

### **Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen**

JGH Don Bosco/KiGa Söflingen	Unterhaltsmaßnahmen an historischen Fenstern	10.000	€
Bodelschwingh-Schule	Fensteranstrich	23.000	€
KiGa Friedenstr.	Malerarbeiten	30.000	€
Theater Ulm	Instandhaltung Bühnenboden	10.000	€
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Malerarbeiten	70.000	€
TH / MZH Weststadt / Bürgerzentrum West.	Austausch Sektionaltor	10.000	€
Stadthaus	Sanierung Parkettboden im Saal	20.000	€
Jugendhaus Büchsenstadel	Fensteranstrich	30.000	€
Albrecht-Berblinger-Werkrealschule.	Erneuerung Treppenaufgang	20.000	€
Bürgerzentrum Mitte	Verbundfenster lackieren	10.000	€
Ulmer Kinderkrippe e. V.	Haus 2 EG, Durchbruch	6.000	€
Stadtbibliothek	Instandhaltung Lüftungsflügel	10.000	€
Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium	Parkettböden abschleifen/versiegeln;	10.000	€
KiGa Zachäus	Austausch Bodenbelag	5.000	€
Friedrich-List-Schule	Austausch der Aufzugsanlage	140.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Austausch EL-Verteiler KFZ Werkstätten	40.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Stilllegung Wandhydrantenleitung und Rückbau	15.000	€
GHS Eduard-Mörike	Sanierung der beschädigten Kabeltrassen	30.000	€
Bibliothek Archiv Weinhof/ Schwörhausgasse	Trennung der Elektroanlage Wohnhaus / Archiv	15.000	€
Bezirkssportanlage Wiblingen	Sanierung Solaranlage	25.000	€
GYM/RS Albert Einstein / Sporthalle (Schulzentrum Wiblingen)	Erneuerung der Toilettenanlagen	70.000	€
Adalbert-Stifter-Schule	Sanierung. Traufstreifen Schwimmhalle	20.000	€
Adalbert-Stifter-Schule	Sanierung Gehölzflächen	20.000	€
Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium	Instandhaltung von Zaunanlagen	20.000	€
Donauschwäbisches Zentralmuseum	Pflege der Außenflächen	4.000	€
HG Werk 29 Fort Unterer Kuhberg m. Nebenwerk	Sicherungsmaßnahmen (Sekuranten)	40.000	€

**Summe Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen** **703.000** €

### **Dauerhaftes Sanierungsprogramm zzgl. Sondermittel \***

Kornhaus	Sanierung der Kältetechnik	100.000	€
Congress Centrum Ulm	Sanierung Elektrische Lautsprecheranlage *	100.000	€
Donauhalle, Gebäude, Messehallen, Foyer, Außenanlagen	Sanierung Elektrische Lautsprecheranlage	15.000	€
Pionierkaserne	Austausch der Dachverglasung 2.BA *	235.000	€
Verwaltungsgebäude Donaustr. 5	Abstellräume Treppenhaus (Brandschutz Kopierer)	10.000	€
Jugendhaus Don Bosco/KiGa Söflingen	Abdichtung Kellerwand	25.000	€
Aquarium/Tiergarten	Erneuerung Heizkessel	35.000	€

KiGa Lindauer Straße 1	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Johann-Stockar-Weg	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Ochsensteige 6	Hangsicherung, Abgrenzung Fallschutz	10.000	€
KiGa Riedlenstraße	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Friedrichsau 1	nicht befestigte Wege + Platzfl. einschl. Holzterrasse sanieren	30.000	€
KiGa Riemenschneiderweg	Fenster- und Dachsanierung 2.BA	95.000	€
KiGa Traminerweg	Sonnenschutz Oberlicht Foyer/Flur	10.000	€
KiGa Traminerweg	Akustikverbesserung im Foyer und den Gruppenräumen	20.000	€
Kita Brandenburgweg 69	Mängelbeseitigung nach VDE-Prüfung	25.000	€
Jugendhaus Schlossstall	Sanierung WC-Anlage	20.000	€
GS Regenbogenschule	Sanierung Palisaden + Entwässerung	40.000	€
GHS Eggingen	Herstellen 2. baulicher Rettungsweg	35.000	€
GS Martin-Schaffner-/Ulrich-von-Ensingengemeinschaftsschule	Ersatz der Dampf-/Wärmetauscherstation	80.000	€
GS Martin-Schaffner-/Ulrich-von-Ensingengemeinschaftsschule	Sanierung NWT Raum (Gefährdungsbeurteilung)	20.000	€
GHS Eduard-Mörike	San. Wege /Plätze, Beläge Laubengänge, Treppenanlage	50.000	€
Meinloh-Grundschule und Meinlohforum	Westfassade EG-Fenster erneuern und 2. Rettungsweg für die Inklusionsklassen	20.000	€
GHS Spitalhof	Erneuerung Schulgärten in den Wabenbauten; Plattenbelag, Traufkanten + Vegetation	20.000	€
Sägefild Grund- und Werkrealschule/ FS Wilhelm-Busch	Treppengeländer und THS Fassaden nach UVV- Richtlinien umbauen,	60.000	€
Albert-Einstein-Gymnasium / Sporthalle (Schulzentrum Wibl.)	Sanierung Hochbeete + Beläge 2.BA	50.000	€
Kepler-/Humboldt-Gymnasium 10 - 18	Verschließen der Brandschotts	50.000	€
HM-Haus RBS/FSS	Erneuerung Trinkwasserleitung UG	10.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg -	Amokprävention 2.BA *	360.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Tausch der Brandmeldezentrale *	200.000	€
Friedrich List-Schule	NaBi Schaltschrank Heizung u. Lüftung und HK- Verteiler	60.000	€
Bodelschwingh-Schule	Austausch Batterieanlage, Leuchten und Steuergerät	50.000	€
Gustav-Werner-Schule	KiGa; Sanierung der zwei Wasch- und Pflegeräume;	30.000	€
Gustav-Werner-Schule	Erneuerung der Batterieanlage + Sicherheitsleuchten	30.000	€
Pestalozzi-Schule	Sanierung der Heizung in der Turnhalle - Schulrundgang	35.000	€
Westbad	Versetzen der Lüftungsauslässe	20.000	€
Donaustadion Gebäude	Austausch Batterieanlage und Steuergerät	80.000	€
MZH Lehr (Schönenberg)	Erneuerung der WC-Anlage mit Behind.-WC	50.000	€
Bezirkssportanlage Wiblingen	Einbau Übergabestation Heizung	25.000	€
Blauringhalle	Erneuerung Batterieanlage	30.000	€
Musikschule	Erneuerung der Stützstreben im Bereich des Lichtgrabens	35.000	€
Museum	TÜV-Mängelbeseitigung	25.000	€
Stadthaus	Austausch Batterieanlage und Steuergerät	25.000	€
Stadthaus	Erneuerung Verdunkelungsvorhang	10.000	€
Brunnen, Denkmale, Mahnmale	3 Brunnen Säulen überarbeiten	10.000	€
Stadtmauer Friedrich-Ebert-Straße	Sicherung des Rettungsweges	40.000	€
Stadtmauer	Sanierung Abdichtung Weg im Bereich Stiege,	70.000	€
HGWerk 12 Wilhelmsburg	Mauerreparatur Contreescarpe vor Kehlturn, 3. BA	55.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg Steinbeis	S2 Bauwerkstätten; Betonsanierung Dachträger	30.000	€

**Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm zzgl. Sondermittel**

**2.645.000 €**

### Energetische Sanierung

VG Schwambergerstraße	Anpassung / Support / Beratung EM Software	20.000	€
Aquarium/Tiergarten	Fernauslesung	12.000	€
FW Donaustetten	Dachsanierung Wärmedämmung Gemeindesaal	40.000	€
Anna Essinger-Schulzentrum.	Flachdachsanierung 3.BA	315.000	€
Schubart-Gymnasium-Gymnasium	Flachdachsanierung 2.BA	140.000	€

Anlage 5  
 Bauunterhalt

Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	75.000	€
Bodelschwingh-Schule	Erneuerung Schaltschrank und Regelungstechnik 1. Unterzentrale	50.000	€
Bodelschwingh-Schule	Lüftungsanlage optimieren	35.000	€
Westbad	Fernauslesung	12.000	€
Bezirkssportanlage Böfingen	Sanierung Beleuchtung Umkleide/Flure/Duschen	40.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Erneuerung Schaltschrank Regelungstechnik	70.000	€
MZH Eselsberg	Flachdachsanie rung 3.BA (Fertigstellung)	70.000	€
MZH Eselsberg	Heizungsschrank	31.000	€
Bezirkssportanlage Wiblingen	Erneuerung Schaltschrank Regelungstechnik	30.000	€
Einsteinhaus; Volkshochschule	Erneuerung Regelungstechnik	30.000	€
Stadthaus	Lüftungsanlage optimieren	30.000	€
<b>Summe Energetische Sanierung</b>			<b>1.000.000</b>

**Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen**

Kornhaus Gebäude	Sicherheitsüberprüfung diverser Satteldächer	20.000	€
HG Pionierkaserne	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) OST	17.000	€
VG Rathaus	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Ochsenhäuser Hof	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) OST	24.000	€
FW Hauptfeuerwache Ulm + Wohnung	Wartung technische Anlagen	110.000	€
Flüchtlingswohnheim Hindenburgkaserne Gebäude 3	Wartung technische Anlagen	65.000	€
Flüchtlingswohnheim	Wartung technische Anlagen	60.000	€
Albrecht-Berblinger-Werkrealschule + Wohnung	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000	€
Adalbert-Stifter-Schule	Wartung technische Anlagen	50.000	€
Spitalhofschule	Wartung technische Anlagen	5.000	€
Albert Einstein-Gymnasium / Sporthalle	Wartung technische Anlagen	30.000	€
Anna Essinger-Schulzentrum	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) WEST	36.000	€
Anna Essinger-Schulzentrum	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Parkdeck und TH beim Parkdeck Albert Einstein Schulzentrum Wiblingen	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) WEST	18.000	€
Schubart-Gymnasium + Wohnungen	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	10.000	€
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Wartung technische Anlagen	5.000	€
Ferd. v. Steinbeis-Schule	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	30.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Wartung technische Anlagen	70.000	€
Friedrich-List-Schule	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Bezirkssportanlage Böfingen	Wartung technische Anlagen	130.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Gutachterliche Überprüfung von weitgespannten Dachtragwerken	60.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) WEST	35.000	€
Sportzentrum am Kuhberg	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) WEST	35.000	€
Blauringhalle	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000	€
Theater	Wartung technische Anlagen	142.000	€
Theater	Wartung technische Anlagen	20.000	€
Musikschule	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) OST	32.000	€
Musikschule	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Schwörhaus	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) OST	26.000	€
Stadtbibliothek	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Krematorium	Wartung technische Anlagen	60.000	€
BHKW Hans-Multscher- / Zulliger-Schule	Wartung technische Anlagen	40.000	€
Kitas (und andere Liegenschaften)	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	10.000	€
<b>Summe Nachrichtentechnische Anlage</b>			<b>1.670.000</b>

### Umgeschichtete Maßnahmen vom Finanzhaushalt

Sägefild Grund- und Werkrealschule/ Wilhelm-Busch-Schule	Schaffung eines geschlossenen Zugangs für die WC-Anlage der Grundschule	40.000	€
Bibliothek Schwörhaus	Austausch Elektroverteilungen (alte Blechverteiler) 1.BA	130.000	€
Donaustadion Gebäude	Aufrechterhaltung Betrieb (u.a. Stehwallstufen)	53.000	€
<b>Summe umgeschichteter Maßnahmen vom Finanzhaushalt</b>			<b>223.000 €</b>

### 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. Metzger 7	110.000	€	
Theater Ulm, Generalsanierung	300.000	€	
Sanierung Schulzentrum Wiblingen	1.000.000	€	
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	6.100.000	€	
Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	2.000.000	€	
KITA Neunkirchenweg, Erweiterung und Sanierung	705.000	€	
Donaubad, Sanierungsmaßnahmen	591.000	€	
San. Donaubad, Thermalbereich/Rutschen	200.000	€	
Wilhelmsburg Sanierung Innenhof	802.000	€	
Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern	1.010.000	€	
Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	750.000	€	
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	500.000	€	
<b>Summe Finanzhaushalt</b>			<b>14.068.000 €</b>
<b>Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung:</b>			<b>23.611.500 €</b>

## II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2018 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.693.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

### Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	4.223.300	€	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	1.069.000	€	
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	1.183.300	€	
- Adenauerbrücke	100.000	€	
- Gänstorbrücke	100.000	€	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	524.000	€	
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	165.300	€	7.364.900 €

> Unterhalt Feldwege	141.000 €	
- in den Ortschaften	40.800 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	6.000 €	187.800 €

> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	590.000 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	94.000 €	684.000 €

### Finanzhaushalt

> Verkehrseinrichtungen		70.000 €
> Brücken		50.000 €

---

<b>Summe</b>		<b>8.356.700 €</b>
--------------	--	--------------------

---

### III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2018 sind **4.594.500 €** bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortschaften), davon werden 1.157.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2018 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen ( Sanierungsprogramm +561.000 €)	2.339.600 €
Landschaftspflege ( Sanierungsprogramm + 42.000 €)	107.000 €
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 387.000 €)	1.469.700 €
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte ( Sanierungsprogramm +150.000 €)	643.200 €
Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten ( Sanierungsprogramm +17.000 €)	35.000 €

---

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.594.500 €</b>
----------------------	--------------------

Maßnahmen	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
<b>Gebäudemanagement</b>						
Unterhaltung und Sanierung der Gebäude		42110010	2.050	1.850	1.850	1.850
- energetische Maßnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>			<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>Verkehrsplanung und Straßenbau</b>						
Unterhaltung der Gemeindestraßen	750610	42120010	873	923	816	816
Feldwege in Ortschaften	L75054100100	42120011	50	0	6	6
Brückenunterhalt	750611	42120010	636	511	524	524
Verkehrstechnik	750513	42120010	265	265	253	253
Straßenbeleuchtung	750564	44550000	94	94	94	94
<b>Summe</b>			<b>1.918</b>	<b>1.793</b>	<b>1.693</b>	<b>1.693</b>
<b>Grünflächen</b>						
Unterhaltung der Grünanlagen	L75055100100	42120050	588	513	561	561
Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte	L75055100200	42120050	130	130	150	150
Unterhaltung der Grünstreifen	L75054100300	42120050	355	355	387	387
Landschaftspflege	L75055400100	42120050	42	42	42	42
Tiergarten	750362	42120050	17	17	17	17
<b>Summe</b>			<b>1.132</b>	<b>1.057</b>	<b>1.157</b>	<b>1.157</b>
<b>Friedhöfe</b>						
Unterhaltung der Friedhofsanlagen	760060	42120010	300	300	300	300
<b>Gesamtsumme</b>			<b>6.400</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Erläuterungen zum Programm 2018:

Unterhalt der Straßen

einschl. folgender Straßensanierungen/Erneuerung Belege (410 T€)

- Ortsverwaltung Ermingen 135.000 €

- Ortsverwaltung Göggingen/Donaust. 95.000 €

- Ortsverwaltung Jungingen 180.000 €

Unterhaltung der Grünanlagen

einschl. sonst. Sanierungsmaßnahmen (130 T€)

Unterhaltung der Grünstreifen

einschl. Baumkontrolle (47 T€) und Pflege in den Ortschaften (153 T€)

Unterhaltung der Friedhofsanlagen

einschl. Friedhofsmauern und Wege

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.182
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	700
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponie	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für FAG-Umlage	20.900
2.2 Instandhaltungsrückstellung	750
2.3 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	0
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	8
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>23.540</b>

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

### 1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
2016	815.000	0	0
2017	9.105.400	1.521.000	0
2018	15.245.000	4.928.100	1.860.000
<b>Summe</b>	<b>25.165.400</b>	<b>6.449.100</b>	<b>1.860.000</b>
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.200.000	6.200.000	6.000.000

### 2. Einzelübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2016</b>			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2019 in T€		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben				
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	140.000	140.000		
2530-750	7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten	200.000	200.000		
5410-750	7.54100035	San. Verkehrswege Beim Türmle	475.000	475.000		
<b>Summe</b>			<b>815.000</b>	<b>815.000</b>		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2017</b>			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2019 in T€	2020 in T€	
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben				
1112-240	7.11120010	Unified Communications	725.000	725.000		
4210-610	7.61200001.42	TSG-Söflingen Sportopia-Darlehen	3.195.200	3.195.200		
4210-610	7.61200001.42	BBU Orange Campus-Darlehen	1.167.000	1.167.000		
4210-610	7.42100004	Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball-Zuschuss	618.200	618.200		
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verl. Eisenlauer Weg	3.736.000	2.500.000	1.236.000	
5410-750	7.54100018	Bahnbrücke Mergelgrube	1.185.000	900.000	285.000	
<b>Summe</b>			<b>10.626.400</b>	<b>9.105.400</b>	<b>1.521.000</b>	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2018</b>			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
1133-160	7.11330001.01	Grunderwerb	1.000.000	1.000.000		
1112-240	7.11120004.24	Identity Access Management-Software	100.000	100.000		
1112-240	7.11120009	Strat. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign	1.008.100	730.000	278.100	
1112-240	7.11120010	Unified Communications	725.000	725.000		
2610-540	7.26100003	Theater, Werkstatt u. Probengebäude	500.000	500.000		
211001-610	7.21100114	Neubau Grundschule Eichenplatz	4.410.000	250.000	2.300.000	1.860.000
211003-610	7.21100310	A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung	300.000	300.000		
211006-610	7.21100614	A.- Essinger Schulzentrum, Erweiterung	1.000.000	750.000	250.000	

Anlage 8  
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2018</b>			Gesamt- summe in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
Produktgr.: 21200304	Projekt: 7.21200302	Vorhaben: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	500.000	500.000		
2130-610	7.21300007	Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	1.000.000	750.000	250.000	
2130-610	7.21300008	Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor	340.000	340.000		
3650-650	7.36500006	KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau	500.000	500.000		
3650-650	7.36500007	KITA Brandenburgweg, Neubau	500.000	500.000		
3650-650	7.36500012	KITA Ausbauoffensive II	1.000.000	750.000	250.000	
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	1.220.000	620.000	600.000	
2530-750	7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten	500.000	500.000		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	280.000	280.000		
5410-750	7.54100016	Ausbau Mittlerer Ring - Ertüchtigung	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
5410-750	7-54100026	Lärmschutzprogramm	200.000	200.000		
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	750.000	750.000		
5410-750	7.54100202	Erneuerung Straßenbeleuchtung	200.000	200.000		
5410-751	7.54108999.02	Gemeindestraßen - Erschließung	2.250.000	2.250.000		
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	150.000	150.000		
5410-751	7.54108999.04	Straßenbeleuchtung - Erschließung	200.000	200.000		
5410-752	7.54108500	Bau von Radwegen	100.000	100.000		
5510-750	7.55100901	Umbau, Ergänzung von Spielgeräten	100.000	100.000		
5510-751	7.54108999.01	Öffentl. Grün - Erschließung	200.000	200.000		
Summe			22.033.100	15.245.000	4.928.100	1.860.000

## Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Plan 2017			Plan 2018 **		
	31.12.14	31.12.15	31.12.16	Zugang	Abgang	31.12.17	Zugang	Abgang	31.12.18
WIP	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsentwicklung*	80,0	71,8	60,8	0	32,0	28,8	0	28,0	0,8
Reduzierung Neuverschuldung	41,7	55,5	97,3	0	2,4	94,9	0	24,8	70,1
<b>Summe</b>	<b>123,7</b>	<b>127,3</b>	<b>158,1</b>	<b>0</b>	<b>34,4</b>	<b>123,7</b>	<b>0</b>	<b>52,8</b>	<b>70,9</b>

\* 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.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	50.969.685	30.735.000	2.052.500	-8.158.000	-1.774.000	-4.452.000
Betrag je Einwohner	€/EW	420	249	17	-66	-14	-36
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,89%	106,62%	100,42%	98,34%	99,64%	99,12%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	262.969.959	248.825.000	219.000.000	234.025.000	250.815.000	253.545.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.167	2.018	1.775	1.893	2.026	2.045
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,20%	53,56%	45,05%	47,62%	50,89%	50,37%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	212.000.274	218.090.000	216.947.500	242.183.000	252.589.000	257.997.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.747	1.769	1.758	1.959	2.040	2.081
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,31%	46,95%	44,63%	49,28%	51,25%	51,25%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	15.454.757	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	66.424.442	30.735.000	2.052.500	-8.158.000	-1.774.000	-4.452.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	100.057.808	60.605.400	18.213.000	26.332.000	37.702.000	35.602.000
Betrag je Einwohner	€/EW	824	492	148	213	305	287
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	11.362.595	10.900.000	12.700.000	7.200.000	6.200.000	6.000.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	88.695.213	49.705.400	5.513.000	19.132.000	31.502.000	29.602.000
Betrag je Einwohner	€/EW	731	403	45	155	254	239
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	7.546.619	7.677.850	8.059.893	8.301.729	8.705.876	8.864.523
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	147.783.526	79.209.666	5.503.966	-15.124.534	-43.300.450	-36.607.950
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	1.250.237.044					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	1.073.946.979					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78,35%					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	21,65%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,86%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	121.571.769					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.002					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-3.414.382	-2.800.000	0	0	0	0

## Stichwortverzeichnis

---

Die Zahlen bezeichnen das Profitcenter.

Die Zuordnung zu den einzelnen Fach-/ Bereichen ergibt sich aus den Abkürzungen:

OB	=	Bereich Oberbürgermeister
ZSD	=	Zentrale Steuerung und Dienste
ZD	=	Zentrale Dienste (bis 2017)
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
Abendtechnikerschule		2130-610
Abgaben		KoA 424*
Abschreibungen, kalkulatorische		KoA 4711*
Abstimmungen		1210-440
AG West	Anlage 4	3140-621
Akademietheater Ulm e. V.	Anlage 4	2810-510
AIDS Hilfe	Anlage 4	4140-670
Albert u. Berta Eberhardt-Stiftung		2150-612
Allgemeine Finanzwirtschaft		6120-900
Allgemeine Rücklagen	Anlage 3	
Allgemeine Zuweisungen		6110-900
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	Anlage 4	5410-750
Allgemeines Grundvermögen		1133-160
Alois-Bahmann-Schule		2120-610
Altenarbeit	Anlage 4	3110-670
Alten-und Pflegeheim Wiblingen		314002-670
Altenhilfe u. Pflege, Generationentreff	Anlage 4	3110-670
Altstadtbeleuchtung		3110-670
Altlasten		5710-160
Amsel	Anlage 4	5610-740
Amtsvormundschaften	Anlage 4	3110-670
Anschlagwesen		363005-670
Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn	Anlage 4	1133-160
Arbeiterwohlfahrt	Anlage 4	3140-621
Arbeitsschutz		3620-670
Arbeitssicherheit		5620-740
Archiv		1121-250
Astrid-Lindgren-Schule		2521-530
Asylberechtigte		2120-610
Asylbewerberleistungsgesetz		313001-670
Aufwandsarten	S. XIII	3140-67X
Ausbildung		313001-670
Ausländerwesen		1121-220
Aussiedler		1222-430
Ausstellungen des Museums		314005-670
Ausstellungshallen		2520-520
Automat. Datenverarbeitung		5750-160
		11XX-240

### B

Bäder		4240-250
		4240-610
		4240-611
Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510
Baubetriebshof		1125-750
Baulandumlegung		5111-750
Bauleitplanung		5110-740
Bauordnung		5210-740
Baustatik		5210-740
Bautechnische Prüfung		5210-740
Bauunterhalt	Anlage 5	
Beamtenanwärter		1121-220
Bebauungspläne		5110-740
Bedürfnisanstalten		5490-710
Behinderte	Anlage 4	3110-670
Beiträge an Verbände, Vereine	Anlage 4	
Beistandschaft/ Amtsvormundschaften		363005-670
Beratungsstelle für		
- Erziehungsfragen	Anlage 4	3630-670
- Problemschwangersch.	Anlage 4	4140-670
- Wohnungslose	Anlage 4	314005-670
Berblinger		2810-510
Berufsaufbauschulen		2130-610
Birdly - Der Traum vom Fliegen		1130-130
Blauringhalle		4241-611
Bodenordnung		5111-750
Berufsfachschulen		2130-610
Berufsschulen		2130-610

Beschaffungsstelle		1126-253
Bestattungswesen		5530-760
Beteiligungsverwaltung		1112-210
Betreuungsleistungen		3170-670
Betriebsärztlicher Dienst		1121-250
Betriebssport		1121-222
Bevölkerungsschutz		1280-720
Bezirkssportanlagen		4241-611
Bildende Künste	Anlage 4	2810-510
Bildung und Teilhabe		3120-670
Biotechnologiezentrum		5710-160
Blauringhalle		4241-611
Blockheizkraftwerke		5730-710
Botanischer Garten	Anlage 4	2530-730
Botenmeisterei		1126-251
Brücken		5410-750
Brunnen, öffentliche		5230-710
Büchereien		2720-560
Bürgerentscheide		1210-440
Bürgermeister		1110-100
Bürgerzentren	Anlage 4	314009-670
Bürobedarf		KoA 427*
Bund für Umwelt und Naturschutz	Anlage 4	5540-750
Bundesfestung		5230-710
Bundesstraßen		5440-750
Bundesverband Bildend Künstler/-innen	Anlage 4	2810-510
BVJ, Jugendhilfswerk	Anlage 4	3620-670

### C

Caritasverband	Anlage 4	314005-670
		3110-620
	Anlage 4	3620-670
Caritative Verbände	Anlage 4	
City-Bahnhof		5110-740
City-Marketing		5710-160
Club Körperbehinderte, Caritas	Anlage 4	3110-670
Congress Centrum Ulm-Saalbau		5750-160

### D

Datenverarbeitung		11XX-240
Deckungsreserve		6120-900
Denkmalschutz		5230-710
Desinfektionen		1226-450
Deutsche Lebensrettungsges.	Anlage 4	1280-720
Deutscher Städtetag		1112-210
Deutsches Rotes Kreuz	Anlage 4	314005-670
Diakonie	Anlage 4	3630-670
Dienstleistungszentren		1222-430
Digitale Agenda		11X0-130
Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e. V.	Anlage 4	2810-510
Donaubüro		1110-200
Donaubeauftragter		1110-100
Donaufest Ulm/Neu-Ulm, internat.		1110-200
		2810-510
Donauerlebnisbad/-freibad		4240-250
Donauhalle		5750-160
Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH		5470-750
Donau-Iller-Regionalverband		5110-740
Donaupartnerschaften		1110-100
Donauschwäb. Zentralmuseum		2520-510
Donaustadion		4241-610
Drogenhilfe Ulm/ Alb-Donau e. V.	Anlage 4	3620-670
Dr. Schad Stiftung		3180-160

**E**

EDV-Steuerung	11XX-240
EDV Service	11XX-240
Ehrengaben	1130-130
Ehrungen	1130-130
Eingliederungsleistungen	3120-670
Einkommensteuer, Anteil der Gemeinden	6110-900
Einrichtungen der Jugendarbeit	362004-670
Einwohnerwesen	1222-430
Eislaufanlage	4240-610
Elektrizitätsversorgung	5350-900
Empfänge	1130-130
Entseuchung	1226-450
Erbbauzins	1133-160 2150-612
Erholungseinrichtungen	5510160
Erschließung von Baugeländen	5410-751
Erschließungsbeiträge	
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4 2810-510
Ertragsarten	S. XIII
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4 3630-670
Erziehungshilfe	2120-610
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4 5230-710
Existenzgründerförderung/ -hilfe	5710-160
Existenzsicherung	3120-670

**F**

Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e. V.	Anlage 4 1260-720
Fachschulen	2130-610
Familien-Bildungsstätte Ulm e.V.	Anlage 4 2710-610
Familienleistungsausgleich	6110-900
Familienstambücher	1223-430
Feldwege	5410-750
Fernmeldeanlagen	1124-711
Fernmeldekosten	
Fernsprechzentrale	1120-250
Fernwärmeversorgung,	5340-900
Fernwärme Ulm GmbH	5340-900
Feuerschutz	1260-720
Finanzausgleichsumlage	6110-900
Finanzplanung	
Finanzzuweisungen, allgemeine	6110-900
Fischerstechen	5750-250
Fleischbeschau	1226-450
Flüchtlinge, Unterbringung	3140-67X
Flüchtlinge, Hilfen	313001-670
Flüchtlingssozialarbeit	3140-67X
Flussbau	5520-750
Förderkreis Bundesfestung Ulm e. V.	Anlage 4 5230-710
Förderkreis Waldorf-Pädagogik	Anlage 4 2150-610
Förderung	
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4 3110-670 3180-621
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4 3620-670 3630-670
- des Fremdenverkehrs	5750-250
- von Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Anlage 4 3650-660
- der Jugendhilfe	Anlage 4 3620-670
- Junger Ulmer Künstler	2810-510
- der Land- und Forstwirtschaft	1133-160
- von freien Kulturträgern (Musik, Theater, Literatur, Soziokultur)	Anlage 4 2810-510
- von Musik und Theater	2810-510 2630-550
- des öffentlichen Personen nahverkehrs	5470-750

- regenerative Energien	Anlage 4 5110-740
- des Sports	Anlage 4 4210-610
- von Verkehrsunternehmen	5470-750
- der Wirtschaft, des Handels und des Gewerbes	5710-160
- des Wohnungsbaus	5220-740
- der Wohnungslosenhilfe	Anlage 4 314005-670
Förderver. Wiblinger Kantorei e.V.	Anlage 4 2810-510
Forschungsinstitut f. anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW)	
Forstbetrieb	555X-160
Forst-/Landwirtschaftsbehörde	555X-160
Fortbildung	1121-220
Frachten	
Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4 1114-110
Frauenbüro	Anlage 4 1114-110
Frauenhaus	Anlage 4 3110-670
Freibäder	4240-250
Freie Theatergruppe	Anlage 4 2810-510
Freiwillige Feuerwehr	Anlage 4 1260-720
Freiwillige soziale Leistungen	1121-222
Fremdenverkehr	5750-250
Friedhöfe	5530-760
Friedrich von Bodelschwingh-Schule	2120-610
Fundsachen	1220-410

**G**

Gärtnerische Anlagen, Unterhalt	
Ganztagesbetreuung	2110-610
Gartenanlagen	5510-750
Gaststätten	5750-160
Gaststättenerlaubnis	1220-410
Gaswerk	5350-900
Gebäudemanagement, zentrales	1124-711
Gebäudeunterhaltung	
Gebäude	1124-711
Gehwege	5410-750
Gemeindeorgane	1110-100
Gemeinderat	1110-100
Gemeinschaftsveranstaltungen der Mitarbeiter	1121-222
Gemeinsame Einrichtung	3120-670
Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter	1121-222
Gemeinschaftsschule	211010-610
Gemeinwesenarbeit	3140-621
Generationentreff	Anlage 4 3110-670
Geodatenmanagement	11XX-240
Gesamtpersonalrat	1114-140
Gesamtplan	Seite 1
Gesangvereine	Anlage 4 2810-510
Geschäftsgrundstücke	1133-160
Geschäftsstelle des Gemeinderats	1111-110
Geschäftsstelle der Gemeinderatsfraktionen	1110-100
Geschäftsstelle Linie 2	5470-750
Gesellschaft	
- der Sommerlichen Ulmer Musiktage e. V.	Anlage 4 2810-510
- neues Aquarium e. V.	Anlage 4 2530-730
Gewässer	5520-750
Gewerbeaufsicht	5620-740 1220-410
Gewerbsteuer	6110-900
Gewerbl. Berufsbildende Schulen	2130-610
Globale Minderausgabe	6120-900
Gräberrechte	5530-760
Grünanlagen	5510-750
Grundbuchratsschreiberei	1133-160
Grunderwerbsteuer	6110-900
Grundschulen	211001-610
Grundsicherung für Arbeitssuchende	3120-670



**M**

Märkte	5730-160
Meldewesen	1222-430
Mensa am Kuhberg	2110-610
Mittagstisch	2110-610
Münsterhüttenbau	5230-710
Münsterunterhaltung	Anlage 4 5230-710
Museum Ulm	2520-520
Museumsverein Ulm-Söflingen	Anlage 4 2810-510
Musikpflege, -vereine	Anlage 4 2810-510
Musikschule der Stadt Ulm	2630-550

**N**

Nabada	5750-250
Nachbarschaftsverband Ulm	5110-750
Nachweisung	
- der Rücklagen	Anlage 3
- der Schulden	Anlage 2
Nahverkehr	5470-750
Naturkundliches Bildungszentrum	2520-610
Naturschutz	5610-740
Notfallunterbringung	314005-670

**O**

Öffentliche Bedürfnisanstalten	5490-710
Öffentliche Ordnung	1220-410
Öffentl. Personennahverkehr	5470-750
Öffentlichkeitsarbeit	11x0-130
Obdachlosenunterbringung	314005-670
Oberbürgermeister	1110-100
Oberste Gemeindeorgane	1110-100
Obstbau	1133-160
Ordinarischiff	5750-250
Organisationsentwicklung	1120-220
Ortsbehörde für Arbeiter- und Angestelltenversicherung	1225-430
Ortschaftsräte	1110-100
Ortschronik	2521-530
Ortsverwaltungen	1222-150
Ortsvorsteher	1222-150

**P**

Park- und Gartenanlagen	5510-750
Parkplätze, öffentliche	5460-750
Passwesen	1222-430
Personalangelegenheiten	1121-220
Personalausgaben	KoA40/41*
Personalbetreuung	1121-221
Personalentwicklung	1112-220
Personalmanagement	1121-220
Personalreserve	1121-220
Personalservice	1121-221
Personalvertretung	1114-140
Personennahverkehr	5470-750
Pestalozzischule	2120-610
Pflegestützpunkt	3110-670
Photovoltaikanlagen	5730-711
Plakatanschlag	1133-160
Planungsabteilung	5110-740
Popbastion	Anlage 4 2810-510
Postgebühren	
Privatschulen	Anlage 4 211006-610
Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH	5710-160
Projektförderung Kultur	2810-510
Projekt Starhilfe	Anlage 4 3620-670
Prüfstatik	5210-740
Prüfungswesen	1113-120
Psychosoziale Beratungs- und Ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke	Anlage 4 3620-670

**R**

Ratschschreibergebühren	1111-110
Ratskeller	5750-160
Rattenbekämpfung	1220-410
Realschulen	211004-610
Rechnungsprüfung	1113-120
Rechtsstelle	1123-260
Regenerative Energien, Förderung	Anlage 4 5110-740
Regionale Planungsgruppe	Anlage 4 3140-621
Regionalmarketing	5710-160
Regionalplanung	5110-740
Regionalverbund Donau-Iller	5110-740
Reinigung	KoA 4245*
Repräsentationsausgaben	1110-100
Reprographie	5111-750
Roxy	Anlage 4 2810-510
Rücklagenstand	Anlage 3
Rückstellungen	Anlage 7

**S**

Saalbau	5750-160
Sammelunterkunft für Flüchtlinge	3140-67X
Sammlung Weishaupt	2520-521
SBBZ - bisher Förderschulen	2120-610
Schädlingsbekämpfung	1220-410
	555X-160 OB
Schafweidenpachten	555X-160 OB
Schlachthof, ehemaliger	1226-450 BD
Schlachtierbeschau	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	Anlage 4 3620-670 BuS
Schulsozialarbeit	1121-220 ZSD
Schulung der Mitarbeiter, fachübergreifend	
Schwachstromanlagen, sonstige	1124-711 StBU
Schwangerenberatungsstellen	Anlage 4 4140-670 BuS
Schwimmbäder	4240-250 ZSD
	4240-611 BuS
Schwimmhalle Einsingen	4240-611 BuS
Schwörfeier	5750-250 ZSD
Schwörmontag	5750-250 ZSD
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	1121-250 ZSD
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 Leistungen	3180-670 BuS
Sonst. unselbständige Stiftungen	3180-210 ZSD
Sozialdienst	3180-621 BuS
Soziale Hilfen	3110-670 BuS

## Stichwortverzeichnis

Sozialer Dienst für Ältere/ Altentreffpunkt	3180-621	BuS	Tiergarten	2530-750	StBU
Sozialer Wohnungsbau	5220-740	StBU	Tierkörperbeseitigung	1220-410	BD
Sozialpsychiatrischer Dienst	Anlage 4 3110-670	BuS	Tiermärkte	5730-160	OB
Sozialzentrum Wiblingen	3140-621	BuS	Tierheim, Tierschutzbund	1220-410	BD
Sporthallen	4241-611	BuS	Tierseuchenbekämpfung	1220-410	BD
Sportplätze	4241-610	BuS	Toilettenanlagen, öffentliche	5490-710	StBU
Sportverwaltung	4*-610	BuS	T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4 2810-510	KU
Sportvereine	Anlage 4 4210-610	BuS	Turnhallen	4241-611	BuS
Stadion	4241-610	BuS	Turn- und Sportvereine	Anlage 4 4210-610	BuS
Stadtarchiv	2521-530	KU			
Stadtbibliothek	2720-560	KU			
Stadtbildpflege	5230-740	StBU	<b>U</b>		
	5110-740	StBU	Übergangwohnheime	3140-67X	BuS
Stadtchronik	2521-530	KU		314005-670	
Stadtentwicklungsplanung	5110-740	StBU	Übernachtungsheim	3140-67X	BuS
Stadthaus	2810-570	KU		314005-670	
Stadtjugendring	Anlage 4 362004-640	BuS	Überörtliche Prüfungen	1112-210	ZSD
Stadtkasse	1122-210	ZSD	Überschüsse	6120-900	AFM
Stadtmauer	5230-710	StBU	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4 4210-610	BuS
Stadtpläne	5111-750	StBU	Uhren, öffentliche	5230-710	StBU
Stadtplanung	5110-740	StBU	Ulm 2.0	11x0-130	OB
Stadträte	1110-100	OB	Ulmer Arbeitskreis z. Betreuung ausl. Kinder- u. Jugendlichen	Anlage 4 1114-620	BuS
Stadtreinigung	5450-750	StBU	Ulmer Autoren`81	Anlage 4 2810-510	KU
Stadtteilstadt	1130-130	OB	Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften	Anlage 4 4140-620	BuS
Stadttheater	2610-540	KU	Ulmer City e. V.	Anlage 4 5710-160	OB
Stadtverband f. Musik u. Gesang	Anlage 4 2810-510	KU	Ulmer Denkanstöße	2810-510	KU
Stadtwald	555X-160	OB	Ulmer Paradekonzerte e. V.	Anlage 4 2810-510	KU
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH	5350-900	AFM	Ulm-Parkbetriebs-GmbH	5460-750	StBU
	5750-160	OB	Ulmer Schifferverein	Anlage 4 1130-130	OB
Städtetag Baden-Württemberg	1112-210	ZSD	Ulmer Spatz	Anlage 4 1133-160	OB
Städtetag, Deutscher	1112-210	ZSD	Ulmer Theater	2610-540	KU
Städtische Hallen	5750-160	OB	Ulmer Universitätsgesellschaft e.V.	2810-510	KU
Städtisches Veterinäramt	1226-450	BD	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4 2710-610	BuS
Standesamt	1223-430	BD	Ulmer Zelt	Anlage 4 2810-510	KU
Standortwerbung	5710-160	OB	Ulm-Messe GmbH	5750-160	OB
Starthilfe, Projekt	Anlage 4 3620-670	BuS	Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH	5750-250	ZSD
Statistik	1210-440	BD	Umlage		
Stellenplan	s. Anlage		- des Deutschen Städtetag	1112-210	ZSD
Steuern	6110-900	AFM	- der Gemeindeprüfungsanstalt	1112-210	ZSD
Steuerähnliche Einnahmen	6110-900	AFM	- des Gemeindeunfall- versicherungsverbandes	1121-221	ZSD
Steuerumlage	KoA 92000100		- des Zweckverbands inter kom.Datenverarbeitung Ulm	11XX-240	ZSD
Steuerverwaltung	1132-210	ZSD	- des Kommunalen Arbeitgeber-Verbandes BW	1112-2XX	ZSD
St. Hildegard-Schule	Anlage 4 2150-610	BuS	- der Kommunalen Gemein- schaftsstelle	1112-210	ZSD
Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	3180-160	OB	- des Nachbarschafts- verbandes Ulm	5110-740	StBU
Stiftungen	3180-210	ZSD	- der Familienbildungsstätte Ulm	2710-610	BuS
	2150-612	BuS	- des Städtetages BW	1112-210	ZSD
Straßen	54XX-750	StBU	Umlagen	5111-750	StBU
Straßenbahn Linie 2	5470-750	StBU	Umweltplanung	5110-740	StBU
Straßenbau	5410-750	StBU	Umweltrecht	5610-740	StBU
Straßenbeleuchtung	5410/5440- 750	StBU	Umweltschutzbeauftragte/r	5110-740	StBU
Straßenreinigung	5450-750	StBU	Umweltzone	1221-420	BD
Sucht	Anlage 4 3620-670	BuS	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	314009-670	BuS
<b>T</b>			<b>V</b>		
Tagesgelder für Stadträte	1110-100	OB	Verbände der freien Wohlfahrts- pflege	Anlage 4	
	KoA 44210000		Verein		
Tagesmütterverein	Anlage 4 3650-660	BuS	- der Freunde des Botanischen Gartens	Anlage 4 2530-730	StBU
Tagespflege	3650-650	BuS	- der Freunde und Förderer der Hochschule Ulm	2810-510	KU
Tagesstätte					
- für psychisch Kranke (Reha- Verein)	Anlage 4 3110-670	BuS			
- für Wohnungslose	Anlage 4 3140-620	BuS			
Tagungen	1110-100	OB			
Task Force Linie 2	5470-750	StBU			
Taubenbekämpfung	1220-410	BD			
Technikerschule	2130-610	BuS			
Telefonseelsorge	Anlage 4 3110-670	BuS			
Telekommunikation		ZSD			
Theater	2610-540	KU			
Theater a.d. Donau (Die Bühne)	Anlage 4 2810-510	KU			
Theater in der Westentasche	Anlage 4 2810-510	KU			

- freie Schule e. V.	Anlage 4	2150-610	BuS	Zweckverband Kommunale	11XX-240	ZSD
- Jugendfarm	Anlage 4	362004-670	BuS	Informationsverarbeitung		
- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4	3170-620	BuS	Reutlingen-Ulm		
- für moderne Musik	Anlage 4	2810-510	KU	Zunfthaus	1133-160	OB
- für Rettungshunde	Anlage 4	1280-720	StBU			
- zur Förderung der Freien Kultur Ulm e. V. (Ulmer Zelt)	Anlage 4	2810-510	KU			
Verfüungsmittel		1110-100	OB			
Vergnügungssteuer		6110-900	AFM			
Verkehrsbetriebe		5350-900	AFM			
Verkehrseinrichtungen		5410-75X	StBU			
Verkehrssignalanlagen		5410-75X	StBU			
Verkehrsunternehmen, Förderung		5350-900	AFM			
Verkehrszeichen		5410-75X	StBU			
Verlässliche Grundschule		211001-610	BuS			
Vermessungswesen		5111-750	StBU			
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 9					
Versicherungsamt		1225-430	BD			
Versicherungen		KoA 44430000				
		KoA 42460000				
		KoA 42510020				
Versorgungs- und Verkehrs- unternehmen		5350-900				
Versorgungsunternehmen		5350-900				
Veterinäramt		1226-450	BD			
Viehseuchenbekämpfung		1220-410	BD			
Verwaltungsratschreiberei		1111-110	OB			
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	Anlage 4	5530-760	StBU			
Volkshochschule	Anlage 4	2710-610	BuS			
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	Seite VI					
Vorbericht		VII				
<b>W</b>						
Wahlen		1210-440	BD			
Waldorfschule	Anlage 4	2150-610	BuS			
Waldungen		555X-160	OB			
Wasserbau, Wasserläufe		5520-750	StBU			
Wasser- und Bodenverband Taubried		5610-740	StBU			
Wege		5410-75X	StBU			
Weihnachtsmarkt		5730-160	OB			
Weißerose Stiftung	Anlage 4	2710-610	BuS			
		2810-510	KU			
Werkrealschule		211001-610	BuS			
Westbad		4240-611	BuS			
Wilhelm-Bush-Schule		2120-610	BuS			
Wirtschaftsförderung		5710-160	OB			
Wochenmärkte		5730-160	OB			
Wohlfahrtspflege, Förderung der	Anlage 4		BuS			
Wohngebäude		1133-160	OB			
Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung		3140-67X	BuS			
		314005-670				
Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	314005-670	BuS			
Wohnungswesen		5220-740	StBU			
Württ. Gemeindeunfall- versicherungsverein, div. PRC		KoA 44430000				
		KoA 42460000				
		KoA 42510020				
<b>Z</b>						
Zählungen		1210-440	BD			
Zeitungen, Zeitschriften		KoA 4431*				
Zentrale Bürgeragentur ZEBRA	Anlage 4	3140-621	BuS			
Zentralstelle		1123-130	OB			
Zivilschutz		1280-720	StBU			
Zulassungsstelle		1221-440	BD			
Zuschussverzeichnis	Anlage 4					

