

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung / Finanzen



ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf
2018 GD 920/17

Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2018

Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2018 2.052.500 €

Verbesserung Ergebnishaushalt 178.900 €

Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:

Änderung Zuschussbedarf Bereich OB -521.200 €

Änderung Zuschussbedarf Bereich ZS -209.500 €

Änderung Zuschussbedarf Bereich BD -6.000 €

Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU -563.400 €

Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS -2.609.000 €

Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU -1.248.400 €

Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel 5.450.000 €

Gesamtergebnis nach Änderungsliste 2.231.400 €

Nachrichtlich:

Erhöhung **Personalaufwand** durch Änderungsliste insgesamt -2.596.800 €

Finanzhaushalt

Ausgangsbasis Saldo aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2018 -91.918.700 €

Verschlechterung Finanzhaushalt -23.082.100 €

- davon 15,0 Mio. € Linie 2, die in 2017 nicht abfließen werden

Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:

Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich OB -3.700.000 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich ZSD -116.000 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich ZD 50.000 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich BD 258.500 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich KU -326.000 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich BuS -241.000 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich StBU -19.007.600 €

Saldo Investitionstätigkeit nach Änderungsliste -115.000.800 €

(-) Verschlechterung / (+) Verbesserung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Oberbürgermeister					
1114-110 Frauenbüro					
110260	FB Frauenbüro				
Aufwendungen					
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-15.200	-60.000	-75.200	Sondermittel in Höhe von 75 T€ (2018: 60 T€, 2019: 15 T€) zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Frauenwahlrechte - u.a. wissenschaftl. Aufarbeitung (Antrag der CDU, sowie gemeinsamer Antrag von CDU, SPD und GRÜNEN)
1120-130 Digitale Agenda					
L13011200001	Stadtlabor / Verschwörhaus				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-43.000		Aufstockung Personal Stadtlabor. Aufgrund des Erfolges und der stark wachsenden Zahl der Besucher/-innen incl. Veranstaltung Aufstockung notwendig.
1124-160 Gebäudebewirtschaftung LI					
L16011240200	Gebäudebewirtschaftung				
Erträge					
34110010	Mieterlöse für bebaute Grundstücke	685.200	-100.000	585.200	Instandhaltungsrückstau Gebäude UWS, insb. Heizungen (weniger Einnahmen)
Aufwendungen					
42110020	Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	0	-100.000	-100.000	Umbau Spieß-Hof für Obsthof/Forst (Sanitäre Einrichtung, Heizung u. Werkstatt) Teil 1, OB-Verfügung v. 22.09.2017
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen					
160030	LI Leitung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-6.000		LI Führungskräftebewertung
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen					
160160	LI Grunderwerb				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-167.000		1 Stelle A 14 SGL Grundstücks-Markt, 1 Stelle E09 Grundstücksverkauf Personalaufstockung als Abschluss des Projektes "Organisationsentwicklung in der Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung" (GD 413/17)
160260	LI Grundstücksverwaltung				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-46.000		1 Stelle E06 Grundstücksverwaltung , befristet bis 31.12.2018 Personalaufstockung als Abschluss des Projektes "Organisationsentwicklung in der Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung" (GD 413/17)
5510-160 Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen					
L16055100300	Kleingärten und Erholungseinrichtungen				
Aufwendungen					
42110030	Unterh. der gärtl. Anlagen, Außenanlagen	-32.000	-12.500	-44.500	Sanierung Weg Roter Berg, entsprechend Kostenvorschlag VGV v. 28.03.2017 (aktuell noch in rechtlicher Klärung mit Z/R und VGV - Verkehrssicherungspflicht)
5750-160 Städtische Hallen					
L16057500001	städtische Hallen				
Aufwendungen					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-346.000	13.300	-332.700	Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH, Einlage Geschäftsjahr 2018
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-521.200		
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste					
1110-200 Leitung Zentrale Steuerung und Dienste					
L20028100200	Donaubüro				
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-280.000	-13.000	-293.000	Personalmehraufwand im Donaubüro aufgrund der ZVK-Mitgliedschaft -9.000 Erhöhung Mietkosten Haus der Donau um monatlich 500 €. -4.000
1112-220 Zentrale Steuerung und Dienste Personal					
220030	ZSP Personal VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-12.000		ZSD/P Führungskräftebewertung
220160	ZSDP Personalentwicklung				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-41.200		0,5 Stelle Personalauswahl, Personalbetreuung, Stellenbesetzung in A11, Auffangen von Fallzahlensteigerungen und Aufbau von Beratungskompetenz beim Thema Stellenbesetzung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
1121-221 Personalservice					
220360	ZSP Personalbetreuung				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-41.300		0,5 Stelle Personalauswahl, Personalbetreuung, Stellenbesetzung in A11, Auffangen von Fallzahlensteigerungen und Aufbau von Beratungskompetenz beim Thema Stellenbesetzung
1126-250 ZSD/D Verwaltung					
250030	ZSDD Abteilungsleitung VKst				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-12.000		ZSD/D Führungskräftebewertung
1123-260 Rechtsstelle					
260060	ZSDR Rechtsstelle				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-90.000		1,0 Stelle Datenschutzbeauftragte/r und Informationsfreiheitsbeauftragte/r in A12, rechtliche Vorgabe EU-Datenschutzgrundverordnung (ab Mai 2018)
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-209.500		
Bereich Bürgerdienste					
1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe					
400030	BD Bereichsleitung VKst				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-6.000		BD Führungskräftebewertung
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-6.000		
Fachbereich Kultur					
2810-510 Sonstige Kulturpflege					
L51028100100	Kulturförderung				
Aufwendungen					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.317.200	-124.700	-1.441.900	Galerie Sebastiankapelle -1.680 € Heyoka Theater -42.000 € Künstlergilde Ulm e.V. -3.800 € Literatursalon Ulm e.V., Literaturwoche -8.000 € Museum der Brotkultur Ulm -60.000 € T.Ü.S.A.D Theater Ulüm -9.197 €
L51028100200	Popbastion				
Aufwendungen					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.400	-6.700	-29.100	Popbastion/Stadtjugendring -6.685 €
L51028100208	A-Cappella-Award Ulm				
Erträge					
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	-5.000	0	} Verschiebung A-Cappella Award nach 2019, FBA-Beschluss vom 13.10.2017, GD 335/17
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.300	-11.300	0	
Aufwendungen					
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-46.300	46.300	0	
2520-520 Ulmer Museum					
520030	MU Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-5.000	-5.000	Betriebsausgaben, Künstlersozialkasse, zusätzlicher Aufwand
520160	MU Museum Ulm				
Erträge					
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.400	-15.400	0	Anpassung
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-32.500		1,0 Stelle Volontariat MU-Restaurations mit kw-Vermerk 01.01.2020
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-14.100	-15.000	-29.100	Betriebsausgaben Museumspädagogik, zusätzlicher Aufwand
	42710070 Werbung	-10.000	-10.000	-20.000	Museum, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, zusätzlicher Aufwand
	42910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	Übersetzungen, sonst. Dienstleistungen, zusätzlicher Aufwand
520260	MU HfG-Archiv				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-32.500		1,0 Stelle Volontariat MU-Restaurations mit kw-Vermerk 01.01.2020
L52025200200	Präsentation von Dauerausstellungen				
Erträge					
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.600	-6.600	37.000	Anpassung
	34210010 Verkaufserlöse	70.000	-27.000	43.000	Anpassung
Aufwendungen					
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-23.100	-67.000	-90.100	MU-Dauer/Kabinettausstellungen, zusätzlicher Aufwand

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
L52025200307	Sonderausstellungen HfG-Archiv				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-32.000	-32.000	Sonderausstellung HfG, sonst. Verw.-u. Betriebsausgaben
L52025200337	Ausstellung "Kunst was ist das"				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.		-50.000	-50.000	
L52025200400	Allgemein - Sonderveranstaltungen				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.000	-45.000	28.000	Anpassung
34210010	Verkaufserlöse	64.000	-64.000	0	Anpassung
Zw.-Summe Budgetanpassung Museum			-407.000		Budgetanpassung Museum, GD 391/17
L52025200335	Dachmarke Weltkulturerbe				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.		-30.000	-30.000	Geschäftsstelle Weltkultursprung (befr. 2018-2020), Finanzierungsvereinbarung der Land-/Stadtkreise (GD 426/17)
2521-530 Archiv					
L53025210109	80 Jahre Reichspogromnacht				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.		-8.000	-8.000	80 Jahre Reichspogromnacht - Broschüre
2720-560 Stadtbibliothek					
L56027200601	KIBUM				
Aufwendungen					
42710070	Werbung	-31.000	-12.000	-43.000	Neue KIBUM-Website, technisch-rechtliche Gründe (erhebliche Veränderungen zur bisherigen Version und sehr starke Abhängigkeit vom derzeitigen Besitzer und Betreiber der alten Website). Einmaliger Aufwand für die Programmierung und grafische Umsetzung der Website
2810-570 Stadthaus					
L57028100401	Sonstige Ausstellungen - Eigene				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-5.000		SH Führungskräftebewertung
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-563.400		
Fachbereich Bildung und Soziales					
Bildung und Sport					
2110-610 Schulverwaltung					
610030	BS Verwaltung/Leitung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-6.000		BS Führungskräftebewertung
610130	BS Verwaltung Schulen VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		33.500		Umwandlung A8 Stelle in E8 (s. Kst. 610462)
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-655.000	-40.000		Anbindung und Ausstattung Nagelstraße 6 als Interims-Außenstelle Spitalhofschule
			-33.800	-728.800	Regelaustausch Gymnasien (Tablets) und Lizenzmiete
42750000	Lernmittel	-325.000	-50.000		Umsetzung Lernmittelfreiheit
			-50.000	-425.000	Neuer Bildungsplan
L61021100001	Mittagstisch				
Aufwendungen					
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-85.000	-90.000	-175.000	Umbaumaßnahmen im Zuge der Mittagstischverpflegung
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum					
610360	BS Naturkundliches Bildungszentrum				
Aufwendungen					
42710070	Werbung	-9.000	-25.000	-34.000	Marketingkonzept/Internetauftritt Naturkundliches Bildungszentrum
4210-610 Förderung des Sports					
610430	BS Sport und Bäder VKst				
Aufwendungen					
44294000	Dienst-/Werkverträge	0	-100.000	-100.000	Rechts- und Beratungskosten für die Abwicklung Orange Campus und DLRG-Projekt
L61042100107	Pers.ko.zuschuss h.amtl. Trainer Vereine				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-289.400	-48.000	-337.400	Weiterer Stützpunktrainer, der nach den Richtlinien bezuschusst werden muss. SFS-Beschluss hierzu liegt vor.

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
4240-611 Westbad / Sonstige Hallenbäder					
610467	BS Westbad BgA				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-10.000		0,15 Stellenaufstockung Betrieb städtischer Bäder (80 %)
610468	BS Sonstige Hallenbäder				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-2.400		0,15 Stellenaufstockung Betrieb städtischer Bäder (20 %)
4241-611 Sporthallen, Sportplätze					
610462	BS Sporthallen				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-49.800		0,5 Stellenaufstockung SG Sport, Abwicklung von Großprojekten, Umwandlung A8 Stelle in E8 (s. Kst. 610130)
Zw.-Summe Bildung und Sport			-471.500		
Abteilung Soziales					
1114-670 Kontaktstelle Migration					
L67011140800	Komm. Integr. von Migranten - AAK				
Aufwendungen					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.000	-15.000	-82.000	Mehraufwand durch Erhöhung Zuschuss an Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher
311001-670 Hilfe zur Pflege					
670030	SO Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-18.000		SO Führungskräftebewertung
	40 Personalaufwendungen		-95.900		1,0 Stellenschaffung E15, Weiterentwicklung Sozialraum
670160	SR1 Mitte/Ost				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Stellenschaffung von 0,5 Fachkoordination A 12 (Eingl.hilfe, Grundsicherung wegen Personalzuwachs (Fallzahlensteigerung und Bundesteilhabegesetz), anteilig auf Sozialräume verteilt
670260	SR2 Böfingen				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Stellenschaffung von 0,5 Fachkoordination A 12 (Eingl.hilfe, Grundsicherung wegen Personalzuwachs (Fallzahlensteigerung und Bundesteilhabegesetz), anteilig auf Sozialräume verteilt
670360	SR3 West				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Stellenschaffung von 0,5 Fachkoordination A 12 (Eingl.hilfe, Grundsicherung wegen Personalzuwachs (Fallzahlensteigerung und Bundesteilhabegesetz), anteilig auf Sozialräume verteilt
670460	SR4 Eselsberg				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Stellenschaffung von 0,5 Fachkoordination A 12 (Eingl.hilfe, Grundsicherung wegen Personalzuwachs (Fallzahlensteigerung und Bundesteilhabegesetz), anteilig auf Sozialräume verteilt
670560	SR5 Wiblingen				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Stellenschaffung von 0,5 Fachkoordination A 12 (Eingl.hilfe, Grundsicherung wegen Personalzuwachs (Fallzahlensteigerung und Bundesteilhabegesetz), anteilig auf Sozialräume verteilt
L67031100100	Zuschüsse Altenhilfe / Hilfe zur Pflege				
Erträge					
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		33.900	33.900	50% Förderung der Personal- (30.910 €) und Sachkostenkosten (3.000 €) durch die Pflegekassen und Ministerium für Soziales und Integrat. Bescheid wird in Kürze erwartet.
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-61.800		Projekt PräSenZ, 1,0 Stelle S 12 befristet für 2 Jahre (über 2 Jahre, daher KW Vermerkänderung auf laufender Projektstelle nicht möglich)
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen		-6.000	-6.000	Sachkosten Projekt PräSenZ
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-215.950	-28.500	-244.450	Psychologische Beratungsstelle für ältere Menschen, Fortführung; GD 359/16 wird fortgeführt, Verlängerung um ein weiteres Jahr, BV wird 2018 erstellt (ab 2019)

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
311002-670 Eingliederungshilfe für behinderte M.					
L67031100201	SR1 Eingl.hilfe/SB				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-123.800		Stellenschaffung 1,5 A11 VZW Sachbearbeitung SGB XII: wegen Fallzahlenanstieg und Umsetzung Bundesteilhabegesetz (BTHG)
L67031100206	SR1 Eingl.hilfe/FM				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-41.200		Stellenschaffung 0,5 A11 Fallmanagement
311005-670 Hilfe zum Lebensunterhalt					
L67031100500	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Aufwendungen					
	31419000 Soziallastenausgleich	1.500.000	100.000	1.600.000	Mehrerträge Soziallastenausgleich
311007-670 Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten					
L67031100700	Zuschüsse Hilfe z. Überw. soz. Schwierig				
Aufwendungen					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-87.000	-600	-87.600	Bahnhofsmision, (aufgrund Fallzahlensteigerung, Erhöhung Zuschuss)
311008-670 GSI im Alter und bei Erwerbsminderung					
L67031100821	SR1 GSI bei Erwerbsminderung				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-41.200		Stellenschaffung 0,5 A11 EGH
314002-670 Alten- und Pflegeheim Wiblingen					
L67031400200	Rückabwicklung APHW				
Erträge					
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	0	150.000	150.000	Ersatz Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-175.000		Aufwand Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-15.000	-15.000	Zuschuss an Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit					
L67031400900	Strateg. Planung u Bürgersch. Engagement				
Aufwendungen					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-411.660	-14.400		Budgetvereinbarung mit Sie'ste; Notwendige Zuschusserhöhung damit Sie'ste seinen Aufgaben weiterhin nachkommen kann siehe GD 392/17
			3.000	-423.060	Zuschuss Café Canapé, Sofa 2018: 44.000 €, Antrag neu: 41.000 €, deshalb wird Ansatz reduziert und an GD 200/17 angepasst.
3170-670 Betreuungsleistungen					
L67031700100	Betreuungsbehörde				
Aufwendungen					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-40.100	-5.000	-45.100	Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen, Erhöhung Zuschuss; Defizit und Eigenmitteleinsatz stark gestiegen, aufgrund Bundesgesetz der Betreuungen
3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
L67031800202	Sozialticket				
Aufwendungen					
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-610.000	-66.800	-676.800	Sozialticket - Weitere Steigerung in der Inanspruchnahme auf mtl. 2.000 Personen, 50% des Monatstickets, derzeit 28,20 €/mtl.
L67031800500	Leistungen nach BAföG und AFBG				
Aufwendungen					
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-82.000	-12.000	-94.000	Anpassung Abrechnungsverfahren der Vereinbarung mit dem Alb-Donau-Kreis für die gemeinsame BAföG Stelle (ca. 89.000 €) auf 420 Fälle/SB etc., Eingliederungswesen unverändert bei ca. 5.000 €

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
318010-670 Flüchtl. soz. arb/Koord. Anschl. Unterbring.					
L67031801000	Flüchtlingssozialarb/Koordinat. Anschl.U				
Erträge					
31410010	FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	1.056.000	210.000	1.266.000	bisher eingeplant für den Pakt für Integration: 1.000 € *936 Personen in der AU= 936.000 € ausgehend vom akt. gültigen Betrag für 2017 jedoch: 1.225 €*936 Personen=1.146.600 €, Differenz= 210.600 €
34610030	Ersatz Sachaufwand	23.200	-23.200	0	Integrationsmaßnahme Flüchtlinge Projekt FIM,34 Plätze a 85€/Mon.= 34.680 €, Beginn ab 01.11.16 für 2017 , Beendigung zum 31.12.2017
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		15.300		Integrationsmaßnahme Flüchtlinge Projekt FIM,34 0,25 Projektstellenanteile EG 09, Beendigung zum 31.12.2017
40	Personalaufwendungen		-578.200		8,95 Stellen Integrationsmanager S 12 (4,5) = 278.100 € S 14 (3,7) = 245.000 € (KSD) S 17 (0,75) = 55.100 € (Fako)
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-256.000	-45.500		Umsetzung Pakt für Integration (PIK), GD 344/17 0,20 VZÄ 13.000 € Ev. Diakonieverband (Erziehungsberatung) 0,25 VZÄ 16.250 € Beratungsstelle Schwangerschaftsfragen 0,25 VZÄ 16.250 € Caritas (Kath. Schwangerschaftsberatungsst.)
			-13.750		Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung 0,25 VZÄ für präventive Angebote
			-122.000		Stärkung von Angeboten in der Regelstruktur - Umsetzung PIK 80.000 € Traumatherapeutische Begleitung 0,5 VZÄ RehaVerein u. BFU 0,5 VZÄ Caritas, BFU, Kinder&Jug 21.000 € Migrationsberatung Sprachförderung 0,1 VZÄ InVia
			-38.700		Ev. Diakonieverband 0,5 VZÄ, Beratung rückkehrwilligen oder -pflichtigen Zuwanderern 0,1 VZÄ InVia
			-219.950	-475.950	
362002-670 Jugendsozialarbeit					
L67036200202	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-468.300	-9.300	-477.600	Drogenhilfe Ulm, Psychol. Beratungsstelle, Höhere Ausgaben, da Personal jetzt auch nach Tarif bezahlt wird
L67036200203	SR1 Schulsozialarbeit				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-12.400		Schaffung von 2 Personalstellen S 12, Schulsozialarbeit, davon 0,8 bei der Stadt Ulm (0,6 WI=37.100 €, 0,2 MO=12.400 €) u. 1,2 als Zuschuss freie Träger
L67036200211	SR5 Schulsozialarbeit				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-37.100		Schaffung von 2 Personalstellen S 12, Schulsozialarbeit, davon 0,8 bei der Stadt Ulm (0,6 WI=37.100 €, 0,2 MO=12.400 €) u. 1,2 als Zuschuss an freie Träger
L67036200203-	Schulsozialarbeit				
L67036200211					
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.		-19.000		Einrichtung von 4 Arbeitsplätzen zur Durchführung Schulsozialarbeit
L67036200207/	Schulsozialarbeit				
L67036200209					
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-74.400	-74.400	Zuschuss an freie Träger für Schulsozialarbeit (1,2 Stellenanteile a 62.000 €), (0,5 ES=31.000 € u. 0,7 WE=43.400 €)
363003-670 Hilfen f junge Menschen u Familien					
L67036300300	Kinderschutzstelle / Zuschüsse EBs				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-365.700	-15.000		Kinderschutzbund, Finanzierung einer zusätzlichen 25 % - Stelle. Notwendig aufgrund gestiegener Fallzahlen und höherer Komplexität in den Einzelfällen
			-2.000	-382.700	Zusätzliche Räume werden benötigt für den Ausbau des Begleiteten Umbaus (siehe oben)

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz	€	€	
363091-670 KSD - für Verteilung in Finanzrechnung					
L67036300302	SR1 Kommunalen Sozialer Dienst				
	Aufwendungen				
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Einführung Rufbereitschafts KSD - 45.000 € Personalkosten anteilig auf die Sozialräume aufgeteilt; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-4.000	-4.000	Einführung Rufbereitschafts KSD, Fahrtkostensersatz; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
L67036300305	SR2 Kommunalen Sozialer Dienst				
	Aufwendungen				
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Einführung Rufbereitschafts KSD - 45.000 € Personalkosten anteilig auf die Sozialräume aufgeteilt; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-4.000	-4.000	Einführung Rufbereitschafts KSD, Fahrtkostensersatz; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
L67036300308	SR3 Kommunalen Sozialer Dienst				
	Aufwendungen				
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Einführung Rufbereitschafts KSD - 45.000 € Personalkosten anteilig auf die Sozialräume aufgeteilt; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-4.000	-4.000	Einführung Rufbereitschafts KSD, Fahrtkostensersatz; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
L67036300311	SR4 Kommunalen Sozialer Dienst				
	Aufwendungen				
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Einführung Rufbereitschafts KSD - 45.000 € Personalkosten anteilig auf die Sozialräume aufgeteilt; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-4.000	-4.000	Einführung Rufbereitschafts KSD, Fahrtkostensersatz; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
L67036300314	SR5 Kommunalen Sozialer Dienst				
	Aufwendungen				
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Einführung Rufbereitschafts KSD - 45.000 € Personalkosten anteilig auf die Sozialräume aufgeteilt; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-4.000	-4.000	Einführung Rufbereitschafts KSD, Fahrtkostensersatz; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
363004-670 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren					
L67036300400	Jugendgerichtshilfe zentral				
	Aufwendungen				
	40 Personalaufwendungen		-46.400		Jugendhilfe im Strafverfahren (Übergang AWO), 0,75 Sachbearbeiter-Stelle, S 12
3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen					
L67036900100	Unterhaltsvorschuss				
	Aufwendungen				
	40 Personalaufwendungen		-230.100		UVG - Ausweitung Anspruchsgrundlage UVG (gesetzl. Änderung), 1,0 Stelle A10, 2,0 Stellen A10 kw-Vermerk 01.01.2020 (à 76.700 €)
4140-670 Sozialmedizinische Beratung					
L67041400800	Zuschüsse sozialmed/-psychiatr Beratung				
	Aufwendungen				
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-148.000	-18.750	-166.750	Universitätsklinikum Ulm, 0,25 Stelle für Psychosoziale Krebsberatung Ulm, befristeter Zuschuss für die Dauer von 2 Jahren zur Sicherung des inhaltlich und fachlich wichtigen Angebots bis zur dauerhaften Landesförderung im Bereich des Gesundheitssystems
Zw.-Summe Abteilung Soziales				-1.603.800	

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
Städtische Kindertageseinrichtungen					
3650-650 städtische Kindertageseinrichtungen					
650163	Wielandstr. 74 Hkst				
Aufwendungen					
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-6.000	-8.500	-14.500	Erstausrüstung, Kinderbetreuung Ausbauoffensive 2, Erweiterung im Bestand, Kita Wielandstr., GD 240/17 und GD 316/17
650365	Böfinger Weg 15 Hkst				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren		8.000	8.000	Kinderbetreuung, Ausbauoffensive 2, GD 240/17 und GD 316/17 Eröffnung Kita Böfinger Weg 3, Mai 2018
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-163.200		4,4 Stellenneuschaffung Kita Böfinger Weg 3, Neubau, anteilig 2018
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	0	-34.000	-34.000	Erstausrüstung
650462	Neunkirchenweg Hkst				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren	130.700	4.000	134.700	Kinderbetreuung, Ausbauoffensive 2, GD 240/17 und GD 316/17 Anbau Kita Neunkirchenweg, Sept. 2018
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-39.800		2,3 Stellenneuschaffung Kita Neunkirchenweg, Anbau anteilig 2018
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-4.700	-25.500	-30.200	Erstausrüstung
650467	Wagnerstraße 51 Hkst				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren		9.000	9.000	Kinderbetreuung, Ausbauoffensive 2, GD 240/17 und GD 316/17 Eröffnung Kita Wagnerstr. 51, Sept. 2018
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-122.700		6,4 Stellenneuschaffung Kita Wagnerstraße 51, Neubau, anteilig 2018
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	0	-34.000	-34.000	Erstausrüstung
3650010165 Förd v Kindern i Gr 0-6 J					
L65036501110	Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas				
Erträge					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	785.000	25.000	810.000	GD 435/15 Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAS
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-20.700		GD 435/15 Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAS
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-112.000	-4.300	-116.300	GD 435/15 Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAS
Zw.-Summe Abtl. Städtische Kindertageseinrichtungen			-406.700		
KINDERBETREUUNG ULM					
3650010166 Förd v Kindern i Gr 0-6 J					
L66036501100	Betriebskosten freie/kirchl.Tr. 0-6 J				
Erträge					
31410010	FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	9.590.000	-101.000	9.489.000	Reduzierung FAG-Zuweisungen kirchliche und freie Träger, Aktuelle Kinder- und Jugendhilfestatistik lt. Stala
3650020166 Förd+Vermittl v Kindern 0-6 J					
L66036502100	Kindertagespflege 0-6 J				
Erträge					
31410010	FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	877.000	-26.000	851.000	Reduzierung FAG-Zuweisungen Kindertagespflege, Aktuelle Kinder- und Jugendhilfestatistik lt. Stala
Zw.-Summe Abteilung Kinderbetreuung			-127.000		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-2.609.000		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
1110-700 Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt					
700030	StBU Fachbereichsleitung VKst				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-129.000	-108.000	-237.000	Wilhelmsburg - Verwaltung und Abwicklung Nutzungskonzeption. In der AG Wilhelmsburg wurde beschlossen, die SAN mit der Verwaltung und Abwicklung der konkreten Nutzungsmöglichkeiten zu beauftragen. Eine entsprechende Stelle wurde im Wirtschaftsplan 2018 der SAN berücksichtigt. Die Kosten dafür werden der Stadt in Rechnung gestellt.

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
1124-710 Verwaltung GM					
710030	GM Leitung/Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-12.000		GM Führungskräftebewertung
710160	GM Planung, Bau und Unterhalt				
Erträge					
37110099	Aktiviert. Eigenleistungen		0		Änderung der Finanzplanung 2021 um -119.000 €
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-75.000		Neuschaffung einer Stelle für eine/n Diplom-Ingenieur (Architekt) für die Betreuung von Baumaßn., E 11 TvöD
710260	GM kfm. Verwaltung und Hauservice				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-60.000		Neuschaffung einer Stelle für einen Meister für Abarbeitung von Mängeln Gefährdungsbeurteilungen, EG 9 b TvöD kw-Vermerk 01.01.2023
1124-711 Gebäude					
790106	VG Donaustr. 5 OKst				
Aufwendungen					
42*	Miet.-u. Reinigungsaufwendungen	0	-43.000	-59.750	Mehrbedarf aufgrund Neuanmietung Büroräume für ZSD/P
790144	VG Donaubüro angem. OKst				
Aufwendungen					
42310010	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-39.600	-6.000	-45.600	Mehrbedarf wegen Mieterhöhung Donaubüro
790154	UlmStories OKst				
Aufwendungen					
42*	Miet.-u. Reinigungsaufwendungen	0	-54.500	-54.500	Mehrbedarf aufgrund Neuanmietung für Ulm Stories - Birdly
790370	Kita Böfinger Weg 3/24 - 3/27 Haus VII				
Aufwendungen					
42*	Reinigungsaufwendungen	0	-28.000	-28.000	Mehrbedarf aufgrund Kita Ausbauoffensive 2, GR 11.10.2017, GD 316/17
790371	Kita Wagnerstr. 51				
Aufwendungen					
42*	Miet.-u. Reinigungsaufwendungen	0	-68.000	-68.000	Mehrbedarf aufgrund Kita Ausbauoffensive 2, GR 11.10.2017, GD 316/17
790422	JGH Schlosstall OKst				
Aufwendungen					
42310010	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-2.300	-18.000	-20.300	Mehrbedarf wegen Mieterhöhung Jugendhaus
790514	FlüWoH Moltkestr. 20 OKst				
Aufwendungen					
42*	Mietaufwendungen		-20.700		Mehrbedarf aufgrund Neuanmietung für Sozialraum West, Büro, Nebenräume und Stellplätze
790613	GS Riedlen-Schule (GÖ) OKst				
Aufwendungen					
42450020	Unterhaltsreinigung	-14.000	-4.000	-18.000	Mehrbedarf wegen zusätzlicher Reinigung wegen Mensabetrieb
790632	GYM Schulzentr.Wibl./Sporthallen OKst				
Aufwendungen					
42110010	Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-200.000	-30.000		Erstellung von aktuellen Planunterlagen einschl. Flucht- und Rettungswegpläne
			-30.000	-260.000	Systemumstellung der Sprachalarmanlagen (Amokprävention)
790639	BS Berufl.Schulen Kuhberg/Köllestr. OKst				
Aufwendungen					
42110010	Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-825.000	-40.000		Erstellung von aktuellen Planunterlagen einschl. Flucht- und Rettungswegpläne
			-40.000	-905.000	Systemumstellung der Sprachalarmanlagen (Amokprävention)
790640	BS Friedrich-List-Kfm.-Schule OKst				
Aufwendungen					
42110010	Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-400.000	-30.000		Erstellung von aktuellen Planunterlagen einschl. Flucht- und Rettungswegpläne
			-30.000	-460.000	Systemumstellung der Sprachalarmanlagen (Amokprävention)
1260-720 Feuerschutz					
720030	FW Leitung/Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-12.000		FW Führungskräftebewertung
L72012600001	Fuhrpark				
Aufwendungen					
42510010	Haltung von Fahrzeugen	-166.000	-18.000	-184.000	Haltung von Fahrzeugen, Rostreparatur am Fahrgestell der Drehleiter der Hauptfeuerwache

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
L72012600100	Einsatz und Organisation				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-302.000	-78.000	-380.000	Einsatzgelder Feuerwehr, Anpassung auf das Niveau der Jahresergebnisse der Vorjahre
5110-740 Umwelt- und Stadtplanung					
740030	SUB Leitung/Hauptverwaltung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-6.000		SUB Führungskräftebewertung
5610-740 Umweltrecht					
L74056100700	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		59.900		Realisierung KW-Vermerk, Wegfall 0,7 Stelle E12
L74056100800	Umweltmanagement (Aktionen/Veranst.)				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		25.700		Realisierung KW-Vermerk, Wegfall 0,3 Stelle E12
2530-750 Tiergarten					
750362	VGVG SG Tiergarten				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432.000	12.000	444.000	Durch die Umstellung der Zoopädagogik auf ehrenamtliche Kräfte, fließen dem TG die gesamten Einnahmen aus den Führungen zu. Die zusätzlichen Einnahmen werden für die Deckung der Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen benötigt.
Aufwendungen					
40190000	Beschäftigungsentgelte sonst.Besch.	0	-12.000	-12.000	
5410-750 Gemeindestraßen					
750030	GVV Leitung/Hauptverwaltung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-6.000		GVV Führungskräftebewertung
750361	VGVG SG Pflegebezirke				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-60.000		1,0 Stellenneuschaffung EG 9a als Reviermeister
750611	GVV UH Ingenieurbauwerke an Straßen				
42120010	Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-1.707.300	-75.000	-1.782.300	Unterhalt Bahnsteg, aufgrund der Gefährdungsbeurteilung und Sicherheitskonzept für Aufzugsanlagen erstellt der Fa. Thyssen ist eine Nachrüstung (Austausch) der Aufzugsmotoren incl. der Steuerungstechnik erforderlich
750610	Gemeindestraßen				
Aufwendungen					
42710050	Straßenentwässerung	-2.077.500	11.900	-2.065.600	Reduzierung des Bedarfs aufgrund Berechnungen und Jahresergebnis der vergangenen Jahre
5450-750 Straßenreinigung					
L75054500100	Straßenreinigung und Winterdienst				
Aufwendungen					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.406.700	-37.700	-3.444.400	Anpassung Budget aufgrund Miete für Salzlager
5460-750 Parkeinrichtungen					
L75054600100	Betrieb von Parkierungseinrichtungen				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-50.000	-50.000	Parkraumbewirtschaftung, Erstellung eines Parkraummanagementsystems. Bestandserfassung als erster Baustein in der Innenstadt
5470-750 Förderung d öffentl. Personennahverkehrs					
750761	ÖPNV				
Erträge					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	300.000	3.180.000	3.480.000	ÖPNV-Finanzierungsreform, Entsprechend der ÖPNV-Finanzierungsreform werden die bisherigen Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG nicht mehr an die Verkehrsunternehmen direkt, sondern die Aufgabenträger (= Stadt Ulm) zur Weiterverteilung zur Verfügung gestellt, HA-Beschluss vom 03.11.2017, GD 403/17.
Aufwendungen					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.463.300	-3.150.000	-4.913.300	Beschaffung neuer Fahrgastunterstände (Ausschreibung Rahmenvertrag) und Beschilderung für die Inbetriebnahme des Busnetzes ab Dezember 2018. Leistungen sollen ab 2018 von SWU erbracht werden. Beschluss Haltestellenmanagement erfolgt im Dezember 2017. Sofa für 2018 + 2019.
549001-710 Öffentliche Bedürfnisanstalten					
L71054900101	Öffentliche Bedürfnisanstalten				
Aufwendungen					
42310010	Mieten ink.NK u.Pachten unbewegliche Sac	0	-36.000	-36.000	Nach Ende des Wallvertrags wird die dortige Anlage (Schweinmarkt) abgebaut. Eine neue Anlage kostet im Mietverhältnis inklusive Service 36.000 € pro Jahr.
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-1.248.400		

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Allgemeine Finanzmittel					
6110-900 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
L90061100000	Steuern/allgem.-Zuweis./allgem.-Umlagen				Auswirkungen November Steuerschätzung 2017, Fortschreibung der Orientierungsdaten des Landes für 2018 vom 21.11.2017
Erträge					
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	73.600.000	2.300.000	75.900.000	Mehrerträge
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.600.000	-50.000	19.550.000	Wenigererträge
31110020	Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	32.700.000	2.200.000	34.900.000	Mehrerträge
31110030	Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	16.850.000	500.000	17.350.000	Mehrerträge
31110040	Kommunale Investitionspauschale	7.200.000	200.000	7.400.000	Mehrerträge
Aufwendungen					
43410000	Gewerbesteuerumlage	-19.850.000	-150.000	-20.000.000	2018 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 68,5 %
43710000	FAG-Umlagen an das Land	-60.000.000	450.000	-59.550.000	Wenigeraufwendungen
Änderung Allgemeine Finanzmittel		70.100.000	5.450.000	75.550.000	
Fachübergreifend					
Zuschüsse der Bereiche OB, ZD, Fachbereiche KU, BuS, StBU					
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich		-113.600		Anpassung der Zuschüsse wegen Indexierung - siehe Anlage
Änderung Zuschussbedarf Fachbereiche			-113.600		
Gesamtergebnis					
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS		2.052.500	178.900	2.231.400	

Zusammenfassung Finanzhaushalt

a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			
- Haushaltsplanentwurf		18.213.000 €	
- Änderungsliste = <i>Verbesserung</i>	178.900 €		
./. aktivierte Eigenleistungen	0 €		
		<hr/>	
		178.900 €	
- Neu			18.391.900 €
b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit			
- Haushaltsplanentwurf		-91.918.700 €	
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>	-23.082.100 €		
./. aktivierte Eigenleistungen	0 €		
		<hr/>	
		-23.082.100 €	
- Neu			-115.000.800 €
c) Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag			
- Haushaltsplanentwurf		-73.705.700 €	
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>		-22.903.200 €	
- Neu			-96.608.900 €
d) Finanzierungsmittelbestand			
- Gesamtänderungen = <i>Netto-Verschlechterung</i>		-22.903.200 €	
- Finanzierung erfolgt durch			
-- Erhöhung der Entnahme aus den "Sparbüchern"		22.903.200 €	
-- zusätzliche Kreditaufnahme		0 €	
		<hr/>	
- Neu			0 €
e) Finanzierungstätigkeit			
Nettokreditaufnahme lt. Haushaltsplanentwurf		0 €	
Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund Änderungsliste		0 €	
Neu = Nettoneuverschuldung		<hr/>	0 €
f) Verpflichtungsermächtigung			
- Haushaltsplanentwurf		22.033.100 €	
- Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in der Änderungsliste		-30.000 €	
Neu = Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		<hr/>	22.003.100 €
g) Entwicklung der Sparbücher (siehe Seite "Entwicklung der Sparbücher")			
- Stand Sparbücher zum 31.12.2018 laut Haushaltsplanentwurf		85.999.257 €	
- Erhöhung der Entnahme aus den Sparbüchern		-22.903.200 €	
- Stand Sparbücher zum 31.12.2018 nach Änderungsliste		<hr/>	63.096.057 €

Der Haushaltsplan-Entwurf 2018 verschlechtert sich lt. Änderungsliste um rd. 22,9 Mio. €. Dadurch muss die geplante Entnahme aus den Sparbüchern erhöht werden. Auswirkungen auf den Schuldenstand der Stadt Ulm ergeben sich nicht.

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Oberbürgermeister					
1120-131 Zukunftsoffensive Ulm 2030					
7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030				
Auszahlungen					
78730010	Neue sonstige Maßnahmen	0	-3.000.000	-3.000.000	Projekte und Initiativen in den Bereichen Mobilität, Energie, Infrastruktur und Digitales
					Änderung der Finanzplanung 2019 um -4.000.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2020 um -4.000.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2021 um -4.000.000 €
					Gesamtkosten -15.000.000 €
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen					
7.11330001.01	Gründerwerb (Auszahlungen)				
Auszahlungen					
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.500.000	-700.000	-15.200.000	Mehrbedarf
Summe Änderungen Fachbereich			-3.700.000		
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste					
1121-221 Personalservice					
7.11120005.71	DMS ZSD/P - Verscannung Altakten				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR	0	-30.000	-30.000	Neues Projekt aufgrund Nachmeldung ZSD/P
1112-220 Zentrale Steuerung und Dienste Personal					
7.11120005.72	ZSD/P - Weiterfü. SAP HR				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR	0	-36.000	-36.000	Nachmeldung ZSD/P für Positive Zeitwirtschaft, Berechtigungskonzept div.personal und Organisationsmanagement
1121-220 EDV-Steuerung					
7.11120005.95	Neue Projekte (PSP nur für FiPlanung)				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR			0	Reduzierung der Finanzplanungsraten aus der Maßnahme Schulverwaltungsprogramm ASV, 7.11120005.42
					Änderung der Finanzplanung 2019 um 40.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2020 um 40.000 €
1120-250 Fernsprechzentrale					
7.11200002	Umstellung auf VoIP-Technologie				
Auszahlungen					
78730020	Erweit., Um- u. Ausbau v. sonstigen Baum	0	-50.000	-50.000	Neues Projekt wegen Umorganisation, bisher Abwicklung im Bereich Zentrale Dienste
					Fortschreibung der Gesamtkosten auf -97.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2019 um -47.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			-116.000		
Zentrale Dienste					
1120-310 Fernsprechzentrale					
7.11200001	Umstellung auf VoIP-Technologie				
Auszahlungen					
78730020	Erweit., Um- u. Ausbau v. sonstigen Baum	-50.000	50.000	0	Maßnahme wird als neues Projekt im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste wegen der Umorganisation weitergeführt
					Fortschreibung der Gesamtkosten auf -303.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2019 um 47.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			50.000		
Bürgerdienste					
1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe					
7.12200001	Neubau eines Verwaltungszentrums BD				
Auszahlungen					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	-4.450.000	230.000	-4.220.000	Kostenfortschreibung, GR-Beschluss vom 15.11.2017
					Fortschreibung der Gesamtkosten auf -16.735.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2019 um -430.000 €
					Verpflichtungsermächtigung 2019 -430.000 €
1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren					
7.11120005.63	Programmupgrade Topcash				
Auszahlungen					
73111080	78311080 Software > 1000 EUR	-28.500	28.500	0	Umsetzung der Maßnahme erfolgte bereits 2017
Summe Änderungen Fachbereich			258.500		

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Kultur					
2810-510 Sonstige Kulturpflege					
7.28100002	Musikvereins Wiblingen, Anbau Vereinsheim				
Auszahlungen					
78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-206.000	-206.000	Investitionszuschuss für den Anbau an das Vereinsheim des Musikvereins Wiblingen
2810-570 Stadthaus					
757028100090	Kleinmaßnahmen Stadthaus				
Auszahlungen					
78312010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR ab2018	-10.000	-120.000	-130.000	Renovierungsarbeiten anlässlich 25 Jahre Stadthaus: barrierefreie Umrüstung Personenaufzug, Multifunktionsmöbel für den Eingangsbereich nach Abbau Infotheke und digitaler Informationspunkt im Eingangsbereich
Summe Änderungen Fachbereich			-326.000		

Fachbereich Bildung und Soziales					
2110-610 Allgemeinbildende Schulen					
7.11120005.42	Schulverwaltungsprogramm ASV (abgeschl.)				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR	-32.000	-40.000	-72.000	Schulverwaltungsprogramm ASV, zusätzlich für " IT an Schulen": externes Projektmanagement für Schulverwaltungsprogramm, pädag. Netze, Medienentwicklungsplanung usw. Änderung der Finanzplanung 2019 um -40.000 € Änderung der Finanzplanung 2020 um -40.000 €
211001-610 Grundschulen					
7.21100116	Sanierung Michelsberg Grundschule				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah		0		Veranschlagung entsprechend der Investitionsstrategie Änderung der Finanzplanung 2021 um 100.000 €
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen		0		Änderung der Finanzplanung 2021 um 119.000 €
211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule					
7.21100402	Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah		-100.000	-100.000	Planungsrate, Festlegung HH-Gespräch vom 28.11.2017 Fortschreibung der Gesamtkosten auf -100.000 €
2710-610 Volkshochschule / Familienbildungsstätte					
761027100090	Kleinmaßnahmen VH/Familienbildungsstätte				
Auszahlungen					
78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	-38.000	-25.000	-63.000	einmalige Erhöhung Zuschuss an die Volkshochschule; Fachbereich befürwortet Sonderzuschuss zur Deckung der Hälfte von der anstehenden digitalen Investitionskosten.
311007-670 Kleinmaßn Hilfe z Überw. soz. Schwierigk					
767031100790	Kleinmaßn Hilfe z Überw. soz. Schwierigk				
Auszahlungen					
78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-76.000	-76.000	Zuschuss Umbau Weyermannweg an JH Seitz Schaffung von Wohnmöglichkeiten für junge Erwachsene in besonderen Lebenslagen. Lt GD 365/17: Gesamtkosten 152.000 €, davon 50% Zuschuss vom KVJS direkt an JH Seitz
3650-650 städtische Kindertageseinrichtungen Kleinmaßn Hilfe z					
7.36500012	KITA Ausbauoffensive II				
Auszahlungen					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	-2.295.000	47.000	-2.248.000	Deckung der Maßnahmen Betriebseinrichtung KITA Böfinger Weg 3, siehe unten Fortschreibung der Gesamtkosten auf -12.448.000 €
3650-650 städtische Kindertageseinrichtungen Kleinmaßn Hilfe z					
7.36500013	KITA Böfinger Weg 3 Umbau				
Auszahlungen					
78312010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR	0	-47.000	-47.000	Betriebseinrichtung KITA Böfinger Weg 3, siehe oben Fortschreibung der Gesamtkosten auf -47.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			-241.000		

FINANZHAUSHALT

Kontierung		bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
1110-700 Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt					
7.11120005.45	E-Vergabe				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR	0	-50.000	-50.000	Planansatz aus 2015 wurde bereits 2mal ins Folgejahr übertragen (34.900 € insg.) und kann nicht weiter übertragen werden. Durch Projektverzögerung erfolgt die Umsetzung erst 2018. Nach aktuellen Preisinformationen muss der Betrag erhöht werden.
1124-711 Gebäude					
771111240090	Kleinmaßnahmen Gebäude				
Auszahlungen					
78312010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR	-80.000	-44.500	-124.500	Ausstatt. mit Beamer, Leinwand, DIN A O Drucker -18.500 € Ergänzung bzw. Ausstattung Mobiliar für Unterbringung der vorhandenen/neuen Mitarbeiter -26.000 €
5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten					
7.52300006	Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	-1.010.000	-500.000	-1.510.000	Neubau Rampe, Breitbandausbau, Abwasser PLG WiBu 21.06.17 provisorische Rampe, der Betrag beinhaltet 50.000 € Beleuchtung zur Rampe Breitbandausbau, Kostenschätzung 100.000 € Abwasser 350.000 € Fortschreibung der Gesamtkosten auf -2.030.000 €
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100015.91	San.Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringtunnel				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	0	150.000	150.000	Die Maßnahme wird derzeit schlussgerechnet. Es ist mit Mehreinnahmen bei dem Zuschuss vom PR Tübingen zu rechnen.
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100028	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	-492.000	-163.100	-655.100	Kostenfortschreibung 3. BA - Wendeplatz (vgl. GD 373/17)
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100034	Sanierung Kreisstraße 9906,Göggel. Wald				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	0	0	0	Die Maßnahme wird 2018 begonnen, zur ursprünglichen Planung kommt noch ein Radweg hinzu. Kostenfortschreibung ist erforderlich Fortschreibung der Gesamtkosten auf -690.000 € Änderung der Finanzplanung 2019 um -290.000 € Verpflichtungsermächtigung 2019 -290.000 €
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100061	Promenadenbrücke Austausch Überbau				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	0	-1.150.000	-1.150.000	Die Maßnahme kann nicht mehr in 2017 umgesetzt werden, da das Planungsbüro die Ausschreibungsunterlagen nicht vereinbarungsgemäß bis 09/2017 erstellt hat. Kein Ermächtigungsübertrag aus 2017, sondern eine Neuanmeldung. Fortschreibung der Gesamtkosten auf -1.300.000 €
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	0	-1.000.000	-1.000.000	Aufgrund eines Konstruktionsfehlers an der Süd-/Ostseite auf ca. 200 Meter Länge die Standsicherheit der Brüstung nicht mehr gewährleistet. Fortschreibung der Gesamtkosten auf -1.200.000 € Änderung der Finanzplanung 2019 um 750.000 € Verpflichtungsermächtigung 2019 0 €

FINANZHAUSHALT

Kontierung		bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100073	Ersatzneubau Blaubrücken				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	0	-335.000	-335.000	Die Überquerung der Blau ist über mehrere Übergänge möglich. Die Geh- und Radwegbrücken Lindenstraße, Bleicher Walk Straße und Clarissenstraße können im derzeitigen Zustand nicht erhalten bleiben. Als wirtschaftlichste Lösung wird ein Ersatzneubau gesehen. Um Kosten zu sparen, sollen die drei Brücken gleichzeitig geplant, ausgeschrieben und gebaut werden. In 2017 werden die üpl. Kosten von 75.000 € über Projekt 7.54100049 mit entsprechender VF gedeckt. Fortschreibung der Gesamtkosten auf -410.000 € Zusätzlich zur Investitionsstrategie !!
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100201	Lichtkonzept Ulm 1				
Auszahlungen					
78730010	Neue sonstige Baumaßnahmen	-200.000	-500.000	-700.000	Derzeit sind für das Lichtkonzept 200.000 € für den Haushalt 2018 angemeldet. Da in 2018 das Lichtkonzept umgesetzt werden soll, werden weitere 500.000 € benötigt. Fortschreibung der Gesamtkosten auf -1.250.000 €
5410-750 Gemeindestraßen					
775054100290	Kleinmaßnahmen Straßenbeleuchtung				
Auszahlungen					
78730020	Erweit., Um- u. Ausbau v. sonstigen Baum	-150.000	-100.000	-250.000	Auf Grund von Bürgerbeschwerden wurde geprüft, ob eine Lücke in der Beleuchtung am Radweg Eberhardtstraße geschlossen werden muss. Dies wird befürwortet. Die Kostenschätzung der SWU ergab Kosten in Höhe von ca. 100.000 €, die nicht aus dem vorhanden Budget gedeckt werden können.
5470-750 Förderung d öffentl. Personennahverkehrs					
7.54700001	Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.				
Auszahlungen					
78312040	Maschinen, Werkzeuge > 1000 EUR	-207.600	-30.000	-237.600	Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Linie 2 werden 2018 Kosten für die Brückentaufe und Inbetriebnahmefeier anfallen. Diese können aus dem bisher veranschlagten Mitteln nicht gedeckt werden. Fortschreibung der Gesamtkosten auf -580.000 €
78430000	Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verb. Untern.	-28.000.000	-15.000.000	-43.000.000	Neuveranschlagung, der in 2017 nicht benötigten geplanten Mittel
5510-750 Öffentliche Grünanlagen					
7.55100901	Sanierung Spielplätze				
Auszahlungen					
78730020	Erweit., Um- u. Ausbau v. sonstigen Baum	-100.000	-50.000	-150.000	Festlegung HH-Gespräch am 29.11.2017
775055100090	Kleinmaßnahmen Öffentliches Grün				
Auszahlungen					
78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche		-120.000	-120.000	Pump-Track-Strecke. Der DAV, Sektion SSV Ulm 1846 wird auf einem Grundstück direkt neben dem Science Park III eine Pump-Track-Strecke bauen. Die Stadt wird sich an den Baukosten beteiligen. Die Beteiligung der Stadt Ulm wird mit einem Durchführungsvertrag geregelt. Die Kosten werden auf 120.000 € als Investitionszuschuss begrenzt.
5540-750 Naturschutz und Landschaftspflege					
7.55400001	Freiwillige Landschaftsentwicklung				
Auszahlungen					
78730010	Neue sonstige Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-100.000	Festlegung HH-Gespräch am 29.11.2017
5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen Öffentliche Grünanlagen					
776055300090	Kleinmaßnahmen Bestattungswesen				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	-15.000	-65.000	-80.000	Neubau einer Garage Friedhof Söflingen und Neubau einer Maschinenhalle für den oberen Lagerplatz am Neuen Friedhof.
Summe Änderungen Fachbereich			-19.007.600		
Gesamtfinanzhaushalt					
Änderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen		-91.918.700	-23.082.100	-115.000.800	

Zusammenfassung Änderung der Finanzplanung 2017 - 2021

Ergebnishaushalt

	2018	2019	2020	2021
a) Veranschlagtes Gesamtergebnis				
- Entwurf Finanzplanung	2.052.500	-8.113.000	-1.774.000	-4.452.000
- Änderungsliste = Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	178.900	0	0	-119.000
- Neu	2.231.400	-8.113.000	-1.774.000	-4.571.000

Finanzhaushalt

	2018	2019	2020	2021
a) Zahlungsmittelüberschuss aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
- Entwurf Finanzplanung	18.213.000	26.332.000	37.702.000	35.602.000
- Änderungsliste = Verbesserung	178.900	0	0	0
	18.391.900	26.332.000	37.702.000	35.602.000
b) Zahlungsmittelbedarfs aus <u>Investitionstätigkeit</u>				
- Haushaltsplanentwurf	-91.918.700	-47.610.500	-45.451.400	-39.450.200
- Änderungsliste = Verschlechterung	-23.082.100	-3.970.000	-4.000.000	-3.900.000
- Neu	-115.000.800	-51.580.500	-49.451.400	-43.350.200
c) Finanzierungstätigkeit / <u>Nettoneuverschuldung</u>				
- Schuldenreduzierung (-)/-erhöhung (+) lt. Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0
- Änderung lt. Änderungsliste	0	0	0	0
= Schuldenreduzierung (-) /-erhöhung (+)	0	0	0	0
d) Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag				
- Entwurf Finanzplanung	-73.705.700	-21.278.500	-7.749.400	-3.848.200
- Änder. lt. Änderungsliste = Verschlechterung (-)	-22.903.200	-3.970.000	-4.000.000	-3.900.000
- Neu Finanzierungsmittelfehlbetrag	-96.608.900	-25.248.500	-11.749.400	-7.748.200
e) <u>Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.</u>				
- Stand zum 31.12. nach Änderungsliste	118.771.769	118.771.769	118.771.769	118.771.769
f) <u>Entwicklung der "Sparbücher"</u>				
- Stand zum 01.01. *)	138.804.957	63.096.057	41.340.557	29.591.157
- Entnahme nach Entwurf Haushalts-/Finanzplanung	-52.805.700	-17.785.500	-7.749.400	-3.848.200
- Änderung lt. Änderungsliste = Verschlechterung (-)	-22.903.200	-3.970.000	-4.000.000	-3.900.000
Stand " Sparbücher " zum 31.12. nach Änderungsliste	63.096.057	41.340.557	29.591.157	21.842.957

Die Finanzierung des Mehrbedarfs erfolgt über den höheren Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus der Erhöhung der geplanten Entnahme aus den Sparbüchern.

*) Der Anfangsbestand der "Sparbücher" erhöht sich um die im Jahr 2017 geplanten, aber nicht benötigten Mittel von 15 Mio. € für die Finanzierung der Straßenbahnlinie 2. Die in 2017 nicht benötigten Mittel werden im Rahmen der Änderungsliste im Haushalt 2018 neu veranschlagt und dort aus dem Sparbuch entnommen.

Entwicklung der "Sparbücher" 2018

		Änd.-Liste	Entwurf	Änd.-Liste	Entwurf
	31.12.2017 Mio. €	Abgang Mio. €		31.12.2018 Mio. €	
Verkehrsentwicklung	^{*)} 43,8 28,8	43,0	28,0	0,8	0,8
Allgemeines Sparbuch	59,9	19,9	15,0	40,1	45,0
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	20,0	9,8	9,8	10,2	10,2
Zukunftsoffensive Ulm 2030	15,0	3,0	0,0	12,0	15,0
Summe	138,8 123,8	75,7	52,8	63,1	71,0

*) Der Anfangsbestand des "Sparbuchs" Verkehrsentwicklung erhöht sich um die im Jahr 2017 geplanten, aber nicht benötigten Mittel von 15 Mio. €. Die in 2017 nicht benötigten Mittel werden im Rahmen der Änderungsliste im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

EINZELNACHWEIS

der im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

(Kostenart 43180000, Haushaltsplan Zeile 17)

Allgemeines

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

Soweit der Gemeinderat für die Bewilligung von Zuschüssen spezielle Förderrichtlinien erlassen hat, werden die Ansätze vom Oberbürgermeister bewirtschaftet.

Der Gemeinderat hat am 3. Mai 2001 (GD 179/01) eine Zuschussrichtlinie erlassen.

Indexierung 2018: 2 %, ausgenommen

- Verrechnungspositionen
- einmalige Zuschüsse
- neue Zuschüsse
- Erhöhung bereits gewährter Zuschüsse in 2018
- Festbetragszuschüsse

BEREICH OBERBÜRGERMEISTER							
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 mit Indexierung EUR	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE							
Oberbürgermeister							
1114-110 - FRAUENBÜRO							
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	4.500	100	4.400	4.400	4.300	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung							
1133-160 - LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG							
- Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V.	160260	270		270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180		180	180	161	
Summe 1133-160		500	0	500	500	431	
5710-160 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG							
- Ulmer City e.V.	160460	91.000	1.400	89.600	89.600	86.500	Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich für den Zeitraum 2017 - 2019; GD 331/16, 06.10.16
GESAMTSUMME		96.000	1.500	94.500	94.500	91.231	

BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE							
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 mit Indexierung EUR	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE							
Zentrale Steuerung und Dienste							
5750-250 Fremdenverkehr							
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	250260	2.300	100	2.200	2.200	4.558	
- Ulmer Schifferverein e.V.	250260	3.700		3.700	3.700	3.522	Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten)
- Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	250260	3.200	100	3.100	3.100	2.700	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsheim	250260	1.300		1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
Summe 5750-250		10.500	200	10.300	10.300	12.084	
GESAMTSUMME		10.500	200	10.300	10.300	12.084	

FACHBEREICH KULTUR									
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE									
2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE									
- Akademietheater ulm e.V. - Erwachsenenförderung	L51028100100	22.100		500	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	41.300		900	40.400	40.400	39.800	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, FBA 20.11.2015	
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	107.900		2.200	105.700	105.700	104.100	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, FBA 20.11.2015	
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	17.200		400	16.800	16.800	16.500	Ab 2015 GD 920/14, GR 18.12.2014	
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	9.900		200	9.700	9.700	9.500	Ab 2016 GD 348/15, FBA 15.12.2015	

FACHBEREICH KULTUR									
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen	
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100			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	7.000	1.680		5.320	5.320	5.220	Budgetvereinbarung 2018-2019 GD 905/17	
- Griesbadgalerie, Martin Leibinger	L51028100100	10.200		200	10.000	10.000	0	Ab 2017 GD 905/16, FBA 29.11.2016 sowie GD 900/17, GR 19.07.2017	
- Heyoka Theater e.V.	L51028100100	60.000	42.000		18.000	18.000	0	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 363/17, FBA 17.11.2017	
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2016 und 2018	L51028100100	10.000		0	10.000	0	10.000	GD 143/17, GR 22.03.2017	
- Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	14.000	3.800		10.200	10.200	10.000	GD 905/17	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	57.100		1.200	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		0	8.200	8.200	8.000	
- Literatursalon Ulm e.V. - Literaturwoche	L51028100100	8.000	8.000					Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 905/17, Projektförderung bis 2017
- Museum der Brotkultur - Neugestaltung der Dauerausstellung	L51028100100	60.000	60.000					Einmalig in 2018 GD 313/17, FBA 17.11.2017 und GD 905/17
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	4.700		100	4.600	4.600	4.500	
- Popbastion	L51028100200	29.085	6.685		22.400	22.400	22.000	GD 905/17 und GD 185/09, FBA 15.05.2009
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000			5.000	5.000	5.000	Interne Verrechnung ab 2014

FACHBEREICH KULTUR								
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	369.400		6.500	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	299.900		5.900	294.000	294.000	237.515	Ab 2017 keine Förderung GD 226/16, FBA 24.06.2016
- Theater in der Westentasche	L51028100100	0		0	0	0	21.600	Verrechnungsposten
- Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	0		0	0	0	10.000	Verrechnungsposten
- für Bespielung Forumtheater Bibliothek	L51028100100	0		0	0	0	28.000	Verrechnungsposten
- für Bespielung der Friedrichsau	L51028100100	0		0	0	0		

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulm	L51028100100	29.897	9.197		20.700	20.700	20.300	GD 905/17
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.700		100	1.600	1.600	1.500	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	8.700		200	8.500	8.500	8.300	
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zeit - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	53.400		1.100	52.300	52.300	51.500	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 362/17, FBA 17.11.2017
- Württembergisches Kammerorchester	L51028100100	10.000			10.000	10.000	0	Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 905/16, FBA 29.11.2016

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
Förderung Kinder- und Jugendtheater		0						
Institutionelle Förderung		0						
- akademietheater ulm e.V.*	L51028100100	0			0	-	135.900	Budget-vereinbarung 2015-2016 GD 212/14, FBA 27.06.2014
- Theater an der Donau*	L51028100100	0			0	-	60.100	
- *Fusioniert ab 2017 zur Jungen Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	321.405		6.400	315.005	315.005		Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 132/16, FBA 08.04.2016 und GD 416/17 FBA 24.11.2017
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	20.395		400	19.995	19.995	11.500	Budgetvereinbarung 2015-2016
- Kinder Theater-Werkstatt	L51028100100	0		0	0	5.000	0	Budgetvereinbarung 2017-2019
- Projektförderung	L51028100206	38.000			38.000	33.000	40.395	Mittel für Projektförderung 2017-2019, GD 048/17, FBA 17.02.2017 Erhöhung s. Kinder Theater-Werkstatt

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Junge Bühne im Alten Theater	L51028100210	0		0	0	0	18.514	Ab 2017 unter Betrieb Altes Theater im Budget KA siehe GD 132/16 FBA 08.04.2016
Summe		379.800	131.400	6.800	373.000	373.000	266.410	
Förderung Musik								
Institutionelle Förderung								
- Alte Musik Ulm e.V.	L51028100100	20.000			20.000	20.000	20.000	} Budget- vereinbarung 2016-2018 GD 252/15, FBA 26.06.2015
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	5.600			5.600	5.600	5.600	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.000			7.000	7.000	7.000	
- Scherer Ensemble	L51028100100	10.000			10.000	10.000	10.000	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	4.500			4.500	4.500	4.500	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	6.000			6.000	6.000	6.000	
- Projektförderung	L51028100100	24.600			24.600	24.600	22.905	
Summe		77.700	0	0	77.700	77.700	76.005	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
Förderung Tanz								
Institutionelle Förderung								
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	50.000			50.000	50.000	50.000	} Sonderfaktor und Budgetverein- barung 2016-2018 GD 251/15, FBA 26.06.2015
- Tanzfestival Ulm Moves	L51028100100	30.000			30.000	30.000	30.000	
- Projektförderung	L51028100100	40.000			40.000	40.000	24.421	Mittelerhöhung ab 2017 GD 251/15, FBA 26.06.2015
Summe		120.000	0	0	120.000	120.000	104.421	
Summe 2810-510		1.829.300	131.400	26.300	1.671.600	1.621.600	1.405.149	
2810-570 - STADTHAUS								
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900			7.900	7.900	7.680	Interne Verrechnung
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.837.200	131.400	26.300	1.679.500	1.629.500	1.412.829	

FACHBEREICH KULTUR								
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
INVESTITIONSZUSCHÜSSE								
2520-510 DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM								
- Investitionskostenzuschuss Donauschwäbisches Zentralmuseum	7.25200004	35.000			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
2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE								
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	115.000			115.000	25.000	24.777	Mittel für Ausstattungsgegen- stände 2017-2019, GD 225/16, FBA 24.06.2016; Investition Catering/Labor in 2018 GD 220/17, FBA 23.06.2017

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Musikverein Wiblingen - Anbau Musikerheim		206.000	205.932					GD 410/17 FBA 17.11.2017 und 905/17
- Errichtung einer Hauptorgel in der Wiblinger Klosterkirche	751028100090	0			0	85.000		FBA vom 24.03.2017, GD 086/17
- Einmaliger Investitionskostenzuschuss Internationales Donaufest	751028100090	0			0	0	80.000	GD 016/15, 02.02.2015
SUMME Investitionszuschüsse		356.000	206.000	0	150.000	110.000	104.777	
GESAMTSUMME		2.193.200	337.400	26.300	1.829.500	1.739.500	1.517.606	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES									
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE									
BILDUNG UND SPORT									
2150-610 - SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.									
- Abendgymnasium Verrechnung für die Benutzung städtischer Räume	L61021500300	85.000			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	28.000	Verrechnungsposten	
- Förderkreis Waldorf-Pädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	52.900		1.100	51.800	51.800	51.000		
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	52.900		1.100	51.800	51.800	51.000		
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	52.900		1.100	51.800	51.800	51.000		
- JAZZ e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.300		100	3.200	3.200	3.100	GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014	
Summe 2150-610		275.000	0	3.400	271.600	271.600	184.100		

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE								
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	599.000		11.800	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	81.000	81.000	Verrechnungsposten
- Ulmer Volkshochschule e.V. - lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	16.900		400	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	162.500		3.200	159.300	159.300	156.900	Budgetvereinbarung
- Familienbildungsstätte Ulm e.V.	L61027100000	176.500		3.500	173.000	173.000	128.000	Budgetvereinbarung
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.152	Verrechnungsposten
Summe 2710-610		1.037.400	0	18.900	1.018.500	1.018.500	961.752	
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS								
- Turn- und Sportvereine - Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmbecken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	627.000			627.000	627.000	656.086	Verrechnungsposten

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	213.000		2,00%	213.000	213.000	195.300	Verrechnungsposten
Zwischensumme Verrechnungsposten		840.000	0	0	840.000	840.000	851.386	
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	398.400			398.400	398.400	411.989	
- Turn- und Sportvereine								
- Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	348.000			348.000	348.000	311.675	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen 25 € p.a. ab 2014
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	64.000			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	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.

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- 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	337.400	48.000	2,00%	289.400	289.400	515.150	Reduzierung 2017 GD 177/16, FBA 27.04.16 Erhöhung 2018: Weiterer Stützpunktktrainer, der nach den Richtlinien bezuschusst werden muss. Sfs-Beschluss hierzu liegt vor.
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	39.700	800		38.900	38.900	18.104	
- Zuschuss für Einstein-Triathlon	L61042100202	0			0	0	12.142	GD 904/13
Zwischensumme Zuschüsse		1.354.500	48.000	800	1.305.700	1.305.700	1.481.920	
Summe 4210-610		2.194.500	48.000	800	2.145.700	2.145.700	2.333.306	
Zwischensumme Bildung und Sport		3.506.900	48.000	23.100	3.435.800	3.435.800	3.479.158	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
BEREICH SOZIALES								
1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION								
- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	L67011140800	83.700	15.000	1.700	67.000	82.000	52.000	GD 358/16, 05.10.2016 Budgetvereinbarung 2017-2019
Summe 1114-670		83.700	15.000	1.700	67.000	82.000	52.000	
311001-670 HILFE ZUR PFLEGE								
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	62.200		1.300	60.900	60.900	60.000	GD 044/17, FBA 08.02.2017
- Altenarbeit- Ambulante Hilfe		187.250		3.700	155.050	183.550	115.420	Förderrichtlinien - Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff	L67031100100	30.900		700	30.200	30.200	29.900	Ab 2017 Erhöhung um 15.000 € aufgrund Umwandlung von 2 FSJ-Stellen in einen Personalkostenzuschuss.
- Seniorenrat	L67031100100	6.100		200	5.900	5.900	3.800	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen	L67031100100	12.000		300	11.700	11.700	6.250	Co-Finanzierung zur Landesförderung

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Demenz - Diakonie	L67031100100	0 11.950		0 300	11.650	11.650	7.600	FBA-Beschluss 27.04.2016, GD 165/16
- Paritätische Sozialdienste	L67031100100	11.950		300	11.650	11.650	11.450	FBA-Beschluss 09.12.2015, GD 510/15
- Wohnraumanpassung	L67031100100	8.300		200	8.100	8.100	0	FBA-Beschluss 7.11.2012, GD 393/12
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselberg	L67031100100	27.416		600	26.816	26.816	25.000	
- Migration im Alter	L67031100100	12.000		300	11.700	11.700	0	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote	L67031100100	28.300		600	27.700	27.700	7.000	
- Projekte	L67031100100	9.830		200	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	28.500	28.500		0	28.500	19.000	GD 379/17, FBA 08.11.17 GD 905/17, Einjährig für 2018
- Ulmer Film- und Fotoamateure	L67031100100	0			0	1.230	0	Ab 2018: Umgliederung zu "Projekte"
Summe 311001-670		249.450	28.500	5.000	215.950	244.450	175.420	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
311002-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG								
- Sozialpsychiatrischer Dienst des Reha-Vereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.	L67031100200	45.000			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	14.284		300	13.984	13.984	13.684	GD 090/14, FBA 19.03.2014
- Amsel	L67031100200	900		100	800	800	0	
- Caritas - Club Körperbehinderte	L67031100200	3.600		100	3.500	3.500	3.400	
- Familienlastenden Dienste	L67031100200	42.400		900	41.500	41.500	27.141	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha-Verein)	L67031100200/ 431810000	90.700		1.800	88.900	88.900	87.500	GD 325/17, FBA 04.10.2017
- Projekt Inklusion in Arbeit; ESF Proj. Nr. 38554 Mariaberger Ausb. & Service gem.GmbH	L67031100200	70.700		1.200	69.500	58.000	32.757	GD 352/16 FBA 05.10.2016; Finanzierung 2016 vorabdot. Bereich
- Projekt Inklusionsarbeit Stadtljugending, Pöbbsation Region Ulm	L67031100200	0			0	0	2.000	Finanzierung aus Budgetguthaben der vorabdot. Eingliederungshilfe
- Projekt "Heyoka-Theater"	L67031100200	0			0	0	7.500	Finanzierung aus Budgetguthaben der vorabdot. Eingliederungshilfe

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- GPV Psychoseminar Ulm (PSU)	L67031100200	0		2,00%	0	0	2.083	Finanzierung über Einsparungen bei Amsel und familienentlastenden Dienste
- IBB Stelle	L67031100200	0			0	0	13.528	Finanzierung über Landeszuschuss
Summe 311002-670		267.580	0	4.400	263.190	253.690	234.593	
312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG								
- Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie	L67031200100	45.000			45.000	0	0	GD 163/17; GR 10.05.17; Laufzeit des Projektes 01.07.17- 30.06.20
- Caritas Jobcoach/Teilhabepplätze und Arbeitslosenberatungszentren	L67031200101	30.000			30.000	0	0	Budgetvereinbarung 2018-2019; GD 225/17; FBA 05.07.17
Summe 312001-670		75.000	0	0	75.000	0	0	
314009-670 BÜRGERZENTREN								
- Bürgerzentrum West /AG West	L67031400900	113.040		2.600	110.440	125.900	124.000	Betriebsträgervertrag
Ressourcenmanagement im Sozialraum - AG West	L67031400900	31.620		700	30.920	0	16.000	GD 163/17, GR 10.05.17

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Quartiertreffs - Café Canape	L67031400900	41.000	-3.000		44.000	44.000	22.700	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 200/17, FBA 08.11.17
- Dichtervierteltreff	L67031400900	10.200		200	10.000	10.000	7.500	GD 238/16, FBA 01.06.2016
- Biberacherstraße 35	L67031400900	10.200		200	10.000	10.000	0	Orte der Begegnung im Quartier und Quartiersozialarbeit
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	10.200		200	10.000	10.000	16.600	Verlängerung der Bundesförderung bis 2020, dementsprechend Verlängerung Co- Förderung der Stadt
- weitere Quartiertreffs	L67031400900	2.000		100	1.900	1.900	0	weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartiertreffs z.B. NIS
NIS Projekt Agnes-Schultheiß-Platz	L67031400900	0			0	0	4.003	
- Quartiersozialarbeit Völklingenweg	L67031400900	0			0	0	11.250	
- ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur	L67031400900	45.900		900	45.000	45.000	57.800	
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900	85.800		1.700	84.100	84.100	72.100	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 077/17, FBA 08.03.2017
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400900	3.500		100	3.400	3.400	3.600	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Sie'ste	L67031400900	60.000	14.400		45.600	45.600	59.900	GD 392/17, FBA 08.11.2017 Budgetvereinbarung 2018-2020 Gesundheitsprävention 15.000 € Finanzierung durch Fachbereich
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und KORN	L67031400900	9.600		200	9.400	9.400	9.200	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 076/17, FBA 08.03.2017
- Oase 65	L67031400900	4.100		100	4.000	4.000	0	
- Freiwilligen Card	L67031400900	3.000		100	2.900	2.900	2.600	
- Projekt TEaCH	L67031400900	0			0	0	4.828	Co-Finanzierung zur Landesförderung (Förderperiode 2015-30.04.2018), Finanzierung durch Fachbereich seit 2013
Summe 314009-670		430.160	11.400	7.100	411.660	396.200	412.081	
318010-670 FLÜCHTLINGSOZ.ARB/KOORDINATION AU								
- Familienplanung e.V.	L67031801000	30.000	30.000					GD 905/17
- Beratungsstelle für Schwangerschafts- fragen und Familienplanung	L67031801000	16.250	16.250					GD 905/17
- Caritas Ulm-Alb-Donau	L67031801000	38.700	38.700					GD 905/17
- Schwangerschafts-beratung, aufsuchendes Angebot für Geflüchtete)	L67031801000	13.000	13.000					GD 905/17
- Ev. Diakonie Verband	L67031801000	38.700	38.700					GD 905/17
- Perspektiven- und Rückkehrberatung	L67031801000	13.000	13.000					GD 905/17
- Erziehungsberatung	L67031801000	13.000	13.000					GD 905/17

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- RehaVerein - Behandlungszentrum für Folteropfer	L67031801000	40.000	40.000	2,00%				GD 905/17
- Caritas Ulm-Alb-Donau - Beratung/Trauma-therapie)	L67031801000	40.000	40.000					GD 905/17
- Oberlin e.V.	L67031801000	21.000	21.000					GD 905/17
- Diakonie - Integrationsmanager	L67031801000	256.000	256.000					GD 239/17, FBA 05.07.2017
- IN VIA	L67031801000	21.000	21.000					GD 905/17
Summe 314009-670		475.950	475.950	0	0	0	0	
314005-670 - UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE								
- DRK								
- Übernachtungsheim	L67031400500	222.230		4.400	217.830	217.830	214.530	GD 044/17, FBA 08.02.2017
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400500/ 43180000	118.810		2.400	116.410	116.410	114.610	GD 044/17, FBA 08.02.2017
- Caritas								
- Wärmestube für Wohnungslose	L67031400500/ 43180000	36.600		800	35.800	35.800	35.200	GD 044/17, FBA 08.02.2017
- Beratungsstelle für Wohnungslose	L67031400500/ 43180000	190.772		3.800	186.972	186.972	184.172	GD 044/17, FBA 08.02.2017
Summe 314005-670		568.420	0	11.400	557.010	557.010	548.512	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN								
- Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen	L67031700100	45.100	5.000		40.100	40.100	39.500	GD 377/17, FBA 08.11.2017 Budgetvereinbarung (2018-2020)
311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN								
- Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle	L67031100700	84.800		1.700	83.100	83.100	81.800	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 238/17, FBA 05.07.17
- Bahnhofsmision	L67031100700	4.500	600		3.900	3.900	3.800	
Summe 311007-670		89.300	600	1.700	87.000	87.000	85.600	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG								
- Aids-Hilfe Ulm/ Alb-Donau e.V. -Betriebskostenzuschuss	L67041400800	37.600		800	36.800	36.800	36.200	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 378/17, FBA 08.11.2017
-Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"	L67041400800	60.000			60.000	25.000	0	GD 044/17, FBA 08.02.2017;
- Universitätsklinikum Ulm - Psychosoziale Krebsberatung Ulm	L67041400800	18.750	18.750					

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Beratung bei Problemschwangerschaften Beratungsstelle für Schwangerschaften und Familienplanung des Vereins Familienplanung e.V.	L67041400800	52.300		1.100	51.200	51.200	50.400	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 073/17, FBA 08.03.2017
Summe 4140-670		168.650	18.750	1.900	148.000	113.000	86.600	
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE								
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	32.500			32.500	32.500	44.536	GD 029/12, Beschluss des FBA 21.03.2012
362004-670 - EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT								
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtljugendring	L67036200400	714.400			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

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Ferienangebote	L67036200400	66.300		1.300	65.000	65.000	61.488	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015
- Verein Jugendfarm	L67036200400	59.700		2.000	57.700	97.700	73.100	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 173/17, Beschluss FBA am 31.05.2017 Gesamtzuschuss 97.700 € (40.000 € aus Budgetübertrag Jugendhilfe)
Summe 362004-670		840.400	0	3.300	837.100	836.500	831.966	
362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT								
- Jugendberufshilfe								
- AWO	L67036200202	22.500		500	22.000	22.000	21.600	GD 417/14, FBA 10.12.2014
- Andere Baustelle (Wege zur Arbeit)	L67036200202	52.800		1.100	51.700	51.700	50.900	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 175/17, FBA 31.05.17
Zwischensumme Jugendberufshilfe		75.300	0	1.600	73.700	73.700	72.500	
- Andere Baustelle (Kompetenzagentur)	L67036200202	50.200		1.000	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			74.600	76.260	48	Weiterleitung EU-Gelder ESF Projekt 2015-2018 (keine städtischen Gelder)

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Schulsozialarbeit								
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	53.900		1.100	52.800	52.800	52.000	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 286/17; FBA 04.10.17
- Anna-Essinger-Realschule (AWO)	L67036200207	46.100		1.000	45.100	45.100	44.400	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Anna-Essinger-Gymnasium (AWO)	L67036200201	46.100		1.000	45.100	45.100	44.400	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Eduard Mörike (AWO)	L67036200205	61.400		1.300	60.100	60.100	59.200	GD 344/15; FBA 21.10.15
- gewerbliche Schulen (Caritas)	L67036200201	92.000		1.900	90.100	90.100	88.700	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Adalbert-Stifter (AWO)	L67036200209	92.000		1.900	90.100	90.100	88.700	GD 344/15; FBA 21.10.15
- HORIZONT, VABO-Klassen (Caritas)	L67036200201	59.200		0	59.200	0	12.105	GD 056/17; JHA 22.02.17
Zwischensumme Schulsozialarbeit		450.700	0	8.200	442.500	383.300	389.505	
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	96.000		1.900	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	121.700	9.300	0	112.400	112.400	110.700	GD 905/15 GD 380/14, Beschluss des FBA vom 12.11.2014

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Kontaktladen für Drogengebraucher/-innen	L67036200202	141.700		2.800	138.900	138.900	70.000	Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15
Summe 362002-670		1.010.200	9.300	15.500	985.400	927.860	778.353	
363003-670 - HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN								
Frauen und Familie								
- Erziehungsberatung								
- Kinderschutzbund	L67036300300	74.500		1.500	73.000	73.000	87.464	} Beschluss des JHA am 07.10.15/ FBA am 21.10.15; GD 345/15
- Begleiteter Umgang	L67036300300	15.000	15.000					
- Starthilfe für Renovierung Räume	L67036300300	2.000	2.000					
- Caritas	L67036300300	118.400		2.400	116.000	116.000	118.768	} GD 089/14, JHA 13.03.2014; 2018 Erhöhung um 15.000 €, GD 161/17; FBA 31.05.17
- Diakonie	L67036300300	118.400		2.400	116.000	116.000	118.768	
- Familienzentren	L67036300300	60.700			60.700	45.700	45.000	
Summe 363003-670		389.000	17.000	6.300	365.700	350.700	370.000	
Zwischensumme SOZIALES		4.725.410	581.500	58.300	4.085.610	3.921.010	3.659.161	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)								
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN								
3650010166 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE								
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501 100 (neu) L66036500001 (alt) L66036501 101	20.505.950			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 Betriebskindertages- einrichtungen		3.400.000			3.400.000	3.220.000	3.180.531	
3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE								
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501 200	148.700			148.700	148.700	163.209	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE								
- Ford./Vermittl.v. Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	189.775			189.775	162.225	162.225	Der Zuschuss setzt sich zusammen aus einem städt. Zuschuss (2018: 74.500 €), 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.
3650020266 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE								
- Ford./Vermittl.v. Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	14.325			14.325	13.875	13.875	
- Essensgeldübernahme	L66036500003	40.000			40.000	40.000	11.103	
Zwischensumme KIBU		24.298.750	0	0	24.298.750	24.285.750	22.501.351	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		32.531.060	629.500	81.400	31.820.160	31.642.560	29.639.670	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES									
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE									
BILDUNG UND SPORT									
211006-610 - GYMNASIEN									
- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule - Investitionszuschuss	7.21100603	407.000			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	0	60.235		
Summe 211006-610		407.000		0	407.000	500.000	675.779		
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE									
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	761027100090	55.000	25.000		30.000	30.000	30.000	Budgetvereinbarung GD 324/16, FBA 05.10.16	
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	761027100090	8.000			8.000	8.000	8.192	Budgetvereinbarung	
Summe 2710-610		63.000	25.000	0	38.000	38.000	38.192		

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS								
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	700.000			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			0	1.165.400	0	GD 081/17, GR 29.03.2017
- TSG Söflingen, Sportopia	7.42100002	2.102.600			2.102.600	879.200	0	GD 177/17, GR 10.05.2017
- BBU, Orange Campus	7.42100003	2.000.000			2.000.000	1.000.000	0	GD 249/17, vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat
- Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball	7.42100004	1.300.000			1.300.000	0	0	vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat
Summe 4210-610		6.102.600	0	0	6.102.600	3.511.500	237.331	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES									
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen	
BEREICH SOZIALES									
PRC 311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN									
- Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz gGmbH	767031100790	76.000	76.000						
- Übergangswohnmöglichkeit für junge Erwachsene in besonderen Lebenslagen (Weyermannweg)									
362004-670 - KINDER-/JUGENDARBEIT									
- Verein Jugendfarm - Zuschuss für Sanierung	767036200490	0			0	40.000	0	0	GD 905/16; FBA 29.11.16
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200490	5.000			5.000	5.000	22.000	22.000	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999; 2016 einmalige Erhöhung um 30.000 €
Summe 362004-670		5.000		0	5.000	45.000	22.000	22.000	
362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT									
- Drogenhilfe Ulm/Alb-Donau e.V. Kontaktladen für Drogengebraucher/- innen	767036200290	0			0	0	74.312	74.312	Einmaliger Zuschuss 2016 für Umbau und Einrichtung; GD 530/15, FBA 09.12.15

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN								
211001-610 GRUNDSCHULEN								
- Zuschuss Ausstattung Kita Unterweiler	7.21100105	0			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
3650-660 - KINDERBETREUUNG ULM								
- Ausbau Kinderbetreuung für Unter-3-jährige								
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	136.100			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			352.000	235.000	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	413.000			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			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			1.007.600	580.000	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0120 - Ersatzbau Dreifaltigkeitsweg 21	7.36500120	1.433.200			1.433.200	720.000	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 €	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Vorhaben 0121 - Sanierung Haslacheweg	7.36500121	0		2,00%	0	160.000	0	
- Vorhaben 0122 - Dachsanierung Am Bürgel 5	7.36500122	245.000			245.000	0	0	
Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	766036500090	150.000			150.000	150.000	8.913	
Summe 3650-660		4.566.900	0	0	4.566.900	2.488.000	8.913	
SUMME Investitionszuschüsse		11.220.500	101.000	0	11.119.500	6.614.500	1.056.526	
GESAMTSUMME		43.751.560	730.500	81.400	42.939.660	38.257.060	30.696.197	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT								
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE								
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)								
1110-700 - LEITUNG FB STBU								
- Zuwendung Triennale 2015	700030	0		0	0	0	4.740	Zuwendungsbescheid Fachbereichsleitung vom 23.04.2015 Bereitstellung überplanmäßig Auszahlung in 2016
Summe 1110-700		0		0	0	0	4.740	
5540-750 - LANDSCHAFTSSCHUTZ								
- Bund für Umwelt und Naturschutz								
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	11.200		300	10.900	10.900	10.700	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	5.700		200	5.500	5.500	5.400	
- Zuschüsse zur extensiven Landnutzung, Flurbereinigung u.a.	L75055400100	0			0	16.000	0	Richtlinie zur Förderung des Natur- und Umweltschutzes in der Landwirtschaft vom 25.10.1988
Summe 5540-750		16.900		500	16.400	32.400	16.100	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT									
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden Änderungsliste und EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen	
Feuerwehr (FW)									
1260-720 - FEUERSCHUTZ									
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900			30.900	30.900	29.310	30.00 EUR je Feuerwehrmann/frau; Beschluss GR 16.07.2008	
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	31.700		700	31.000	31.000	29.600	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW- Oldtimer-Fahrzeugen	
Summe 1260-720		62.600		700	61.900	61.900	58.910		
1280-720 - KATASTROPHENSCHUTZ									
- Verein für Rettungshunde	720560	200			200	200	200		
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200			200	200	200		
Summe 1280-720		400		0	400	400	400		
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)									
5410-750 - GEMEINDESTRASSEN									
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	750560	900			900	900	900		
Summe 5410-750		900			900	900	900		

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT									
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen	
5470-750 - ÖPNV - FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS									
- Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.	750761	79.900			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	
5610-740 - UMWELTRECHT									
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	100.000			100.000	50.000	87.522	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011	
Zentrales Gebäudemanagement (GM)									
5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN									
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	10.500		300	10.200	10.200	10.000	FBA Beschluss 15.12.15, GD 348/15	
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für - Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	111.100		2.200	108.900	108.900	107.200	Beschluss des GR vom 01.03.2000	
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pflegetmaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	3.000		100	2.900	2.900	656		

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT									
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden Änderungsliste und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen	
- Sanierungsmaßnahmen des Münsterturmes (u.a. Chor, Chorfassade, Chorfenster)	792013	0		0	0	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		0	0	0		Beschluss GR vom 19.02.2014, GD 060/2014	
- Münster - Sanierung Hauptturm (Ostteil)	792013	250.000			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	
Summe 5230-710		374.600		2.600	372.000	322.000	317.856		
Tiergarten (TG)									
2530-750 - TIERGARTEN									
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750362	1.400			1.400	1.400	1.400		
- Verein der Freunde des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit	750362	19.600		400	19.200	19.200	18.900		
Summe 2530-750		21.000		400	20.600	20.600	20.300		

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT									
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen	
Bestattungswesen (FR)									
5530-760 - BESTATTUNGSWESEN									
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500			500	500	500		
SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke		656.800		4.200	652.600	568.000	572.024		
INVESTITIONSZUSCHÜSSE									
5610-740 - UMWELTRECHT									
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	7 740 561000 90	250.000			250.000	250.000	130.390	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000	
5510-750 - ÖFFENTLICHE GRÜNLAGEN									
- Förderprogramm Innenhöfe	7 750 551000 90	0			0	0	6.575	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 08.07.2008; Restmittel aus Vorjahren vorhanden	
- DAV, Sektion SSV Ulm 1846 - Pump-Track-Strecke	7 750 551000 90	120.000	120.000	0	0	0	0	GD 905/17, GR 13.12.17 Vorbehaltlich Sachbeschluss (vorgesehen in 2018)	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT								
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
SUMME Investitionszuschüsse		370.000	120.000	0	250.000	250.000	136.965	
GESAMTSUMME		1.026.800	120.000	4.200	902.600	818.000	708.989	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	Ansatz 18 mit Indexierung und Änderungen aus der weitergehenden und Änderungsliste EUR	Erhöhung über die weitergehende Zuschussliste (GD 905/17) sowie Änderungsliste	Indexierung (auf Basis 2017) aufgerundet auf volle 100 € 2,00%	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER Ergebnishaushalt Investitionshaushalt	96.000 0	0 0	1.500 0	94.500 0	94.500 0	91.231 0
BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE Ergebnishaushalt Investitionshaushalt	10.500 0	0 0	200 0	10.300 0	10.300 0	12.084 0
BEREICH BÜRGERDIENSTE Ergebnishaushalt Investitionshaushalt						
FACHBEREICH KULTUR Ergebnishaushalt Investitionshaushalt	1.837.200 356.000	131.400 206.000	26.300 0	1.679.500 150.000	1.629.500 110.000	1.412.829 104.777
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES Ergebnishaushalt Investitionshaushalt	32.531.060 11.220.500	629.500 101.000	81.400 0	31.820.160 11.119.500	31.642.560 6.614.500	29.639.670 1.056.526
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT Ergebnishaushalt Investitionshaushalt	656.800 370.000	0 120.000	4.200 0	652.600 250.000	568.000 250.000	572.024 136.965
INSGESAMT Ergebnishaushalt Investitionshaushalt	35.131.560 11.946.500	760.900 427.000	113.600 0	34.257.060 11.519.500	33.944.860 6.974.500	31.727.839 1.298.268
GESAMTSUMME	47.078.060	1.187.900	113.600	45.776.560	40.919.360	33.026.107