

Stadt Ulm

ulm

Haushaltsplan
2019

Entwurf
GD 901/18

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Ergebnishaushalt

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	19
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZSD	ZSD	61
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	163
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	211
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	327
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	20
11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	OB	Z	25
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	29
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	73
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	ZSD	ZSD/F	62
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u. Organisation	ZSD	ZSD/P	67
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	22
1114-110	Frauenbüro	OB	OB	21
1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	OB	Z	23
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	27
1114-670	Kontaktstelle Migration	BuS	SO	246
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	75
1120-310	Fernsprechzentrale bis 2017	ZD	ZD	109
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	68
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	70
1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	ZSD	ZSD/P	72
1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	ZSD	ZSD/D	76
1121-322	Arbeitssicherheit u. betriebsärztl. Dienst bis 2017	ZD	ZD	113
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/F	64
1123-130	Rechtsstelle bis 2017	OB	Z	24
1123-260	Rechtsstelle	ZSD	ZSD/R	84
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	328
1124-71X	Gebäude GM	StBU	GM	330
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VGv	352
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD/D	77
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	78
1126-252	Hausdruckerei	ZSD	ZSD/D	79
1126-253	Beschaffung	ZSD	ZSD/D	80
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung bis 2017	ZD	ZD	110
1126-311	Botenmeisterei bis 2017	ZD	ZD	111
1126-312	Hausdruckerei bis 2017	ZD	ZD	112
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung bis 2017	ZD	ZD	114
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit bis 2017	ZD	ZD	115
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	137
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	129
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	131
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	139
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	28
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	133
1223-430	Standesamt	BD	BD	135
1225-430	Versicherungsamt	BD	BD	136
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	141
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	336
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	339
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	212
211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	214
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	217
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	219
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	221
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	224
214001-610	Schülerbeförderung	BuS	BS	22
214002-610	Ganztagesbetreuung	BuS	BS	228
2150-610	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	BuS	BS	229
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	230
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	231
2520-510	Donauschwäb. Zentralmuseum	KU	KA	164
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	167
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	170
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	232
2521-530	Archiv	KU	AR	172
2530-750	Tiergarten	StBU	VGv	353
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	174
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	176

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	234
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	178
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	165
2810-570	Stadthaus	KU	SH	180
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	248
3120-670	Eingliederungsleistungen	BuS	SO	250
313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	BuS	SO	252
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung	BuS	SO	253
314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	BuS	SO	255
314005-670	Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler	BuS	SO	256
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	257
3150-670	Kriegsopferfürsorge	BuS	SO	259
3170-670	Betreuungsleistungen	BuS	SO	260
3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma v. Schad	OB	LI	32
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZSD	ZSD/F	65
3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BuS	SO	261
3620-670	Kinder- u. Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	BuS	SO	262
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	264
3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	266
363005-670	Beistandschaft/Amts Vormundschaften	BuS	SO	268
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	242
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	244
3690-670	Unterhaltungsvorschussleistungen	BuS	SO	270
4110-210	Krankenhäuser	ZSD	ZSD/F	66
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	235
4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	82
4240-610	Eislaufanl. / Donauerlebnissbad /-freibad bis 2017	BuS	BS	236
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	237
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	239
4241-611	Sporthallen, Sportplätze	BuS	BS	241
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	341
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VGv	355
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	343
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	345
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	333
5340-900	Fernwärmeversorgung	AFM	AFM	439
5350-900	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	AFM	AFM	440
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VGv	357
5420-750	Kreisstraßen	StBU	VGv	361
5430-750	Landesstraßen	StBU	VGv	362
5440-750	Bundesstraßen	StBU	VGv	363
5450-750	Straßenreinigung	StBU	VGv	364
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VGv	365
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VGv	366
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	334
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	33
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	StBU	VGv	368
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VGv	370
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	371
5530-761	Krematorium	StBU	FR	373
555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	34
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	347
5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	StBU	SUB	350
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	36
5730-160	Märkte	OB	LI	38
5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	StBU	GM	335
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	39
5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	83
5750-340	Fremdenverkehr bis 2017	ZD	ZD	116
6110-900	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	AFM	AFM	441
6120-199	Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB	OB	OB	40
6120-299	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZSD	ZSD	ZSD	85
6120-499	Allg. Finanzwirtschaft Bereich BD	BD	BD	143
6120-599	Allg. Finanzwirtschaft FB Kultur	KU	KU	182
6120-699	Allg. Finanzwirtschaft FB BuS	BuS	BuS	271
6120-799	Allg. Finanzwirtschaft FB StBU	StBU	StBU	374
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	444

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

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Investitionshaushalt

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	45
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZSD	ZSD	
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	187
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	-
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	381
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	-
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	ZSD	ZSD/F	91
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u.Organisation	ZSD	ZSD/P	92
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	-
11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	OB	Z	46
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	49
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	95
1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030	OB	Z	47
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	99
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	93
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	94
1121-250	Arbeitsschutz, - medizin	ZSD	ZSD/P	100
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/F	
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	382
1124-71X	Gebäude GM	StBU	GM	383
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VGW	397
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD/D	101
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	102
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung bis 2017	ZD	ZD	120
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit bis 2017	ZD	ZD	121
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	149
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	150
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	153
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	151
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	48
1223-430	Standesamt	BD	BD	152
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	154
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	388
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	391
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	277
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	278
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	281
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	282
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKIGa	BuS	BS	285
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	287
214002-610	Ganztagsbetreuung	BuS	BS	291
2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	KU	KA	
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	189
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	292
2521-530	Archiv	KU	AR	191
2530-750	Tiergarten	StBU	VGW	398
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	192

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	194
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	293
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	195
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	188
2810-570	Stadthaus	KU	SH	196
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	312
3140-620	Unterbringung Flüchtlinge u.Wohnungslose	BuS	ABI	301
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung	BuS	SO	313
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	314
3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsoz.arbeit	BuS	SO	-
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	315
3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	316
3650-640	Förd. v. Kindertageseinricht. und -pflege	BuS	FAM	305
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	306
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	309
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	294
4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	103
4240-610	Eislaufen. / Donauerlebnisbad /-freibad bis 2017	BuS	BS	296
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	298
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	299
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	300
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	392
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VGW	399
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	394
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	395
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	384
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VGW	400
5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	StBU	VGW	418
5410-752	Radwege	StBU	VGW	419
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VGW	421
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VGW	422
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	51
5510-750 incl. 5540*	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	StBU	VGW	424
5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	StBU	VGW	428
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VGW	429
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	431
5530-761	Krematorium	StBU	FR	433
555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	52
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	396
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	53
5730-160	Märkte	OB	LI	-
5730-711	Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen	StBU	GM	387
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	54
5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	105
5750-340	Fremdenverkehr bis 2017	ZD	ZD	122
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	449

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

STADT ULM

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

1. Einwohnerzahlen

Einwohner

V o l k s z ä h l u n g am 17. Mai 1939 (ohne Soldaten)	68.585
V o l k s z ä h l u n g am 6. Juni 1962	92.701
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1970	92.943
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 1986	100.446
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1987	103.494
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2011	123.037
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012, Basis Zensus 09.05.2011	117.666
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2013, Basis Zensus 09.05.2011	118.215
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014, Basis Zensus 09.05.2011	119.821
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015, Basis Zensus 09.05.2011	121.371
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016, Basis Zensus 09.05.2011	123.296
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017, Basis Zensus 09.05.2011	124.325
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018, (geschätzt auf Basis Zensus)	125.600

2. Fläche

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

3. Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2017	213.285,514 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2016		1.729,87 €
Haushaltsjahr 2018	259.939.266 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2017		2.090,80 €
Haushaltsjahr 2019 (vorläufig)	254.845.463 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2018		2.029,02 €

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite	V
Allgemeine Bemerkungen	Seite	VII
<u>Gesamthaushalt</u>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	8
<u>Budgetpläne</u>		
Ergebnishaushalt		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	13
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	55
Bereich Zentrale Dienste	Seite	107
Bereich Bürgerdienste	Seite	123
Fachbereich Kultur	Seite	155
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	197
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	317
Allgemeine Finanzmittel	Seite	435
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	41
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	87
Bereich Zentrale Dienste	Seite	117
Bereich Bürgerdienste	Seite	145
Fachbereich Kultur	Seite	183
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	273
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	375
Allgemeine Finanzmittel	Seite	445
<u>Stellenplan</u>	Seite	451

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage	1	Seite	466
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage	2	Seite	467
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage	3	Seite	468
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage	4	Seite	469
Bauunterhalt	Anlage	5	Seite	493
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	Anlage	6	Seite	497
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage	7	Seite	498
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	8	Seite	499
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage	9	Seite	501
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage	10	Seite	502
Neuveranschlagung von Planraten 2018 in Folgejahren	Anlage	11	Seite	503

Stichwortverzeichnis

Seite 505

Haushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	525.886.640 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-503.438.240 €
1.3	Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis von	22.448.400 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	22.448.400 €
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	495.479.240 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-455.717.840 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	39.761.400 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	26.081.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-131.556.400 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-105.474.900 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	-65.713.500 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	22.400.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-17.400.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-60.713.500 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **21.400.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **41.551.800 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **80.000.000 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 325 v.H.,
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Ulm,

gez.

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1. ALLGEMEINES

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten. Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt. Die neuen Regelungen sollten in Baden-Württemberg ursprünglich spätestens ab dem Haushaltsjahr 2016 angewandt werden. Inzwischen wurde der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das NKHR umgestellt haben müssen, um vier Jahre auf den 01.01.2020 verschoben. Mit Änderung der Gemeindeordnung im Dezember 2015 und der sich daran anschließenden Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung im Mai 2016 und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen im Juni 2016 wurden die seit Einführung des NKHR gemachten Erfahrungen im Rahmen einer landesweiten Evaluierung in das Landesrecht übernommen. Hierbei wurden die bisherigen Regelungen teilweise flexibilisiert und dadurch für die Praxis etwas handhabbarer gestaltet. Das neue kommunale Haushaltsrecht wird auch in den kommenden Jahren eine Weiterentwicklung bzw. Evaluierung erfahren.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs
- Vermögensrechnung (Bilanz) – Darstellung des Vermögens und der Schulden

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet – wie der bisherige Verwaltungshaushalt – die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z. B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

2.3 Bilanz

Der Haushaltsplan 2019 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2017 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgelegt.

3. Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

3.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Darstellungen

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- für Investitionen und
- aus Finanzierungstätigkeit.

3.1.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Produktbereichen und Produktgruppen dargestellt.

3.2 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind in Ulm nach der örtlichen Organisation gebildet. Der Haushaltsplan 2019 enthält folgende Teilhaushalte:

- Bereich Oberbürgermeister
- Bereich Zentrale Steuerung und Dienste (ab 2018)
- Bereich Zentrale Dienste (bis 2017)
- Bereich Bürgerdienste
- Fachbereich Kultur
- Fachbereich Bildung und Soziales
- Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Allgemeine Finanzmittel

3.2.1 Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

A) Teilergebnishaushalt

- Übersicht über die dem Budget zugeordneten Abteilungen und Produktgruppen
- Vorbericht
 - Budgetzuschuss
 - wichtige Ziele und Leistungen (nur Fachbereiche)
 - Haushaltskonsolidierung
 - Entwicklung der Eckdaten mit wesentlichen Änderungen
 - Entwicklung der Personalstellen und Personalaufwendungen
 - Entwicklung der Gebührenhaushalte
 - weitere fach-/bereichsbezogene Übersichten
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Fach-/Bereichs (Teilergebnishaushalt)
- Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen inkl. Erläuterungen und Kennzahlen

B) Teilfinanzhaushalt

- Übersicht über die dem Budget zugeordneten Abteilungen und Produktgruppen
- Vorbericht
 - Gesamtsumme der Investitionen
 - Schwerpunktmaßnahmen
- Übersicht über die Investitionsein- und -auszahlungen des Fach-/Bereichs (Teilfinanzhaushalt)
- Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen inkl. Erläuterungen

3.2.2 Teilergebnishaushalte

Alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind den Teilergebnishaushalten zugeordnet. Die Teilergebnishaushalte der Fach-/Bereiche bilden jeweils ein Budget (§ 4 II GemHVO).

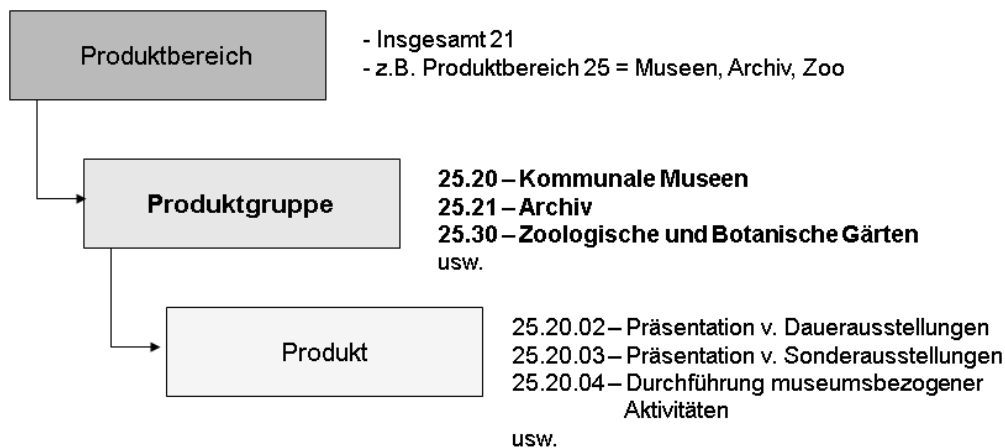
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen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

3.2.3 Teilfinanzhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten sind jeweils die Ein- und Auszahlungen der Fach-/Bereiche und der Allgemeinen Finanzmittel für Investitionsmaßnahmen dargestellt. Diese bilden kein Budget.

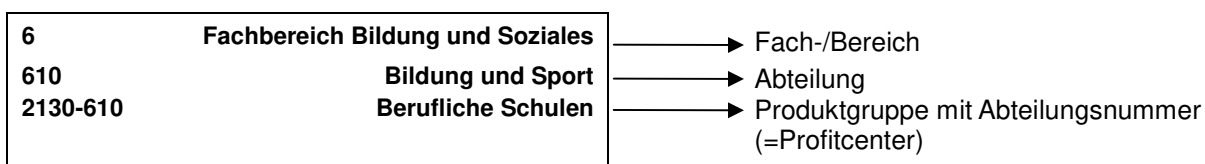
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

Im Vordergrund der Gliederung des Haushaltsplans stehen die Leistungen (Produkte), die die Stadt erbringt, der hierfür jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele. Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte/Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ inkl. der zwischenzeitlich erfolgten Fortschreibungen. Die kommunalen Leistungen werden darin in rd. 20 Produktbereiche mit rd. 100 Produktgruppen sowie fast 500 Produkte gegliedert:



Im Haushaltsplan wird i. d. R. die Ebene Produktgruppe dargestellt.

Die Kopfzeile des Zahlenteils in den Teilhaushalten ist wie folgt aufgebaut:



4. Haushaltsvollzug

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurde die Budgetierung als Kerngedanke zur Finanzsteuerung in das Rechnungswesen implementiert. Durch eine größere Flexibilität beim Planvollzug werden Verfahrensabläufe beschleunigt und die Dispositionsmöglichkeit und Beweglichkeit der Budgets verbessert. Der Budgetierung kommt deshalb bei der Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung eine Schlüsselrolle zu.

4.1 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens ein Budget (§ 4 II GemHVO). Damit sind nach der GemHVO alle Aufwendungen, sowie alle Auszahlungen des Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Konten für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden können.

Daneben können Mehrerträge-/einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze erhöhen, bzw. im umgekehrten Fall vermindern (§ 19 GemHVO).

Diese Regelungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

4.1.1 Teilergebnishaushalte

Die Teilergebnishaushalte der Fach-/Bereiche bilden jeweils ein Budget. Die Budgets umfassen grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Fach-/Bereichshaushalts. Mehrerträge innerhalb der Budgets erhöhen die budgetwirksamen Aufwandsansätze des jeweiligen Budgets, Mindererträge reduzieren die Aufwandsansätze entsprechend. Es gelten folgende **Ausnahmen**:

a) Personalaufwand

Einsparungen beim Personalaufwand dürfen für zusätzlichen Sachaufwand nur verwendet werden, soweit das Personalbudget des Fach-/Bereichs insgesamt eingehalten ist.

Unter folgenden Voraussetzungen dürfen Einsparungen beim Sachaufwand oder projektbezogene Mehrerträge für Personalaufwand verwendet werden:

- Einhaltung des Stellenplans, der Stellenplan ist verbindlich.
- Die Schaffung neuer, unbefristeter Stellen ist nicht zulässig (langfristige Folgelasten).
- Die Schaffung befristeter Stellen ist zulässig für
 - Befristete Arbeitsverträge über den Stellenplan hinaus für die Dauer des Haushaltsjahres (maximal für 12 Monate) bzw. für eine darüber hinausgehende Projektlaufzeit im Rahmen des Haushalts- und Stellenplanverfahrens.
- Die Rechte der Personalvertretung sind bei der Umsetzung zu beachten.

Sämtliche Mittelumschichtungen im Zusammenhang mit Personalaufwendungen sind ZSD zur Genehmigung vorzulegen.

b) Budgetneutrale Kostenarten

Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in die Deckungsfähigkeit der Fach-/Bereichsbudgets einbezogen:

- Unterhaltung der Gebäude (KoA 42110010, 92710100)
- Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen (KoA 31610000, 33710000)
- Abschreibungen (KoA 47xxxxxx)
- Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen (KoA 3711xxxx)
- Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe
- Interne Verrechnung Steuerungsumlage (KoA 92000100)
- Interne Leistungsverrechnung Serviceleistungen (KoA 921xxxxx - 923xxxxx, 92710000)
- Interne Leistungsverrechnung Baubetreuung (KoA 92710001)
- Interne Mietverrechnung des Gebäudemanagements (KoA 92710200 u. 92710201)
- Kalkulatorische Verzinsung (KoA 9711xxxx, 9811xxxx)
- Sonstige Erträge und Aufwendungen, die im Einzelfall als budgetneutral gekennzeichnet sind (z.B. weil nicht oder nur sehr begrenzt beeinflussbar, oder für einmalige Projekte)

Diese Ansätze bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis; dabei sind die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge erhöhen und Mindererträge reduzieren die jeweiligen Aufwandsansätze.

c) Zweckgebundene Erträge

Zweckgebundene Erträge stehen ausschließlich für den jeweils genannten Zweck zur Verfügung und sind deshalb von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen.

4.1.2 Teilfinanzhaushalte

Die Teilfinanzhaushalte bilden kein Budget. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind damit nicht gegenseitig deckungsfähig. Es gelten die im Haushaltsplan ausgewiesenen Haushaltsvermerke.

4.1.3 Budgetierung beim Ulmer Theater, Museum, Bibliothek, Musikschule, Stadthaus

Für diese Budgets gelten die bei den jeweiligen Profitcentern notierten besonderen Haushaltsvermerke.

4.2 Zeitliche Übertragbarkeit von Planansätzen (§ 21 GemHVO)

Im Ergebnishaushalt können Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Seit der Einführung der flächendeckenden Budgetierung wird dieser Grundsatz unter Beachtung des Haushaltsausgleichs insgesamt angewendet, indem nicht in Anspruch genommene Budgets ganz oder teilweise zu Gunsten des Fach-/Bereichs übertragen werden.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ebenso können die Ansätze für zweckgebundene Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen werden.

Haushaltsvermerk:

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

4.3 Über- und außerplanmäßige Mittelbewirtschaftung

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Gemeinderat und Verwaltung sind an die Aufwands-/Ausgabenansätze grundsätzlich gebunden. Unter bestimmten Voraussetzungen gestattet die Gemeindeordnung die Überschreitung dieser Ansätze bzw. die Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen auch wenn der Haushaltsplan keinen entsprechenden Planansatz enthält (über-/außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen).

Die Hauptsatzung und die Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeit für die Zulassung von über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen. Damit verbunden ist auch die Prüfung der Voraussetzungen (zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit).

Soweit Erläuterungen zu Planansätzen überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zulassen, gilt die Zustimmung nach § 84 Gemeindeordnung als erteilt.

Haushaltsvermerk:

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

4.4 Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

Für die in Anlage 4 aufgeführten Zuschüsse an Dritte gelten die folgenden Bestimmungen:

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

Soweit der Gemeinderat für die Bewilligung von Zuschüssen spezielle Förderrichtlinien erlassen hat, werden die Ansätze vom Oberbürgermeister bewirtschaftet. Die Verwendung der Zuschüsse ist von den Zuschussempfängern nachzuweisen.

5. Besondere Hinweise

5.1 Interne Leistungsverrechnung

Ein Haushaltssystem, bei dem die Fach-/Bereiche für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung), erfordert die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch), ist das Ziel, bei den internen Dienstleistern eine wettbewerbsähnliche Situation zu schaffen (Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnis, vgl. 4. Arbeitspapier zur Budgetierung, GD 342/06 und Bericht im Hauptausschuss am 10.07.03, GD 244/03). Im Haushaltsplan sind verschiedene Verrechnungsarten dargestellt:

- a) **Steuerungsumlage**
Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer pauschalen Steuerungsumlage (KoA 92000100) auf die Kostenstellen und Aufträge verrechnet, die externe Produkte erbringen. Die Steuerungsumlage bemisst sich zu 50% nach dem Aufwandsvolumen und zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiterstellen der belasteten Kostenstellen und Aufträge. Die Steuerungsumlage wird budgetneutral behandelt.
- b) **Serviceleistungen**
Serviceleistungen sind interne Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, EDV-Benutzerservice usw. Ziel ist, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme (Tarif x Menge), soweit dies mit einem verhältnismäßigen Aufwand möglich ist, zu verrechnen. Ist dies nicht mit vertretbarem Aufwand leistbar, erfolgt die Verrechnung aufgrund von sorgfältig ermittelten und festgelegten Schlüsseln. In 2003 wurden die Verrechnungen der Serviceleistungen ins Budget der Fach-/Bereiche mit aufgenommen. Außerdem entfiel seit 2004 die Abnahmeverpflichtung für Leistungen einzelner Abteilungen. Nachdem die mit der Aufnahme in das Budget verfolgte Absicht, das Kostenbewusstsein für die internen Leistungen zu wecken, inzwischen umgesetzt ist und festgestellt wurde, dass die Fach-/Bereiche kaum Einfluss auf die Abnahmemengen haben, da das Personal und deren Büroausstattung zur Aufgabenerfüllung notwendig sind, werden die Serviceleistungen seit dem Jahresabschluss 2014 wieder budgetneutral behandelt.
Die Verrechnung der Serviceleistungen erfolgt auf den Kostenarten 921xxxxx (bis 2017), 922xxxxx, 923xxxxx (bis 2017), und 9271000x jeweils auf einer eigenen Kostenart je Dienstleistungsabteilung (z.B. 92210000 Stadtkasse, 92260000 Rechtsstelle usw.).

Im Vorbericht zum Teilergebnishaushalt Zentrale Steuerung und Dienste finden sich weitere Informationen zur Verrechnung der Serviceleistungen.

- c) **Verrechnungen des Gebäudemanagements**
Vom Gebäudemanagement werden die gebäudebezogenen Kosten (Miete, Nebenkosten, Gebäudeunterhalt) an die nutzenden Abteilungen verrechnet. Außerdem verrechnet GM seine Verwaltungskosten für Gebäudebetreuung und Verwaltungskosten für Betreuung des Gebäude- und Grünunterhalts. Dazu wird auf die Ausführungen in Ziff. 5.2 sowie die Erläuterungen bei GM im Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (1124-710 und 1124-711) verwiesen.

5.2 Zentrales Gebäudemanagement (GM)

Die gebäudewirtschaftlichen Leistungen sind in einem Regiebetrieb, dem Zentralen Gebäudemanagement (GM) zusammengefasst. GM ist Eigentümer aller als Betriebsmittel der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fach-/Bereiche. GM ist organisatorisch dem Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt zugeordnet. Sämtliche gebäudebezogenen Kosten werden bei GM veranschlagt (1124-711) und an die nutzenden Fach-/Bereiche verrechnet.

Der Gebäudeunterhalt wird seit 2011 zentral bei GM veranschlagt und an die nutzenden Fach-/Bereiche verrechnet (Kostenart 92710100). In gleicher Weise werden Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung für Gebäude als Miete verrechnet (Kostenart 92710200 und 92710201). Die Mietverrechnung und die Verrechnung des Gebäudeunterhalts werden budgetneutral behandelt.

Die sonstigen gebäudeabhängigen Kosten (z.B. Hausmeister, Energie, Reinigung, Grünunterhalt usw.) werden im

Rahmen einer Nebenkostenabrechnung an die Fach-/Bereiche verrechnet (Kostenart 927103xx). Die Nebenkostenverrechnung wird budgetwirksam behandelt.

Der Personalaufwand GM für die Gebäudebetreuung und die Betreuung des Gebäude- und Grünunterhalts wird über die interne Leistungsverrechnung (Kostenarten 92710000 und 92710001) entsprechend der Inanspruchnahme verrechnet und wird budgetneutral behandelt.

Weitere Erläuterungen finden sich bei 1124-710 und 1124-711 beim Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt.

5.3 Aktivierung von Eigenleistungen

Erbringt die Stadt im Rahmen der Herstellung von Vermögensgegenständen Leistungen durch eigenes Personal, können diese Leistungen in den Finanzhaushalt verrechnet und als Anschaffungs- und Herstellkosten aktiviert werden. Gleichzeitig ergibt sich dadurch ein Ertrag im Ergebnishaushalt, der die dort gebuchten Personalaufwendungen "neutralisiert".

Im Haushaltsplan 2019 wurden im Bereich Hochbau (GM, PRC 1124-710) insgesamt rd. 2.519 T€ als Ertrag aus aktivierter Eigenleistung veranschlagt.

5.4 Kalkulatorische Verzinsung

Für das durch Sachvermögen gebundene Kapital wird anhand des kalkulatorischen Zinssatzes ein kalkulatorischer Zinsaufwand berechnet, der bei den einzelnen Profitcentern im Rahmen der kalkulatorischen Kosten ausgewiesen wird. Dieser Zinssatz wird auch für Folgelastenberechnungen bei Neuinvestitionen herangezogen. Die Berechnung des Zinssatzes erfolgt nach einer mit der Rechtsaufsicht und der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmten Systematik und beträgt in 2019 1,934 %. Dieser Zinssatz ist auch Grundlage für Gebührenkalkulationen von Stadt einschließlich der EBU.

6. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.945.000	236.295.000	257.677.363
	30110000 Grundsteuer A	145.000	145.000	147.383
	30120000 Grundsteuer B	26.250.000	25.800.000	25.871.886
	30130000 Gewerbesteuer	105.000.000	105.000.000	130.144.585
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	80.900.000	75.900.000	74.204.014
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.100.000	19.550.000	16.340.672
	30310000 Vergnügungssteuer	3.900.000	3.500.000	4.296.288
	30320000 Hundesteuer	300.000	300.000	310.045
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	5.850.000	5.600.000	5.585.969
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	500.000	500.000	776.521
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.107.650	144.538.700	156.961.077
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	48.900.000	34.900.000	48.188.327
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	19.300.000	17.350.000	17.501.558
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	9.600.000	7.400.000	9.627.965
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.350.000	2.270.000	2.285.249
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	238.700	184.200	370.505
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	13.383.300	12.288.000	8.885.508
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	42.473.000	40.965.000	40.136.727
	31410020 Zuw. lfd Zwecke v Land n §46a SGB XII	10.600.000	10.500.000	9.959.917
	31411000 Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul.	262.000	250.000	317.543

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	31419000 Soziallastenausgleich	1.900.000	1.600.000	2.182.445
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	134.200	134.200	181.872
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	60.000	60.000	97.083
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.146.450	537.300	665.187
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	8.000.000	8.000.000	9.167.849
	31829000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	175.271
	31911110 SJH Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeit	7.760.000	8.100.000	7.218.071
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.388.100	7.328.300	7.833.992
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	8.388.100	7.328.300	7.833.992
4	Sonstige Transfererträge	6.670.000	5.870.000	5.775.049
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	5.000	5.000	3.345
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	50.000	1.050.000	20.499
	32110130 Kostenbeit. und Aufwendungser. GSiG	0	0	32.763
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	214.799
	32111110 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	514
	32112000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	-220
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	1.600.000	0	720.854
	32120130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	718
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	38.812
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	20.000	20.000	43.574
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern GS	0	0	81.397
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.650.000	1.450.000	115.253
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	6.111
	32140240 sonstige Einnahmen n d berufs r RehaG	0	0	3.487
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	1.618
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	1.125
	32150010 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	40.000	40.000	0
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	121.238
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	145.188
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtung	445.000	445.000	347.677
	32210130 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz GSiG	0	0	43.550
	32210630 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	320
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	3.462
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	480.000	350.000	350.761
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	150.000	300.000	60.636
	32220130 übergeleitete UH-Ansprüche GSiG	0	0	43.609
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	213.136
	32221210 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	148.021
	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	1.500.000	1.500.000	1.370.252
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	720.000	700.000	1.321.324
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	2.658
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	12.660
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	15.152
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	288.293
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	2.461

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.891.100	25.182.800	26.410.405
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.442.900	6.178.900	6.586.336
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.291.200	17.934.900	17.797.787
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	304.558
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	965.203
	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J	737.000	649.000	728.910
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	100.000	100.000	27.610
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.832.930	25.661.400	28.209.406
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	3.829.600	2.986.300	3.883.540
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	2.046.600	2.046.600	2.442.198
	34110050 Nutzungsentgelte	3.337.460	2.364.300	1.808.896
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	1.356.720	1.071.400	1.090.508
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	181.700	181.700	152.896
	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	500.000	400.000	132.936
	34120000 Erbbauzins	1.078.900	1.078.900	1.341.651
	34210010 Verkaufserlöse	9.446.900	9.555.000	9.825.767
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	1.455.500	1.353.000	1.454.207
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	208.000	208.000	220.985
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	2.546.800	2.493.000	2.627.656
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	66.000	66.000	58.802
	34610030 Ersatz Sachaufwand	1.729.250	1.807.700	2.561.359
	34610070 Schadenersatz allgemein	49.500	49.500	244.175
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	363.831
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.903.160	14.119.400	17.856.826
	34800000 Erstattungen vom Bund	277.800	271.800	237.542
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	140.000	190.000	387.112
	34810000 Erstattungen vom Land	2.545.660	3.287.800	4.990.193
	34810010 SJH Erstattungen vom Land	0	0	91.177
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	350.000	550.000	280.156
	34810990 SJH Erstattungen vom Land	0	0	2.453.046
	34811200 SJH Erstattungen vom Land	0	0	1.033.558
	34811210 SJH Erstattungen vom Land	1.680.000	1.800.000	3.236.249
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.316.500	2.217.900	2.079.642
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	610.000	520.000	447.829
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	3.478
	34820630 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	42.511
	34820650 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.527
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	2.805.000	4.135.000	1.380.248
	34821330 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	91.564
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	119.300	118.900	82.790
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	970.900	940.000	968.945
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.000	88.000	49.260
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.203.100	1.355.100	1.385.392
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	600.000	611.000	867.530
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	403.000	503.000	269.819

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	1.000	88
	36510000 Ertr.a.Gewinnant.verb.Untern.u.Beteil..	100	100	125
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	200.000	240.000	247.830
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.519.300	1.509.600	1.153.300
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	2.519.300	1.509.600	1.153.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.426.300	34.756.500	21.584.231
	35110000 Konzessionsabgaben	7.650.000	7.630.000	7.787.119
	35210000 Erstattung von Steuern	42.000	42.000	57.753
	35610010 Bußgelder	4.898.000	4.848.000	4.941.464
	35610020 Zwangsgelder	500	500	4.200
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	200.000	200.000	227.078
	35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO	900.000	900.000	1.961.219
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	165.647
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	19.500.000	20.900.000	6.217.132
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - invest	0	0	-143
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	235.800	236.000	222.673
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	89
11	Anteilige ordentliche Erträge	525.886.640	496.616.800	524.847.040
12	Personalaufwendungen	-142.353.550	-135.378.400	-126.170.665
	40110000 Besoldung der Beamten	-19.131.900	-18.568.200	-16.518.341
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-84.719.860	-80.111.463	-75.592.959
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst. Besch.	-1.967.100	-1.942.100	-1.258.325
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-11.396.800	-11.062.500	-9.829.636
	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	-6.832.680	-6.503.439	-6.290.043
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-16.458.710	-15.704.898	-15.508.341
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-16.000	-16.000	-79.805
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-1.828.000	-1.469.800	-768.796
	40410010 Freie Heilfürsorge	-2.500	0	-159.565
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	-71.971
	40710020 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	0	0	-71.448
	40710021 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	0	0	-21.435
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-61.602
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	-50.000	-50.000	-61.602
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.233.290	-77.630.400	-74.134.374
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-9.653.000	-9.743.500	-8.941.455
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-794.200	-753.200	-613.237
	42110030 Unterh. der gärtl. Anlagen, Außenanlagen	-550.350	-520.850	-403.803
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-36.600	-36.600	-32.501
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-600.000	-600.000	-488.059
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-7.378.800	-7.817.800	-6.153.319
	42120011 Unterh. der Feldwege	-219.800	-187.800	-273.244
	42120020 Unterh. der Verkehrseinrichtungen	0	0	-414
	42120030 Unterh. der Ingenieurbauwerke	0	0	-69
	42120040 Unterh. der Beleuchtung	-8.000	-8.000	-2.653
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-4.437.500	-4.594.500	-4.605.108

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.-Brunnen/Denkmal	-134.000	-134.000	-129.475
	42210005 Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	-581.000	-525.500	-428.929
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	-152.000	-152.000	-124.770
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	-107.200	-107.200	-99.001
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZSD	-97.700	-119.700	-104.567
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-2.452.370	-2.538.170	-1.672.569
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	-13.600	-15.000	-8.825
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr.	-22.000	-20.900	-20.051
	42310010 Mieten ink.NK u.Pachten unbewegliche Sac	-3.359.700	-3.171.700	-2.664.728
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-150.300	-184.300	-471.490
	42320010 Leasing allgemein	-52.000	-52.000	-48.767
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-840.100	-802.600	-1.596.544
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-177.300	-108.300	-154.144
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-124.300	-112.300	-115.875
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-177.400	-177.400	-167.598
	42400035 Hausgeld bei Miete	-483.800	-453.300	-419.829
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-43.000	-40.000	-36.003
	42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll	-1.000	-1.000	-201
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	-21.000	-2.000	-20.299
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-1.028.140	-922.230	-812.986
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-2.229.410	-2.271.440	-2.110.021
	42410020 Gas Tarifvertrag	-36.740	-63.390	-25.864
	42410021 Gas Sondervertrag	-974.060	-958.560	-1.116.067
	42410030 Heizöl	-37.490	-23.490	-25.550
	42410040 Wärmelieferung/Kontraktung	-329.850	-358.240	-284.681
	42410070 Strom jährlich	-704.510	-665.720	-722.683
	42410071 Strom monatlich	-2.295.340	-2.205.340	-2.324.232
	42410090 Sonstige Energie	-50.180	-50.180	-24.424
	42420000 Aufwand für Wasser	-365.910	-376.270	-405.251
	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-399.500	-387.590	-391.844
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-358.370	-368.750	-405.536
	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	-18.000	-123.000	-132.647
	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-270.650	-274.750	-229.701
	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	-12.350	-12.350	-3.712
	42450020 Unterhaltsreinigung	-3.261.040	-2.951.040	-3.207.834
	42450021 Fensterreinigung	-136.680	-136.680	-171.243
	42450022 Hauptreinigung	-747.850	-707.850	-673.712
	42450023 Außenreinigung	-123.410	-123.410	-109.602
	42450024 Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer	-94.650	-94.650	-111.619
	42450029 Sonderreinigung	-41.430	-41.430	-158.937
	42450030 Reinigung sonstiges	-89.440	-89.440	-86.338
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-607.510	-581.880	-568.177
	42470000 Grundsteuer	-461.150	-501.630	-449.050
	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung:Schornsteinfeg	-16.800	-16.800	-17.812
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-1.135.500	-964.800	-1.025.123

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.100	-25.100	-23.433
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-288.400	-278.700	-309.605
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-693.850	-666.400	-957.617
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-212.800	-212.800	-145.883
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-10.601.850	-10.710.020	-9.401.408
	42710020 Ehrengaben	-182.000	-98.500	-65.070
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-2.090.550	-2.131.300	-1.929.927
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-1.166.000	-1.166.000	-1.020.799
	42710050 Straßenentwässerung	-2.065.600	-2.065.600	-2.091.397
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-123.200	-123.200	-202.581
	42710070 Werbung	-506.500	-569.500	-546.761
	42710430 Bundesdruckerei BD	-753.800	-727.800	-745.490
	42710540 Ausstattung Theater	-312.200	-312.200	-308.467
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-1.290
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-3.197.200	-2.907.100	-2.742.672
	42720010 Hardware ZSD 410-1000 Euro	-305.760	-355.760	-173.513
	42720020 Software ZSDT 410-1000 Euro	0	0	-14.360
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.107.600	-1.050.600	-1.214.233
	42750000 Lernmittel	-1.868.700	-1.983.700	-1.538.157
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-206.613
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel,Lös	-952.000	-1.032.000	-941.849
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-3.284.700	-2.962.090	-2.908.452
	42910010 Honorare gesperrt ab 2018; s. 40190000/4	0	0	-1.252.623
15	Abschreibungen	-47.720.400	-45.898.400	-43.991.258
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-41.779.800	-39.791.400	-35.770.265
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-3.480.500	-3.210.700	-3.330.933
	47180000 AfA auf geringwertige Verm.gegenstände (0	0	-1.670.831
	47211000 AfA auf FO wg. Erlass (bis 2017)	0	0	-118.899
	47213000 AfA auf FO wg. Niederschlagung (bis 2017)	0	0	-436.209
	47214000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (bis 2017)	0	0	-32.171
	47215000 Pauschalwertberichtigung a Forderungen (0	0	-100.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.460.100	-2.896.300	-2.531.951
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.800.000	-3.100.000	-3.323.819
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-109
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-164
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.700.000	-3.000.000	-3.233.495
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-100.000	-100.000	-87.240
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-2.811
17	Transferaufwendungen	-212.120.010	-213.078.060	-216.215.942
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-75.000	-75.000	-76.443
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-243.000	-243.000	-201.156
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-24.800	-24.800	-32.836
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.384.650	-11.362.200	-7.824.862
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	-519.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.202.600	-2.240.100	-935.537

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-36.888.080	-34.846.080	-33.757.987
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-40.000	-40.000	-30.000
	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-436.880	-436.880	-428.082
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-11.510.000	-12.990.000	-4.582.025
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-10.000	-10.000	-22.351
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-2.200.000	-1.800.000	-1.056.578
	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-12.100.000	-12.000.000	-8.519.251
	43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch.	0	0	-3.487
	43310650 SJH So.Lei.n.Per.aE	0	0	-1.527
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-224.212
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-9.390.000	-9.540.000	-11.621.608
	43311110 SJH 4820 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-14.730.000	-15.080.000	-14.060.730
	43311330 SJH 4112 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-69.507
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-105.000	-35.000	-3.287.497
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-240.000	-290.000	-215.193
	43320060 SJH 4410 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-2.511
	43320130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.iE	0	0	-3.116.159
	43320630 SJH 4552 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-22.111
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-3.706.171
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-30.500.000	-30.300.000	-25.132.757
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-964.674
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-3.200.866
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-19.850.000	-20.000.000	-24.420.296
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-58.000.000	-59.550.000	-48.058.886
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	0	0	-19.500.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-690.000	-715.000	-621.643
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.500.000	-1.500.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.160.990	-19.250.140	-17.482.896
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-777.000	-755.900	-743.208
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-774.500	-641.500	-668.416
	44220000 Verfügungsmittel §13 S1 Nr. 1 GemHVO	-10.000	-10.000	-9.630
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-212.900	-191.000	-182.372
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-258.000	-250.000	-300.103
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-6.738
	44294000 Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42	-608.500	-597.000	-624.003
	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-1.744.400	-1.744.400	-1.718.434
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-170.000	-170.000	-169.402
	44295020 Schülerbeförderung allgemein	-853.000	-853.000	-685.849
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-548.000	-528.600	-546.124
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-54.500	-54.500	-17.523
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-200.000	-200.000	-201.048
	44310040 Büromaterial dezentral	-484.150	-478.150	-474.843
	44310041 Büromaterial ZSD	-9.300	-9.300	-49.577
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-110.900	-113.900	-116.867
	44310051 Literatur, Zeitschriften ZSD	-54.700	-43.000	-44.115

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	44310060 Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	-570.500	-480.000	-530.177
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	-455.990	-454.640	-280.584
	44310071 Aufwendungen für Telefon ZSD	-352.000	-352.000	-351.783
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	-1.563.000	-1.563.000	-1.536.288
	44310080 Verlegungskosten ZSD budgetneutral	-15.500	-15.500	-3.248
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-2.461.050	-2.040.350	-1.870.067
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-50.000	-50.000	-49.952
	44430000 Versicherungen	-1.321.400	-1.258.000	-1.097.312
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-239.700	-237.500	-242.097
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-219.000	-219.000	-245.410
	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	-560.000	-560.000	-636.328
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-6.124
	44520990 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-84
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-533.000	-463.000	-592.919
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.536.000	-2.502.900	-2.401.253
	44611110 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	-15.419
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	-700.000	-700.000	-1.052.310
	44910500 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0	0	-30
	44912000 Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	-13.260
	44980000 Deckungsreserve	-1.700.000	-1.700.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-503.438.240	-494.385.400	-481.380.558
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.448.400	2.231.400	43.466.482
21	Erträge aus internen Leistungen	79.567.976	78.829.852	82.845.726
	92000100 Steuerungsumlage	14.087.613	12.657.317	11.800.224
	92130000 gesperrt ILV Zentrale Rechtsstelle	0	0	402.938
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	689.400	680.400	649.200
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	712.200	699.600	654.000
	92220000 ILV ZSDP Personal	1.632.276	1.803.974	1.998.177
	92240000 ILV ZSDT Team IT	2.333.676	2.167.458	1.829.004
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	30.578	30.373	0
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenn.) ab 2018	508.680	500.250	0
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	192.709	185.801	0
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	656.800	643.300	0
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	421.413	353.047	0
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	365.900	358.400	0
	92310000 gesperrt ILV Zentrale Dienste ZD/V	0	0	39.413
	92310001 gesperrt ILV Zentrale Dienste Botenn.	0	0	502.254
	92310002 gesperrt ILV Zentrale Dienste Fernsprech	0	0	172.143
	92320001 gesperrt ILV Zentr.Dienste Arbeitssicher	0	0	256.787
	92330000 gesperrt ILV Zentr. Dienste Beschaffung	0	0	598.109
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	1.452.256	1.413.104	1.560.702
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.477.472	1.486.206	1.686.467
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	8.864.400	8.858.400	7.687.179
	92710200 ILV GM Miete	17.981.500	17.641.000	14.604.623
	92710201 ILV GM kalk.Zins	7.426.500	9.531.400	9.788.352

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	6.420.000	6.203.800	5.362.740
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	7.873.380	7.714.900	7.725.980
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	4.671.100	4.358.100	4.684.043
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	3.057.646	2.676.599	2.391.522
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	901.850	889.850	747.387
	96900410 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUD	0	0	389.324
	96900420 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUN	0	0	1.114.565
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	74.916	74.493	64.367
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-2.264.289	-2.097.920	-1.753.187
	96900710 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUD	0	0	1.746.012
	96900720 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUN	0	0	6.143.404
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.567.976	-78.829.852	-82.845.726
	92000100 Steuerungsumlage	-14.087.613	-12.657.317	-11.800.224
	92130000 gesperrt ILV Zentrale Rechtsstelle	0	0	-402.938
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	-689.400	-680.400	-649.200
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	-712.200	-699.600	-654.000
	92220000 ILV ZSDP Personal	-1.632.276	-1.803.974	-1.998.177
	92240000 ILV ZSDT Team IT	-2.333.676	-2.167.458	-1.829.004
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	-30.578	-30.373	0
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	-508.680	-500.250	0
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	-192.709	-185.801	0
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	-656.800	-643.300	0
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	-421.413	-353.047	0
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	-365.900	-358.400	0
	92310000 gesperrt ILV Zentrale Dienste ZD/V	0	0	-39.413
	92310001 gesperrt ILV Zentrale Dienste Botenm.	0	0	-502.254
	92310002 gesperrt ILV Zentrale Dienste Fernsprech	0	0	-172.143
	92320001 gesperrt ILV Zentr.Dienste Arbeitssicher	0	0	-256.787
	92330000 gesperrt ILV Zentr. Dienste Beschaffung	0	0	-598.109
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-1.452.256	-1.413.104	-1.560.702
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.477.472	-1.486.206	-1.686.467
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-8.864.400	-8.858.400	-7.687.179
	92710200 ILV GM Miete	-17.981.500	-17.641.000	-14.604.623
	92710201 ILV GM kalk.Zins	-7.426.500	-9.531.400	-9.788.352
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-6.420.000	-6.203.800	-5.362.740
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-7.873.380	-7.714.900	-7.725.980
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-4.671.100	-4.358.100	-4.684.043
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-3.057.646	-2.676.599	-2.391.522
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-901.850	-889.850	-747.387
	96900410 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUD	0	0	-389.324
	96900420 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUN	0	0	-1.114.565
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-74.916	-74.493	-64.367
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	2.264.289	2.097.920	1.753.187
	96900710 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUD	0	0	-1.746.012
	96900720 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUN	0	0	-6.143.404

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
27	kalkulatorische Kosten	-24.035.200	-28.606.000	-29.867.114
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.676.600	4.346.800	5.057.051
	98110000 Kalk. Zinsen	-27.711.800	-32.952.800	-34.924.165
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.035.200	-28.606.000	-29.867.114
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.586.800	-26.374.600	13.599.368

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.479.240	0	466.878.900	501.345.499
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.717.840	0	-448.487.000	-414.529.144
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.761.400	0	18.391.900	86.816.355
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.441.000	0	9.590.700	6.588.126
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	1.116.000	666.095
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.055.000	0	7.741.900	5.553.472
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	382.000	0	727.800	372.118
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	2.256
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.000	0	5.000	-5.814
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.020.000	0	880.000	2.513.623
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	20.000	0	180.000	194.066
	68910010 Erschließungsbeiträge	1.000.000	0	700.000	2.305.032
	68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeiträge	0	0	0	14.525
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.307.000	0	15.007.000	15.975.659
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	13.300.000	0	15.000.000	15.910.675
	68210071 Schadensers. aus Vermschäden b.Geb/Grst.	0	0	0	35.150
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >1000 Euro bis2017	0	0	0	26.688
	68310070 Schadensers. Verm.schaden bew.Verm.g. >1000 EUR bis2017	0	0	0	3.146
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro ab2018	7.000	0	7.000	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.313.500	0	3.786.000	4.527.845
	68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	2.691.500	0	164.000	770.208
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	3.622.000	0	3.622.000	0
	68852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufz 1-5J	0	0	0	3.585.042
	68862000 Ausleih.an so.öffentl.Sonderrechn., Laufz 1-5J	0	0	0	4.407
	68882000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5J	0	0	0	5.594
	68883000 Ausleih.an so.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	0	0	0	162.594
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.081.500	0	29.263.700	29.605.253
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.500.000	-2.916.000	-15.200.000	-31.604.398
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-20.500.000	-2.916.000	-15.200.000	-31.604.398
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.415.400	-30.990.000	-56.708.900	-33.254.226
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-6.115.000	-3.450.000	-9.838.000	-7.834.094
	78710020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-11.376.000	-3.500.000	-17.354.000	-13.399.271
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-16.269.000	-17.350.000	-9.301.000	-3.849.093
	78720020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-11.754.100	-3.850.000	-11.379.100	-4.398.831
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-70.000	0	-70.000	-46.441
	78730010 Auszahlung für neue sonst.Baumaßnahmen	-3.850.000	-1.960.000	-5.176.000	-1.589.854
	78730020 Auszahlung Umbau,Erweit.,sonst. Anlagen	-3.981.300	-880.000	-3.590.800	-2.136.642
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.184.900	-893.000	-8.242.800	-6.311.963
	78310000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR bis2017	0	0	-474.000	-467.830
	78310010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR bis2017	0	0	0	-3.260.328

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€	€
	78310040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 bis2017	0	0	0	-1.505.621
	78310050 Lehrmittel > 1000 EUR bis2017	0	0	0	-222.029
	78310060 Sportgeräte > 1000 EUR bis2017	0	0	0	-1.547
	78310080 Software > 1000 EUR bis2017	0	0	0	-795.008
	78311080 Software > 1000 EUR ab2018	-3.227.300	-93.000	-3.552.700	0
	78312000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR ab2018	-214.000	0	0	0
	78312010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR ab2018	-1.252.000	0	-2.243.500	0
	78312040 bes. abt.spez. Verm.gegenstände >1000 ab' 18	-1.629.100	-800.000	-1.376.700	0
	78312050 Lehrmittel > 1000 EUR ab2018	-521.900	0	-521.900	0
	78312060 Sportgeräte > 1000 EUR ab2018	-13.000	0	-13.000	0
	78312070 Hardware dezentral > 1000 EUR ab2018	-265.600	0	0	0
	78330000 Auszahlung für die Ablösung von Dauerlasten	-62.000	0	-61.000	-59.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.521.000	0	-50.000.000	-22.327.297
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	-15.611.000	0	-48.000.000	-22.146.000
	78882010 Ausleih.an so.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5 J	0	0	0	-100.000
	78883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	-21.910.000	0	-2.000.000	-81.297
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.935.100	-6.752.800	-14.112.800	-3.532.447
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-3.453.000	0	-2.166.300	-1.436.547
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-9.482.100	-6.752.800	-11.946.500	-2.095.900
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.556.400	-41.551.800	-144.264.500	-97.030.331
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-105.474.900	-41.551.800	-115.000.800	-67.425.078
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-65.713.500	-41.551.800	-96.608.900	19.391.277
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.400.000	0	12.700.000	897.000
	69200000 Planung Investitions-Kredit	21.400.000	0	12.700.000	0
	69952000 Rückfl. v.DaAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	1.000.000	0	0	897.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-17.400.000	0	-12.700.000	-11.742.505
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-16.400.000	0	-12.700.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-504
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-756
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-10.245.917
	79273200 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.	0	0	0	-559.328
	79952000 Gewähr.v.DarAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	-1.000.000	0	0	-936.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	0	0	-10.845.505
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-60.713.500	-41.551.800	-96.608.900	8.545.772

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.945.000	236.295.000	257.677.363
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.107.650	144.538.700	156.961.077
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.388.100	7.328.300	7.833.992
4	Sonstige Transfererträge	6.670.000	5.870.000	5.775.049
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.891.100	25.182.800	26.410.405
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.832.930	25.661.400	28.209.406
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.903.160	14.119.400	17.856.826
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.203.100	1.355.100	1.385.392
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.519.300	1.509.600	1.153.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.426.300	34.756.500	21.584.231
11	Ordentliche Erträge	525.886.640	496.616.800	524.847.040
12	Personalaufwendungen	-142.353.550	-135.378.400	-126.170.665
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-61.602
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.233.290	-77.630.400	-74.134.374
15	Abschreibungen	-47.720.400	-45.898.400	-43.991.258
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.800.000	-3.100.000	-3.323.819
17	Transferaufwendungen	-212.120.010	-213.078.060	-216.215.942
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.160.990	-19.250.140	-17.482.896
19	Ordentliche Aufwendungen	-503.438.240	-494.385.400	-481.380.558
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.448.400	2.231.400	43.466.482
21	Außerordentliche Erträge	0	0	9.177.824
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.054.199
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	2.123.625
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	22.448.400	2.231.400	45.590.107
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-22.448.400	0	-43.466.482
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-2.123.625

Gesamt-Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.945.000	0	236.295.000	256.892.626
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.107.650	0	144.538.700	156.682.206
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.670.000	0	5.870.000	5.376.031
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.891.100	0	25.182.800	25.607.882
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.832.930	0	25.661.400	26.344.239
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.903.160	0	14.119.400	13.594.583
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.203.100	0	1.355.100	1.744.806
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.926.300	0	13.856.500	15.103.126
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.479.240	0	466.878.900	501.345.499
10	Personalauszahlungen	-142.353.550	0	-135.378.400	-126.064.223
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-61.602
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.233.290	0	-77.630.400	-71.987.885
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.800.000	0	-3.100.000	-4.520.585
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-212.120.010	0	-213.078.060	-195.004.156
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.160.990	0	-19.250.140	-16.890.693
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.717.840	0	-448.487.000	-414.529.144
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	39.761.400	0	18.391.900	86.816.355
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.441.000	0	9.590.700	6.588.126
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.020.000	0	880.000	2.513.623
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.307.000	0	15.007.000	15.975.659
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.313.500	0	3.786.000	4.527.845
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.081.500	0	29.263.700	29.605.253
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.500.000	-2.916.000	-15.200.000	-31.604.398
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.415.400	-30.990.000	-56.708.900	-33.254.226
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.184.900	-893.000	-8.242.800	-6.311.963
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.521.000	0	-50.000.000	-22.327.297
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.935.100	-6.752.800	-14.112.800	-3.532.447
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.556.400	-41.551.800	-144.264.500	-97.030.331
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-105.474.900	-41.551.800	-115.000.800	-67.425.078
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-65.713.500	-41.551.800	-96.608.900	19.391.277
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.400.000	0	12.700.000	897.000
	davon				
	- Aufnahme von Krediten	21.400.000	0	12.700.000	0
	- Rückfluss von Kassenverstärkungsmittel*	1.000.000	0	00	897.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€	€
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-17.400.000	0	-12.700.000	-11.742.505
	davon				
	- Tilgung von Krediten	-16.400.000	0	-12.700.000	-10.806.505
	- Auszahlung von Kassenverstärkungsmittel *	-1.000.000	0	0	-936.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	0	0	-10.845.505
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-60.713.500	-41.551.800	-96.608.900	8.545.772
36	nachrichtlich:	0	0	0	0

* Sanierungstreuhand Ulm GmbH

Verfügbare Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	19.500.000	20.900.000
Auflösung Sparbuch Verkehrsentwicklung	10.595.000	43.000.000
Auflösung Allgemeines Sparbuch	23.667.500	19.908.900
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	5.451.000	9.800.000
Auflösung Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	3.000.000
Summe Auflösungen	60.713.500	96.608.900
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	0

Kreditermächtigung 2019:	21,4 Mio. €
Schuldentilgung 2019:	16,4 Mio. €
Nettoneuverschuldung 2019	5,0 Mio. €

Liquiditätskennzahl:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (vgl. lfd. Nr. 17) sollte mindestens den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (vgl. lfd. Nr. 31) abzüglich Entnahmen aus den zweckgebundenen Sparbüchern (Verkehrsentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030) und die ordentliche Tilgung (vgl. lfd. Nr. 34) abzüglich Kreditaufnahmen (vgl. lfd. Nr. 33) abdecken.

Liquiditätskennzahl 2019:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17):	39,8 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23):	-131,6 Mio. €
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 30):</u>	<u>26,1 Mio. €</u>
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 31):	-105,5 Mio. €
Entnahme Sparbuch Verkehrsentwicklung	10,6 Mio. €
Entnahme Sparbuch Sanierungs- und Modernisierungsfonds	5,5 Mio. €
<u>Entnahme Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030</u>	<u>1,5 Mio. €</u>
Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern:	17,6 Mio. €
Schuldentilgung (lfd. Nr. 34):	-16,4 Mio. €
<u>Kreditaufnahmen (lfd. Nr. 33):</u>	<u>21,4 Mio. €</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (lfd. Nr. 35):	<u>5,0 Mio. €</u>
Zahlungsmittelbedarf 2019 (Zielkennzahl):	- 82,9 Mio. €
Liquiditätsabfluss 2019	- 43,1 Mio. €

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
11	Innere Verwaltung	18.044.403	3.592.611	-35.319.920	-33.240.444	-427.700	-26.461.250	78.839.986	-2.449.288	-11.342.229	-8.763.831
12	Sicherheit und Ordnung	7.770.476	5.761.556	-18.520.420	-4.127.213	-363.000	-2.375.372	497.869	-6.369.192	-135.576	-17.860.871
1260	Brandschutz	742.075	253.642	-4.754.341	-1.256.590	-59.470	-1.038.913	0	-2.095.375	-102.083	-8.311.055
21	Schulträgeraufgaben	23.536.976	1.114.327	-8.106.845	-10.002.972	-639.800	-5.830.902	0	-32.134.859	-181.678	-32.245.754
25	Museen, Archiv, Zoo	980.453	962	-4.246.836	-795.596	-83.600	-353.554	0	-3.296.718	-661.174	-8.456.063
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.259.600	79.000	-18.678.550	-1.918.394	0	-940.691	0	-5.787.742	-25.050	-17.011.826
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	357.114	6.033	-2.320.047	-581.938	-1.067.400	-299.322	0	-1.844.732	-258.362	-6.008.655
28	Sonstige Kulturpflege	517.800	12.000	-1.442.375	-933.211	-1.767.200	-173.039	0	-1.082.828	-20.725	-4.889.578
31	Soziale Hilfen	29.368.547	8.317.680	-9.253.873	-3.574.178	-69.656.060	-2.768.922	0	-7.155.008	-85.167	-54.806.982
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	12.851.615	4.360.000	-3.704.346	-178.506	-48.412.230	-505.224	0	-1.819.132	-69.817	-37.477.640
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	9.026.961	650.000	-1.648.447	-26.367	-16.260.700	-1.402.805	0	-180.568	-179	-9.842.105

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26.078.384	6.347.500	-27.206.366	-2.064.066	-42.085.050	-3.041.062	0	-9.892.030	-103.449	-51.966.139
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	161.183	3.865.000	-4.039.659	-180.459	-12.034.000	-777.447	0	-429.329	-1.395	-13.436.106
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	25.269.880	482.200	-19.223.310	-1.547.847	-26.169.150	-2.078.380	0	-8.408.771	-92.540	-31.767.918
41	Gesundheitsdienste	0	50.000	-50.000	0	-168.650	-234.000	0	-10.452	0	-413.102
4110	Krankenhäuser	0	50.000	-50.000	0	0	-234.000	0	-6.558	0	-240.558
42	Sport und Bäder	1.124.728	546.500	-1.402.316	-599.915	-4.670.500	-1.421.168	0	-4.236.377	-422.064	-11.081.112
4240	Bäder	796.605	499.580	-735.443	-279.061	-2.476.000	-778.084	0	-1.428.431	-344.113	-4.744.946
4241	Sportstätten	327.517	46.440	-425.830	-149.632	0	-85.328	0	-2.636.565	-12.939	-2.936.337
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.256.131	84.587	-3.311.369	-687.942	-100.000	-804.031	0	-744.624	-256.508	-4.563.758
52	Bauen und Wohnen	1.907.240	10.389	-2.119.019	-744.853	-424.600	-482.785	0	-417.217	-243.415	-2.514.260
53	Ver- und Entsorgung	0	7.650.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	7.610.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.056.064	246.036	-3.832.346	-12.562.421	-8.455.300	-17.031.685	0	-2.025.635	-4.990.388	-36.595.674
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.569.000	64.060	-446.571	-93.337	-4.958.000	-184.202	0	-160.220	-35.029	-2.244.300
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.193.607	435.473	-4.405.948	-4.185.588	-363.700	-1.894.978	0	-1.606.456	-1.656.267	-9.483.857

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.029.900	1.580	-2.385.315	-744.802	-500	-183.221	0	-1.323.115	-49.315	-1.654.788
56	Umweltschutz	794.821	324.933	-941.099	-693.947	-100.000	-85.869	0	-202.856	-52.313	-956.330
57	Wirtschaft und Tourismus	1.823.438	42.273	-287.021	-1.520.609	-1.707.450	-1.242.761	230.121	-311.961	-3.600.835	-6.574.807
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.150.000	263.045.000	-959.200	0	-80.040.000	-5.200.000	0	0	0	264.995.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	88.150.000	260.945.000	0	0	-80.040.000	0	0	0	0	269.055.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.100.000	-959.200	0	0	-5.200.000	0	0	0	-4.059.200
Summe		228.219.780	297.666.860	-142.403.550	-78.233.290	-212.120.010	-70.681.390	79.567.976	-79.567.976	-24.035.200	-1.586.800

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-56.457.019	13.300.000	-28.251.200	-71.408.219	0	0	-71.408.219	-4.509.000
12	Sicherheit und Ordnung	-10.971.088	168.000	-1.988.200	-12.791.288	0	0	-12.791.288	-800.000
1260	Brandschutz	-5.428.375	168.000	-1.200.000	-6.460.375	0	0	-6.460.375	-800.000
21	Schulträgeraufgaben	1.416.787	2.408.000	-11.281.800	-7.457.013	0	0	-7.457.013	-4.214.100
25	Museen, Archiv, Zoo	-4.394.702	0	-1.347.000	-5.741.702	0	0	-5.741.702	-350.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.025.685	5.000	-615.500	-11.636.185	0	0	-11.636.185	-1.000.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-3.819.967	0	-38.000	-3.857.967	0	0	-3.857.967	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.673.200	0	-75.000	-3.748.200	0	0	-3.748.200	0
31	Soziale Hilfen	-47.133.270	0	-210.000	-47.343.270	0	0	-47.343.270	-500.000
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-35.249.910	0	-150.000	-35.399.910	0	0	-35.399.910	-500.000
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-9.660.346	0	0	-9.660.346	0	0	-9.660.346	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-41.554.889	36.000	-5.075.400	-46.594.289	0	0	-46.594.289	-4.520.900
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-12.997.445	0	0	-12.997.445	0	0	-12.997.445	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-22.912.027	36.000	-5.035.400	-27.911.427	0	0	-27.911.427	-4.520.900
41	Gesundheitsdienste	-402.650	0	0	-402.650	0	0	-402.650	0
4110	Krankenhäuser	-234.000	0	0	-234.000	0	0	-234.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
42	Sport und Bäder	-5.180.623	412.000	-9.421.200	-14.189.823	0	0	-14.189.823	-2.967.800
4240	Bäder	-2.240.553	382.000	-540.000	-2.398.553	0	0	-2.398.553	0
4241	Sportstätten	-226.685	0	-253.000	-479.685	0	0	-479.685	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.886.029	1.560.000	-3.507.700	-4.833.729	0	0	-4.833.729	0
52	Bauen und Wohnen	-1.545.170	620.000	-1.093.000	-2.018.170	0	0	-2.018.170	0
53	Ver- und Entsorgung	7.610.000	0	0	7.610.000	0	0	7.610.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-18.659.171	4.965.500	-45.790.400	-59.484.071	0	0	-59.484.071	-21.930.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-1.921.701	100.000	-11.221.000	-13.042.701	0	0	-13.042.701	-50.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-4.580.221	24.000	-2.526.000	-7.082.221	0	0	-7.082.221	-760.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-153.738	0	-580.000	-733.738	0	0	-733.738	-500.000
56	Umweltschutz	-648.155	0	-250.000	-898.155	0	0	-898.155	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.829.347	23.000	-86.000	-1.892.347	0	0	-1.892.347	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	245.495.800	2.560.000	-20.000.000	228.055.800	22.400.000	-17.400.000	233.055.800	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	249.555.000	0	0	249.555.000	0	0	249.555.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.059.200	2.560.000	-20.000.000	-21.499.200	22.400.000	-17.400.000	-16.499.200	0
	Summe	39.761.400	26.081.500	-131.556.400	-65.713.500	22.400.000	-17.400.000	-60.713.500	-41.551.800

Budgetpläne

Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	19
	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	20
	1114-110	Frauenbüro	21
	1113-120	Rechnungsprüfung	22
	1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	23
	1123-130	Zentralstelle - Rechtsstelle	24
	11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	25
	1114-140	Gesamtpersonalrat	27
	1222-150	Ortsverwaltungen	28
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	29
	3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	32
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	33
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	34
	5710-160	Wirtschaftsförderung	36
	5730-160	Märkte	38
	5750-160	Städtische Hallen	39
	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	40

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Bereich Oberbürgermeister 13.522.898

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	3.201.309	23,7
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	10.321.589	76,3
Summe	13.522.898	100,0

II. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Bereich Oberbürgermeister entfiel hiervon ein Anteil von 320 T€. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2019 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2018 15.114.585

2. Änderungen

2.1 ABTEILUNG OBERBÜRGERMEISTER

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.1.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		153.200	153.200
2.1.2 <u>1110-100 - Gemeindeorgane</u>			
- Mehrertrag, Anpassung Erträge von EBU	1.500		-1.500
- Dienstfahrten, Reisekosten, Umschichtung von PRC 1133-160		6.000	6.000
- Ehrenamtliche Entschädigung, Anhebung der Entschädigung, GR-Beschluss vom 09.05.2018		70.000	70.000
2.1.3 <u>1114-110 - Frauenbüro</u>			
- Sondermittel in Höhe von 75 T€ (2018: 60 T€, 2019: 15 T€) zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Frauenwahlrechte - u.a. wissenschaftl. Aufarbeitung		-45.000	-45.000
2.1.5 <u>1114-130 - Europabüro / Internationale Stadt</u>			
- EU-Projekt "Shareplace", befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2020	55.000	55.000	0
- Projekt Koord. Entwicklungspool-SKEW-Koordination, befristet. Sonderfaktor bis 31.05.2020	87.000	87.000	0
- Wegfall Evaluierung des Konzeptes "Ulm: Internationale Stadt", befristeter Sonderfaktor 2018		-30.000	-30.000
2.1.6 <u>1120-130 - Digitale Agenda</u>			
- Fortentwicklung Geschäftsstelle "Digitale Agenda"		39.900	39.900
- Fortschreibung Projekt "DA Space"	580.000	574.600	-5.400
- Stadtlabor "Verschwörhaus", Anpassung des bis 31.12.2021 befristeten Sonderfaktors		-5.000	-5.000

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.1.7	<u>1130-130 - Öffentlichkeitsarbeit</u>			
	- Wegfall Projekt "Birdly-Der Traum vom Fliegen" (befristeter Sonderfaktor 2018)	-24.000	-77.000	-53.000
	- Pressedienst Digital: Umstellung auf digitalen Presse - Software und Schutzgebühr		30.000	30.000
	- Landesposaunentag (befristeter Sonderfaktor 2018)		-10.000	-10.000
2.1.8	<u>1114-140 - Gesamtpersonalrat</u>			
	- Mehrertrag, Anpassung Erträge von EBU/ZVK	3.300		-3.300
2.1.9	<u>1222-150 – Ortsverwaltungen</u>			
	- Ersatz Personalaufwand (ehem. Ortsvorsteher an SWU gestellt)	2.000		-2.000
	- Austausch Fenster, Heimatmuseum Jungingen, Wegfall Sonderfaktor 2018		-15.000	-15.000
	- Barrierefreier Umbau, Rathaus Mähringen, Wegfall Sonderfaktor 2018		-10.000	-10.000
	- Beschaffung/Austausch Büromöbel Rathaus Mähringen, Sonderfaktor 2019		16.000	16.000
	- Sanierung Schautafeln Naturdenkmal Turitellenplatte Ermingen, Sonderfaktor 2019		15.000	15.000
2.2	ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN UND WIRTSCHAFTFÖRDERUNG			
2.2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		67.100	67.100
2.2.2	<u>1124-160 - Gebäudebewirtschaftung LI</u>			
	- Umbau Spieß-Hof für Obsthof/Forst (Sanitäre Einrichtung, Heizung u. Werkstatt), Wegfall Sonderfaktor 2018, Umbau erfolgt im Finanzhaushalt		-100.000	-100.000
2.2.3	<u>1133-160 – Liegenschaftsverwaltung</u>			
	- Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten), Umschichtung zu PRC 1110-100		-6.000	-6.000
	- Mehrerträge für Werbenutzung wegen neuem Werbenutzungsvertrag	100.000		-100.000
	- Wegfall befristete Stelle Grundstücksverwaltung		-46.000	-46.000
	- Verlängerung der Stelle bis 30.06.2019		25.000	25.000
	- Wegfall Stelle im SG Grundstücksverwaltung		-76.500	-76.500
	- Hindenburgkaserne Bewirtschaftung, Grundstücksabgaben; Reduzierung Sonderfaktor 2018		-40.000	-40.000
	- MOCO-Areal Unterhalt/Bewirtschaftung; Reduzierung Sonderfaktor 2018		-15.000	-15.000
	- Elektrif. Südbahn: Freimachung (Rodung Baum-/Gehölzbestand), befristeter Sonderfaktor 2019		100.000	100.000
2.2.4	<u>5510-160 - Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen</u>			
	- Sanierung Weg Roter Berg, Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018		-12.500	-12.500
2.2.6	<u>5710-160 - Wirtschaftsförderung</u>			
	- Stiftungsprofessur "Nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung, nachhaltiges Wirtschaften", Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018		-37.500	-37.500
2.2.7	<u>5750-160 - Städtische Hallen</u>			
	- Fortschreibung der Mieterlöse bei städtischen Hallen und Gaststätten	56.300		-56.300

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.3	Abteilungsübergreifende Änderungen		
			300
			1.198
			-195
			1.822
			1.809
			-14.450
			-16.380
2.4	Sonstige Änderungen		
			45.182
			7.221
			-157.141
			965
			-162.552
			-1.150.800
			-866
	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.4)		-1.591.687
3.	Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)		13.522.898

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2019	2018
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	40,50	41,50
Beschäftigte	85,38	84,38
Gesamt	125,88	125,88
Personalaufwand		
Planansatz 2018 (1)		8.010.300
- Tarif- / Umlagesteigerung 2019		220.300
- Projekt web.2.0 - Zukunftsstadt, Wegfall befristeter Sonderfaktor 2016-2018		-70.000
- Stadtlabor 0,5 Stelle, Wegfall befristeter Sonderfaktor 2016-2018		-41.800
- Aufstockung Personal Stadtlabor, Wegfall befristeter Sonderfaktor		-43.000
- Digitale Agenda, Projektleitung, befristeter Sonderfaktor bis 30.06.2019		-37.500
- Schaffung einer befristeten Stelle bis 31.05.2020 für das von Bundesfinanzierung für wissenschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geförderte Projekt "Demokratiopolitische Antirassismus-Arbeit mit Kindern und Jugendlichen"		77.400
- Fortentwicklung der Geschäftsstelle Digitale Agenda: Verlängerung der aktuell laufenden Leitung der Geschäftsstelle (Ende 31.12.2018) bis 31.12.2023 sowie Verlängerung der derzeitigen Projektstelle "DA Space" für weitere Projekte und Weiterführung der Sachmittel		109.900
- Verlängerung des Stadtlabors "Verschwörhaus" als zentraler Baustein der Digitalen Agenda (Verlängerung der Stelle bis 31.12. 2023)		84.800
- Projektstelle LI Verwaltung: Verlängerung der mit GD 413/17 beschlossenen Projektstelle bis 31.12.2019		25.000
- Wegfall Stelle A10 im Sachgebiet Grundstücksverwaltung		-76.500
- Umschichtung Sachkosten zur unbefristeten Weiterbeschäftigung		7.000
- 1 Stelle E06 Grundstücksverwaltung , Wegfall befristet Sonderfaktor bis 31.12.2018		-46.000
Planansatz 2018		8.219.900

(1) Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (531.000 €) und Personalnebenausgaben (6.100 €). Diese Positionen sind beim Sachaufwand, Zeile 18 enthalten.

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5510-160	Ergebnis 2016	430	1.022	592	42,0%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Kleingartenwesen, Erholungs- einrichtungen	Ergebnis 2017	434	965	531	44,9%	
	Plan 2018	431	862	431	50,0%	
	Plan 2019	431	786	355	54,9%	
555X-160	Ergebnis 2016	757	1.529	772	49,5%	Marktpreise
Forst- /Landwirtschaft	Ergebnis 2017	735	1.452	717	50,6%	
	Plan 2018	815	1.348	533	60,5%	
	Plan 2019	815	1.314	499	62,0%	
11XX-160	Ergebnis 2016	4.663	10.578	5.914	44,1%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Liegenschaften/ allg. Grundvermögen	Ergebnis 2017	4.696	9.349	4.653	50,2%	
	Plan 2018	3.655	8.232	4.577	44,4%	
	Plan 2019	4.308	8.100	3.792	53,2%	

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	884.500	202.000	39.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.300	54.300	54.387
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.500	134.500	166.910
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.281.300	5.569.000	6.705.698
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.600	553.800	527.316
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	125
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	108.099
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.892.700	6.517.100	7.602.185
12	Personalaufwendungen	-8.219.900	-8.010.300	-7.447.660
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.720.065	-2.883.463	-2.730.490
15	Abschreibungen	-1.947.700	-1.892.100	-2.228.811
17	Transferaufwendungen	-939.200	-976.700	-772.353
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.707.497	-1.691.462	-1.841.696
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.534.363	-15.454.025	-15.021.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.641.663	-8.936.925	-7.418.825
21	Erträge aus internen Leistungen	5.406.605	5.209.417	5.465.478
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.139.240	-2.032.076	-2.286.307
27	kalkulatorische Kosten	-8.148.600	-9.355.000	-9.674.294
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.881.235	-6.177.659	-6.495.123
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.522.898	-15.114.585	-13.913.948

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694	3.694	41.354
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.978	15.798	20.108
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	715
11	Anteilige ordentliche Erträge	20.672	19.492	67.177
12	Personalaufwendungen	-747.635	-722.450	-581.948
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.228	-58.588	-27.663
15	Abschreibungen	-4.191	-4.627	-3.475
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030.269	-961.567	-1.084.204
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.840.323	-1.747.232	-1.697.290
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.819.651	-1.727.740	-1.630.113
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.924.713	1.783.505	1.809.116
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	300.499
29	Erträge aus ILV	1.924.713	1.783.505	2.109.615
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-36.395	-34.461	-44.885
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-143.923	-114.643	-135.838
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-118.659	-113.325	-130.332
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-107.509	-76.739	-66.318
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-230.776
37	Aufwendungen aus ILV	-406.486	-339.168	-608.148
38	Kalkulatorische Kosten	-49.693	-1.693	-596
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.468.534	1.442.644	1.500.871
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-351.117	-285.096	-129.242

ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Sitzungstagegelder von den Eigenbetrieben EBU und bis 2017 vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen.
- 7 Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben EBU und bis 2017 vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen.
- 14 Darin enthalten:
- Jugendparlament: Kosten für die Geschäftsführung 8.000 €
 - Jugendparlament: Zuschuss zur Finanzierung einer 50%-Stelle zur Förderung der Jugendbeteiligung (befristeter Sonderfaktor bis 2020) 25.000 €
 - Sachkosten Donaupartnerschaften 10.000 €
- 18 Darin enthalten:
- Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung (ab 2019 Erhöhung um 70.000 € (dauerhafter Sonderfaktor) 601.000 €
 - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters 10.000 €
 - Umweltdiskurs Agenda 21 19.000 €
 - Geschäftsausgaben der Fraktionen 343.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

Anmerkung: Die o.g. Beträge werden teilweise auf nachgeordnete Produktgruppen innerhalb des Bereichs Oberbürgermeister umgelegt.

Teilergebnishaushalt

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	42	144
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.994	25.981	38.733
11	Anteilige ordentliche Erträge	26.037	26.023	38.877
12	Personalaufwendungen	-420.229	-411.278	-422.230
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.377	-14.810	-15.039
15	Abschreibungen	-164	-3.167	-422
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.660	-73.369	-81.890
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-507.431	-502.624	-519.581
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-481.394	-476.601	-480.704
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	572.099	562.335	577.784
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	277
29	Erträge aus ILV	572.099	562.335	578.061
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-62.145	-62.801	-62.878
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-13.218	-10.724	-12.613
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.105	-6.701	-6.948
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.701	-6.939	-5.876
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-9.015
37	Aufwendungen aus ILV	-92.170	-87.165	-97.330
38	Kalkulatorische Kosten	-17	-17	-27
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	479.912	475.152	480.704
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.483	-1.448	0

ERLÄUTERUNGEN

18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
	Nachfolgende Angaben/Kennzahlen beziehen sich nur auf Sitzungen, die seitens OB/G betreut werden.			
	Anzahl der Sitzungen			
	- Gemeinderat + Gemeinderats-Klausur	9+1	8+1	10+1
	- Beschließende Ausschüsse	55	50	52
	- Sonstige Gremien	35	30	35
	Sitzungsdauer in Stunden			
	- Gemeinderat	35	40	30
- Beschließende Ausschüsse	150	145	146	
- Sonstige Gremien	60	80	48	
Anzahl der Tagesordnungspunkte				
- Gemeinderat	125	125	120	
- Beschließende Ausschüsse	450	450	470	
Anzahl der Beschlussvorlagen	500	500	484	
Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats	200	200	214	

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	42.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	14	48
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65	60	264
11	Anteilige ordentliche Erträge	42.579	42.575	42.812
12	Personalaufwendungen	-146.210	-140.959	-107.717
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.366	-3.503	-5.402
15	Abschreibungen	-255	-356	-437
17	Transferaufwendungen	-4.500	-4.500	-4.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.077	-82.600	-14.705
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.408	-231.918	-132.662
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.829	-189.343	-89.850
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	175.828	215.689	120.021
29	Erträge aus ILV	175.828	215.689	120.021
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.320	-11.659	-8.837
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.102	-8.972	-11.818
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.170	-4.959	-4.871
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.301	-651	-1.336
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-3.282
37	Aufwendungen aus ILV	-26.893	-26.241	-30.144
38	Kalkulatorische Kosten	-106	-106	-27
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.829	189.343	89.850
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

2 Das Frauenbüro nimmt die Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten wahr. Die Stadt Ulm erhält von Land hierfür seit März 2016 einen jährlichen Zuschuss.

18 Sondermittel in Höhe von 15.000 € (2018: 60.000 €, 2019: 15.000 €, befristeter Sonderfaktor) zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Frauenwahlrechte - u.a. wissenschaftliche Aufarbeitung.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	96
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.432	81.402	67.823
11	Anteilige ordentliche Erträge	81.526	81.496	67.919
12	Personalaufwendungen	-775.064	-759.328	-800.314
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.274	-19.644	-26.639
15	Abschreibungen	-698	-804	-632
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.066	-17.369	-16.143
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-811.102	-797.145	-843.728
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-729.576	-715.649	-775.809
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	788.866	777.249	843.537
29	Erträge aus ILV	788.866	777.249	843.537
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-30.255	-31.433	-28.858
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.811	-7.173	-9.608
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-20.467	-19.662	-14.783
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.319	-2.895	-8.383
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-6.010
37	Aufwendungen aus ILV	-58.852	-61.162	-67.643
38	Kalkulatorische Kosten	-438	-438	-85
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	729.576	715.649	775.809
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.13.01	Rechnungsprüfung			
	Stadt Ulm Jahresabschluss	1	1	1
	Eigenbetriebe	1	2	2
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat			
	Zweckverbände	2	2	2
	Stiftungen	3	3	3

Teilergebnishaushalt

1
130
1114-130

Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Europabüro / Internationale Stadt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.000	0	29.722
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	28	23.234
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	121	238
11	Anteilige ordentliche Erträge	142.158	149	53.193
12	Personalaufwendungen	-492.059	-400.298	-348.798
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.182	-2.147	-7.442
15	Abschreibungen	-1.330	-2.831	-1.422
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.184	-139.151	-174.341
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-669.755	-544.427	-532.002
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-527.597	-544.278	-478.809
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	577.328	583.302	527.298
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	9.454
29	Erträge aus ILV	577.328	583.302	536.751
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-46.783	-39.453	-19.423
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.526	-1.875	-2.385
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.775	-27.458	-24.873
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.466	-1.691	-3.363
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-9.015
37	Aufwendungen aus ILV	-77.551	-70.477	-59.059
38	Kalkulatorische Kosten	-16.511	-512	-49
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	483.266	512.313	477.643
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.331	-31.965	-1.166

ERLÄUTERUNGEN

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

2 Darin u.a. enthalten:

- 55.000 € Projekt SHAREPLACE, (befristeter Sonderfaktor bis 2020, vgl. auch Ziffer 18)
- 87.000 € Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination, befristeter Sonderfaktor bis 31.05.2020, vgl. auch Ziffer 12 und 18
- Projekt EnterHub 2017 beendet

12 Sonderfaktoren 2019:

- 1 Stelle Verlängerung EU-Projekt "Europe direkt" um 3 Jahre bis Ende 2020.
- 1 Stelle für Koordination "Internationale Stadt" (befristeter Sofa bis 2021).
- 1 Stelle für Projekte "Internationale Stadt" (befristeter Sofa bis 2021).
- 1 Stelle für Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination, befristeter Sonderfaktor bis 31.05.2020

18 Darin u.a. enthalten:

- 20.000 € Sachkosten für Koordinationsstelle "Internationale Stadt" (befristeter Sonderfaktor bis 2021).
- 82.500 € Projektmittel Koordinierungsstelle "Internationale Stadt" (befristeter Sonderfaktor bis 2021).
- 55.000 € Projekt SHAREPLACE, (befristeter Sonderfaktor bis 2020, vgl. auch Ziffer 2)
- 9.600 € Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination, befristeter Sonderfaktor bis 31.05.2020, vgl. auch Ziffer 12 und 18

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1123-130 Rechtsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	919
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	497
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	238
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.654
12	Personalaufwendungen	0	0	-331.791
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.957
15	Abschreibungen	0	0	-340
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-36.475
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-377.563
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-375.909
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	402.938
29	Erträge aus ILV	0	0	402.938
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-11.552
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-5.048
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-6.818
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-3.076
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-4.052
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-30.546
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-53
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	372.340
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.569

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700.000	159.500	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	24.000	37.835
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128	128	3.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	121	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	700.558	184.049	41.235
12	Personalaufwendungen	-841.659	-809.598	-60.817
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.972	-392.148	-87.805
15	Abschreibungen	-34.630	-27.631	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.089	-101.935	-2.449
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.884.350	-1.331.312	-151.070
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.183.792	-1.147.263	-109.836
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	687.529	618.671	0
29	Erträge aus ILV	687.529	618.671	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.424	-16.436	-4.692
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.308	-7.349	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-160.410	-126.909	-30.860
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.170	-5.127	-205
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-38.755	-17.335	-10.872
37	Aufwendungen aus ILV	-235.067	-173.157	-46.629
38	Kalkulatorische Kosten	-19.811	-3.812	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432.651	441.703	-46.629
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-751.141	-705.560	-156.464

ERLÄUTERUNGEN

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

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

- 2 Davon 700.000 € Erträge für das Projekt DA-Space, befristeter Sonderfaktor bis 2019 (vgl. auch Ziff.14)
- 5 Projekt Birdly - Der Traum vom Fliegen, befristeter Sonderfaktor bis 2018 (vgl. auch Ziff.14)
- 12 Darin u.a. enthalten:
 - 2 Stellen für die zentrale Internetredaktion
 - 2,5 Stellen Geschäftsstelle Digitale Agenda (1,0 befristet für 2023, 1,5 befristet bis 2020; Sonderfaktor)
 - Aufstockung Personal Stadtlabor 0,5 Stelle EG 13 von 50% auf 100 %. Aufgrund des Erfolges und der stark wachsenden Zahl der Besucher/-innen incl. Veranstaltung Aufstockung erforderlich (befristet bis 2023).

14	In 2019 darin u.a. enthalten:	
	• Empfänge, Tagungen, Ehrungen	37.000 €
	• Publikationen, Kataloge, Programme und Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Ulmern	50.600 €
	• Sachausgaben für Social media	20.000 €
	• Digitaler Pressedienst (dauerhafter Sonderfaktor ab 2019)	30.000 €
	• Aufwendungen Projekt DA-Space (vgl. auch Ziff.2)	657.100 €
	• Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda (Sonderfaktor bis 2023)	80.000 €
	• Sachkosten Stadtlabor Verschwörhaus, vgl. auch Ziff. 12	65.000 €
18	Darin u.a. enthalten:	
	• Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda (Sonderfaktor bis 2023)	50.000 €
	• Mitgliedsbeiträge an die Deutsch-Israelische Gesellschaft, Schwaben International, Schwäbischer Heimatverbund e.V. und Deutsch-Polnische Gesellschaft	700 €
	• Ulm 2.0 - Stadt von morgen, Wegfall befristeter Sonderfaktor bis 2018	

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	47	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.116	19.801	33.818
11	Anteilige ordentliche Erträge	23.163	19.848	33.818
12	Personalaufwendungen	-157.632	-152.064	-214.792
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.685	-3.679	-6.562
15	Abschreibungen	-49	-52	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.036	-12.015	-12.755
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.403	-167.810	-234.109
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-150.240	-147.962	-200.292
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	182.373	178.631	233.931
29	Erträge aus ILV	182.373	178.631	233.931
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.005	-10.317	-8.506
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-14.086	-12.510	-16.478
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.209	-6.915	-6.792
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.815	-907	-1.863
37	Aufwendungen aus ILV	-32.115	-30.649	-33.639
38	Kalkulatorische Kosten	-19	-19	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.240	147.962	200.292
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.982
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	45.000	65.762
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.376	72.376	139.586
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.028	45.908	46.005
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	89.752
11	Anteilige ordentliche Erträge	165.904	163.784	344.087
12	Personalaufwendungen	-1.944.256	-1.891.912	-1.773.229
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.396	-214.917	-224.108
15	Abschreibungen	-40.092	-38.716	-38.608
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.560	-59.381	-52.615
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.268.304	-2.204.927	-2.088.561
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.102.400	-2.041.143	-1.744.474
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	497.869	490.035	431.498
29	Erträge aus ILV	497.869	490.035	431.498
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-102.364	-115.636	-104.165
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-201.288	-221.339	-186.453
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-66.226	-66.117	-68.306
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.476	-6.004	-16.430
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-24.040
37	Aufwendungen aus ILV	-381.354	-409.096	-399.393
38	Kalkulatorische Kosten	-15.452	-21.752	-13.624
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.063	59.187	18.481
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.001.337	-1.981.956	-1.725.992

ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 U.a. Erstattung von Personalausgaben für den der SWU zugewiesenen ehemaligen Ortsvorsteher (Konsolidierung 2004 ff).
- 7 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 12 In den Personalaufwendungen sind 27.200 € Dienstaufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher enthalten.
- 14 Sondermittel für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen: 192.000 € (Sonderfaktor 2018 und 2019)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.145
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	25.820
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.226.008	3.573.016	4.444.146
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.417	51.351	1.710
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	11.976
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.307.925	3.654.867	4.486.798
12	Personalaufwendungen	-1.593.638	-1.654.302	-1.674.539
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.882	-749.529	-1.213.677
15	Abschreibungen	-897.767	-887.113	-773.588
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.844	-94.017	-241.417
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.806.631	-3.385.461	-3.903.671
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	501.294	269.405	583.127
23	Erträge ILV GM Miete	0	0	142.647
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	7.902
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	58.577
29	Erträge aus ILV	0	0	209.126
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-137.314	-128.296	-127.846
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-80.156	-87.612	-98.872
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-88.762	-84.556	-81.171
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.025	-5.609	-13.116
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-219.006	-209.040	-238.543
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-24.040
37	Aufwendungen aus ILV	-534.262	-515.112	-583.588
38	Kalkulatorische Kosten	-3.759.309	-4.331.136	-4.861.645
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.293.571	-4.846.248	-5.236.107
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.792.277	-4.576.843	-4.652.980

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

- 5 Für die Nichtausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Beschluss des Gemeinderats vom 22.10.1997).
- 6 Darin enthalten:
- Pachterlöse für den unbebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 1.513.000 €
 - Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens, Wenigermieterlöse wegen Instandhaltungsrückstau Gebäude UWS 1.138.200 €
 - Erbbauzinsen für die an städt. und hospit. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.055.000 €
 - Pachteinnahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 500.000 €
- 12 Darin enthalten:
Personalaufstockung als Abschluss des Projektes "Organisationsentwicklung in der Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung" (GD 413/17)
- 1,0 Stelle E06 Grundstücksverwaltung, befristet bis 30.12.2019 (kw ab 2020)
 - 1,0 Stelle A 14 SGL Markt und 1,0 Stelle E09 Grundstücksverkauf
- 14 Darin enthalten:
Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten usw. für das Allgemeine Grundvermögen.
- 25.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage der Hindenburgkaserne (befristeter Sonderfaktor 2019)
 - 15.000 € für Grundsteuer der Hindenburgkaserne (befristeter Sonderfaktor 2016-2018)
 - 65.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage des "Moco-Areals" (befristeter Sonderfaktor 2019)
 - 100.000 € Kosten für Freimachung (Rodung) entlang der Strecke für Elektrifizierung Südbahn (befristeter Sonderfaktor 2019)
 - 415.000 € Bewirtschaftungskosten und laufende Instandhaltung des bebauten Grundbesitzes, vgl. auch Ziff. 6
 - 138.000 € Kosten für die Verwaltung des bebauten Grundbesitzes durch die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH, vgl. auch Ziff. 6
 - Umbau Spießhof zu Zwecke des LI-Betriebsstätte, Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018, Abwicklung erfolgt im Finanzhaushalt
 - Im Ansatz enthaltene Mittel der Ortsverwaltungen:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	-
Einsingen	-
Gögglingen/Donaustetten	500 €
Mähringen	5.600 €
Unterweiler	3.600 €
Summe	9.700 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 53,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften⁽¹⁾ und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			
	Grunderwerb in qm: davon entfallen auf - Bauerwartungsland - Landwirtschaft - Verkehrsflächen - Gemeinbedarf ⁽²⁾ - sonstige Flächen (Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR) - sonstige Flächen (Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR) Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	324.486 17.902 202.518 1.838 1.725 92.386 8117 49	312.415 110.092 116.323 15.760 2.047 5.438 62.755 58	116.137 80.849 23.838 2.245 8.141 1.059 5 47
	Verkaufte Grundstücke in qm: davon entfallen auf: - Wohnbauland - Gewerbebauland - Landwirtschaft - sonstige Flächen Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	74.991 41.714 26.313 5.968 996 132	327.006 22.169 49.559 143.764 111.514 148	93.908 71.095 16.697 6.116 139
	⁽¹⁾ Abwicklung im Investitionsplan, Personaleinsatz ist im Ergebnishaushalt veranschlagt. Planzahlen sind nicht ermittelbar. ⁽²⁾ Flächen für Schulen, Sportanlagen, soz. Zwecke (z.B. Kindergärten) sowie sonstige Objekte (z.B. Dienstleistungszentrum).			

Teilergebnishaushalt

1
160
3180-160

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-43.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	45.100	71.137
11	Anteilige ordentliche Erträge	45.100	45.100	27.437
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.900	-44.900	-26.767
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-145
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.100	-45.100	-26.912
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	0	525
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.065	-941	-525
37	Aufwendungen aus ILV	-1.065	-941	-525
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.065	-941	-525
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.065	-941	0

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	83,5	83,5	83,5
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	82,5	82,5	82,5
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	1,0	1,0	1,0
	Holzeinschlag in fm (Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund der Aufarbeitung der Schäden durch den Borkenkäfer sind möglich)	750	750	1.099
	- Nadelholz	95%	95%	99%
	- Laubholz	5%	5%	1%
	Flächenanteile:			
	- Nadelholz	74%	74%	74%
	- Laubholz	26%	26%	26%

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	31.093
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	406.000	402.474
11	Anteilige ordentliche Erträge	431.000	431.000	433.567
12	Personalaufwendungen	-184.100	-177.600	-226.262
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.700	-165.700	-132.859
15	Abschreibungen	-9.800	-11.800	-30.561
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.112	-4.135	-2.215
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351.712	-359.235	-391.896
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.288	71.765	41.671
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.197	-3.714	-3.545
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-32.329	-32.431	-30.697
37	Aufwendungen aus ILV	-35.525	-36.145	-34.243
38	Kalkulatorische Kosten	-398.300	-466.600	-538.912
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-433.825	-502.745	-573.155
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-354.537	-430.980	-531.484

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Entgelte für Leistungen des Betriebs Hof.
- 6 Pacht für Kleingärten einschließlich Nebenkosten.
- 14 Sanierung Weg Roter Berg, Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018

PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel
Kostendeckungsgrad: 54,9 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen			
	Verwaltung durch die Vereine:			
	Fläche in a	7.853	7.861	7.861
	Anzahl der Gärten	1.878	1.879	1.879
	Verwaltung durch die Stadt:			
	Fläche in a	8.189	8.188	8.043
	Anzahl der Gärten	1.688	1.689	1.671
Summe insgesamt:				
Fläche in a	16.042	16.049	15.904	
Anzahl der Gärten	3.566	3.568	3.550	
Interessenten auf der Warteliste:		400	380	325

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.500	5.481
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.230	489.230	412.435
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.138	313.129	316.219
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	912
11	Anteilige ordentliche Erträge	814.868	814.859	735.046
12	Personalaufwendungen	-662.152	-646.205	-696.376
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.563	-207.549	-199.971
15	Abschreibungen	-2.355	-5.101	-2.947
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.976	-46.771	-35.146
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-926.047	-905.626	-934.441
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.179	-90.768	-199.394
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.425	-10.183	-8.961
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-64.550	-64.574	-57.008
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-27.747
37	Aufwendungen aus ILV	-72.974	-74.758	-93.716
38	Kalkulatorische Kosten	-314.508	-367.508	-423.758
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-387.483	-442.266	-517.474
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-498.662	-533.034	-716.868

ERLÄUTERUNGEN

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

Untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde (Auftrag L16055500001):

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

Städt. Forstbetrieb (Auftrag L16055500000):

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

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

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

HOLZERLÖSE

letzte Preiserhöhung:

Marktpreise

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	1.194,1	1.194,1	1.194,1
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	1.126,6	1.126,6	1.126,6
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	67,5	67,6	67,69
	-Flächenanteile			
	Nadelholz	30%	30%	30%
	Laubholz	70%	70%	70%
	Holzeinschlag in fm	8.700	8.700	6.375
	(Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund von Naturereignissen - Sturm, Borkenkäfer - sind möglich)			
	- Nadelholz	47 %	47%	54%
- Laubholz	53 %	53%	46%	

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	30	433
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	129	2.161
11	Anteilige ordentliche Erträge	210	159	2.594
12	Personalaufwendungen	-203.366	-194.205	-208.847
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.379	-275.890	-224.834
15	Abschreibungen	-69	-401	-68
17	Transferaufwendungen	-601.500	-639.000	-421.503
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.873	-7.401	-8.523
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.090.188	-1.116.896	-863.775
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.089.977	-1.116.738	-861.182
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.088	-2.329	-2.272
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-35.629	-33.508	-26.279
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-30.830
37	Aufwendungen aus ILV	-37.718	-35.837	-59.381
38	Kalkulatorische Kosten	-15.535	-21.108	-20.925
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.253	-56.945	-80.306
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.143.230	-1.173.683	-941.487

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin enthalten:
1. Für die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Regionalmarketing hat die Stadt Ulm mit der Stadt Neu-Ulm, den Landkreisen Alb-Donau und Neu-Ulm, sowie Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft den "Verein zur Förderung der Innovationsregion Ulm" gegründet (Beschluss des Gemeinderats vom 26.11.1997)

Es sind veranschlagt:

Mitgliedsbeitrag	25.000 €
Projektumlage (Anteil Ulm 40% von 330.000 €)	132.000 €
	157.000 €

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

- 17 Siehe nächste Seite

17	Darin enthalten:	
	• Umlage Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu Ulm	118.000 €
	• Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH	25.000 €
	• Zuschuss Ulmer City Marketing e.V. (inklusive Sonderfaktor 2017-2019 jährlich 21.000 € und Indexierung)	91.000 €
	• Mitgliedsbeitrag für BioRegioUlm	15.000 €
	• Unterstützung FAW-Neu-Ulm, Mietzuschusses, Fortsetzung der Unterstützung bis 2021	34.000 €
	• Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH	68.500 €
	• Testfeld vernetztes/automatisiertes Fahren	100.000 €
	• Deutsche Traumastiftung	50.000 €
5	• Vernetzte Mobilitätssysteme	100.000 €
		<hr/>
		601.500 €

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.100	114.100	100.686
11	Anteilige ordentliche Erträge	114.100	114.100	100.686
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.450	-52.450	-83.915
15	Abschreibungen	-4.000	-4.000	-3.315
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.650	-81.650	-73.854
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.100	-138.100	-161.084
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.000	-24.000	-60.399
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-326	-332	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.400	-4.200	-11.409
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.814	-2.857	-3.367
37	Aufwendungen aus ILV	-12.539	-7.389	-14.776
38	Kalkulatorische Kosten	-500	-500	-197
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.039	-7.889	-14.973
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.039	-31.889	-75.372

ERLÄUTERUNGEN

Seit 01.01.2012 werden die Wochenmärkte (Ulmer Münsterplatz, Söflingen, Wiblingen) und der Ulmer Weihnachtsmarkt von der Ulm-Messe GmbH auf eigene Rechnung und eigene Verantwortung betrieben.

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
160 **Liegenschaften, Wirtschaftsförderung**
5750-160 **Städtische Hallen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.300	54.300	54.387
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922.400	865.100	1.066.029
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	125
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	4.745
11	Anteilige ordentliche Erträge	976.900	919.600	1.125.286
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.710	-678.010	-438.850
15	Abschreibungen	-952.300	-905.500	-1.372.994
17	Transferaufwendungen	-332.700	-332.700	-346.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-9.900	-4.820
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.747.610	-1.926.110	-2.162.665
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-770.710	-1.006.510	-1.037.379
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.164	-1.189	-1.295
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-29.540	-59.801	-34.187
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-103.965	-103.789	-92.065
37	Aufwendungen aus ILV	-134.669	-164.779	-127.547
38	Kalkulatorische Kosten	-3.558.400	-4.139.800	-3.814.398
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.693.069	-4.304.579	-3.941.945
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.463.779	-5.311.089	-4.979.324

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die städtischen Hallenbetriebe und die als Betrieb gewerblicher Art geführten Gaststätten zusammengefasst.

Die Kapitalbeteiligung an den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm wurde in diesen Betrieb eingebracht (Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 01.06.1989).

Die Donauhalle, das Messegelände, der Festplatz und das Kornhaus sind an die Ulm-Messe GmbH verpachtet (Vertrag vom 12.07.1988).

Das Congress Centrum Ulm-Saalbau (CCU) ist an die Hotelgesellschaft Maritim verpachtet (Vertrag vom Juli 2018, Laufzeit bis 31.08.2028, Beschluss Hauptausschuss vom 04.10.2018, GD 348/18)

6 Darin u.a. enthalten:

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

14 Darin u. a. enthalten:

- Bewirtschaftungskosten für die Tiefgarage CCU, vgl. Ersatz bei Ziff. 6.
- Unterhaltung der Gebäude, u.a. Congress Centrum Ulm, Donauhalle, Kornhaus.

17 Kapitaleinlage Betriebskosten Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH

Teilergebnishaushalt

1 **Bereich Oberbürgermeister**
100 **Bereichsleitung Oberbürgermeister**
6120-199 **Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-51.900	-50.100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.900	-50.100	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.900	-50.100	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.900	-50.100	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	45
	1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030	46
	11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit - Digitale Agenda	47
	1222-150	Ortsverwaltungen	48
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	49
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	51
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	52
	5710-160	Wirtschaftsförderung	53
	5750-160	Städtische Hallen	54

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		13.323.000
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	13.300.000	
Investitionsauszahlungen		-22.294.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-20.500.000	
Saldo		-8.971.000
Aktivierte Eigenleistungen		0
Gesamtsaldo Investitionen		-8.971.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2019 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2019	Fortsetzungsmaßnahme
1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030		-1.500.000
	Sonstige Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit		-20.000
1133-160	Sanierung Wohnhaus Unter der Metz 7		-65.000
	Sonstige Maßnahmen allgemeines Grundvermögen		-62.000
5510-160	Sonstige Maßnahmen Kleingärten		-122.000
5550-160	Sonstige Maßnahmen Land- und Forstwirtschaft		-25.000
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU		23.000
Summe		0	-1.771.000
Gesamtsumme		-1.771.000	

Teilfinanzhaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.300.000	0	15.000.000	15.910.675
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.000	0	22.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.323.000	0	15.022.000	15.910.675
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.500.000	-2.916.000	-15.200.000	-31.604.398
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.710.000	-1.500.000	-3.140.000	-201.053
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-84.000	0	-63.000	-142.757
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.294.000	-4.416.000	-18.403.000	-31.948.207
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.971.000	-4.416.000	-3.381.000	-16.037.533

Investitionsmaßnahmen

1
100
1110-100

Bereich Oberbürgermeister
Bereichsleitung Oberbürgermeister
Gemeindeorgane

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-900	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-12.900	0	0

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1120-131 Zukunftsoffensive Ulm 2030

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-15.000.000
Saldo gesamt	-1.500.000	-1.500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-15.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-1.500.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	------------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	-21.147	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-21.147	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-21.147	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	0	-21.147	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Beschaffung modularer Messestand

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-56.700	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-56.700	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-56.700	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.300.000	0	15.000.000	15.738.316	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300.000	0	15.000.000	15.738.316	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.500.000	-2.916.000	-15.200.000	-33.183.610	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.500.000	-2.916.000	-15.200.000	-33.183.610	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200.000	-2.916.000	-200.000	-17.445.294	0	0
Saldo gesamt	-7.200.000	-2.916.000	-200.000	-17.445.294	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2020: -2.916.000	2021: 0	2022: 0
--	------------------	---------	---------

Deckungsvermerk

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	-110.000	-37.897	-260.916	-437.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-110.000	-37.897	-260.916	-437.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-110.000	-37.897	-260.916	-437.000
Saldo gesamt	-65.000	0	-110.000	-37.897	-260.916	-437.000

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.000	0	-61.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.000	0	-61.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.000	0	-61.000	0	0	0
Saldo gesamt	-62.000	0	-61.000	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-10.000	-25.951	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	-16.254	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.000	0	-12.000	-42.206	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.000	0	-12.000	-42.206	0	0
Saldo gesamt	-122.000	0	-12.000	-42.206	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Umbau Spießhof zur Unterbringung des Betriebshofs

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-20.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-20.000	0	0	0
Saldo gesamt	-25.000	0	-20.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Aufforstungen, Wegebau

Investitionsmaßnahmen

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.000	0	22.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	0	22.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000	0	22.000	0	0	0
Saldo gesamt	23.000	0	22.000	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung Darlehen TFU (TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH)

Investitionsmaßnahmen

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.57500005: Sanierung Tiefgarage CCU						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-137.204	-605.804	-625.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-137.204	-605.804	-625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-137.204	-605.804	-625.000
Saldo gesamt	0	0	0	-137.204	-605.804	-625.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.262	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.262	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.262	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.262	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	61
Finanzen und Beteiligungsverwaltung (ZSD/F)	1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	62
	1122-210	Stadtkasse	64
	3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	65
	4110-210	Krankenhäuser	66
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	67
	1121-220	Personalmanagement	68
	1121-221	Personalservice	70
	1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	72
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	73
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	75
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	76
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	77
	1126-251	Botenmeisterei	78
	1126-252	Hausdruckerei	79
	1126-253	Beschaffung	80
	4240-250	Donaubad	82
	5750-250	Fremdenverkehr	83
Rechtsstelle (ZSD/R)	1123-260	Rechtsstelle	84
Allg. Finanzwirtschaft	6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD	85

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste 7.903.094€

II. Umorganisation

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

Die bis dahin im Bereich des Oberbürgermeisters geführte Rechtsstelle wurde dem Bereich Zentrale Steuerung und Dienste als weitere Abteilung zugeordnet.

Der dem Bereich Zentrale Steuerung /Team IT zugeordnete Aufgabenbereich Grundsatzfragen ulm 2.0 ging zum 01.01.2018 auf die Zentralstelle im Bereich des Oberbürgermeisters über.

Die Geschäftsführung der Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH wird seit 01.09.2017 von der Abteilungsleitung der Internen Dienste (ZSD/D) wahrgenommen.

III. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Bereich Zentrale Steuerung entfiel hiervon ursprünglich ein Anteil von 195 T€. Durch die organisatorische Zuordnung der Stadtkasse von den Zentralen Diensten zur Zentralen Steuerung Finanzen zum 01.08.2010 erhöhte sich der Konsolidierungsbeitrag um 45.000,- € auf 240.000,- €. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2019 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2018 7.645.975

2. Änderungen

2.1 Erhöhung Personalaufwendungen

- Tarifsteigerungen

Erträge	Aufwendungen	Budgetänderung
-	336.500	336.500
-	-30.000	-30.000
2.3 Zentrale Steuerung und Dienste		
- Finanzen / Beteiligungsverwaltung		
2.3.1 1112-210 – Finanzen und Beteiligungsverwaltung		
-	20.000	20.000
-	-62.000	-62.000
-	94.000	94.000
-	94.000	94.000
-	20.000	20.000
-	6.000	6.000
11.600	-	-11.600
-	13.500	13.500
-40.000	-	40.000
-	60.000	60.000

2.2 1110-200 – Leitung Bereich Zentr. Steuerung u. Dienste
- Wegfall Repräsentanten Donaafest (befristeter SOFA 2018)

2.3 Zentrale Steuerung und Dienste
- Finanzen / Beteiligungsverwaltung

2.3.1 **1112-210 – Finanzen und Beteiligungsverwaltung**
- befristeter SOFA 2019, Tax Compliance Management (TCMS) Steuerberatungsleistungen
- Wegfall befristete Stelle mittlerer Dienst Anlagenbuchhaltung (2015-2018)
- 1 dauerhafte Stelle Betreuung/Weiterentwicklung Finanzsoftware
- 1 dauerhafte Stelle ZSD/F Controlling
- Mitgliedsbeiträge - neue Mitgliedschaft der Stadt Ulm bei DIFU u.a. (dauerhafter SOFA 2019)
- Softwarelizenzen Dokumentenmanagementsystem
- Mehrerträge Erstattungen von verbundenen Unternehmen und BgA-Verwaltung
- Versicherungen, Mehrkosten ADG-Umlage
- Reduzierung Bürgschaftsprovisionen
- befristeter Sofa 2019: Digitalisierung des vorhandenen Papieraktenbestandes im Sachgebiet Steuern

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.3.2	<u>1122-210 - Stadtkasse</u> - Reduzierung Softwarekosten - Mehrertrag ILV Kasse	- 21.600	-1.600 -	-1.600 -21.600
2.3.3	<u>4110-210 Krankenhäuser</u> Erhöhung Schadensersatzleistung	-	2.200	2.200
2.4	Zentrale Steuerung und Dienste - Personal u. Organisation			
2.4.1	<u>1112-2XX – Steuerungsunterstützung und Organisation</u> - befristeter Sofa 2019: Umsetzung der Handlungsempfehlungen zum Employer Branding (75.000€) und ein Pilotbudget zur Optimierung des Personalauswahlprozesses (50.000€) - Sofa 2019: 1 Stelle für die Projektleitung des Projekts "Einführung eRechnung", sowie Sachkosten, befristet für 5 Jahre, vom 01.01.2019 - 31.12.2023 - dauerhafter Sofa 2019: 1 Stelle zur Unterstützung in Stellenbewertungs- und Stellenplanangelegenheiten, für die Bemessung von Personalbedarfen und für Projektarbeit in Organisationsthemen. - dauerhafter Sofa 2019: 1 Stelle Personalmarketing - Wegfall SOFA 2018 Stelle Online- Recruiting	- - - - -	125.000 129.000 94.000 94.000 -67.000	125.000 129.000 94.000 94.000 -67.000
2.4.2	<u>1121-220 – Personalmanagement</u> - befristeter Sofa 2019: Wahl der Fach-/Bereichspersonalräte und des Gesamtpersonalrats in 2019: Zentrale Finanzierung und Abrechnung der Schulungen für Personalräte/-innen - Wegfall SOFA 2018 Erneuerung Messestand - dauerhafter SOFA 2019: 2,0 zusätzliche "Traineestellen Technik" - Erhöhung Zuweisungen vom Land für Verwaltungspraktikanten	- - - 10.000	10.000 -18.000 170.000 -	10.000 -18.000 170.000 -10.000
2.4.3	<u>1121-221 – Personalservice</u> - Wenigererträge ILV-ZS/Personal	-172.300	-	172.300
2.4.4	<u>1121-222 – Freiwillige soziale Leistungen</u> - Freiwilligkeitsleistungen DING -Ticket - Erhöhung Essenzuschüsse - Kinderbetreuung für städt. Mitarbeiter/-innen - Gemeinschaftsveranstaltungen	5.000 - - -	10.000 20.000 6.100 5.000	5.000 20.000 6.100 5.000
2.5	Zentrale Steuerung und Dienste- Team IT			
2.5.1	<u>11XX-240 – EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)</u> - Mehrbedarf Software für Umstellung Lizenzmodell u.a. - 1 Stelle Junior Netzwerkadministrator VoIP UC -1 Stelle Zentrale Fachanwendungsbetreuung für Bürokommunikation - Mehrertrag ILV-ZS/Team IT	- - - 166.200	104.000 71.700 77.400 -	104.000 71.700 77.400 -166.200
2.6	Zentrale Steuerung und Dienste - Interne Dienste			
2.6.1	<u>1121-250 – Arbeitsschutz, -medizin</u> - Psychische Gefährdungsbeurteilung, Wegfall befristeter SOFA 2018 - Psychische Gefährdungsbeurteilung, befristeter SOFA 2019 - 1 Fachkraft für Arbeitssicherheit im Sachgebiet Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (dauerh. SOFA 2019) - Mehrertrag ILV Arbeitsschutz, -medizin	- - - 68.400	-20.000 10.000 75.000 -	-20.000 10.000 75.000 -68.400
2.6.2	<u>1126-250 – ZSD/D Verwaltung</u> - Softwarelizenzen Dokumentenmanagementsystem	-	7.200	7.200

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.6.3 <u>1126-251 – Botenmeisterei</u> - Mehrertrag ILV- Poststelle / Botenmeisterei	8.400	-	-8.400
2.6.4 <u>1126-253 – Beschaffung</u> - Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.000	-	-8.000
- Software	-	23.400	23.400
- Sonstige Preiserhöhungen	-	3.500	3.500
- Mehrertrag ILV Beschaffung	13.500	-	-13.500
2.6.5 <u>4240-250 – Donaabad</u> - Personalgestellung	5.000	-	-5.000
- Mehrbedarf Gebäudeversicherungen	-	1.000	1.000
2.6.6 <u>5750-250 – Fremdenverkehr</u> - Zuschuss UNT, Wegfall SOFA 2018	-	-90.000	-90.000
- Zuschuss UNT, SOFA 2019	-	63.750	63.750
- befristeter Sofa 2019: Durchführung Bindertanz 2019 (findet alle 4 Jahre statt)	-	25.000	25.000
- befristeter Sofa 2019: Wissenschaftspreis der Stadt Ulm, wird alle 2 Jahre verliehen.	-	20.000	20.000
2.7 Zentrale Steuerung und Dienste - Rechtsstelle - Mehrertrag ILV Rechtsstelle	7.500		-7.500
2.8 Sonstige Änderungen - ILV Gebäudenebenkosten		10.800	10.800
- ILV Miete GM		-10.600	-10.600
- Gebäudeunterhalt einschl. Betreuung GM		45.500	45.500
- Interne Verrechnungen (Aufwand)		40.900	40.900
- Steuerumlage Mehrertrag (netto)	1.214.300		-1.214.300
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)		-16.200	-16.200
- Literatur, Zeitschriften, Anteil ZSD (dauerhafter SOFA 2019)	-	2.800	2.800
- Sonstiges			8.469
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.8)			257.119
3. Budgetzuschuss 2019 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			7.903.094

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2019	2018
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	98,00	90,00
Beschäftigte	86,30	83,30
Gesamt	184,30	173,30

Personalaufwand

Planansatz 2018 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)	12.916.700
Tariferhöhung, Sozialvers., Umlagen etc	336.500
Realisierung kw Anlagebuchhaltung 1,0 EG 08	-62.000
Wegfall Online-Recruiting	-67.000
SB E-Rechnung A12 kw 01.01.2024	94.000
SB Betreuung Finanzwesen 1,0 A12	94.000
SB HH; Controlling Jahresabschluss 1,0 A12	94.000
SB Stellenbewertungs- und Stellenplanangelegenheiten, 1,0 A12	94.000
1. Trainee Technik 1,0 A11	85.000
2. Trainee Technik 1,0 A11	85.000
SB Personalmarketing 1,0 A12	94.000
Junior Netzwerkadministrator VoIP UC 1,0 EG 10	71.700
Zentrale Fachanwendungsbetreuung für Bürokommunikation	77.400
Fachkraft für Arbeitssicherheit 1,0 EG 10	75.000

Planansatz 2019 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €) 13.988.300

VI. Verrechnung Serviceleistungen der Zentralen Steuerung und Dienste

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

ZSD hat als interner Dienstleister deshalb die angebotenen Dienstleistungen definiert und zu jeder Leistung entsprechende Preise kalkuliert. Auf Basis dieser Preise und der in Anspruch genommenen Mengeneinheiten erfolgt die Belastung der anfordernden Abteilungen mit internen Verrechnungen. Die Preise werden jeweils zum Plan und Rechnungsergebnis neu kalkuliert.

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	30.000	92.879
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	31
4	Sonstige Transfererträge	0	0	436
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.300	155.800	30.652
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.900	1.126.100	751.030
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.200	983.400	505.366
8	Zinsen und ähnliche Erträge	202.000	242.000	249.192
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.800	140.800	14.511
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.696.200	2.683.100	1.644.096
12	Personalaufwendungen	-13.938.300	-12.866.700	-9.355.500
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-61.602
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.128.434	-2.735.539	-1.749.310
15	Abschreibungen	-1.527.500	-1.470.400	-616.774
17	Transferaufwendungen	-3.578.250	-3.602.500	-277.057
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.316.427	-2.220.123	-1.988.101
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.538.911	-22.945.262	-14.048.344
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.842.711	-20.262.162	-12.404.249
21	Erträge aus internen Leistungen	13.902.367	12.717.876	9.928.502
24	Aufwendungen für interne Leistungen	435.649	370.011	217.660
27	kalkulatorische Kosten	-398.400	-471.700	-59.857
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.939.616	12.616.187	10.086.305
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.903.094	-7.645.975	-2.317.944

Teilergebnishaushalt

2
200
1110-200

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	20.100	26.389
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	120
11	Anteilige ordentliche Erträge	21.900	20.400	26.518
12	Personalaufwendungen	-319.900	-312.300	-408.531
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.510	-49.499	-4.086
15	Abschreibungen	-300	-300	-136
17	Transferaufwendungen	-295.000	-293.000	-245.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.967	-26.521	-18.799
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-661.677	-681.620	-676.552
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-639.777	-661.220	-650.033
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	342.977	336.367	430.422
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	25.529
29	Erträge aus ILV	342.977	336.367	455.951
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.776	-11.902	-9.989
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.038	-6.347	-7.456
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.396	-4.136	-4.331
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.192	-4.428	-3.753
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-25.529
37	Aufwendungen aus ILV	-30.403	-26.812	-51.058
38	Kalkulatorische Kosten	-8.100	-8.100	-5.044
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.474	301.455	399.849
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335.303	-359.765	-250.184

ERLÄUTERUNGEN

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

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

7 Erstattungen von EBU und der Ulmer Parkbetriebs GmbH.

14 Wegfall Sonderfaktor Donaufest 2018 (-30.000 €).

17 <u>Donaübüro</u>	2019	2018
Kapitaleinlage erhöht um Tarifsteigerung Personal (2.000 €)	275.000	273.000
Mittel für zusätzliche Projekte	20.000	20.000
	<u>295.000</u>	<u>293.000</u>

Teilergebnishaushalt

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Finanzen und Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	60.000	97.231
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.690	76.600	75.379
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	240.000	247.830
11	Anteilige ordentliche Erträge	359.990	376.900	420.440
12	Personalaufwendungen	-2.294.830	-2.114.605	-1.615.792
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.447	-132.723	-135.393
15	Abschreibungen	-6.555	-14.775	-13.838
17	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-32.057
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.342	-222.414	-220.112
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.818.174	-2.518.516	-2.017.192
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.458.184	-2.141.616	-1.596.752
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.009.783	1.803.316	1.389.889
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	10.224
29	Erträge aus ILV	2.009.783	1.803.316	1.400.112
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-412.195	-394.250	-391.005
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-13.806	-16.647	-17.414
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-48.999	-46.957	-34.431
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.556	-6.932	-20.086
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-42.857	-36.944	-41.800
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-4.089
37	Aufwendungen aus ILV	-523.412	-501.729	-508.826
38	Kalkulatorische Kosten	-2.395	-2.395	-666
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.483.976	1.299.192	890.621
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-974.208	-842.424	-706.131

ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Ersatz von Personalaufwand von Betrieben gewerblicher Art (BgA).
- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Entsorgungsbetrieb Ulm sowie von der Ulmer Parkbetriebs GmbH.
- 8 Der Ansatz enthält die Einnahmen aus Bürgschaftsgebühren.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 1 Stelle Anlagenbuchhaltung befristeter Sonderfaktor 2015-2019 (87.000 €)
 - 1 dauerhafte Stelle A12 für Betreuung/Weiterentwicklung Finanzsoftware (94.000 €)
 - 1 dauerhafte Stelle A12 ZSD/F Controlling (94.000 €)
 - Wegfall befristete Stelle mittlerer Dienst Anlagenbuchhaltung (2015-2018) -62.000 €

- 17 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.
- 18 Darin enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Städtetag BW, Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle), dauerhafter SOFA 2019 Erhöhung (20.000 €) 128.000 €
 - befristeter SOFA 2019, Tax Compliance Management (TCMS) Steuerberatungsleistungen 20.000 €
 - befristeter SOFA 2019: Digitalisierung des vorhandenen Papieraktenbestandes im Sachgebiet Steuern 60.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.
- 34 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Zahl der Objekte	49.000	48.000	47.629
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	14.700 2.750	13.500 2.700	13.655 2.636
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Zahl der Hundehaltungen	3.000	2.850	2.877

Teilergebnishaushalt

2
210
1122-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Stadtkasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
4	Sonstige Transfererträge	0	0	436
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	30.652
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.310	42.100	49.063
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.391
11	Anteilige ordentliche Erträge	92.610	92.400	94.542
12	Personalaufwendungen	-1.251.570	-1.222.495	-1.143.454
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.685	-62.115	-60.027
15	Abschreibungen	-1.545	-7.125	-2.589
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.024	-57.309	-62.352
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.372.823	-1.349.044	-1.268.421
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.280.213	-1.256.644	-1.173.880
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.401.600	1.380.000	1.303.200
29	Erträge aus ILV	1.401.600	1.380.000	1.303.200
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-80.111	-79.673	-77.994
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.082	-9.978	-11.270
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.486	-26.410	-19.495
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.105	-3.875	-11.214
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-6.134
37	Aufwendungen aus ILV	-118.783	-119.937	-126.107
38	Kalkulatorische Kosten	-205	-705	-121
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.282.612	1.259.358	1.176.972
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.398	2.714	3.092

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung			
	Anzahl Einnahmebuchungen	640.000	600.000	629.389
	Anzahl Ausgabebuchungen	120.000	120.000	121.924
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen			
	Anzahl Vollstreckungsfälle	17.000	17.000	16.487

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-131
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	1.361
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.230
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-1.206
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-1.206
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	24
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-69	-62	-24
37	Aufwendungen aus ILV	-69	-62	-24
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69	-62	-24
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.069	-1.062	0

ERLÄUTERUNGEN

8 Zinsertrag für Finanzvermögen.

Teilergebnishaushalt

2
220
1112-2XX

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135	125	31
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	61.600	15.762
11	Anteilige ordentliche Erträge	435	61.725	15.793
12	Personalaufwendungen	-1.116.210	-854.750	-732.763
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.472	-68.996	-26.462
15	Abschreibungen	-570	-750	-2.522
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.673	-87.499	-46.795
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.621.924	-1.011.995	-808.542
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.621.489	-950.270	-792.749
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.628.183	951.495	819.175
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	205.982
29	Erträge aus ILV	1.628.183	951.495	1.025.157
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-121.638	-102.068	-95.282
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-24.427	-30.116	-29.169
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-96.763	-92.893	-67.778
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.066	-13.820	-40.119
37	Aufwendungen aus ILV	-253.894	-238.897	-232.348
38	Kalkulatorische Kosten	-1.815	-1.225	-60
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.372.473	711.373	792.749
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-249.016	-238.897	0

ERLÄUTERUNGEN

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

7 Ab 2019 unter PRC 1121-221 Personalservice abgebildet.

12 Darin u.a. enthalten:

- 1 Stelle E-Rechnung, befristet auf 5 Jahre
- 1 unbefristete Stelle Stellenbewertung/-planangelegenheiten
- 1 unbefristete Stelle Personalmarketing

14 Darin u.a. enthalten sind:

- Entgelte für Dienstleistungen des Zweckverbands Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm 90.000 €
- Prämien und die Durchführung von Aktionen im Rahmen der Ideenbörse 5.000 €
- befristeter Sofa 2019: Einführung E-Rechnung 35.000 €
- befristeter Sofa 2019: Umsetzung der Handlungsempfehlungen zum Employer Branding 75.000 €
- befristeter Sofa 2019: Pilotbudget zur Optimierung des Personalauswahlprozesses 50.000 €

18 Darin u.a. enthalten:

- Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband BW) 13.400 €
- Kosten für Projekte in den Fach-/Bereichen 15.000 €
- Zentrale Veranschlagung Stellenausschreibungen 200.000 €

Teilergebnishaushalt

2 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
220 Personal- und Organisation
1121-220 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	20.000	22.860
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	165.210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	15.700	15.527
11	Anteilige ordentliche Erträge	96.700	86.700	203.596
12	Personalaufwendungen	-2.088.700	-1.868.200	-1.314.420
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.250	-399.500	-309.102
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.531	-11.385	-7.918
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.491.481	-2.279.085	-1.631.440
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.394.781	-2.192.385	-1.427.844
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.012.151	1.014.352	712.957
29	Erträge aus ILV	1.012.151	1.014.352	712.957
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-34.798	-38.149	-37.836
37	Aufwendungen aus ILV	-34.798	-38.149	-37.836
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	977.354	976.204	675.121
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.417.427	-1.216.181	-752.723

ERLÄUTERUNGEN

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

	2019	2018
12 Zentrale Veranschlagung des Personalaufwands für das betriebliche Eingliederungsmanagement	345.000 €	333.500 €
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalreserven (inkl. 2,0 zusätzl. Trainee Stellen Technik dauerhafter SOFA 2019) -13 Stellen-	1.004.400 €	814.900 €
Für Beamtenanwärter/innen, Verwaltungsfachangestellte, Bürokaufmänner/-frauen sowie zentral finanzierte Ausbildungsstellen (zusätzliche Ausbildungsstellen)	637.300 €	617.800 €
Personalaufwand für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung"	102.000 €	102.000 €
Zusammen	2.088.700 €	1.868.200 €

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

- Fach-/Bereichsübergreifende Fortbildungen (Seminare, Workshops) zu den neuesten Entwicklungen der Verwaltungsmodernisierung, zur Umsetzung von Rahmenvorgaben, zum Personal- und Gesundheitsmanagement usw., sowie zentral organisierte Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte (Coachings, etc.) und Beschäftigte aller Beschäftigungsgruppen (Seminare, Workshops, Teamentwicklung, etc.). Daneben auch Maßnahmen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (Sachausgaben) sowie zum beruflichen Aufstieg. Für fachspezifische Fortbildungen sind die Mittel seit 1995 bei den einzelnen Fach-/Bereichen veranschlagt. In 2019 befristeter SOFA: Wahl der Fach-/Bereichspersonalräte und des Gesamtpersonalrats in 2019; Zentrale Finanzierung und Abrechnung der Schulungen für Personalräte/-innen.
- Ausbildung einschließlich der Umsetzung des Ausbildungskonzeptes nach Beschluss vom HA vom 08.12.2016 GD 378/16.
- Personalmarketing
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (77.500 €).

18 Zentrale Veranschlagung der Stellenausschreibungen. Seit 2018 unter PRC 1112-2XX Steuerungsunterstützung abgebildet.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.21.05	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte, Alten- und Pflegeheim Wiblingen bis 30.09.2017)	3.650	3.600	3.594

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-222

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Freiwillige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484.000	479.000	462.311
11	Anteilige ordentliche Erträge	484.000	479.000	462.311
12	Personalaufwendungen	0	0	-7
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.300	-321.300	-318.635
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752.300	-731.200	-727.413
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.093.600	-1.052.500	-1.046.055
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-609.600	-573.500	-583.744
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	609.600	573.500	583.744
29	Erträge aus ILV	609.600	573.500	583.744
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	609.600	573.500	583.744
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen der Mitarbeiter/-innen für Mitarbeiterverpflegung
 - DING-Profi-Tickets
 - Kauf verbilligter Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat
 - Elternbeiträge für die Krippenplätze in der SWU-Krippe.
- 14 Mitarbeiterverpflegung.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- DING-Profi-Tickets und verbilligte Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat.
 - Ausgaben für die Krippenplätze in der SWU-Krippe.
 - Gemeinschaftsveranstaltungen (65.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen			
	Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen)	990	970	967
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in % (begrenzt durch steuerliche Freigrenze in Höhe von 44 €/Monat)	42,5	42,5	42,5
	Anzahl aller abgegebenen Essen (lt. Rechnungsstellung)	72 000	72.000	69.079
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (entspricht dem jeweils gültigen amtlichen Sachbezugswert, der jährlich im Herbst neu festgelegt wird)	3,23	3,23	3,17

Teilergebnishaushalt

2
240
11XX-240

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	70.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.739
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.571
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	85.460
12	Personalaufwendungen	-2.574.000	-2.349.700	-2.238.322
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.352	-846.594	-636.416
15	Abschreibungen	-750.000	-680.000	-577.792
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.520	-406.654	-418.754
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.680.872	-4.282.947	-3.871.283
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.670.872	-4.272.947	-3.785.823
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.333.676	2.167.458	1.829.004
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.624.523	2.408.888	2.309.020
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-2.189.373	-2.023.427	-1.688.820
29	Erträge aus ILV	2.768.826	2.552.919	2.449.204
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-123.327	-133.680	-113.930
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-32.395	-31.583	-39.634
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-86.980	-86.121	-135.425
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.625	-7.015	-9.013
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	2.189.373	2.023.427	1.688.820
37	Aufwendungen aus ILV	1.935.046	1.765.028	1.390.819
38	Kalkulatorische Kosten	-33.000	-45.000	-54.199
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.670.872	4.272.947	3.785.823
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 12 Darin u.a. enthalten:
Dauerhafte Sonderfaktoren 2019:
-1 Stelle Junior Netzwerkadministrator VoIP UC
-1 Stelle Zentrale Fachanwendungsbetreuung für Bürokommunikation
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte an Rechenzentrum und andere Software-Vertragspartner für zentrale, abteilungsübergreifende IT-Verfahren. 600.000 €
 - Externe Fortbildung IuK / Grundlagen- und Vertiefungsschulungen für die bei der Stadt vorhandene Standard- und Spezialsoftware (Einzel- und Gruppenschulungen) 21.000 €

zu 14	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwandsammler Regelaustausch PC-Clients (Umschichtung von 50.000 € auf zentrale Leistungsentgelte, da die Kosten für Systembuilder Windows 10 zentral abgerechnet werden). 	200.000 €
18	<p>Darin u.a. enthalten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Externe Unterstützung im lfd. Betrieb/E-Government-Maßnahmen einschl. Geodatenmanagement. 	132.000 €

Teilergebnishaushalt

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.100	27.100	0
12	Personalaufwendungen	-174.287	-167.860	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.266	-5.250	0
15	Abschreibungen	-98	-112	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.785	-15.933	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-197.436	-189.156	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.336	-162.056	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	192.709	185.801	0
29	Erträge aus ILV	192.709	185.801	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.257	-3.679	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.837	-7.766	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.380	-5.061	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.577	-5.418	0
37	Aufwendungen aus ILV	-26.050	-21.925	0
38	Kalkulatorische Kosten	-28	-3.747	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.632	160.130	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.705	-1.926	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.900	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	40.900	40.900	0
12	Personalaufwendungen	-323.328	-242.380	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.580	-115.580	0
15	Abschreibungen	-324	-324	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.332	-16.146	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-446.564	-374.430	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-405.664	-333.530	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	421.413	353.047	0
29	Erträge aus ILV	421.413	353.047	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.317	-5.107	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.272	-4.368	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.266	-6.254	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.843	-551	0
37	Aufwendungen aus ILV	-21.699	-16.279	0
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-116	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399.614	336.652	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.050	3.122	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) sind die Arbeitgeber verpflichtet, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen. Die Stadt Ulm beschäftigt einen hauptamtlichen Sicherheitsingenieur und 1,75 Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Im Jahr 2019 kommt eine weitere Stelle für eine Fachkraft für Arbeitssicherheit hinzu (dauerhafter Sonderfaktor).

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

- 7 Erstattungen von der Stadt Neu-Ulm für die Tätigkeit des Sicherheitsingenieurs (4.500 €), vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule (5.000 €) und vom Entsorgungsbetrieb Ulm, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH und Sanierungstreuhand Ulm GmbH für die Tätigkeiten des Sicherheitsingenieurs und des Betriebsarztes (24.400 €)
- 14 Gefährdungsbeurteilung - psychische Belastungen am Arbeitsplatz (befristeter Sonderfaktor für 2019: 10.000 €).

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.600	80.600	0
12	Personalaufwendungen	-475.151	-460.063	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.546	-32.296	0
15	Abschreibungen	-917	-1.548	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.252	-56.370	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-568.867	-550.278	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-488.267	-469.678	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	508.680	500.250	0
29	Erträge aus ILV	508.680	500.250	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.061	-10.455	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.981	-5.512	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.328	-4.102	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.380	-3.848	0
37	Aufwendungen aus ILV	-26.749	-23.917	0
38	Kalkulatorische Kosten	-362	-404	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	481.569	475.930	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.698	6.252	0

ERLÄUTERUNGEN

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

7 Erstattungen von dem Entsorgungsbetrieb Ulm, der Sanierungstreuhand Ulm GmbH, der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, dem Donaübüro Ulm, der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH und von der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie.

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.26.02	Boten-, Zustell-, Postdienste (Stückzahl/ Jahr)			
	Posteingang bei der zentralen Poststelle der Stadt	315.000	315.000	315.000
	Postausgang			
	- Frankiermaschine	700.000	700.000	708.579
	- Austragen durch Boten	200.000	220.000	195.000
	- Sonderaktionen durch Boten	130.000	0	71.623
	(Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)			
	- Pakete/Postgut-Versand	2.500	2.500	2.160
	Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000
	Angefahrene Stationen max. 1 mal täglich	90	90	90

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-252

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Hausdruckerei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	160.000	0
12	Personalaufwendungen	-101.144	-97.631	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.333	-27.825	0
15	Abschreibungen	-649	-856	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209	-1.781	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.335	-128.093	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.665	31.907	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.323	-1.421	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.154	-8.017	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.553	-5.224	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.821	-5.593	0
37	Aufwendungen aus ILV	-24.851	-20.255	0
38	Kalkulatorische Kosten	-214	-223	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.065	-20.479	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600	11.428	0

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen			
	Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochen	1.600.000	1.600.000	1.402.307

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-253

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Beschaffung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	25.700	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	27.500	0
12	Personalaufwendungen	-544.920	-533.500	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.163	-22.692	0
15	Abschreibungen	-10.160	-10.060	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.476	-35.126	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-641.718	-601.378	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-606.218	-573.878	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	656.800	643.300	0
29	Erträge aus ILV	656.800	643.300	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-25.788	-21.266	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.028	-13.832	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.844	-19.806	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-21.671	-1.743	0
37	Aufwendungen aus ILV	-71.330	-56.647	0
38	Kalkulatorische Kosten	-2.600	-2.640	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	582.870	584.013	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.349	10.135	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 7 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm, dem Zweckverband Klärwerk Steinhäule, den Kath. Kindergärten in Ulm und der Stadt Neu-Ulm.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.26.01	Zentraler Einkauf			
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Geräten:</u>			
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	700	750	615
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	440	300	445
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	80	100	45
	- Bestehende Wartungsverträge	180	180	176

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
	<u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	200	180	190
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	3.500	3.300	3.545
	<u>Dienst- und Schutzkleidung:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	150	120	168
	<u>Reinigungsmaterial</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	5	10	5
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	1.300	1.200	1.304
	<u>Vergabeverfahren VOL</u>			
	- nationale Vergabeverfahren	55	50	62
	- EU-weite Vergabeverfahren	10	10	11

Teilergebnishaushalt

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.000	345.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.000	359.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	953.800	948.800	0
12	Personalaufwendungen	-128.600	-126.900	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.850	-190.340	0
15	Abschreibungen	-733.300	-742.200	0
17	Transferaufwendungen	-2.476.000	-2.476.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.400	-27.400	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.558.150	-3.562.840	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.604.350	-2.614.040	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.483	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-90.060	-82.772	0
37	Aufwendungen aus ILV	-91.543	-82.772	0
38	Kalkulatorische Kosten	-343.000	-400.000	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-434.543	-482.772	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.038.893	-3.096.812	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

5 Thermalwasserlieferung (100.000 €)

6 Darin u.a. enthalten:

- Fixe Pachtzahlung (150.000 €)

7 Darin u.a. enthalten:

- Kostenanteil der Stadt Neu-Ulm

10 Variable Pachtzahlung: 3,5 % der Umsatzerlöse des Pachtgegenstandes.

17 Darin u.a. enthalten:

- Bereitstellung Instandhaltungsbudget (300.000 €)
- Altfinanzierung LBBW bis 2028 (1.176.000 €)
- Zuschuss an die Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH für den laufenden Betrieb (1.000.000 € befristeter SOFA 2019)

18 Darin u.a. enthalten:

- Versicherungen

Teilergebnishaushalt

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
12	Personalaufwendungen	-83.655	-82.500	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.900	-251.900	0
15	Abschreibungen	-12.815	-11.415	0
17	Transferaufwendungen	-773.250	-799.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.154	-5.987	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.171.774	-1.151.302	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.161.774	-1.141.302	0
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	230.121	230.780	0
29	Erträge aus ILV	230.121	230.780	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-64.397	-68.370	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.222	-17.033	0
37	Aufwendungen aus ILV	-82.619	-85.402	0
38	Kalkulatorische Kosten	-2.800	-2.910	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.701	142.468	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.017.073	-998.833	0

ERLÄUTERUNGEN

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

5	Erträge für das Fischerstechen (alle 4 Jahre, Sonderfaktor)	0 €
14	Darin u.a. enthalten:	
	• Heimatgeschichtliche Veranstaltungen (Schwörmontag, Nabada und Stadtteilstefte).	140.000 €
	• Schwörfeier	11.000 €
	• Lichterserenade / Nabada	10.000 €
	• Aufwendungen Fischerstechen (alle 4 Jahre, Sonderfaktor)	0 €
	• Strom für Straßenbeleuchtung (nächtliche Beleuchtung des Münsters, des Metzgersturms und Teilen der Stadtmauer)	17.000 €
	• Ehrengaben (Ulm-Publikationen, Ulmer Gulden, Zinnbecher u.a. für Geschenkzwecke), bis 2017 im PRC 1130-340 enthalten	18.000 €
	• Verleihung Wissenschaftspreis (alle 2 Jahre, Sonderfaktor), bis 2017 im PRC 1130-340 enthalten	20.000 €
	• Bindertanz 2019 (alle 4 Jahre, Sonderfaktor)	25.000 €
17	Darin u.a. enthalten	
	• Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Finanzierung Sitz der Geschäftsstelle der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau in Ulm/Neu-Ulm bis 2020.	30.000 €
	• Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Tourismusfond (2017-2019)	33.750 €

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

Teilergebnishaushalt

2
260
1123-260

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Rechtsstelle
Rechtsstelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	800	0
12	Personalaufwendungen	-362.200	-355.800	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.521	-5.897	0
15	Abschreibungen	-600	-300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.577	-57.661	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-428.898	-419.658	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-427.798	-418.858	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	365.900	358.400	0
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	90.769	0	0
29	Erträge aus ILV	456.669	358.400	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.122	-11.789	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-221	-5.043	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-11.192	-10.911	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.152	-1.198	0
37	Aufwendungen aus ILV	-28.687	-28.941	0
38	Kalkulatorische Kosten	-300	-300	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427.683	329.159	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115	-89.700	0

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Verfahren insgesamt Unterteilung nach Gerichten: - vor dem Verwaltungsgericht u.a. Gerichten - vor ordentlichen Gerichten Anteil des Zeitaufwands für gerichtliche Vertretung gemessen am Gesamtzeitaufwand (Schätzgröße):	240 160 80 ca. 30%	240 160 80 ca. 30 %	269 149 120 ca. 30 %
11.23.01 11.23.02 11.23.04	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen Entscheidungen in Rechtssachen Anteil des Zeitaufwands gemessen am Gesamtzeitaufwand (Schätzgröße):	 ca. 70 %	 ca. 70 %	 ca. 70 %

Teilergebnishaushalt

2
200
6120-299

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-71.500	-68.900	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.500	-68.900	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-71.500	-68.900	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-71.500	-68.900	0

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 6120-299 ist seit 2018 mit dem Profitcenter 6120-399 aus dem früheren Bereich Zentrale Dienste zusammengefasst.

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Finanzen und Beteiligungsverwaltung (ZSD/F)	1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	91
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	92
	1121-220	Personalmanagement	93
	1121-221	Personalservice	94
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	95
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	99
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	100
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	101
	1126-251	Botenmeisterei	102
	4240-250	Donaubad	103
	5750-250	Fremdenverkehr	105

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	382.000
Investitionsauszahlungen	-4.001.200
Saldo	-3.619.200
Aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-3.619.200

II. Schwerpunktmaßnahmen 2019 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2019	Fortsetzungsmaßnahme
1112-210	DMS ZSD/F, Scannen Altakten		-48.400
1112-220	SAP HR, positive Zeitwirtschaft		-30.200
	SAP HR, Weiterführung		-21.200
1121-220	IT Unterstützung Azubi-Auswahl	-17.000	
1121-221	DMS ZSD/P, Scannen Altakten		-48.400
1112-240	Dokumentenmanagementsystem		-378.500
	Strateg. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign		-983.800
	Unified Communications		-882.400
	Ablösung GDI-Portale		-35.300
	ITSEC2019	-100.000	
	Einführung Windows 10	-148.600	
	Sonstige Maßnahmen EDV (insbes. Zentraler Bedarf)		-510.600
1120-250	Umstellung auf VoiP		-47.000
1121-250	Sonstige Maßnahmen Arbeitsschutz (IT- Unterstützung Gefährdungsbeurteilung)	-80.500	
1126-250	IT-Unterstützung Anliegenmanagement	-17.000	
	DMS ZSD/D, Scannen Altakten		-36.300
4240-250	Sanierung Donaabad, Anteil Neu-Ulm		282.000
	Sanierung Donaabad		-530.000
	Sanierung Eislaufanlage, Anteil Neu-Ulm		100.000
5750-250	Sonstige Maßnahmen Fremdenverkehr (Ordinarischiff, Zillen, Anlegestelle)		-86.000
Summe		-363.100	-3.256.100
Gesamtsumme		-3.619.200	

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.000	0	597.800	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000	0	597.800	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-822.000	0	-1.466.000	-35.639
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-3.179.200	-93.000	-3.131.900	-739.277
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.001.200	-93.000	-4.597.900	-774.916
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.619.200	-93.000	-4.000.100	-774.916

Investitionsmaßnahmen

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Finanzen und Beteiligungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.230	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-48.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.400	0	0	-5.230	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.400	0	0	-5.230	0	0
Saldo gesamt	-48.400	0	0	-5.230	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Dokumentenmanagement-System - Scannen Altakten

Investitionsmaßnahmen

2
220
1112-2XX

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-43.300	0	-36.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.400	0	-36.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.400	0	-36.000	0	0	0
Saldo gesamt	-51.400	0	-36.000	0	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Hardware

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Weiterentwicklung Personalmanagementsystem SAP HR - Positive Zeitwirtschaft

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-48.400	0	-30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.400	0	-30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.400	0	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	-48.400	0	-30.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 Dokumentenmanagement-System - Scannen Altakten

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.900	0	-56.000	-71.166	-336.952	-70.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-343.600	0	-200.000	0	-200.000	-814.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378.500	0	-256.000	-71.166	-536.952	-884.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.500	0	-256.000	-71.166	-536.952	-884.000
Saldo gesamt	-378.500	0	-256.000	-71.166	-536.952	-884.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120006: Geodatenmanagement						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.922	-1.052.677	-940.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.922	-1.052.677	-940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.922	-1.052.677	-940.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.922	-1.052.677	-940.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-108.438	-489.245	-654.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-782.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-108.438	-489.245	-1.436.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-108.438	-489.245	-1.436.000
Saldo gesamt	0	0	0	-108.438	-489.245	-1.436.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdienst						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	-470.000	0	-470.000	-830.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.817	-36.715	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-808.800	0	-970.000	0	-970.000	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-983.800	0	-1.440.000	-14.817	-1.476.715	-2.830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.800	0	-1.440.000	-14.817	-1.476.715	-2.830.000
Saldo gesamt	-983.800	0	-1.440.000	-14.817	-1.476.715	-2.830.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120010: Unified Communications						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.528	-17.528	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-882.400	0	-625.000	0	-625.000	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-882.400	0	-625.000	-17.528	-642.528	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-882.400	0	-625.000	-17.528	-642.528	-1.500.000
Saldo gesamt	-882.400	0	-625.000	-17.528	-642.528	-1.500.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120011: Ablösung Office 2007						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-582.000	0	-582.000	-582.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-582.000	0	-582.000	-582.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-582.000	0	-582.000	-582.000
Saldo gesamt	0	0	-582.000	0	-582.000	-582.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120013: Ablösung GDI-Portale						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.300	0	-226.600	0	-226.600	-226.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.300	0	-226.600	0	-226.600	-226.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.300	0	-226.600	0	-226.600	-226.600
Saldo gesamt	-35.300	0	-226.600	0	-226.600	-226.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120014: ITSEC2019						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	-93.000	0	0	0	-193.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-93.000	0	0	0	-193.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-93.000	0	0	0	-193.000
Saldo gesamt	-100.000	-93.000	0	0	0	-193.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2020:	-93.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	---------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120015: Einführung Windows 10						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-148.600	0	0	0	0	-148.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.600	0	0	0	0	-148.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.600	0	0	0	0	-148.600
Saldo gesamt	-148.600	0	0	0	0	-148.600

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-35.639	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.500	0	-130.800	-520.176	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-281.100	0	-226.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.600	0	-426.800	-555.815	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.600	0	-426.800	-555.815	0	0
Saldo gesamt	-510.600	0	-426.800	-555.815	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Vernetzung, zentraler Bedarf

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Hardware für zentralen Serverbetrieb

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Software für zentralen Systembetrieb

Investitionsmaßnahmen

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200001: (gesperrt) Umstellung auf VoIP-Techn.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-137	-162.426	-163.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-137	-162.426	-163.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-137	-162.426	-163.000
Saldo gesamt	0	0	0	-137	-162.426	-163.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000	0	-50.000	0	-50.000	-97.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.000	0	-50.000	0	-50.000	-97.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.000	0	-50.000	0	-50.000	-97.000
Saldo gesamt	-47.000	0	-50.000	0	-50.000	-97.000

Investitionsmaßnahmen

2
250
1121-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Arbeitsschutz, -medizin

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-78.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-80.500	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Hardware für IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Software für IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung

Investitionsmaßnahmen

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-53.300	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.300	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.300	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-53.300	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

IT-Unterstützung Anliegenmanagement und Dokumentenmanagement-System - Scannen Altakten

Investitionsmaßnahmen

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-8.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400010: San. Donaubad, Thermalbereich/Rutschen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400011: Sanierung Donaubad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.000	0	572.000	0	572.000	1.064.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000	0	572.000	0	572.000	1.064.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000	0	-591.000	0	-591.000	-1.870.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.000	0	-591.000	0	-591.000	-1.870.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.000	0	-19.000	0	-19.000	-806.000
Saldo gesamt	-248.000	0	-19.000	0	-19.000	-806.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400012: Sanierung Eislaufhalle						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-327.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-327.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	-227.000
Saldo gesamt	100.000	0	0	0	0	-227.000

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.800	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.800	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-59.200	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-59.200	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.000	0	-41.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.000	0	-41.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.000	0	-41.000	0	0	0
Saldo gesamt	-86.000	0	-41.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Zillen, Ordinarischiff Stadt Ulm (Ersatz Motor) sowie Anlegestelle für Ordinarischiffe

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Dienste

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1120-310	Fernsprechzentrale	109
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	110
1126-311	Botenmeisterei	111
1126-312	Hausdruckerei	112
1121-322	Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst	113
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	114
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	115
5750-340	Fremdenverkehr	116

Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Bereich Zentrale Dienste 0 €

II. Umorganisation

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

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

Teilergebnishaushalt

3 Bereich Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	222.096
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	230.954
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	180.522
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	633.572
12	Personalaufwendungen	0	0	-2.302.320
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-824.711
15	Abschreibungen	0	0	-51.671
17	Transferaufwendungen	0	0	-800.016
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-160.798
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.139.516
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-3.505.944
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.499.731
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-603.354
27	kalkulatorische Kosten	0	0	-13.255
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.883.121
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.622.822

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.619
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.643
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	21.262
12	Personalaufwendungen	0	0	-135.893
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.037
15	Abschreibungen	0	0	-92
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.198
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-156.220
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-134.958
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	172.143
29	Erträge aus ILV	0	0	172.143
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-6.760
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-9.124
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-5.300
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-4.592
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-16.278
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-42.055
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-4.287
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	125.801
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-9.156

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
310
1126-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Zentrale Dienste - Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.327
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.179
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	41.506
12	Personalaufwendungen	0	0	-441.683
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.492
15	Abschreibungen	0	0	-283
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.241
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-464.698
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-423.192
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	39.413
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	60.669
29	Erträge aus ILV	0	0	100.082
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-34.017
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-40.868
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-23.361
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-20.098
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-118.344
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-49
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-18.311
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-441.503

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.473
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	88.889
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	93.362
12	Personalaufwendungen	0	0	-447.985
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-34.535
15	Abschreibungen	0	0	-1.652
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60.351
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-544.523
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-451.161
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	502.254
29	Erträge aus ILV	0	0	502.254
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-10.663
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-6.475
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-5.280
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-3.259
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-34.727
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-60.405
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-131
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	441.718
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-9.443

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
310
1126-312

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Hausdruckerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	120.382
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	120.382
12	Personalaufwendungen	0	0	-71.769
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.770
15	Abschreibungen	0	0	-793
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.778
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-96.110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	24.272
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-2.681
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-9.418
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-5.471
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-4.741
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-7.597
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-29.908
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-107
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-30.015
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-5.744

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
320
1121-322

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.710
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	37.485
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	41.195
12	Personalaufwendungen	0	0	-191.944
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-98.476
15	Abschreibungen	0	0	-346
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.956
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-295.722
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-254.527
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	256.787
29	Erträge aus ILV	0	0	256.787
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-1.455
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-295
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-1.750
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-33
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	255.004
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	477

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.657
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.326
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	17.983
12	Personalaufwendungen	0	0	-478.795
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-31.582
15	Abschreibungen	0	0	-9.828
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.455
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-546.661
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-528.678
22	Erträge ILV Serviceleistungen	0	0	598.109
29	Erträge aus ILV	0	0	598.109
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-20.623
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-19.897
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-19.888
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-169.454
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-945
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-230.808
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.094
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	366.207
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-162.471

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
340
1130-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	74.403
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	74.403
12	Personalaufwendungen	0	0	-534.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-221.473
15	Abschreibungen	0	0	-36.757
17	Transferaufwendungen	0	0	-11.424
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.777
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-834.681
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-760.278
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	0	0	870.357
29	Erträge aus ILV	0	0	870.357
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-83.484
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-9.789
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-5.497
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-4.691
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-827
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-104.288
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-5.791
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	760.278
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

Teilergebnishaushalt

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	222.096
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.383
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	223.479
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-408.348
15	Abschreibungen	0	0	-1.919
17	Transferaufwendungen	0	0	-788.592
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.041
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.200.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-977.421
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-15.798
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-15.798
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.763
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-17.561
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-994.982

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Dienste

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	119
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	120
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	121
5750-340	Fremdenverkehr	122

Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

I.	Gesamtinvestitionen in €		
	Investitionseinzahlungen		0
	Investitionsauszahlungen		0
	Saldo		0
	Aktivierete Eigenleistungen		0
	Gesamtsaldo Investitionen		0

Teilfinanzhaushalt

3 Bereich Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-137
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	0	-64.322
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.459
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-64.459

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.478	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.478	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.478	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-13.478	0	0

Investitionsmaßnahmen

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.522	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.522	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.522	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-4.522	0	0

Investitionsmaßnahmen

3
340
1130-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.660	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.660	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.660	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.660	0	0

Investitionsmaßnahmen

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-51.751	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.751	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.751	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-51.751	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

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

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Bereich Bürgerdienste 7.095.348 €

II. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Bereich Bürgerdienste entfiel hiervon ein Anteil von 351 T€. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2019 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen:

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2018	6.007.327		
2.	Änderungen	Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> - Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		338.500	338.500
	PRC übergreifend:			
	- Kostensteigerung der Leistungsentgelte KIRU für Fachprogramme, Wegfall befristet. Sonderfaktor 2018, neuer befristeter Sonderfaktor für 2019		-33.000	-33.000
			39.000	39.000
	- Folgekosten Neubau BD (Wartungskosten, Kassenautomaten, Gerätemiete, etc.), befristet für 2019		20.000	20.000
2.2	<u>1220-410 - Sicherheit, Ordnung, Gewerbe</u> - Erhöhung Erträge / Benutzungsgebühren Gaststättenbereich, dauerhafter Sonderfaktor ab 2019	43.300		-43.300
	- Wegfall befristeter Sofa Projektleitung Neubau BD (2015-2018)		-76.000	-76.000
	- Verlängerung Sofa Projektleitung Neubau BD für 2019		76.000	76.000
	- Neuschaffung 2,0 Stellen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)		105.800	105.800
	- Mehraufwand Rückhaltesystem / Großveranstaltungen Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018 ab 2019 dauerhafter Sonderfaktor		-10.000	-10.000
			14.600	14.600
2.3	<u>1221-420 Verkehr und Bußgeld</u> - Erhöhung Erträge Bußgelder, dauerhafter Sonderfaktor	50.000		-50.000
	- Folgekosten semistationäre Anlage.		35.000	35.000
	Folgekosten 10.000 €, Bodenbelagsarbeiten 20.000 €			
	- Erhöhung Leistungsentgelte KIRU / Bußgeldbescheide		10.000	10.000
	- Tausch von Führerscheinen gegen DING-Jahresticket bei älteren Bürgern, dauerhafter Sonderfaktor ab 2019		40.000	40.000
2.4	<u>1222-430 – Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren</u> - Wegfall befristeter Sonderfaktor (2016-2018) 1,0 Stelle Meldewesen, ab 2019 dauerhaft		-50.000	-50.000
			50.000	50.000
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor (2016-2018) 1,0 Stelle Ausländerwesen, ab 2019 dauerhaft		-52.000	-52.000
			52.000	52.000
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor (2017-2018) 1,0 Stelle Mehrbedarf wegen steigenden Ausländerzahlen, ab 2019 dauerhaft		-72.000	-72.000
			72.000	72.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Mehraufwand Gebühren Bundesdruckerei, dauerhafter Sonderfaktor ab 2019		26.000	26.000
- Schließung SCNM zum 31.01.2019 - Wegfall der Erstattungen von Personalaufwand	-35.700		35.700
2.5 <u>1210-440 – Statistik, Wahlen</u>			
- Wahlen 2019 - Europa-, Kommunal-, Ortschafts u. Gesamtpersonalratswahl, befristeter Sonderfaktor 2019			
- Erstattungen	75.000		-75.000
- Personalaufwendungen		113.900	113.900
- Sachaufwendungen		273.100	273.100
- Reduzierung Sofa Wahlen (Mittel wurden bereits in 2018 benötigt		-5.000	-5.000
2.6 <u>1221-440 - Zulassungsstelle</u>			
Gemeinsame Zulassungsstelle (Neue Vereinbarung ab 01.07.2017):			
- Wegfall Sonderfaktor 2018, Erträge 46.000 €, zusätzlicher EDV-Aufwand 4.000 €,	-64.400	-4.000	60.400
- dauerhafter Sonderfaktor ab 2019, Erträge 60.000 €, (zusätzlicher Mietaufwand 40.000 € bei GM 1124-711 veranschlagt)	60.000		-60.000
- Erhöhung Erträge aus Verwaltungsgebühren, Anpassung Planansätze ans Rechnungsergebnis	42.000		-42.000
- Wegfall Sonderfaktor 2018, Erhöhung Betriebsaufwand aufgrund für neue Formulare, ab 2019 dauerhaft		-20.000	-20.000
		20.000	20.000
2.7 <u>Sonstige Änderungen</u>			
- ILV Gebäudenebenkosten			-67.712
- ILV Miete GM			19.433
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			168.585
- Interne Verrechnungen			3.533
- Steuerungsumlage			107.924
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen(netto)			25.300
- Mehraufwand Software, Leistungsentgelte(42720000)			37.000
- Minderaufwand EDV (44310075)			-2.600
- Mehraufwand Versicherungen (44430000)			2.800
- Sonstiges			58
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.7)			1.088.021
3 Budgetzuschuss 2019 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			7.095.348

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2019	2018
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	68,30	79,30
Beschäftigte	131,62	118,62
Gesamt	199,92	197,92
Personalaufwand		
Planansatz 2018		11.050.400
- Tarif- / Umlagesteigerung		338.500
- Neuschaffung 2,0 Stellen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) (1220-410)		105.800
- Personalaufwendungen Wahlen 2019 (1210-440)		113.900
Planansatz 2019		11.608.600

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
1220-410 *)	Ergebnis 2016	1004				Verwaltungs- gebühr: 01.01.2018; Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2019
Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2017	925				
	Plan 2018	839				
	Plan 2019	882				
1221-420 *)	Ergebnis 2016	372				
Verkehr und Bußgeld (ab 2016 ohne Zulassungs- stelle - s.u.)	Ergebnis 2017	397				
	Plan 2018	352				
	Plan 2019	352				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1221-440 *)	Ergebnis 2016	1.039				
Zulassungs- stelle (bis 2015 im PRC 1221-420 - s.o.)	Ergebnis 2017	1.071				
	Plan 2018	1.042				
	Plan 2019	1.080				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1223-430 *)	Ergebnis 2016	339				
Standesamt (bis 2015 PRC 1223-440)	Ergebnis 2017	349				
	Plan 2018	323				
	Plan 2019	323				
	nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
1226-450	Ergebnis 2016	3.002	3.852	850	77,9%	01.01.2016
Städtisches Veterinäramt	Ergebnis 2017	3.802	3.993	191	95,2%	
	Plan 2018	3.482	4.133	651	84,2%	
	Plan 2019	3.482	4.251	769	81,9%	
*) Angaben zur Kostendeckung sind aufgrund teilweise gesetzlich vorgegebener Gebührenhöhen (z.B. Personenstandsgesetz) nicht aussagekräftig						

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.000	447.000	441.767
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.309.000	6.223.700	6.585.986
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.500	174.200	217.986
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.000	541.400	577.172
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.835.000	4.785.000	5.095.758
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.341.500	12.171.300	12.918.667
12	Personalaufwendungen	-11.608.600	-11.050.400	-10.623.266
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.576.444	-2.361.151	-2.298.505
15	Abschreibungen	-146.400	-121.100	-163.977
17	Transferaufwendungen	-300.000	-260.000	-229.515
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056.418	-868.754	-914.648
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.687.862	-14.661.405	-14.229.911
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.346.362	-2.490.105	-1.311.244
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	137.583
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.731.986	-3.500.222	-3.264.401
27	kalkulatorische Kosten	-17.000	-17.000	-21.206
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.748.986	-3.517.222	-3.148.023
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.095.348	-6.007.327	-4.459.267

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Postgebühren, Frachten Transportkosten 3.340 €
 - Büromaterial 12.000 €
 - Sonstige Geschäftsausgaben; 134.300 €
darin auch höhere Jagd- u Fischereiabgaben
 - Aufwendungen EDV 10.882 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

- Letzte Erhöhung: 01.01.2018 Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Leistungen der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Bürgerdienste (Beschluss GR vom 15.11.17, GD 310/17).
- 01.01.2019 Satzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen (voraussichtl. Beschluss GR am 14.11.2018, GD 331/18).

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Anzahl Heime Anzahl Heimbegehungen	28 28	28 28	26 31
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten Anzahl Waffenbesitzer Anzahl Waffen	820 4.500	840 4.750	820 4.600
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	55	55	54
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen) Anzahl Spielhallen	2.750 35	2.500 35	2.794 41

- 17 Darin enthalten:
- | | | |
|---|----------|--|
| Dauerhafter Sonderfaktor: Tausch Führerschein gegen Ding Ticket bei älteren Bürgern | 40.000 € | |
| Sicherheitstrainings für Fahranfänger | 10.000 € | |
- 18 Darin u.a. enthalten
- | | | |
|---|-----------|---|
| • Büromaterial | 28.112 € | |
| • Postgebühren, Frachten, Transportkosten | 144.814 € | |
| • Versicherungen | 21.604 € | |
| • Sonstige Geschäftsausgaben | 215.000 € | Mehrbedarf 10.000 € durch höhere Ausgaben an Kuvertierung und Versand der Bußgeldbescheide durch neue teilstat. Blitzeranlage |
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
12.21.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	110.000	110.000	120.000
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	115.000	115.000	110.000
	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	12	12	12
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	1,0	1,0	1,0
	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	4	3	3
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	6,9	6,9	6,9

Teilergebnishaushalt

4
430
1222-430

Bereich Bürgerdienste Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140.000	1.140.000	1.233.497
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	69.000	80.193
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	128.000	118.666
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.915
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.301.300	1.337.000	1.442.271
12	Personalaufwendungen	-2.846.538	-2.761.253	-2.634.354
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.322	-1.048.443	-1.080.373
15	Abschreibungen	-16.555	-26.025	-20.436
17	Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	-116.966
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.450	-109.474	-127.926
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.251.865	-4.095.195	-3.980.054
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.950.565	-2.758.195	-2.537.783
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	64.314
29	Erträge aus ILV	0	0	64.314
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-189.200	-204.014	-188.119
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-260.826	-268.099	-134.009
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-111.462	-195.651	-196.578
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-70.382	-55.842	-69.297
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-284.736	-266.374	-238.344
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-6.003
37	Aufwendungen aus ILV	-916.606	-989.980	-832.351
38	Kalkulatorische Kosten	-4.530	-4.530	-2.457
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-921.136	-994.510	-770.494
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.871.701	-3.752.705	-3.308.277

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Gebühren werden erhoben für Amtshandlungen nach der allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Ulm vom 22.10.1997 und nach den Bestimmungen in Einzelgesetzen (z. B. Gebührenverordnung zum Passgesetz oder Aufenthaltsverordnung).
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Verkaufserlöse in den Dienstleistungszentren 30.000 €
 - Ersatz von Personalaufwand; Sonderfaktor 2019: Minderung um 3.300 €
35.700 € durch Schließung des Service Centers Neue Mitte zum 31.01.19, Erstattung Personalausgaben deshalb nur noch bis Januar 2019.

- 7 Kostenerstattungen für erbrachte Dienstleistungen von EBU (Müll) und VGV (Anwohnerparkausweise)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 1,0 Stelle Meldewesen aufgrund Bundesmeldegesetz, war für 3 Jahre befristet (2016-2018), ab 2019 dauerhafter Sonderfaktor 50.000 €.
 - 1,0 Stelle für das Ausländeramt wegen Mehrbedarf im Ausländerwesen, Sonderfaktor 52.000 € befristet für 3 Jahre (2016-2018); ab 2019 dauerhafter Sonderfaktor.
 - Schaffung 1,0 Stelle wegen Mehrbedarf im Ausländerwesen 72.000 € war für 2 Jahre befristet (2017-2018); ab 2019 dauerhafter Sonderfaktor
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel, Mehrbedarf von 26.000.-€ als dauerhafter Sonderfaktor ab 2019 731.000 €
 - Software (u.a. Leistungsentgelte KIRU) 375.220 €
- 17 Aufwendungen für ein Semesterticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (120 €/Ticket), das Studierende, die sich in Ulm mit Hauptwohnsitz anmelden, seit dem Wintersemester 2007/2008 kostenlos erhalten.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Sonstige Geschäftsausgaben 36.900 €
 - Bürobedarf 20.000 €
 - Postgebühren, Frachten Transportkosten 6.506 €
 - Aufwendungen für Telefon 7.148 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
12.22.01	Meldeangelegenheiten			
	Anmeldungen	12.000	12.500	11.886
	- davon Ausländer	5.300	6.000	5.283
	Abmeldungen	10.500	11.000	10.517
	- davon Ausländer	4.000	4.500	3.923
	Ummeldungen	8.300	8.500	8.275
	- davon Ausländer	3.000	3.000	3.079
12.22.05	Ausländerwesen			
	Einbürgerungen	310	300	309
12.22.04	Dienstleistungszentren			
	<u>Böfingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.800	11.600	11.815
	- Kundenkontakte	3.000	2.300	2.917
	- Dienstleistungen	3.500	3.000	3.363
	<u>Eselsberg</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	18.600	18.500	18.606
	- Kundenkontakte	6.000	6.000	6.026
	- Dienstleistungen	7.200	7.700	7.242
	<u>Söflingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.600	11.500	11.604
	- Kundenkontakte	7.000	7.100	6.988
	- Dienstleistungen	8.000	9.200	8.124
	<u>Wiblingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	16.100	16.100	16.055
	- Kundenkontakte	8.200	7.300	8.179
	- Dienstleistungen	9.600	8.700	9.539
	<u>ServiceCenter Neue Mitte (*)</u>			
	- Kundenkontakte	2.000	22.000	23.102
	- Dienstleistungen	3.200	36.000	37.998

- (*) In Betrieb seit dem 19.04.2010
Das ServiceCenter Neue Mitte (SCNM) wird von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH (SWU) und der Stadt Ulm gemeinsam betrieben. Der Betrieb des SCNM wird bis zum Bezug des Neubaus der Bürgerdienste in der Olgastr. 66 (voraussichtlich Ende Januar 2019) aufrecht erhalten.

Teilergebnishaushalt

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.000	323.000	348.689
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	13.037
11	Anteilige ordentliche Erträge	332.200	332.200	361.726
12	Personalaufwendungen	-841.456	-821.319	-806.872
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.023	-62.361	-57.675
15	Abschreibungen	-2.963	-3.938	-4.302
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.948	-61.570	-55.934
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-967.391	-949.187	-924.783
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-635.191	-616.987	-563.058
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-72.535	-84.754	-68.394
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-30.459	-24.336	-27.667
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-16.534	-15.571	-16.071
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-22.981	-16.436	-13.926
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-82.538	-77.456	-70.710
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-53.595
37	Aufwendungen aus ILV	-225.047	-218.554	-250.363
38	Kalkulatorische Kosten	-1.225	-1.225	-885
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-226.272	-219.779	-251.247
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-861.462	-836.765	-814.305

ERLÄUTERUNGEN

5 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	3.300	3.100	3.303
12.23.02	Eheschließung	700	700	742
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2.200	2.200	2.016
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern			
	Eintragung von Fortschreibungen	1.800	1.800	1.706
	Eintragung von Hinweisen	6.500	6.500	6.504

Teilergebnishaushalt

4
430
1225-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Versicherungsamt und Ortsbehörde

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	77
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	177
12	Personalaufwendungen	-103.031	-99.503	-122.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554	-554	-96
15	Abschreibungen	-32	-87	-44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.662	-5.384	-3.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.280	-105.529	-126.340
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.280	-105.529	-126.163
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.415	-6.317	-8.755
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.795	-8.372	-4.375
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.873	-4.663	-2.961
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.347	-512	-1.314
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-9.729	-9.163	-8.795
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-10.719
37	Aufwendungen aus ILV	-30.159	-29.026	-36.919
38	Kalkulatorische Kosten	-45	-45	-14
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.204	-29.071	-36.934
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.484	-134.600	-163.097

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentenanträge insgesamt	1.550	1.500	1578
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	730	850	737

Teilergebnishaushalt

4 **Bereich Bürgerdienste**
440 **Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung**
1210-440 **Statistik, Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	964
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	80.617
11	Anteilige ordentliche Erträge	77.000	2.000	81.581
12	Personalaufwendungen	-475.598	-356.003	-279.374
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.259	-21.429	-47.484
15	Abschreibungen	-465	-1.245	-575
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.636	-18.361	-117.275
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-783.958	-397.038	-444.708
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-706.958	-395.038	-363.127
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	2.766
29	Erträge aus ILV	0	0	2.766
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-71.424	-33.940	-52.289
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-60.655	-64.056	-28.074
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-18.793	-17.533	-11.380
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.064	-1.924	-4.942
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-29.876	-19.862	-19.250
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-3.602
37	Aufwendungen aus ILV	-185.813	-137.315	-119.536
38	Kalkulatorische Kosten	-280	-280	-158
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186.093	-137.595	-116.927
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-893.050	-532.633	-480.054

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Sonderfaktor 2019: 75.000 € Erstattungen für die Durchführung der Europawahl in Ulm.
- 12 Sonderfaktor 2019: 113.900 € für Aushilfskräfte Kommunal- und Europawahl.
- 14/ 18 Sonderfaktor 2019: 268.100 € für Sachaufwendungen Kommunal-, Europa- und Gesamtpersonalratswahl, Reduzierung um 5.000 € gegenüber Eckdaten (273.100 €), Mittel wurden bereits in 2018 benötigt.

"AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE" siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			
	Zahl der Wahlen	2	0	1
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	-	-	83.048-
	- Europawahl	89.000	-	-
	- Landtagswahl	-	-	-
	- Gemeinderatswahl	93.000	-	-
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	-	-
	Ausgaben/ Wahlberechtigte/ Wahl unter Berücksichtigung der Wahlkostenerstattung			
	- Bundestagswahl	-	-	0,78 **)
- Europawahl	*)	-	-	
- Landtagswahl	-	-	-	
- Gemeinderatswahl	*)	-	-	
- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	-	-	
<p>2017 fand die Bundestagswahl statt, 2018 gab es keine allgemeinen politischen Wahlen. 2019 finden die Europawahl und die Kommunalwahlen statt (sowie stadintern die Gesamtpersonalratswahl).</p> <p>*) Aufgrund der gemeinsamen Durchführung beider Wahlen ist keine Angabe möglich.</p> <p>***) enthalten ist auch die Wahlkostenerstattung der Bundestagswahl, welche erst 2018 einging.</p>				

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
440 Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung
1221-440 Zulassungsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.000	978.000	1.040.747
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.395
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	64.400	26.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.080.000	1.042.400	1.071.143
12	Personalaufwendungen	-534.397	-520.802	-387.273
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.969	-197.828	-187.665
15	Abschreibungen	-4.565	-845	-2.199
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.974	-16.973	-2.293
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-752.905	-736.448	-579.430
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.095	305.952	491.713
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.235	-15.833	-15.083
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-52.000	-52.000	-31.891
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-53.340	-49.989	-41.196
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-2.766
37	Aufwendungen aus ILV	-120.575	-117.822	-90.936
38	Kalkulatorische Kosten	-280	-280	-585
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.855	-118.102	-91.522
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.241	187.851	400.191

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren.
Anhebung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren um 42.000 € ab 2019 als Sonderfaktor.
- 7 Sonstige ordentliche Erträge
Die ursprünglich geplanten Einnahmen aus der Beteiligung am Schilderverkauf verringern sich wegen Abschluss eines neuen Mietvertrages durch das LRA ADK mit der Lebenshilfe ab 1.9.2017. Als Sonderfaktor in 2019: Reduzierung der Einnahmen auf 60.000.-€ (Neue Vereinbarung gemeinsame Zulassungsstelle mit dem Alb-Donau-Kreis ab 01.07.2017).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte, Software 119.690 €
Darin enthalten:
Zusätzlicher EDV / Software Aufwand (Neue Vereinbarung gemeinsame Zulassungsstelle ab 01.07.2017) 4.000 €
 - Betriebsausgaben wurden in 2018 einmalig als 75.000 €
Sonderfaktoren in Höhe von 20.000.-€ berücksichtigt;
ab 2019 als dauerhafter Sonderfaktor
Darin enthalten:
Umweltplaketten 3.000 €
Kraftfahrzeugbriefe (durchlaufender Posten) 22.000 €
Gebühreneinnahmen hierfür bei Ziffer 5

32 ILV GM-Nebenkosten - darin enthalten: zusätzlicher 52.000 €
 Mietaufwand 40.000 € (Neue Vereinbarung gemeinsame
 Zulassungsstelle ab 01.07.2017)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
12.21.05	Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen			
	Zahl der Zulassungen	23.000	23.000	22.469
	Fahrzeugbestand	84.500	83.000	83.967

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.000	447.000	441.767
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.684.000	2.684.000	2.745.885
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	10.693
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.000	349.000	351.889
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	199.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.482.000	3.482.000	3.749.734
12	Personalaufwendungen	-3.283.030	-3.177.270	-3.102.291
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.631	-368.306	-311.556
15	Abschreibungen	-1.720	-4.260	-1.502
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-96.698
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.045	-68.659	-42.827
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.819.425	-3.718.494	-3.554.875
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-337.425	-236.494	194.859
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	52.494
29	Erträge aus ILV	0	0	52.494
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-81.349	-88.419	-81.633
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.500	-2.500	-2.438
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-57.190	-57.190	-56.849
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-114	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-288.768	-264.474	-237.745
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-54.895
37	Aufwendungen aus ILV	-429.807	-412.697	-433.560
38	Kalkulatorische Kosten	-1.840	-1.840	-4.533
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-431.647	-414.537	-385.599
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-769.072	-651.031	-190.740

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 FAG-Zuweisungen
- 5 Hiervon entfallen auf
- Verwaltungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm 2.666.000 €
für Erzeugnisse tierischen Ursprungs
 - Sonstige Verwaltungsgebühren 18.000 €
- 7 Insbesondere pauschaler Ausgleichsbetrag des Landes für die Übertragung der Aufgaben der Lebensmittelüberwachung

aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes vom 01.01.2005. Anpassung aufgrund höherer Erstattungen durch das Land um 29.000 € (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018).

- 10 Auflösung der Rückstellungen für Prozessrisiken in 2017
- 14 Enthalten sind u.a. Gebühren an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe für Rückstandsuntersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan sowie Aufwendungen für den Tierschutz.
- 17 Zuweisung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg in Warthausen.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Da die Produktgruppe auch Ausgaben für den nicht gebührenfähigen hoheitlichen Bereich (z.B. Lebensmittelüberwachung, Tiergesundheitsüberwachung, Tierschutz) enthält, kann ein Kostendeckungsgrad von 100 % nicht erreicht werden. Im Bereich der Fleischhygiene wird jedoch eine Kostendeckung von 100% realisiert.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene			
	Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen			
	- Schweine	1.800.000	1.800.000	1.781.382
	- Rinder u. Kälber	110.000	110.000	109.302
	Zusammen	1.910.000	1.910.000	1.890.684
12.26.01	Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)			
	Anzahl der Betriebe	2.800	2.800	2.797
	Anzahl der kontrollierten Betriebe	2.300	2.300	1.764

Teilergebnishaushalt

4
400
6120-499

Bereich Bürgerdienste
Bereichsleitung Bürgerdienste
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-95.400	-91.900	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.400	-91.900	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.400	-91.900	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.400	-91.900	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Bürgerdienste

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	149
1221-420	Verkehr und Bußgeld	150
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	151
1223-430	Standesamt	152
1221-440	Zulassungsstelle	153
1226-450	Veterinäramt	154

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-733.200
Saldo	-733.200
Aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-733.200

II. Schwerpunktmaßnahmen 2019 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2019	Fortsetzungsmaßnahme
1220-410	Neubau Verwaltungszentrum BD		-465.000
1221-420	Kleinmaßnahmen Verkehr und Bußgeld	-165.000	
1223-430	Kleinmaßnahmen Standesamt (Online Traukalender)	-12.400	
1226-450	Kleinmaßnahmen Veterinärwesen		
	- Investitionskostenzuschuss an das Tierheim	-75.000	
	- Sonstige Maßnahmen	-15.800	
Summe		-268.200	-465.000
Gesamtsumme		-733.200	

Teilfinanzhaushalt

4 Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.000	0	-4.220.000	-5.161.166
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-193.200	0	-866.000	-370.861
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.200	0	-5.086.000	-5.532.027
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.200	0	-5.086.000	-5.532.027

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.000	0	-4.220.000	-5.071.015	-14.625.165	-16.735.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-720.000	-91.396	-811.396	-720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.000	0	-4.940.000	-5.162.411	-15.436.561	-17.455.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000	0	-4.940.000	-5.162.411	-15.436.561	-17.455.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-48.000	-629.000	-629.000
Saldo gesamt	-465.000	0	-4.940.000	-5.210.411	-16.065.561	-18.084.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-165.591	-487.811	-2.230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-403	-403	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.994	-488.214	-2.230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.994	-488.214	-2.230.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-43.000	-148.000
Saldo gesamt	0	0	0	-165.994	-531.214	-2.378.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.052	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-122.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-122.000	-11.052	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-122.000	-11.052	0	0
Saldo gesamt	0	0	-122.000	-11.052	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.000	0	0	-225.921	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	-225.921	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	-225.921	0	0
Saldo gesamt	-165.000	0	0	-225.921	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät

Investitionsmaßnahmen

4
430
1222-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-595	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-595	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-595	0	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-595	0	0

Investitionsmaßnahmen

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-12.400	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Software Online Traukalender

Investitionsmaßnahmen

4 Bereich Bürgerdienste
440 Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung
1221-440 Zulassungsstelle

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-42.032	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.032	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.032	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-42.032	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.800	0	-4.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.800	0	-4.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.800	0	-4.000	0	0	0
Saldo gesamt	-90.800	0	-4.000	0	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung und Hardware für mobile Datenerfassung Lebensmittelkontrollen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
 siehe Anlage 4

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 Software für mobile Datenerfassung Lebensmittelkontrollen

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	163
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	164
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	165
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	167
	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	170
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	172
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	174
Musikschule (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	176
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	178
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	180
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	182

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Fachbereich Kultur 33.572.564

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	272.025	1
• Kulturabteilung	3.467.537	10
• Museum Ulm	4.569.575	13
• Stadtarchiv	1.983.021	6
• Ulmer Theater	14.383.236	43
• Musikschule der Stadt Ulm	2.628.591	8
• Stadtbibliothek	4.673.485	14
• Stadthaus	1.595.094	5
Summe	33.572.564	100

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

	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
Archiv:			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	978
Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	9.606
Museum:			
Besucherszahl Museum Ulm (Sonder- und Dauerausstellung)	40.000	40.000	33.898
Besucherszahl Sammlung Weishaupt	25.000	25.000	21.042
Theater:			
Anzahl Besucher gesamt	200.000	200.000	179.823
Auslastungsgrad Großes Haus	80%	80%	71%
Musikschule:			
Schüler	2.700	2.550	2.763
Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.509
Bibliothek:			
Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.082.298
Medienbestand	580.000	580.000	585.498
Anzahl Besucher gesamt	580.000	580.000	588.988
Stadthaus:			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	11
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstalt.)	247	247	317
Gesamtbesucherszahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	104.600	104.600	214.847

III. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Fachbereich Kultur entfiel hiervon ein Anteil von 891 T€. In 2010 waren vom Fachbereich zusätzlich noch Strukturmaßnahmen aus der Konsolidierungsrunde 2004 ff in Höhe von 166 T€ umzusetzen. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2019 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2018			32.711.002
2.	Änderungen	Erträge	Aufwendungen	Budgetänderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung	-	1.008.200	1.008.200
2.2	Fachbereichsleitung <u>1110-500 Leitung Fachbereich Kultur</u>			
	- Wegfall befristeter SF 2018 "Einstein und Ulm"	-	-30.000	-30.000
	- befristeter SF 2019	-	70.000	70.000
	- dauerhafter SF 219 Dachmarke Weltkultursprung (Umschichtung von PRC 2520-520 MU)	-	30.000	30.000
2.3	Kulturabteilung <u>2810-510 – Sonstige Kulturpflege</u>			
	- Wegfall Internationales Donaufest:			
	- Donaufest 2018 (SF 2018)	-	-320.000	
	- donau.pop.camp (SF 2018)	-	-30.000	-350.000
	- Donaufest 2020 , Vorlaufkosten (SF 2019)	-	50.000	50.000
	- Wegfall Donau-Jugendcamp (SF 2018)	-	-10.000	-10.000
	- Berblinger Preis			
	- Berblinger Jubiläum 2020, Wegfall Vorlaufkosten in 2018	-	-80.000	-80.000
	- Berblinger Jubiläum 2020, Vorlaufkosten in 2019 (2810-510)	-	128.500	128.500
	- Wegfall SF 2018 Kulturelle Bildung und Teilhabe	-	-10.000	-10.000
	- Wegfall SF 2018 Fortführung Nutzungskonzept Wilhelmsburg	-	-80.000	-80.000
	- Wegfall SF 2018 Fortführung Forschungsprojekt Migration nach Ulm nach 1945	-5.500	-60.500	-55.000
	- ROXY gGmbH			
	- institutionelle Förderung 2018 - 2019 weiterlaufender SF 2019	-	-	-
	- Weiterentwicklung Kinder- und Jugendtheaterförderung, (SF befristet 2017-2019, 115.000 €))	-	-	-
	- Zentrale Marketingstelle Kultur,			
	- Personal- und Sachkosten 2019 (befristet 2018-2020) 146.000 €	-	-	-
	- Zuschuss Württembergisches Kammerorchester (befristet 2017 - 2019) 10.000 €	-	-	-
	- Zuschuss Heyoka Theater (befristet 2018 - 2020) (60.000 €)	-	-	-
	- Zuschuss Griesbadgalerie (befristet 2018 - 2019) 10.000 €	-	-	-
	- Zuschuss Galerie Sebastianskapelle (befristet 2018 - 2019) 1.700 €	-	-	-
	- Zuschuss Literatursalon Ulm e.V. , Literaturwoche (befristet 2018 - 2020) 8.000 €	-	-	-
	- Wegfall SF 2018 Zuschuss Museum der Brotkultur Ulm,	-	-60.000	-60.000
	- Kulturvermittlung (2019-2021) GD 199/18			
	- dauerhaft Personalaufwendungen Kulturvermittlung 0,75 Stelle KA	-	53.800	53.800
	- dauerhafter SF Sachkosten und Projektförderung	-	98.000	98.000
	- befristeter SF 19: 0,75 Stelle Kulturagent/-in ab 1.8.18	-	22.800	22.800

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- A-Cappella-Award (befristeter SF 2019)	16.300	46.300	30.000
- Förderpreis Junge Ulmer Kunst (befristeter SF 2019)	-	35.000	35.000
- Kunstdepot Sachmittel ab 10/2019 (befristeter SF 2019)	-	16.400	16.400
2.4 Museum			
<u>2520-520 – Museum Ulm</u>			
Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 289/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2019 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15)	-	-	-
- Wegfall SF 2018	-	-66.000	-66.000
- SF 2019	-	63.000	63.000
- HfG-Archiv digitale. Inventarisierung (SF 2014-2020) 35.000 €	-	-	-
- Sonderausstellung "Schattenwelt Computerspiel" Wegfall SF 2018	-40.000	-125.000	-85.000
- Projekt Volkswagenstiftung (Finanzierung durch Volkswagenstiftung)	-	-	-
- Volontariat MU-Pädagogik (Wegfall SF 2018), ab 2019 in neuem Grundbudget	-26.700	-38.200	-11.500
- Wegfall Budgetanpassung Museum 2018 (GD 391/17) für 2018 incl. 1 Stelle Volontariat MU- Restauration (befristet 2018)	158.000	-249.000	-407.000
- Budgetanpassung Museum 2019 dauerhaft	-	500.000	500.000
- Anpassung Eintrittsgelder	10.000	-	-10.000
-1 Stelle Volontariat MU- Restauration befristeter SF '19	-	32.500	32.500
- Wegfall befristeter SF 2018 Dachmarke	-	-30.000	-30.000
- Weltkultursprung, Umschichtung zu PRC 1110-500	-	-	-
- Kunstdepot Personal für 3 Monate befristeter SF '19	-	41.800	41.800
- Berblinger Jubiläum 2020 - Vorlaufkosten befristeter SF '19	-	66.500	66.500
2.5 2521-530 – Archiv			
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018)	-	-	-
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018	-	-82.000	-82.000
- befristeter SF 2019	-	96.000	96.000
- Zwangssterilisation und Euthanasie Wegfall befristeter SF 2018	-	-30.000	-30.000
- Wegfall Broschüre 80 Jahre Reichspogromnacht	-	-8.000	-8.000
- Kulturvermittlung (2019-2021) GD 199/18	-	-	-
..- dauerhaft Personalaufwendungen Kulturvermittlung 0,5 Stelle AR	-	30.300	30.300
2.6 2610-540 – Ulmer Theater			
Die Budgetvereinbarung ist zum Ende der Spielzeit 2003/04 ausgelaufen. Seither erfolgt eine jährliche Verlängerung. Das Budget 2018/19 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Erhöhung Landeszuschuss	87.100	-	-87.100
- Unterstützung Verwaltungsdirektion, 0,5- Stelle (dauerhafter SF 2019)	-	38.000	38.000
2.7 2630-550 – Musikschule der Stadt Ulm			
Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 290/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2019 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Entgelterhöhung	60.000	-	-60.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.8 2720-560 – Stadtbibliothek			
Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 287/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2019 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) Wegfall Sonderfaktor 2016-2018	-	-9.500	-9.500
- Befristeter SF 2019	-	10.000	10.000
- Onleihe			
- Wegfall Sonderfaktor Onleihe (2014- 2018)	-	-47.000	-47.000
- Sonderfaktor Onleihe (dauerhaft ab 2019)	-	59.000	59.000
- Sonderfaktor Online-Offensive 28.200 € (GD 260/16 bis 2022) Personal wird aus BI-Budget finanziert	-	-	-
- neue KIBUM-Website, Wegfall SF 2018	-	-12.000	-12.000
2.9 2810-570 – Stadthaus			
Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 276/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2019 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Sonderfaktor Festival Neue Musik Festival findet wieder 2020 statt. Durchführung alle 2 Jahre, jährl. Rate 20.000 €	-	-	-
- befristeter SF 2019 Ausstellung "Hans Hildebrand"	3.000	48.000	45.000
- Wegfall befristeter SF 2018 "Licht"	-3.000	-53.000	-50.000
- Berblinger Jubiläum 2020 - Vorlaufkosten	-	55.000	55.000
- Kulturvermittlung (2019-2021) GD 199/18			
..- dauerhaft Personalaufwendungen Kulturvermittlung 0,5 Stelle SH	-	30.300	30.300
2.10 Sonstige Änderungen			
- Interne Leistungsverrechnungen	-	33.200	33.200
- ILV Gebäudenebenkosten	-	313.400	313.400
- ILV Miete GM	-	-413.400	-413.400
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-	-141.300	-141.300
- Steuerumlage (netto)	-	260.500	260.500
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-	-129.100	-129.100
- Literatur, Zeitschriften, Anteil KU (dauerhafter SOFA 2019)	-	3.900	3.900
- Sonstiges			-5.638
2.11 Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.10)			861.562
3. Budgetzuschuss 2019 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			33.572.564

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2019	2018
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	15,95	16,60
Beschäftigte	404,65	389,50
Gesamt	420,60	406,10

Personalaufwand

Planansatz 2018	24.324.700
Tarif-/ Umlagesteigerung	1.008.200
AR Wegfall Digitalisierung	-82.000
AR Wegfall Tarifsteigerung Vorjahre	-6.900
AR Digitalisierung 1,0 EG 13 kw 01.07.2020	96.000
KA 0,75 Kulturvermittlung	53.800
KA 0,75 Kulturagent kw 01.01.2022	22.800
KA 0,5 Kulturvermittlung	30.300
MU Wegfall Digitalisierung	-61.000
MU Wegfall 1,0 Stelle Volontariat Museumspädagogik	-38.200
MU 1,0 Stelle Volontariat Museumspädagogik kw 01.07.2019	13.350
MU Digitalisierung MU	53.000
MU Kunstdepot	41.800
MU Wegfall Budget Restauration HFG Volontariat	-32.500
MU Erhöhung Museumsbudget GD 182/18	125.000
TH 3,0 TH Reinigung	99.000
TH 0,5 Stelle in A10	38.200
TH Berichtigung Wert	-200
MS Erhöhung Honorar	15.000
MS Erhöhung Honorar	3.000
SH 0,5 Kulturvermittlung	30.300
Planansatz 2019	25.733.650

VII. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
2521-530	Ergebnis 2016	54	2.010	1.957	2,7%	22.07.2016
Archiv (ab 22.07.16 Entgelte)	Ergebnis 2017	99	2.193	2.094	4,5%	
	Plan 2018	42	2.157	2.115	2,0%	
	Plan 2019	44	2.027	1.983	2,2%	
2520-520	Ergebnis 2016	531	3.784	3.253	14,0%	01.01.2012
Museum Ulm	Ergebnis 2017	439	4.213	3.774	10,4%	
	Plan 2018	368	4.097	3.728	9,0%	
	Plan 2019	357	4.433	4.076	8,1%	
2520-521	Ergebnis 2016	39	553	514	7,1%	01.12.2007
Kunsthalle Weishaupt	Ergebnis 2017	49	565	516	8,7%	
	Plan 2018	50	545	495	9,2%	
	Plan 2019	50	543	493	9,2%	
2610-540	Ergebnis 2016	9.038	21.136	12.098	42,8%	01.09.2016
Ulmer Theater	Ergebnis 2017	9.017	22.258	13.241	40,5%	
	Plan 2018	8.458	21.888	13.430	38,6%	
	Plan 2019	8.567	22.950	14.383	37,3%	
2630-550	Ergebnis 2016	1.690	3.852	2.162	43,9%	01.08.2018
Musikschule Ulm	Ergebnis 2017	1.743	4.163	2.420	41,9%	
	Plan 2018	1.694	4.232	2.538	40,0%	
	Plan 2019	1.772	4.400	2.629	40,3%	
2810-570	Ergebnis 2016	621	2.458	1.837	25,3%	01.09.2017
Stadthaus	Ergebnis 2017	808	2.089	1.282	38,6%	
	Plan 2018	416	2.034	1.618	20,5%	
	Plan 2019	416	2.011	1.595	20,7%	
2720-560	Ergebnis 2016	390	5.313	4.923	7,3%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
Bibliothek	Ergebnis 2017	374	5.025	4.650	7,4%	
	Plan 2018	362	5.076	4.714	7,1%	
	Plan 2019	362	5.035	4.673	7,2%	

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.472.850	5.404.100	6.072.004
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.600	8.200	14.881
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.446.000	5.330.000	5.604.609
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651.600	656.700	1.115.240
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	15.000	19.171
10	Sonstige ordentliche Erträge	79.100	69.600	55.979
11	Anteilige ordentliche Erträge	11.681.150	11.483.600	12.881.883
12	Personalaufwendungen	-25.733.650	-24.324.700	-22.846.125
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.086.578	-4.338.976	-5.282.868
15	Abschreibungen	-421.600	-358.500	-467.089
17	Transferaufwendungen	-1.829.800	-1.899.800	-1.636.579
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192.473	-1.148.787	-1.313.461
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.264.101	-32.070.763	-31.546.123
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.582.951	-20.587.163	-18.664.240
21	Erträge aus internen Leistungen	26.600	25.800	57.626
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.060.613	-11.007.239	-10.837.713
27	kalkulatorische Kosten	-955.600	-1.142.400	-1.286.560
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.989.613	-12.123.839	-12.066.648
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.572.564	-32.711.002	-30.730.888

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-26.600	-25.800	-31.480
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000	-30.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.600	-55.800	-38.980
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-126.600	-55.800	-38.980
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	26.600	25.800	31.480
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	22.756
29	Erträge aus ILV	26.600	25.800	54.236
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.290	-15.469	-11.714
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.712	-4.509	-5.298
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.124	-2.939	-3.077
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.400	-3.146	-2.666
37	Aufwendungen aus ILV	-28.525	-26.063	-22.756
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.925	-263	31.480
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.525	-56.063	-7.500

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

14 Sonderfaktor 2019 "Einstein und Ulm".

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

Teilergebnishaushalt

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.859	-3.240	-3.982
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.100	-270.000	-39.575
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-91.148	-49.901	-55.475
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-34.362	-38.922	-34.644
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-3.584	-7.323	-2.606
37	Aufwendungen aus ILV	-173.054	-369.386	-136.282
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-173.054	-369.386	-136.282
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.054	-369.386	-136.282

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

5 **Fachbereich Kultur**
510 **Kulturabteilung**
2810-510 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	35.000	126.851
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	631
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.300	45.000	93.180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.300	105.833
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	500	30.533
11	Anteilige ordentliche Erträge	113.800	93.100	357.027
12	Personalaufwendungen	-600.965	-507.850	-438.361
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.541	-842.837	-558.183
15	Abschreibungen	-105.075	-94.010	-98.321
17	Transferaufwendungen	-1.759.300	-1.829.300	-1.568.509
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.739	-21.879	-22.343
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.133.620	-3.295.876	-2.685.717
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.019.820	-3.202.776	-2.328.690
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-37.534	-38.915	-28.963
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.590	-90.352	-99.349
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-30.683	-29.336	-26.403
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-80.011	-11.864	-18.057
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-98.770	-101.450	-73.757
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-3.413
37	Aufwendungen aus ILV	-254.589	-271.917	-249.942
38	Kalkulatorische Kosten	-20.075	-35.275	-31.107
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-274.664	-307.192	-281.049
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.294.483	-3.509.968	-2.609.739

ERLÄUTERUNGEN

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

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

2	Sonderfaktoren 2019:	
	• A-Cappella-Award 2019	5.000 €
5	Darin sind u.a. enthalten:	
	• Benutzungsgebühren und ähnliche Gebühren für Projekte.	
	• Sonderfaktor A-Cappella-Award 2019.	11.300 €
12	Darin u.a. enthalten:	
	• Sonderfaktor Personal 2019 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“ (befristet 2012 - 2020)	66.000 €

- 14 Darin sind u. a. enthalten:
- | | |
|---|-----------|
| • "Freie Förderung" | 16.900 € |
| • Projektförderung allgemein | 45.000 € |
| • Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe | 15.000 € |
| • Sonderfaktor Internationales Donaufest, Vorlaufkosten in 2019 (2 jähriger Turnus, seit 1998) | 50.000 € |
| • Sonderfaktor Sachkosten 2019 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“(befristet 2012-2020) | 80.000 € |
| • Sonderfaktor Berblinger Jubiläum 2020, Vorlaufkosten in 2019 (unregelmäßiger Turnus, seit 1988) | 128.500 € |
| • Sonderfaktor A-Cappella-Award 2019 | 46.300 € |
| • Sonderfaktor Förderpreis Junge Ulmer Kunst 2019 | 35.000 € |
| • Sonderfaktor Zentrales Kunstdepot (abteilungsübergreifend) | 16.375 € |
| • Sonderfaktor Kulturvermittlung in 2019 (dauerhaft) | 98.000 € |
- 17 Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse" u.a.:
- | | |
|---|-----------|
| • Sonderfaktor Kinder- und Jugendtheater (befristet 2017-2019) | 115.000 € |
| • Zuschuss ROXY gGmbH, ab 2018 dauerhafte Erhöhung um | 80.000 € |
| • Zuschuss Württembergisches Kammerorchester (befristet bis 2019) | 10.000 € |
| • Zuschuss Griesbadgalerie (befristet bis 2019) | 10.000 € |
| • Zuschuss Heyoka Theater (befristet bis 2020) | 60.000 € |
| • Zuschuss Galerie Sebastiankapelle (befristet bis 2019) | 7.000 € |
| • Zuschuss Literatursalon Ulm e.V., Literaturwoche (befristet bis 2020) | 8.000 € |
- 18 Darin sind u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge: Verein der Freunde und Förderer der Fachhochschule Ulm, Ulmer Universitätsgesellschaft e.V., Ernst Pfeiffer Dotation e.V., Verein Ulmer Paradekonzerte e.V., Weiße Rose Stiftung e.V.
- 31 Verrechnung der kalkulatorischen Kosten/Abschreibung für Gebäude durch das Gebäudemanagement. (Musikpavillon Marktplatz, Veranstaltunginsel Grimmelfingen, Ochsenhäuserhof, Schuhhaus, Obere Donaubastion, Reithalle, Roxy, Ehinger Hof.

Teilergebnishaushalt

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.350	176.700	200.264
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	920
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.000	91.000	132.967
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	100.000	100.999
11	Anteilige ordentliche Erträge	356.950	368.300	435.150
12	Personalaufwendungen	-1.750.830	-1.590.060	-1.525.139
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.347	-495.825	-469.922
15	Abschreibungen	-54.392	-39.578	-43.835
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.710	-106.104	-129.995
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.389.279	-2.231.566	-2.168.890
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.032.329	-1.863.266	-1.733.740
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	3.389
29	Erträge aus ILV	0	0	3.389
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-151.109	-122.642	-143.368
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-306.108	-310.008	-331.488
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-705.529	-519.379	-568.967
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-186.333	-179.541	-172.413
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-223.105	-174.208	-187.058
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-2.276
37	Aufwendungen aus ILV	-1.572.184	-1.305.778	-1.405.570
38	Kalkulatorische Kosten	-471.588	-559.388	-638.285
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.043.772	-1.865.165	-2.040.465
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.076.101	-3.728.432	-3.774.206

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Das Museum hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen des Museums einbezogen. Sonderbudgets für bestimmte Ausstellungen werden ebenfalls nicht einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Haushaltsjahr 2018 wurde aus Vorjahren ein Budgetdefizit in Höhe von 613.000 € übertragen.

Erläuterungen

- 2 Darin u.a. enthalten:
- des HfG-Archiv, Projekt Volkswagenstiftung (von 01.04.2017 - 31.03.2021) 126.000 €. Siehe auch Ziff. 12/14/18.
 - Volontariat Museumspädagogik, Kulturstiftung des Bundes (01.01.2018-30.06.2019) 13.350 €. Siehe auch Ziff. 12
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung "Verweile doch! Die Zeit in der Kunst" 15.000 €
- 6 Reduzierung Verkaufserlöse dauerhaft (GD 182/18)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums (Sonderfaktor 2018) 61.000 €
Siehe auch Ziff. 14
 - HfG-Archiv digitale Inventarisierung (Sonderfaktor 2018-2020) 35.000 €
 - HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 117.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /14/18.
 - Volontariat Museumspädagogik, Kulturstiftung des Bundes (01.01.2018-30.06.2019) 19.100 €. Siehe auch Ziff. 12
 - Optimierung Personalausstattung GD 182/18: 125.000 €
 - Zentrales Kunstdepot Personalkosten für 3 Stellen (befristet) GD 228/17 ab 10/2019: 41.775 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung "Verweile doch! Die Zeit in der Kunst" 100.000 € Siehe auch Ziff. 5)
 - Berblinger Jubiläum, Vorlaufkosten 2019: 66.500 €
 - Bestandserhaltung, Erschließung, Digitalisierung von Kulturgut GD 050/18 (Sonderfaktor 2019) 10.000 €
Siehe auch Ziff. 14
 - HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 4.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /12/18.
 - Budgeterhöhung 2019 dauerhaft (GD 182/18) 135.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 5.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /12/14.
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 8,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
25.20	Museum			
	Gesamtbesucher	41.200	40.000	40.601
	Steigerung der Besucherzahlen (GD 182/18)	3%	-	-
	Zuschuss/ Besucher (in €)	99	93	93
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen			
	Öffnungstage (pro Jahr)	311	311	311
	Öffnungsstunden (pro Jahr)	2.028	2.028	2.028
	Besucherzahl Dauerausstellungen	15.000	15.000	13.202
	Anzahl Auswärtiger an Gesamtbesucher	60 %	60 %	60%
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen			
	Anzahl Sonderausstellungen	6	6	7
	Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	80%	80%	80%
	Besucherzahl Sonderausstellungen	25.000	25.000	27.399
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten			
	Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (Museum Ulm)	470	450	470
	Folgende Kulturaktivitäten sind geplant:			

	(Anzahl der Veranstaltungen / Gesamtteilnehmer)			
	- Öffentliche Führungen, Do. 18.00 Uhr und So. 14.00Uhr	70/800	60/800	107/1.379
	- Private Führungen	165/2.800	100/2.000	186/3.239
	- Führungen für Schulklassen/Kindergärten	130/2.100	100/2.000	153/2.652
	- Museumsnacht / Kulturnacht	2/5.000	2/4.000	2/5.595
	- Int. Tag im Museum	1/500	1/500	1/236
	- Kinderprogramm, jeweils samstags	100	100	126
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien			
	Beratungsaufwand in Std. pro Woche:			
	- schriftlich	15	8	8
	- mündlich	10	10	10
	Anzahl Leihgaben	100	100	100

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	49.190
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	49.204
12	Personalaufwendungen	-310.730	-299.540	-294.864
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.334	-30.333	-18.456
15	Abschreibungen	-8.058	-13.762	-3.783
17	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.304	-3.835	-2.878
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-416.026	-410.070	-382.531
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-366.026	-360.070	-333.326
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.731	-8.577	-8.998
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-16.980	-17.880	-36.778
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-57.000	-57.000	-93.164
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-43.174	-41.017	-36.903
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-3.389
37	Aufwendungen aus ILV	-124.885	-124.475	-179.233
38	Kalkulatorische Kosten	-2.563	-10.063	-3.389
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.448	-134.537	-182.622
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-493.474	-494.607	-515.948

ERLÄUTERUNGEN

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

- 17 Kalkulatorischer Erbbauzins:
 Im Erbbauvertrag ist bestimmt, dass kein Erbbauzins zu entrichten ist. Bei Beendigung des Erbbaurechts geht das Bauwerk entschädigungslos ins Eigentum der Stadt über. Der Verzicht auf den Erbbauzins in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe ist haushaltsrechtlich darzustellen, vgl. Erlass Regierungspräsidium Tübingen vom 8. Juni 2004 (Verrechnung an Produktgruppe 1133-160, Sachkonto 31120000).

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Neukalkulation der Eintrittspreise: 01.12.2007 (FB KU vom 30.11.2007, GD 435/07)
 Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 9,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
25.20	Museum – Kunsthalle Weishaupt Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher	25.000 20 €	25.000 20 €	24.974 21 €
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten KHW (Kunsthalle Weishaupt) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: aufgeführt sind die Anzahl der Veranstaltungen und die Gesamteilnehmer	320	300	320
	- öffentliche Führungen	90 / 1.000	80 / 1.000	91 / 932
	- private Führungen	115 / 2.000	120 / 2.000	128 / 1.727
	- Führungen für Schulklassen KHW	70 / 1.000	75 / 1.500	70 / 1.078
	- Workshops für Schulklassen	25/350	25/350	23/654
	- Kulturnacht KHW	1 / 4.000	1 / 4.000	1 / 4.093
	- internationaler Tag KHW / Museumstag	2 / 1.300	2 / 1.300	2 / 1.736

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	65.829
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.300	30.500	26.931
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	11.600	6.495
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	44.000	42.200	99.255
12	Personalaufwendungen	-1.069.455	-1.002.450	-1.066.405
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.711	-108.477	-174.345
15	Abschreibungen	-25.325	-30.370	-31.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.447	-40.759	-39.863
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.208.938	-1.182.057	-1.311.763
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.164.938	-1.139.857	-1.212.508
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-82.988	-80.563	-66.994
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-107.736	-100.336	-120.537
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-212.843	-196.254	-167.065
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-120.897	-277.845	-186.079
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-114.294	-113.358	-101.514
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-1.138
37	Aufwendungen aus ILV	-638.758	-768.356	-643.327
38	Kalkulatorische Kosten	-179.325	-206.425	-237.750
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-818.083	-974.781	-881.078
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.983.021	-2.114.638	-2.093.586

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Die Benutzung für wissenschaftliche, ortsgeschichtliche, schulische und behördliche Zwecke ist entgeltfrei. Die Benutzung für private familiengeschichtliche und gewerbliche Zwecke ist entgeltpflichtig; Beschluss des Gemeinderats vom 20.07.2017 (GD 146/17).
- 6 U. a. Verkauf von Druckschriften "Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm" und der Reihe "Dokumentation", kleine Schriftenreihe.
- 12 Darin u. a. enthalten:
- Sonderfaktor befristete 0,6 Stelle archivarische Sachbearbeitung in Sachgebiet Neuzeit (2018-2023)
 - Sonderfaktor "Verzeichnung Reformationsakten-Schmalkaldischer Bund" 2019:76.700€, (2020:38.400€)
 - Sonderfaktor "Erschließung Handschriften AR, BI, MU" 2019:19.300€, (2020:76.700€, 2021:76.700€,2022:57.500€)
 - Sonderfaktor "Kulturvermittlung AR" 30.300€ (befristet 2019- 2021) GD 199/18

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 2,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (lfd. m)	100	100	1.080*
	Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	25.000	25.000	29.504
25.21.02	Benutzerdienst Zahl der Benutzer	1.000	1.000	978
	Benutzertage	2.000	2.000	1.615
	Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
25.21.02	Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien	35.000 70.000	35.000 70.000	32.778 68.849
	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr:			
	- mündlich	10.000	10.000	10.740
	- schriftlich	3.000	3.000	3.443
Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	55	
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen	2	2	2
	Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften	100	100	204
	Ausstellungen: Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	9.606
	Zahl der Ausstellungen	3	3	5
	Öffnungszeiten d. Dauerausstellung / Woche (in Std.)	36	36	36

*davon 1.000 lfm Bauakten

Teilergebnishaushalt

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.961.500	4.874.400	5.294.511
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	4.900	10.977
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.415.900	3.400.000	3.579.869
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	118.500	122.478
10	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	8.731
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.566.900	8.457.800	9.016.567
12	Personalaufwendungen	-15.674.640	-14.834.700	-14.560.625
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.701.103	-1.795.832	-2.221.637
15	Abschreibungen	-142.000	-122.060	-128.530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716.090	-702.899	-816.921
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.233.833	-17.455.491	-17.727.713
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.666.933	-8.997.691	-8.711.146
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-347.351	-345.371	-343.599
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.401.800	-2.436.400	-2.537.695
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-151.498	-146.450	-119.360
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-469.940	-324.020	-328.125
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.333.413	-1.167.444	-1.168.603
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-9.102
37	Aufwendungen aus ILV	-4.704.003	-4.419.686	-4.506.485
38	Kalkulatorische Kosten	-12.300	-12.400	-23.635
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.716.303	-4.432.086	-4.530.120
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.383.236	-13.429.777	-13.241.266

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

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

In das Theaterjahr 2017/ 2018 wurde ein Budgetüberschuss aus dem Vorjahr in Höhe von 573.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten Landeszuschuss für das Ulmer Theater.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 0,5- Stelle Unterstützung Verwaltungsdirektion (dauerhafter Sonderfaktor 2019)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 37,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018/2019 Ansatz	2017/2018 Ansatz	2016/2017 Ergebnis
26.10	Theater			
	Auslastung im Großen Haus	80%	80%	70,67%
	eigene Aufführungen im Großen Haus	230	230	203
	Aufführungen Wilhelmsburg	18	0	18
	Besucher gesamt	200.000	200.000	179.823
	Zuschuss / Besucher (EUR)	72	67	74

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.000	283.000	326.723
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.800	2.018
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.448.000	1.388.000	1.381.035
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	13.737
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	15.000	18.421
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	939
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.771.700	1.693.800	1.742.873
12	Personalaufwendungen	-3.003.910	-2.907.600	-1.973.020
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.291	-218.656	-976.327
15	Abschreibungen	-44.050	-30.240	-33.484
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.551	-36.386	-42.183
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.303.802	-3.192.883	-3.025.014
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.532.102	-1.499.083	-1.282.141
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-98.524	-98.146	-99.938
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-413.600	-325.300	-487.983
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-220.264	-209.350	-219.031
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-145.920	-222.300	-132.803
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-205.431	-171.068	-190.237
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-2.276
37	Aufwendungen aus ILV	-1.083.739	-1.026.164	-1.132.268
38	Kalkulatorische Kosten	-12.750	-12.750	-5.607
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.096.489	-1.038.914	-1.137.875
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.628.591	-2.537.997	-2.420.016

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

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

In das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Budgetüberschuss aus Vorjahren in Höhe von 616.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.08.2018 (Beschluss GR vom 09.05.18, GD 116/18)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung

Kostendeckungsgrad: 40,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
26.30.01 - 26.30.03	Unterricht			
	Schüler	2.700	2.550	2.763
	Belegungen	3.400	3.300	3.438
	Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.509
	Belegungen / Jahreswochenstunde	2,24	2,17	2,28
	Zuschuss/ Schüler in €	974	995	876
Zuschuss / Belegung	773	769	704	
Zuschuss/Jahreswochenstunden	1.729	1.670	1.604	
26.30.05	Veranstaltungen Konzerte/ Veranstaltungen ¹⁾	220	220	226
	¹⁾ inkl. Durchführung des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert.			

Teilergebnishaushalt

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	31.186
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	335
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.000	312.000	307.396
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	25.404
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	750
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	9.202
11	Anteilige ordentliche Erträge	361.800	362.400	374.273
12	Personalaufwendungen	-2.311.610	-2.236.800	-2.141.544
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.581	-580.357	-557.156
15	Abschreibungen	-34.650	-20.340	-118.915
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.456	-199.150	-211.127
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.126.297	-3.036.647	-3.028.742
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.764.497	-2.674.247	-2.654.468
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-235.907	-234.549	-218.005
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-538.136	-611.653	-610.649
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-394.862	-358.228	-360.543
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-191.377	-254.020	-209.089
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-292.356	-281.368	-249.668
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-2.276
37	Aufwendungen aus ILV	-1.652.638	-1.739.818	-1.650.229
38	Kalkulatorische Kosten	-256.350	-299.850	-345.698
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.908.988	-2.039.669	-1.995.927
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.673.485	-4.713.916	-4.650.395

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Die Stadtbibliothek hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erträge und Aufwendungen der Stadtbibliothek einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen

Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

In das Haushaltsjahr 2018 wurde aus Vorjahren ein Budgetüberschuss in Höhe von 105.000 EUR übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Bei den Personalaufwendungen sind Stellen für Aushilfskräfte mit Zuschüssen (u.a. der Agentur für Arbeit) sowie 2,3 zusätzlich aus dem bestehenden BI-Budget finanzierte Stellen enthalten. Im Jahr 2019 finanziert BI zudem eine befristete Projektkraft für eine Medienbildungsoffensive.
- 14 Darin enthaltene Sonderfaktoren:
- Sonderfaktor Online-Offensive (28.200€ 2017-2022)
 - Sonderfaktor Bestandserhaltung (10.000 € 2019-2021)
 - dauerhafter Sonderfaktor Onleihe ab 2019: 59.000 €

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 7,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
27.20	Bibliotheken			
	Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.082.298
	- davon Ausleihen "klassisch"	960.000	980.000	955.374
	- davon Ausleihen onleiheulm.de	140.000	120.000	126.924
	Ausleihen je Einwohner	9,0	9,0	8,7
	Medienbestand gesamt	580.000	580.000	585.498
	- davon Freihand	330.000	330.000	330.404
	Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich))	3,3	3,3	3,2
	Öffnungszeiten	5.300	5.300	5.290
	Besuche gesamt	580.000	580.000	588.988
	Besuche je Einwohner	4,7	4,7	4,7
	Aktive Nutzer	25.000	25.000	26.962
	Veranstaltungen/Führungen	750	600	776
Online-Zugriffe (Seitenzugriffe)	470.000	470.000	*)	
Online-Zugriffe je Einwohner	3,8	3,8		
*) Nicht ermittelbar wegen Relaunch der Website Stadt Ulm				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	26.640
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.500	13.500	34.041
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.500	395.500	740.279
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	6.574
11	Anteilige ordentliche Erträge	416.000	416.000	807.534
12	Personalaufwendungen	-841.410	-781.800	-814.688
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.670	-236.659	-306.841
15	Abschreibungen	-8.050	-8.140	-9.072
17	Transferaufwendungen	-7.900	-7.900	-5.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.175	-37.775	-40.653
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.182.205	-1.072.273	-1.176.774
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-766.205	-656.273	-369.240
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-54.794	-56.407	-53.190
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-425.200	-508.800	-496.336
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-148.340	-132.160	-131.637
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-91.770	-154.470	-134.303
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-108.135	-103.758	-93.879
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-2.276
37	Aufwendungen aus ILV	-828.239	-955.595	-911.620
38	Kalkulatorische Kosten	-650	-6.250	-1.089
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-828.889	-961.845	-912.710
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.595.094	-1.618.118	-1.281.950

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Das Stadthaus hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erlöse und Aufwendungen des Stadthaus einbezogen. Sonderbudgets für bestimmte Ausstellungen werden ebenfalls nicht einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden.
- Budgetüberschreitungen oder Budgetunterschreitungen werden zu 100 % auf nachfolgende Jahre übertragen.
- Das Budget wird unter Vorbehalt einer nochmaligen Überprüfung für den Fall, dass sich die gesamtstädtischen finanziellen Rahmenbedingungen verschlechtern oder verbessern, festgelegt.

Der Übertrag in das Jahr 2017 (95.000 €) wurde - wie vorgesehen - für die Programmgestaltung verwendet.
In das Haushaltsjahr 2018 wurde aus Vorjahren ein Budgetüberschuss in Höhe von 59.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

Das Stadthaus erhöhte den Ansatz für Erträge und stockte gleichzeitig bei den Aufwendungen den Ansatz für Ausstellungen auf. Zur Programmplanung und Realisierung wird auch weiterhin ein Übertrag benötigt. Mittlerweile werden rd. 30.000 € aus dem Übertrag benötigt, um das strukturelle Defizit im Personalbudget zu decken.

- 2 Erträge "Ausstellung Hans Hildenbrand" 3.000€ (Sonderfaktor 2019) Siehe auch Ziff. 13.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Festival "Neue Musik" (Sonderfaktor 2019-2020, Gesamtkosten pro Konzertzyklus 40.000 €, die Kosten werden je zur Hälfte 2019 und 2020 veranschlagt)
 - Sonderfaktor 2019 "Ausstellung Hans Hildenbrand" 48.000€ . Siehe auch Ziff.2.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.09.2017
Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 20,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)			
	<u>Ausstellungen</u>			
	- Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG	1	1	9
	- Ausstellungen (Kooperationen), davon 1 im Ostfl.	4	4	2
	- Gastpräsentationen	-	-	-
	- Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen,- sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	80.000	80.000	176.656
	<u>Veranstaltungen</u>			
	- Eigenveranstaltungen im Rahmen von Projekt- reihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	62
	- Besucherzahlen	600	600	1.576
	- Kooperationen (inkl. Begleitprogram. Ausstell.)	50	50	104
	- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	4.000	4.000	10.299
	- Gastveranstaltungen, (inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)	185	185	151
	- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	20.000	20.000	26.316
	Gesamtbesucherzahlen	104.600	104.600	214.847

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-143.500	-138.100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.500	-138.100	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.500	-138.100	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.500	-138.100	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	187
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	188
Museum (MU)	2520-520	Ulmer Museum	189
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	191
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	192
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	194
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	195
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	196

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	5.000
Investitionsauszahlungen	-817.500
Saldo	-812.500
Aktivierte Eigenleistungen	-310.300
Gesamtsaldo Investitionen	-1.122.800

II. Schwerpunktmaßnahmen 2019 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2019	Fortsetzungsmaßnahme
2810-510	Erwerb von Kunstwerken (Rücklage Kunst am Bau)	-40.000	
	Investitionszuschuss Roxy		-25.000
2520-510	Investitionszuschuss Modernisierung der Ausstellung des Donauschwäbischen Zentralmuseums		-60.000
2520-520	Museum: Erwerb von Kunstwerken	-51.000	
	Museum: Betriebseinrichtung	-5.000	
2521-530	Archiv: Betriebseinrichtung und IT-Unterstützung	-6.000	-5.000
	Langzeitarchivierung		
2610-540	Theater: Generalsanierung		-310.300
	Theater: Neubau Werkstatt und Proberaum		-450.000
	Theater: Betriebseinrichtung (Reinigungsmaschinen)		-69.000
	Theater: Dispositionsoftware	-71.500	
	Theater: Rückzahlung Darlehen Freunde Ulmer Theater		5.000
2630-550	Musikschule: Beschaffung von Instrumenten	-25.000	
2810-570	Stadthaus: Betriebseinrichtung	-10.000	
Summe		-208.500	-914.300
Gesamtsumme		-1.122.800	

Teilfinanzhaushalt

5

Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.626
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	11.626
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-1.000.000	-540.000	-1.226.392
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-242.500	0	-300.500	-890.398
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.000	0	-356.000	-84.500
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-817.500	-1.000.000	-1.196.500	-2.201.290
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-812.500	-1.000.000	-1.191.500	-2.189.664

Investitionsmaßnahmen

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-21						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	0	-35.000	0	-35.000	-555.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-35.000	0	-35.000	-555.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-35.000	0	-35.000	-555.000
Saldo gesamt	-60.000	0	-35.000	0	-35.000	-555.000

Investitionsmaßnahmen

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.28100002: Investitionszusch. Musikverein Wiblingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-206.000	0	-206.000	-206.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-206.000	0	-206.000	-206.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-206.000	0	-206.000	-206.000
Saldo gesamt	0	0	-206.000	0	-206.000	-206.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-14.831	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-115.000	-84.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-155.000	-99.331	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-155.000	-99.331	0	0
Saldo gesamt	-65.000	0	-155.000	-99.331	0	0

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

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.196	-163.037	-164.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.196	-163.037	-164.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.196	-163.037	-164.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-16.600	-16.600
Saldo gesamt	0	0	0	-46.196	-179.637	-180.600

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25200003: Klimatisierung HfG-Archiv						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-285.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-81.745	-81.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-81.745	-366.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-81.745	-366.800
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo gesamt	0	0	0	-15.000	-96.745	-381.800

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.626	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.626	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	-56.000	-93.989	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-56.000	-93.989	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-56.000	-82.363	0	0
Saldo gesamt	-56.000	0	-56.000	-82.363	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.925	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	-9.000	-5.212	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-9.000	-22.137	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-9.000	-22.137	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	0	0
Saldo gesamt	-11.000	0	-9.000	-24.137	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
IT-Unterstützung Langzeitarchivierung

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.26100001: Theater Sanierung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	-1.137.025	-25.174.263	-25.774.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-408.196	-413.194	-710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	-1.545.222	-25.587.458	-26.484.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	-1.545.222	-25.437.458	-26.334.000
Aktiviere Eigenleistungen	-10.300	0	0	-137.000	-1.167.675	-1.178.000
Saldo gesamt	-310.300	0	-300.000	-1.682.222	-26.605.133	-27.512.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-1.000.000	-150.000	0	-150.000	-15.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-1.000.000	-150.000	0	-150.000	-15.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-1.000.000	-150.000	0	-150.000	-15.150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-909.000
Saldo gesamt	-450.000	-1.000.000	-450.000	0	-450.000	-16.059.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -1.000.000	2021: 0	2022: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.000	0	-50.000	-95.920	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-71.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.500	0	-50.000	-95.920	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.500	0	-45.000	-95.920	0	0
Saldo gesamt	-135.500	0	-45.000	-95.920	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung Darlehen Bau Theatercafé

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Dispositions-Software

Investitionsmaßnahmen

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.26300001: MS, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbess						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.332	-188.928	-173.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.332	-188.928	-173.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.332	-188.928	-173.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-14.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-17.332	-202.928	-173.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-25.000	-57.187	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-57.187	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-57.187	0	0
Saldo gesamt	-25.000	0	-25.000	-57.187	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Beschaffung von Instrumenten

Investitionsmaßnahmen

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.27200001: Einführung RFID-Technologie (bei BI)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.023	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-219.120	-219.120	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-219.120	-221.143	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-219.120	-221.143	-400.000
Saldo gesamt	0	0	0	-219.120	-221.143	-400.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.600	-2.518	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.900	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.500	-2.518	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.500	-2.518	0	0
Saldo gesamt	0	0	-30.500	-2.518	0	0

Investitionsmaßnahmen

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-130.000	-7.420	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-180.000	-7.420	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-180.000	-7.420	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-800	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-180.000	-8.220	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt/Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	211
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	212
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	214
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	217
	211006-610	Gymnasien	219
	2120-610	So.päd.Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	221
	2130-610	Berufliche Schulen	224
	214001-610	Schülerbeförderung	227
	214002-610	Ganztagesbetreuung	228
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	229
	2150-611	Kreismedienzentrum	230
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	231
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	232
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	234
	4210-610	Förderung des Sports	235
	4240-610	Eislaufanlage / Donauerlebnisbad / -freibad	236
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	237
	4241-610	Donaustadion	239
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	241
Städt. Kindertages- einrichtungen	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	242
Kinderbetreuung Ulm	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	244
Soziales (SO)	1114-670	Kontaktstelle Migration	246
	3110-670	Soziale Hilfen	248
	3120-670	Eingliederungsleistungen	250
	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	252
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	253
	314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	255
	314005-670	Unterbringung./Betreuung Wohnungslose/Aussiedler	256
	314009-670	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	257
	3150-670	Kriegsopferfürsorge	259
	3170-670	Betreuungsleistungen	260
	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	261
	3620-670	Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	262
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	264
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	266
	363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	268
	3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	270
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	271

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Fachbereich Bildung und Soziales 149.321.525 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	331.488	0,2
Bildung und Sport	42.117.414	28,2
Soziales	75.104.705	50,3
Städtische Kindertageseinrichtungen	15.361.755	10,3
Kinderbetreuung Ulm	16.406.163	11,0
Summe	149.321.525	100

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

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

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

	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
Bildung und Sport			
<u>Grundschulen</u>			
Anteil Kinder mit Förderbedarf bei Einschulungsuntersuchung	40%	40%	40%*
<u>Werkrealschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung	88%	89,8%	88,0%
Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	1%	1%	1%
<u>Realschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	21%	25%	21%
Anteil Teilnahme an Ganztagesesschulen	35%	48,8%	35%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	36%	37%	36%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium	9%	5,5%	9%
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	52%	50%	52%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %			
- Teilzeitschüler/innen	81%	80%	81%
- Vollzeitschüler/innen	72%	73%	72%
<u>Förderung des Sports</u>			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	37.500	37.500	38.233
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	13.000	12.543
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	158.000	158.000	157.285

	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
Soziales			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen *	65	80	67
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler (Basis 7qm ab 01.01.17)	85,8%	89,1%	91,0%
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	98,6%	104%	61,5%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung **	100%	100%	100%
* ohne Kurse für Flüchtlinge			
** Die Betroffenen werden derzeit z.T. in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen			
Gesamtausgaben für Grundsicherung für Arbeitssuchende	15.990.000	16.200.000	15.406.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtausgaben	630.000	540.000	621.000
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	220	200	160
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- Monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.600	1.600	1.490
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.600	3.400	3.552
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	165/240	120/180	144/221
Kinderbetreuung in Ulm			
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	3.484	3.429	3.428
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	689	674	678
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	986	927	997
Städtische Kindertageseinrichtungen			
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	1.800	1.669	1.642
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	343	343	322
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	836	802	902

III. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Fachbereich Bildung und Soziales entfiel hiervon ein Anteil von 1.288 T€. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2019 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Bildungsoffensive

Im Haushalt 2019 sind für die Bildungsoffensive veranschlagt:

1.	Vorschulischer Bereich / Kinderbetreuung	
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung bis einschl. 2018 (netto)	14.400.100
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung 2019 (netto)	682.000
	• Umsetzung Aufsichtspflicht - z.T. in lfd. Zuschüsse überführt	100.000
	• Umsetzung Orientierungsplan (netto)	80.000
	• Bildungshaus 3-10	82.900
	<i>Zwischensumme Vorschulischer Bereich</i>	<i>15.345.000</i>

2.	Schulischer Bereich	
	• Bildungsmesse	37.500
	• Bildungsbüro i.R. Bildungsregion Ulm (brutto)	86.400
	• Schulkindbetreuung mit Schulkindverpflegung (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen ohne ILV, Abschreibungen, kalk. Kosten)	5.493.000
	• Lfd. Erhöhung Schuletat seit 2008	150.000
	• Erhöhung Schuletat für Ausstattung i.R. Sonderfaktor 2015 - 2019	966.400
	• Schulschwimmkonzept (seit 2013, in 2014 Ausweitung)	33.000
	• Schulsozialarbeit 2019 (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen)	906.500
	<i>Zwischensumme Schulischer Bereich</i>	<i>7.672.800</i>

Gesamt	23.017.800
---------------	-------------------

V. Hilfen für Flüchtlinge

Im Haushalt 2019 sind im Bereich Hilfen für Flüchtlinge folgende Beträge veranschlagt (gerundet):

1.	Erträge	
	- aus der Erstattung von Seiten des Landes	4.495.960
	- sonstige Erträge	3.770.924
2.	Aufwendungen	
	- Personalaufwendungen	2.243.155
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen	2.834.162
	- Transferaufwendungen	331.450
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	4.202.200
3.	Zuschussbedarf	1.344.083

Im Bereich der Flüchtlinge sind die Zuweisungszahlen seit Jahresbeginn 2017 stark rückläufig, wodurch die Kostenerstattungen des Landes deutlich sinken. Im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration werden Erträge von 1,6 Mio. € für 2019 erwartet, die für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen, die Flüchtlingssozialarbeit und die Stärkung der Regelangebote vor Ort vorgesehen sind.

Ab 01.01.2018 trat die Regelung in Kraft, dass mindestens 7 qm pro Person (bisher: 4,5 qm) in der vorläufigen Unterbringung zur Verfügung stehen müssen. Aufgrund der vorausschauenden städtischen Belegungsstrategie konnte diese Vorgabe eingehalten werden. Der erwartete hohe Zugang von Ehepartner/innen und Kinder von anerkannten Flüchtlingen im Rahmen der Familienzusammenführung blieb bisher aus.

Durch die abschließende Bearbeitung zahlreicher Asylverfahren ist im Jahr 2019 davon auszugehen, dass über 90% der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung untergebracht sein werden, wobei davon etwa 70% Leistungen nach dem SGB II erhalten und 30% vorerst im AsylbLG verbleiben werden.

Ziel des Landes ist die Spitzabrechnung für das Jahr 2016 noch im Jahr 2018 abzuschließen.

Für die Jahre 2017, 2018 und 2019 wurde von Seiten des Landes bisher keine nachlaufende Spitzabrechnung zugesagt. Auf der Ertragsseite wurde deshalb die für das Jahr 2019 voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 14.610 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt. Der Pakt für Integration wird voraussichtlich verlängert, die Werte aus 2018 wurden entsprechend in das Jahr 2019 übernommen, da bisher noch keine offizielle Aussage des Landes vorliegt. Derzeit liegt jedoch ein Gesetzesentwurf des Bundes vor, in dem festgeschrieben ist, dass die Bundesbeteiligung der zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte um ein Jahr (bis einschl. 2019) verlängert wird. Dies wurde in der Kalkulation der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe entsprechend berücksichtigt. Lt. Mitteilung der gemeinsamen Finanzkommission beteiligt sich das Land zudem mit 1,65 Mio. EUR an den Kosten im AsylbLG für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge im Stadtkreis Ulm.

VI. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2018			150.761.284
2.	Änderungen			
2.0	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u>			
	Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung			
2.1	Fachbereichsleitung			

	Erträge	Aufwendungen	Budgetänderung
		1.495.500	1.495.500

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.2	ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT (BS)			
2.2.1	<u>2110-610 Schulverwaltung</u>			
	- IT- Projekt an Schulen (Reduzierung auf 450.000 €)		-100.000	-100.000
	- Zusatzkosten IT-Projekt an Schulen		125.000	125.000
	- Wegfall Unterstützung der 29.Schulhortage 2018		-10.000	-10.000
	- 0,3 Stellenschaffung IUK Schulen		25.400	25.400
	- Zusatzbudget E-Geräte-Prüfung Ersatzbeschaffungen		24.000	24.000
	- Ersatz Personalaufwand für Stiftungsverwaltung Spohn-Stiftung	82.500		-82.500
	- Sonderfaktor Mittagstisch Schulen			50.500
	- Mehraufwand Personal		174.000	
	- Wenigeraufwendungen Sachaufwand		-23.500	
	- Mehrerträge	100.000		
	- Wegfall Anbindung und Ausstattung Nagelstraße 6 als Interims-Außenstelle Spitalhofschule		-40.000	-40.000
	- Regelaustausch Gymnasien (Tablets) und Lizenzmiete		-35.100	-35.100
	- Umsetzung Lernmittelfreiheit		10.000	10.000
	- Neuer Bildungsplan		-100.000	-100.000
	- Mehrerträge FAG-Sachkostenbeiträge	167.000		-167.000
2.2.2	<u>211001-610 Grund- und Werkrealschulen</u>			
	- Pädagogische Fachkräfte Inklusion - 1,0 Stellenschaffung		72.700	72.700
	- Schulkindbetreuung, Schulkindverpflegung			158.000
	- Mehraufwendungen Personal		106.000	
	- Mehraufwendungen Sachaufwand		55.000	
	- Mehrerträge	3.000		
	- Wegfall 0,5 Stelle VABO Klassen		-33.800	-33.800
	- Inklusion Schulen: Mehraufwendungen und Pro-Kopf-Betrag Land nach AusgleichsG	12.000	12.000	0
	- Mehrerträge FAG-Sachkostenbeiträge	15.000		-15.000
2.2.3	<u>211004-610 Real-/ Gemeinschaftschulen</u>			
	- Wegfall Sonderfaktor Küchenkräfte		-82.500	-82.500
	- Wenigererträge FAG-Sachkostenbeiträge	-19.000		19.000
2.2.4	<u>2120-610 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten</u>			
	- Sonderfaktor Mittagstisch Schulen			77.500
	- Mehraufwendungen Sachaufwand		-20.750	
	- Mehrerträge	-98.250		
	- Mehrerträge FAG-Sachkostenbeiträge	201.000		-201.000
2.2.5	<u>2130-610 Berufliche Schulen</u>			
	- Neuausstattung Fachräume Chemie List-Schule		70.000	70.000
	- Wegfall Tabletversuch berufliche Schulen	-15.000	-30.000	-15.000
	- Weiterführung 0,5 Stelle VABO Klassen		24.500	24.500
	- Wegfall 0,5 Stelle VABO Klassen		-35.100	-35.100
	- Wenigererträge FAG-Sachkostenbeiträge	-164.000		164.000
2.2.6	<u>2150-610 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</u>			
	- Wegfall Sofa Bildungsmesse 2018		-38.000	-38.000
	- Bildungsmesse 2020		37.500	37.500
	- Personalkostenersatz Koordinierungsstelle Neuzugewanderte	-3.000		3.000
2.2.7	<u>2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum</u>			
	- Wegfall Marketingkonzept / Internetauftritt Naturkundliches Bildungszentrum		-25.000	-25.000
	- Schaffung 1,0 Stelle NABI		61.000	61.000
2.2.8	<u>2710-610 Volkshochschule/ Familienbildungsstätte</u>			
	- Sofa Anmietung zusätzl. Räumlichkeiten		30.000	30.000
2.2.9	<u>4210-610 Förderung des Sports</u>			
	- Sofa für DJM Leichtathletik 2019		45.700	45.700

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.2.10	<u>4240-611 Westbad / Sonstige Hallenbäder</u> - Sofa Westbad - Erhöhung Betriebsmittel	10.000	10.000
2.3	ABTEILUNG SOZIALES		
2.3.1	<u>1114-670 Kontaktstelle Migration</u> - Wegfall Sonderfaktor Arbeitskreis Ausländische Kinder - Neu Sonderfaktor Arbeitskreis Ausländische Kinder - Umschichtung Internationale Stadt	-15.000 25.000 15.000	-15.000 25.000 15.000
2.3.2	<u>3110-670 Soziale Hilfen</u> - EGH Fortbildung BTHG - Sachmittel Behindertenbeauftragter - Sonderfaktor PräSenz - Wegfall - Personal Minderaufwendungen - Wenigererträge - Minderaufwendungen - Projekt PräSenz - neu veranschlagt - Personalkosten 1,0 Stelle S 12 bef. für 2 Jahre - Mehraufwendungen Sachkosten - 50% Förderung der Personal- und Sachkosten - Wegfall Sonderfaktor - Psychologische Beratungsstelle - Neu Sonderfaktor - Psychologische Beratungsstelle - Mehrerträge Soziallastenausgleich - 0,25 Stellenschaffung Verfahrensadmin befristet - 0,25 Stellenschaffung Verfahrensadmin dauerhaft - 0,75 Stellenschaffung Koordination IDU - 0,75 Stellenschaffung Sozialer Dienst für Ältere - 0,5 Stellenschaffung Fallmanagement Hilfe zur Pflege - 2,0 Stellenschaffungen Fallmanagement Eingliederungshilfe - 0,25 Stellenschaffung GPV - 0,25 Stellenschaffung Fachkoordination Grundsicherung - Innovations- und Sozialraumbudget - 0,8 Stellenschaffung Abrechnung Flüchtlinge Krankenkasse - 0,35 Stellenschaffung Ressortübergreifende Aufgaben SO/ZV - 1,0 Stellenschaffung Projekt Flüchtlinge Geschäftsführung - 0,45 Stellenschaffung Fachkoordination Gesundheit - 0,5 Stellenschaffung Fachkoordination AsylbIG	-33.900 15.000 12.000 -61.800 -6.000 59.000 4.900 34.400 -28.500 32.700 300.000 18.000 18.000 63.400 49.200 38.300 170.000 21.000 47.000 300.000 33.200 29.600 88.200 37.400 47.000	15.000 12.000 -33.900 29.500 29.500 -28.500 32.700 -300.000 18.000 18.000 63.400 49.200 38.300 170.000 21.000 47.000 300.000 33.200 29.600 88.200 37.400 47.000
2.3.3	<u>3120-670 Eingliederungsleistungen</u> - Sonderfaktor Jobcenter Ulm - Sonderfaktor Drehschreibe Wohnraum - Wegfall Sachaufwand - Neu Sachaufwand - Neu Personalaufwand	201.000 -45.000 45.000 60.000	201.000 60.000
2.3.4	<u>3140-67X Unterkünfte für Flüchtlinge</u> - Mehrerträge - Minderaufwendungen Weitere zusätzliche Aufwendungen schlagen sich insbesondere im Bereich der Verrechnung von <u>gebäudebezogenen Aufwendungen</u> sowie bei den <u>Abschreibungen</u> nieder	1.630.573 -1.516.511	-3.147.084
2.3.5	<u>314002-670 Alten- und Pflegeheim Wiblingen</u> - Personalgestellung Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis	30.000	-30.000
2.3.6	<u>314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit</u> - Zuschuss Quartierstreifs - Wegfall Zuschuss - Neu veranschlagt Eichbergtreff - Sonderfaktor NIS	-48.100 30.600 15.000	-17.500 15.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Zuschuss Sie´ste			15.000
- Wegfall Zuschuss		-14.400	
- Neu veranschlagt		29.400	
- Zuschuss Cafe Canape			17.500
- Wegfall Zuschuss		-23.500	
- Neu veranschlagt		41.000	
2.3.7 <u>3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>			
- Mehraufwendungen Sozialticket		16.800	16.800
2.3.8 <u>3620-670 Kinder-u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit</u>			
- ESF-Projekt Wegfall 1. Förderphase:			-77.200
- Mindererträge Jugend stärken im Quartier	-143.200		
- Minderaufwendungen Jugend stärken im Quartier		-119.700	
- Minderaufwendungen Personal		-100.700	
- ESF-Projekt Wegfall 1. Förderphase:			75.200
- Mehrertrag Jugend stärken im Quartier	150.200		
- Mehraufwendungen Sachaufwand		125.700	
- Mehraufwendungen Personal		99.700	
- Zuschüsse an die Caritas		10.000	10.000
2.3.9 <u>362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
- Budgetvereinbarung Stadtjugendring - einmalige Aufwendungen		-4.400	-4.400
- Sonderfaktor Jugendfarm		40.000	40.000
2.3.10 <u>3630-670 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</u>			
- Sonderfaktor Erziehungsberatungsstelle		25.000	25.000
- Sonderfaktor Mentorenprogramm Wenigersachaufwand		-12.000	0
- Sonderfaktor Mentorenprogramm Personalaufwand		12.000	
- 0,5 Stellenschaffung BAV		42.300	42.300
- 0,5 Stellenschaffung VWS UVK/BAV		18.300	18.300
- 0,6 Stellenschaffung Kinderschutz		40.700	40.700
- Sachaufwand		10.000	10.000
- 0,8 Stelle Kommunaler Sozialer Dienst		51.800	51.800
- 0,5 Stellenschaffung wirtschaftliche Jugendhilfe		42.300	42.300
- Sonderfaktor Babytasche		57.500	57.500
- Wegfall 0,5 Stelle Koordination unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)		-24.000	-24.000
- Wegfall 0,5 Stelle Kommunaler Sozialer Dienst		-31.500	-31.500
- Wegfall 0,5 Stelle wirtschaftliche Jugendhilfe		-38.500	-38.500
- 0,5 Stellenschaffung Familienhebamme		31.700	31.700
2.4 KINDERBETREUUNG			
Ohne Veränderungen aufgrund von Tarifsteigerungen oder fachbereichsinternen Umlagen			
2.4.1 <u>3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen</u>			
- Mehrerträge Benutzungsgebühren städt. Kindertagesstätten	120.000		-120.000
- Sonderfaktor Ausbau Kinderbetreuung			
- Personal		421.100	421.100
- Mehrerträge	86.000		-86.000
- Weniger Aufwand Erstausrüstung		-102.000	-102.000
- Sachaufwand		32.500	32.500
- Mehrerträge FAG Kinderbetreuung-Sonderfaktor	207.000		-207.000
2.4.2 <u>3650-660 Kinderbetreuung Ulm</u>			
- Mehrerträge FAG Kinderbetreuung -Sonderfaktor (654 T€ bereits im Nachtrag umgesetzt)	1.067.000		-1.067.000
- Mehrerträge aus interkomm. Kostenausgleich	80.000		-80.000
- Mehrerträge aus Gebühren Kindertagespflege	30.000		-30.000
- Mehraufwendungen - kirchliche und freie Träger		1.545.400	1.545.400
- Wenigeraufwendungen Essensgelder		-25.000	-25.000
- Mehraufwendungen Zuschuss an Betriebs-KITAs		400.000	400.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung	
2.4.3	Sonstige Änderungen - Kinderbetreuung			
			259.504	
			-37.936	
			-65.000	
			-86.813	
			14.777	
			21.767	
			415.541	
			-262.320	
			-2.378	
			3.061	
			<i>Zwischensumme Kinderbetreuung</i>	
			<i>942.203</i>	
2.5	VORABDOTIERTE SOZIAL- UND JUGENDHILFE (TRANSFERLEISTUNGEN)			
	3110-670 Soziale Hilfen	450.000	625.000	175.000
	3120-670 Eingliederungsleistungen	340.000	210.000	130.000
	313001-670 Hilfen für Flüchtlinge	-270.000	-600.000	-330.000
	3150-670 Kriegsopferfürsorge	50.000	50.000	0
	3630-670 Hilfen f. junge Menschen und ihre Fam.	-1.240.000	1.425.000	-185.000
	3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen	400.000	400.000	0
2.6	ÜBERGREIFEND			
2.6.1	<u>Sonstige Änderungen (ausgenommen Kinderbetreuung vgl. 2.4.3)</u>			
			468.862	
			-1.607.827	
			-210.000	
			-1.003.696	
			8.941	
			74.011	
			390.722	
			-90.680	
			45.502	
			41.970	
			-271	
			45.688	
2.7	Summe der Änderungen (Ziff. 2.0 bis 2.6)		-1.439.759	
3.	Budgetzuschuss 2019 (Ziff. 1 + Ziff. 2)		149.321.525	

VII. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2019	2018
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	77,71	101,91
Beschäftigte	704,63	627,18
Gesamt	782,34	729,09
Planansatz 2018 *		44.029.800
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2019		1.495.500
• Umwandlung Sachkosten Honorar in Personalkosten - Kontenplanänderung		11.000
• Erhöhung Honorar in Personalkosten - Einnahme/Ausgabe		106.000

• Sonderfaktoren / Änderungen 2019

- Mittagstisch Schulen: Stellenschaffung 1,0 Stelle A10 Fachkraft Verpflegung, 0,5 Stelle A10 Sachbearbeitung Schulkindbetreuung, 3,5 Stelle EG2Ü/3 Küchenkräfte, 1,0 Stelle S04 Betreuungspersonal, PC divers.	294.000
- Wegfall Schulkindverpflegung BBE PC 2110-610	-120.000
- 0,3 Stellenschaffung A11 IUK Schulen PC 2110-610	25.400
- BBE weiterführende Schulen: Stellenschaffung 1,6 Stelle S11b Päd. Fachkraft, 1,4 Stelle S08a Betreuungskraft, 0,25 Stelle Päd. Fachkraft Verw. BS S15, 0,7 Stelle Päd. Fachkraft Jugendhaus S11b, kw 01.03.2022 PC 2110-610	106.000
- 1,0 Stellenschaffung S15 BBE Pädagogische Fachkraft PC 211001-610	72.700
- Wegfall 1,0 VABO EG6 PC 211002-610, 2130-610	-45.200
- 0,5 Stellenschaffung VABO EG6 kw PC 2130-610	24.500
- Wegfall 2,0 Küchenkräfte kw 01.01.2019 PC 214002-610	-85.000
- 1,0 Stellenschaffung NABI EG09 kw 01.01.2022 PC 2520-610	61.000
- Wegfall 1,0 Stelle S12 Projekt Präsenz PC 311001-670	-61.800
- 1,0 Stellenschaffung S12 PiQ Projekt Präsenz kw 01.01.2022 PC 311001-670	59.000
- Verfahrensadmin 0,25 A11/EG10 kw 01.01.2022 PC 311001-670	18.000
- Verfahrensadmin 0,25 A11/EG10, PC 311001-670	18.000
- 1,05 Stellenschaffung IDU (Internationaler Dolmetscherdienst Ulm) kw 01.01.2022 PC 311001-670	63.400
- 0,75 Stellenschaffung S12 Soz.Dienst f. Ältere PC 311001-6710	49.200
- 0,5 Stellenschaffung A10 Fallmanagement Hilfe zur Pflege PC 311001-670	38.300
- Flüchtl. Abrechnung Krankenhilfe 0,5 A08 PC 311001-670	33.200
- Stellenanteile für ressortübergreifende Aufgaben bei SO/ZV AL 0,35 A11 PC 311001-670	29.600
- Proj. Flü. Geschäftsführung 1,0 S18 PC 311001-670	88.200
- Fachkoordination Gesundheit 0,45 S17 PC 311001-670	37.400
- Fachkoordination AsylbLG 0,5 A12 PC 311001-670	47.000
- 2,0 Stellenschaffung S15/A11 Fallmanagement Eingliederungshilfe PC 311002-670	170.000
- 0,25 Stellenschaffung A11 Geschäftsstelle GPV (Gemeindepsychiatr. Verbund) PC 311002-670	21.000
- 0,5 Stellenschaffung S17/A12/EG11 Fachkoordination Grundsicherung PC 311008-670	47.000
- 1,0 Stellenschaffung Drehscheibe Wohnen kw PC 312001-670	60.000
- Wegfall 1,0 Heimleitung FLÜAG PC 3140-670	-74.000
- Wegfall Flüchtlinge Personalaufwendungen PC 3140-670, 3140-674	-1.979.400
- Zentr.Koord.u.Entw. Ehrenamtl. 0,40 EG 10 KW 01.01.2020 PC 314006-670	28.700
- Heimleitung GU Rö, Orga,Koord, 0,5 EG 9b kw 01.01.2021 PC 314006-670	30.400
- Heimleitung GU Rö, Orga,Koord, 0,5 EG 9b kw 01.01.2021 PC 314006-670	30.400
- dezentrale Hausleitung angesiedelt in der GU Römerstr. 0,5 EG 9b kw 01.01.2021 PC 314006-670	30.400
- Sachb. AsylBLG GU Rö 0,5 A10 kw 01.01.2021 PC 314006-670	38.300
- Sachb. AsylBLG GU Rö 0,5 EG 9b kw 01.01.2021 PC 314006-670	30.400
- Sachb. AsylBLG GU Rö 1,0 EG 9b kw 01.01.2021 PC 314006-670	60.700
- VWS FlüAG, EglG, AsylBLG 0,6 EG 05 kw 01.01.2021 PC 314006-670	27.400
- VWS FlüAG, EglG, AsylBLG 1,0 EG 06 kw 01.01.2021 PC 314006-670	49.100
- Koord.Ehrenamt 0,5 EG 9b kw 01.01.2020 PC 314006-670	30.400
- Sachbearbeitung Haushalt u. Finanzen 1,0 A11 PC 341006-670	84.600
- Leitung Flüchtlingsbereich 1,0 EG 13 PC 341006-670	76.700
- Objektverwaltung GU Rö 1,0 A10 PC 314006-670	76.500
- Sachbearbeitung Haushalt u. Finanzen 0,5 EG 10 PC 341006-670	35.900
- Zentr.Koord.u.Entw. Ehrenamtl. 0,45 EG 10 PC 314006-670	32.300
- Hausleitung Mähringer Weg 0,5 A12 PC 314006-670	47.000
- Statistik und Belegung SO/ZV 1,0 EG 9b PC 314006-670	60.700
- Sachb. AsylBLG GU Rö 1,0 EG 9b PC 314006-670	60.700
- Sachb. AsylBLG GU Rö 1,0 A10 PC 314006-670	76.500
- VWS FlüAG, EglG, AsylBLG 1,0 EG 06 PC 314006-670	49.100
- VWS - künftig auch für Stellenanteile EAS 1,0 EG 06 PC 314006-670	49.100
- Flü. Sb. Soziale Vergünstig 0,5 EG 06 Aufstockung PC 314006-670	24.600
- Stelle Sprachförderung 0,75 EG 9b PC 314006-670	45.500
- Wegfall FIM (Flüchtlingsintegrationsprogramm) 0,25 PC 318010-670	-15.000
- FIM (Flüchtlingsintegrationsprogramm) 0,25 PC 318010-670	15.300
- Wegfall 8,95 Stellen Integrationsmanager PC 318010-670	-578.200
- 8,95 Stellen Integrationsmanager PC 318010-670	596.300
- Wegfall ESF-Projektes "Jugend stärken im Quartier" kw 01.01.2019 PC 362002-670	-100.700
- ESF-Projektes "Jugend stärken im Quartier": 0,4 Stelle A11 ESF-Koordinierungsstelle, 1,17 Stelle S12 ESF-Soz.päd., 0,2 S17 Projektleitung/-steuerung kw 01.01.2022 PC 362002-670	125.700
- 0,5 Stellenschaffung EG9b/S11b Familienhebamme PC 363002-670	31.700
- Wegfall 0,5 Stelle wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH) PC 363003-670	-38.500
- Wegfall 0,35 Stelle Koordination unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)PC 363091-670	-24.000

- Wegfall 0,5 Stelle Kommunalen Sozialer Dienst PC 363091-670	-31.500
- 0,5 Stellenschaffung A11 WJH unbegleitete minderjährige Ausländer kw 01.01.2021 PC 363003-670	42.300
- 0,6 Stellenschaffung 0,5 S14/ 0,1 S17 Kinderschutz PC 363003-670	40.700
- 0,5 Stellenschaffung A11 BAV PC 363005-670	42.300
- 0,4 Stellenschaffung EG5 Verw.sekretariat BAV UVK PC 363005/ 3690-670	18.300
- 1,0 Stellenschaffung S14 unbegleitete minderjährige Ausländer (KSD) PC 363091-670	51.800
- 0,2 Stellenschaffung S14 Mentorenprogramm PC 363091-670	13.000
- Kita Böfinger Weg 3 Leitung S13 für 3 Monate PC 3650-3650	17.600
- Kita Böfinger Weg 3 stv. Leitung S09 für 4 Monate PC 3650-3650	22.400
- Kita Böfinger Weg 3 Heilpädagogin S09 für 4 Monate PC 3650-3650	22.400
- Kita Böfinger Weg 3 1,4 Erzieher/innen S08a für 4 Monate PC 3650-3650	25.800
- Kita Neunkirchenweg Heilpädagogin S09 für 8 Monate PC 3650-3650	44.800
- Kita Neunkirchenweg 1,3 Erzieher/innen S08a für 8 Monate PC 3650-3650	47.900
- Kita Wagnerstr. 51, Leitung S13 für 5 Monate PC 3650-3650	17.600
- Kita Wagnerstr. 51, stv. Leitung S09 für 7 Monate PC 3650-3650	39.200
- Kita Wagnerstr. 51, Heilpädagogin S09 für 8 Monate PC 3650-3650	44.800
- Kita Wagnerstr. 51, 3,0 Erzieher/innen S08a für 8 Monate PC 3650-3650	110.600
- Kita Wagnerstr. 51, 0,4 Küchenkraft EG 3 für 8 Monate PC 3650-3650	28.000

Planansatz 2019

46.325.800

* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2019: 108.000 €). Diese Kostenart ist beim Sachaufwand enthalten.

VIII. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebührenänderung
211001-610 (L61021100199) Verlässliche Grundschule	Ergebnis 2016	974	3.417	2.442	28,5%	01.09.2015
	Ergebnis 2017	948	3.923	2.975	24,2%	GR 25.03.15
	Plan 2018	940	4.584	3.644	20,5%	GD 010/15
	Plan 2019	940	4.742	3.802	19,8%	
2130-610 Schulgelder Meisterkurse	Ergebnis 2016	335				01.01.2006
	Ergebnis 2017	287				FBA KBSF 08.11.2005
	Plan 2018	337				GD 369/05
	Plan 2019	337				
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum	Ergebnis 2016	8	540	532	1,5%	01.01.2008
	Ergebnis 2017	14	438	424	3,3%	FBA BuS 12.12.2007
	Plan 2018	14	485	471	2,9%	GD 455/07
	Plan 2019	14	508	494	2,7%	
4240-611 Westbad/ Sonstige Hallenbäder	Ergebnis 2016	351	1.595	1.243	22,0%	Westbad 17.08.15
	Ergebnis 2017	317	1.872	1.555	16,9%	FBA BuS 15.04.2015
	Plan 2018	342	1.970	1.627	17,4%	GD 127/15
	Plan 2019	342	2.048	1.706	16,7%	
4241-610 Donaustadion	Ergebnis 2016	34	726	692	4,7%	01.07.2012
	Ergebnis 2017	62	700	638	8,8%	FBA BuS 21.03.2012
	Plan 2018	62	866	804	7,2%	GD 075/12
	Plan 2019	62	744	682	8,4%	
3140-67X Unterkünfte Flüchtlinge (bis 2015 inkl. Wohnungslose 3140-620) (vorher LandesgebührenVO)	Ergebnis 2016	8.902	12.035	3.133	74,0%	01.07.2006
	Ergebnis 2017	7.548	10.146	2.598	74,4%	Überprüfung der
	Plan 2018	6.602	11.450	4.848	57,7%	Gebührensatzung
	Plan 2019	8.267	9.611	1.344	86,0%	2018
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit (bis 2015 3140-621)	Ergebnis 2016	104	1.763	1.658	5,9%	01.03.2010
	Ergebnis 2017	123	1.731	1.609	7,1%	
	Plan 2018	66	1.559	1.494	4,2%	
	Plan 2019	65	1.594	1.529	4,1%	
Prod.Gruppen 3650-640, 3650-650 und 3650-660 KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zuschuss	Ergebnis 2016	11.506	40.310	28.804	28,5%	01.09.2003 dynamisches
	Ergebnis 2017	12.364	42.723	30.359	28,9%	einkommensabhängiges
	Plan 2018	12.424	42.652	30.227	29,1%	Gebührensysteem;
	Plan 2019	13.057	44.825	31.768	29,1%	Satzungsänderungen zum
Aus Gebühren werden derzeit rd. 14,5 % des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 11,2 % . Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20%.						01.09.2011/01.09.2012, zum 01.09.2014 und zum 01.01.2016

IX. Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

- Die Sozial- und Jugendhilfe ist vorabdotiert. Das heißt, Steigerungen bzw. Reduzierungen werden im Rahmen der Budgetzuweisung ausgeglichen, weil in diesem Bereich erhebliche Schwankungen zu verzeichnen sind und der Fachbereich Bildung und Soziales nicht über den zur Deckung dieser Risiken erforderlichen Dispositionsspielraum verfügt. Mittlerweile werden allerdings Bereiche (Hilfe zum Lebensunterhalt/Existenzsicherung, Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe sowie Hilfe zur Pflege), bei denen aufgrund von Vergleichen managementbedingte Leistungen beurteilt werden können, in den Budgetabschluss mit einbezogen.
- Im Bereich **Soziale Hilfen (Alten- und Behindertenhilfe, inkl. Grundsicherung)**, Produktgruppe bisher 3110-620, ab 2016 PrC 3110*-670, ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung in der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger weiterhin eine erhebliche Belastung des städtischen Haushalts. Die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Bereich der Eingliederungshilfe sind bis dato noch nicht abschließend geklärt, weshalb die Änderungen im städtischen Haushalt die damit einhergehen, noch nicht im Haushalt 2019 berücksichtigt werden konnten.
Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegt seit 2015 bei 100% der Nettoaufwendungen des Vorjahres bzw. des laufenden Jahres.
Aufgrund der Leitgedanken der Sozialraumorientierung (Ambulantisierung, personenzentrierter Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer) kann die Kostensteigerung im Bereich der sozialen Hilfen seit Jahren eingedämmt werden.

Entwicklung der Kennzahlen	2019 Plan	2018 Plan	2017 RE
Eingliederungshilfe (SGB XII)			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1.000 Einwohner	7,26	7,29	6,97
• Anteil ambulantes Wohnen Eingliederungshilfe Erwachsene an Wohnen Eingliederungshilfe Erwachsene gesamt (entsprechend der Vereinbarung im Kontrakt wird die teilstationäre Hilfe künftig gesondert betrachtet)	49%	47 %	48,9%
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	25.889 €	24.778 €	26.044 €
Hilfe zur Pflege (SGB XII)			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohnern 65 und älter	23,4	23,7	22,6
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	12.857 €	14.286 €	13.034 €

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

Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2017 mit 7,3 Mio. € erneut rd. 0,5 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Die außerordentlich positive wirtschaftliche Lage in der Region spiegelt sich in den Fallzahlen im SGB II wieder, die relativ konstant bleiben. Für die Mehraufwendungen aufgrund der zahlreichen Übergänge von Flüchtlingen ins SGB II übernimmt der Bund die Kosten in vollem Umfang. Der Fachbereich erwartet einen Zuschussbedarf von 7,7 Mio.

Entwicklung der Kennzahlen	2019 Plan	2018 Plan	2017 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	5,0 %	5,7 %	4,9 %
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in SGB II-Bedarfsgemeinschaften leben an Kinder insg	10,4 %	10,6 %	10,4 %
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	2.579 €	2.314 €	2.532 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	129 €	131 €	125 €

4. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE, wirtschaftl. Jugendhilfe), bisher Produktgruppe 3630-620, ab 2016 PrC 3630*-670 wurde im Jahr 2007 die gemeinsame Budgetverantwortung mit den Freien Trägern auf alle Sozialräume ausgeweitet und ein verbindliches Regelwerk geschaffen (vgl. FBA 06.12.06 bzw. 04.07.07). Da sich dieses Regelwerk grundsätzlich bewährt hat, wurde es weiterentwickelt, zunächst für die Jahre 2010 bis 2012 und dann für die Jahre 2013 - 2017.

Für die Jahre 2013 bis 2017 wurden folgende Ziel-Finanzkennzahlen für das Ausgabevolumen festgelegt:
 2013: 8,3 Mio. € 2014: 8,475 Mio. € 2015: 8,653 Mio. € 2016: 8,3 Mio. € (ohne Ausgaben für UMAs)
 2017: 8,8 Mio. € (ohne Ausgaben für UMAs), 2018: 9,37 Mio. € (ohne Ausgaben für UMAs)

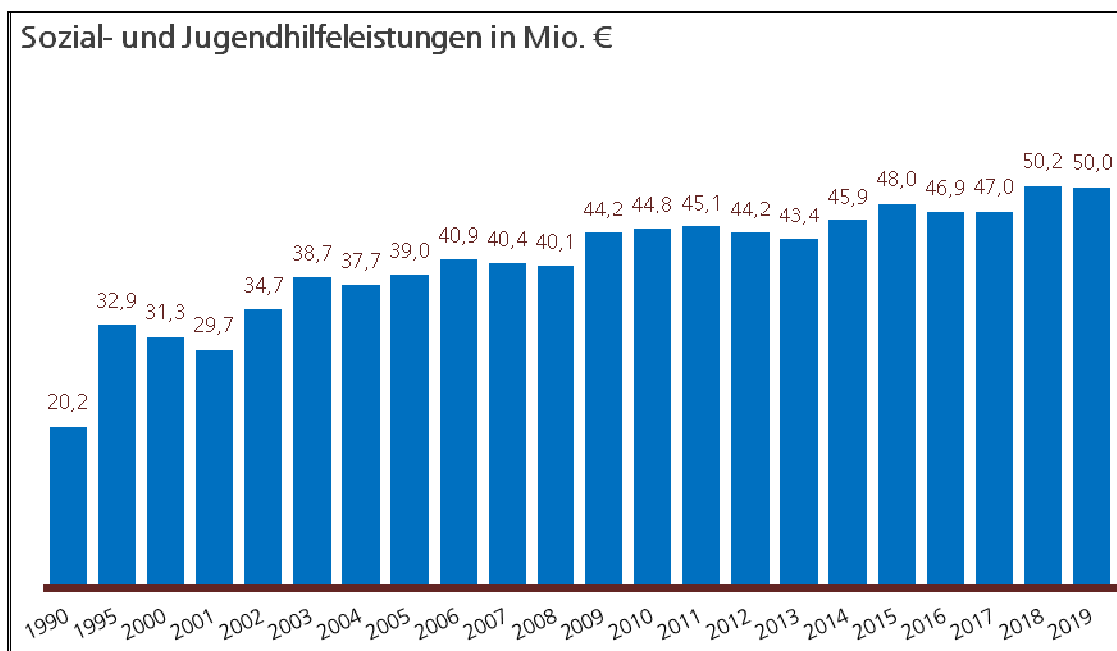
Im Jahr 2018 wurde zwischen der Finanzabteilung und der Abteilung Soziales eine neue Vereinbarung geschlossen, die rückwirkend ab 2018 gültig ist und eine grundsätzliche Anpassung des Verfahrens beinhaltet.

Entwicklung der Kennzahlen	2019 Plan*	2018 Plan*	2017 RE*
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0%	2,0%	1,96 %
Dauer HzE in Monaten	30,0	30,0	27,25
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80,0%	80,0%	82,17 %
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80,0%	80,0%	91,26 %
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	50,0%	50,0%	51,85 %

* ohne UMAs

5 Fazit

Das Jahresergebnis 2017 lag mit 47,0 Mio. € rund 0,1 Mio. € über dem Ergebnis 2016. Aufgrund der zuvor genannten Entwicklungen wird für das Jahr 2018 ein Zuschussbedarf von 50,2 Mio. € prognostiziert. Im Jahr 2019 wird erwartet, dass der Zuschussbedarf mit 50,0 Mio. € weitgehend konstant bleibt.



Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	776.521
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.888.200	63.194.500	60.988.373
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.500	104.300	138.226
4	Sonstige Transfererträge	6.670.000	5.870.000	5.774.612
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.732.800	4.473.800	4.918.356
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.849.130	7.420.300	7.299.823
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.703.160	11.001.000	15.119.255
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	424
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.600	20.300	159.292
11	Anteilige ordentliche Erträge	95.490.390	92.585.200	95.174.884
12	Personalaufwendungen	-46.325.800	-44.029.800	-40.849.782
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.118.286	-16.696.188	-15.335.828
15	Abschreibungen	-2.901.400	-3.128.700	-4.810.383
17	Transferaufwendungen	-115.905.160	-115.113.260	-113.952.215
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.349.509	-8.966.411	-8.221.682
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.600.155	-187.934.359	-183.169.890
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.109.765	-95.349.159	-87.995.005
21	Erträge aus internen Leistungen	35.300	34.400	7.317.991
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.791.160	-54.896.126	-57.210.241
27	kalkulatorische Kosten	-455.900	-550.400	-1.006.282
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.211.760	-55.412.126	-50.898.532
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-149.321.525	-150.761.284	-138.893.538

Teilergebnishaushalt

6
600
1110-600

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-35.300	-34.400	-47.221
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.300	-34.400	-47.221
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.300	-34.400	-47.221
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	35.300	34.400	47.221
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	29.775
29	Erträge aus ILV	35.300	34.400	76.996
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.013	-16.087	-16.419
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.712	-4.819	-5.298
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.463	-5.237	-5.380
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.400	-3.146	-2.678
37	Aufwendungen aus ILV	-33.588	-29.289	-29.775
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.712	5.111	47.221
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.588	-29.289	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.610	44.610	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960.529	852.279	8.933
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	330	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.002.469	897.219	8.933
12	Personalaufwendungen	-1.242.270	-928.505	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200.577	-2.166.493	0
15	Abschreibungen	-149.434	-127.214	-12.674
17	Transferaufwendungen	-340.000	-340.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.297	-195.464	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.111.577	-3.757.675	-12.674
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.109.109	-2.860.456	-3.742
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	199.782
29	Erträge aus ILV	0	0	199.782
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-195.899	-200.690	-171.236
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-103.848	-108.332	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-70.549	-71.902	-21.600
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.114	-9.889	1.986
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-139.361	-121.128	-257
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-8.933
37	Aufwendungen aus ILV	-518.770	-511.940	-200.039
38	Kalkulatorische Kosten	-16.919	-11.919	-500
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-535.689	-523.859	-757
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.644.798	-3.384.315	-4.498

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Ganztagsbetreuung und Mittagstisch (34.000 €).
- 6 Erträge für Mittagstisch: 800.000 € Elternbeiträge sowie 90.000 € Ersatz Sachaufwand (Erstattung Bildung und Teilhabe)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwand für Lebensmittel (943.000 €)
 - Sonderfaktor für die Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €),
 - Sonderfaktor Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €)
 - Sonderfaktor Beamerausstattung, Regelaustausch IT an Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen, sukzessive Anbindung der Grundschulen (575.000 €)
 - Sonderfaktor für die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte an Schulen einschließlich erforderlicher Ersatzbeschaffungen (104.000 €)

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

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

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

Teilergebnishaushalt

6
610
211001-610

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.414.220	2.362.298	2.356.766
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	500	3.305
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530.300	500.300	530.580
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.558	492.002	388.897
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660	5.594	5.174
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.324
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.416.838	3.360.694	3.310.046
12	Personalaufwendungen	-3.197.939	-3.096.909	-2.479.906
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.453.594	-3.609.017	-3.181.921
15	Abschreibungen	-115.568	-111.485	-125.871
17	Transferaufwendungen	0	0	-10.609
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.768	-317.241	-262.412
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.100.870	-7.134.652	-6.060.719
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.684.032	-3.773.958	-2.750.673
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-456.107	-458.350	-488.685
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.832.314	-4.100.272	-3.133.628
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.856.843	-3.760.980	-3.627.281
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-840.240	-1.138.238	-1.317.155
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-772.934	-670.128	-635.810
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-33.956
37	Aufwendungen aus ILV	-9.758.439	-10.127.969	-9.236.515
38	Kalkulatorische Kosten	-21.238	-20.614	-20.915
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.779.676	-10.148.583	-9.257.429
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.463.708	-13.922.541	-12.008.103

ERLÄUTERUNGEN

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

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

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss für die Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule (seit 01.08.2000), vgl. Erläuterungen am Ende.
- Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichsgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Die Zuweisungen entwickeln sich über alle Schularten insgesamt wie folgt:

2019: 16.960.000 €
2018: 16.760.000 €
2017: 16.759.271 €

- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz (100 €). Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 6 Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- und Sporthallen, Gymnastikhallen, Lehrschwimmbecken u.a. (Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2009, GD 506/09). Entgeltordnung für städtische Turn- und Sporthallen vom 01.01.2003.
- 7 Schullastenausgleich gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz in Verbindung mit § 4 Schullastenverordnung. Erstattungen von Kindern aus dem Alb-Donau-Kreis für den Grundschulbesuch in Ulmer Schulen.
- 12 In 2018 zusätzlicher Personalaufwand i.R. Sonderfaktor Ausbau Bildung, Betreuung und Erziehung (vgl. GD 132/17) in Höhe von rd. 1,3 Mio. € für die verlässliche Grundschule, restl. Sonderfaktor wird über Sachaufwand abgebildet. Weiterer Personalaufwand i.R.d. Sonderfaktoren 2019 in Höhe von insgesamt rd. 367.000 €.
- 14 Darin u.a. enthalten:

Miete für vereinseigene Turn- und Schwimmhallen i. H. v. 297.000 €.

Schwimmunterricht:

Seit 2014 jährlich 36.000 € im Rahmen Schulschwimmkonzept.
Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2016-2019)

Verlässliche Grundschule (1.995.100 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

- verlängerte Öffnungszeiten in der verlässlichen Grundschule
- vermehrte Einführung von flexibler Nachmittagsbetreuung
- Übernahme von Betreuungszeiten im Rahmen von Ganztagesesschulen
- qualitativer Ausbau – Einführung von Betreuungsstandards (u.a. Teilersenkung)
- qualitativer Ausbau der Betreuungsangebote (GD 132/17)

Lehr- und Lernmittel

	2019 in €	2018 in €	2017 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	350.770	305.770	456.876
Lernmittel	284.300	296.800	326.890

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (208.400 €). Darin enthalten ist ein Ansatz in Höhe von 62.000 € für inklusionsbedingte Mehraufwendungen an Schulen. Dieser ist durch entsprechende Einnahmen (Prokopfbeträge) nach § 1 Abs. 3 Ausgleichsgesetz gedeckt.

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

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

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

Ortsverwaltung	Unterhalt der Gebäude	Unterhalt gärtner. Anlagen	Unterhalt Maschinen, Geräte
Eggingen	16.000	22.000	700
Einsingen	-	12.000	2.400
Ermingen	0	3.000	900
Gögglingen/Donaustetten	51.300	2.000	1.000
Jungingen	16.600	0	3.900
Lehr	2.500	0	500
Mähringen	5.000	1.100	1.000
Unterweiler	7.500	500	900
Summe	98.900	40.600	11.300

18 Darin u. a. enthalten:

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Verlässliche Grundschule:

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 20,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.10.01 - 21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule			
	Anzahl Grundschulen (einschl. Vorbereitungsklassen):	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	9	9	9
	- Anzahl Klassen	196	196	201
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	4.009	4.009	3.928
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 38	(1 %) 38	(1 %) 50
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	55%	55%	47%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	31%	31%	23%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	1,2 %	1,2 %	2,8 %
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	15,7%	15,7%	11,6%
	- Übertritt in Realschulen	32,2%	32,2%	34,8%
	- Übertritt in Gymnasien	51,0%	51,0%	50,8%
	Anzahl Werkrealschulen:	2	2	2
	Anzahl Gemeinschaftsschulen*):	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	2	2
	- Anzahl Klassen insgesamt	55	55	60
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.168	1.168	1.169
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(14%)164	(14%)164	(10%)139
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	84%	84%	83%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	1%	1%	2%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	5.177	5.177	5.097
*) ohne UvE - die UvE wird bei Profit-Center 211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule geführt (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017)				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.401.227	1.420.227	1.420.520
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.500	9.500	9.856
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	943
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.070	121.295	111.986
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	231	68
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.538.328	1.551.553	1.543.381
12	Personalaufwendungen	-244.559	-234.953	-190.032
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.004	-386.245	-371.055
15	Abschreibungen	-72.104	-71.250	-79.364
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.014	-115.799	-104.018
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-816.680	-808.247	-744.469
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721.648	743.306	798.912
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-142.407	-137.872	-139.435
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-771.492	-955.510	-744.323
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.407.296	-1.350.938	-1.380.994
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-795.899	-575.286	-672.666
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-93.892	-85.321	-81.242
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-13.205
37	Aufwendungen aus ILV	-3.210.985	-3.104.927	-3.031.866
38	Kalkulatorische Kosten	-4.283	-12.083	-8.570
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.215.269	-3.117.010	-3.040.436
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.493.621	-2.373.704	-2.241.524

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 6 Entgelte für Schulraumnutzung

14 Darin u.a. enthalten:

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

Lehr- und Lernmittel	<u>2019 in €</u>	<u>2018 in €</u>	<u>2017 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	104.300	104.300	142.009
Lernmittel	123.000	123.000	146.556

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

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

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (16.600 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (123.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	78	78	78
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	1.923	1.923	2.002
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(22%) 431	(22%) 431	(25%) 491
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	3	3	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	848	848	632
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule (UvE) (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017)				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.209.376	4.096.376	4.094.357
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	1.327
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	1.308
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.946	226.746	214.396
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528	528	106
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.455.650	4.329.450	4.311.509
12	Personalaufwendungen	-569.092	-547.608	-580.732
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.223	-908.388	-949.997
15	Abschreibungen	-352.095	-302.842	-448.541
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.842	-260.581	-218.899
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.087.251	-2.019.419	-2.198.169
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.368.399	2.310.031	2.113.340
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-251.221	-246.303	-251.451
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.829.654	-2.407.466	-2.484.620
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.412.987	-2.344.636	-2.317.060
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.080.267	-1.411.802	-976.230
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-211.278	-206.235	-200.081
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-20.751
37	Aufwendungen aus ILV	-5.785.408	-6.616.441	-6.250.192
38	Kalkulatorische Kosten	-73.690	-88.690	-90.401
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.859.098	-6.705.131	-6.340.593
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.490.699	-4.395.101	-4.227.253

ERLÄUTERUNGEN

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

- 3 Investitionszuschüsse, die die Stadt erhalten hat, werden parallel zur Abschreibung des Anlageguts als Einnahme ertragswirksam aufgelöst (Bruttomethode).
- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.

14 Darin u.a. enthalten:

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

- Lehr- und Lernmittel	2019 in €	2018 in €	2017 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	252.500	252.400	414.411
Lernmittel	345.500	345.500	352.424

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

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

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben: Bürobedarf, Rundfunkgebühren, Anzeigen, Zeugnishefte, Entsorgung Sondermüll usw., Tafelschwämme und -lappen, Kreiden, Verband- und Arzneimittel (28.200 €)

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (345.500 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	212	212	210
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.996	4.996	4.980
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(36%) 1.813	(36%) 1.813	(36%) 1.813
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	452	452	399
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.057.510	2.849.610	2.860.395
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.100	24.300	25.943
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.679	263.579	149.305
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.330	821.330	1.035.421
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.067.819	3.959.019	4.071.076
12	Personalaufwendungen	-1.795.470	-1.728.805	-1.808.744
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.227	-659.493	-548.002
15	Abschreibungen	-86.334	-87.214	-164.116
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.129	-83.228	-82.847
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.566.160	-2.558.740	-2.603.709
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.501.659	1.400.279	1.467.367
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	35.399
29	Erträge aus ILV	0	0	35.399
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-187.894	-174.662	-197.316
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.034.488	-1.198.150	-1.026.182
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.433.686	-1.336.701	-1.371.400
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-826.578	-704.405	-650.123
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-320.479	-279.460	-269.065
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-54.263
37	Aufwendungen aus ILV	-3.803.125	-3.693.378	-3.568.350
38	Kalkulatorische Kosten	-17.519	-23.419	-7.650
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.820.644	-3.716.797	-3.540.601
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.318.985	-2.316.517	-2.073.234

ERLÄUTERUNGEN

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

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen

2019
696.464

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

<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</u>	
Schulkindergarten/ Schule für geistige Entwicklung	384.050
• Gustav-Werner-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Förderschwerpunkt Sprache	91.552
• Astrid-Lindgren-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für körperliche und motorische Entwicklung	734.703
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für emotionale und soziale Entwicklung	287.792
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	124.424
• Hans-Lebrecht-Schule	
	2.318.985

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

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 6 Darin u. a. enthalten:
- Nutzungsentgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken i. H. v. 41.900 €.
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (767.000 €)
 - Kostenanteile der Mitträger:

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	2019	2018	2017
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	152.900	168.500	263.137
Lernmittel	59.900	59.900	54.825

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (59.900 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	141	141	149
	- SBBZ - geistige Entwicklung	135	135	124
	- SBBZ - Sprache	120	120	122
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	174	174	171
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	21	21	22
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	<hr/> Anzahl Schüler/ -innen gesamt	689	689	686
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(54%) 375	(54%) 375	(53%) 363
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	24	24	20
	- Sprache	28	28	26
	- körperliche und motorische Entwicklung	23	23	28
	- emotionale und soziale Entwicklung	6	6	7
<hr/> Anzahl Kinder insgesamt	81	81	81	
davon: Auswärtige Kinder	(36%) 29	(36%) 29	(54%) 44	
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017)				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2130-610 Berufliche Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.419.830	6.598.830	6.584.740
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.700	53.900	53.202
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.900	337.900	291.316
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.687	216.937	297.052
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	990	290
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.050.107	7.208.557	7.226.637
12	Personalaufwendungen	-807.009	-773.915	-759.068
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.324.426	-2.323.067	-1.893.734
15	Abschreibungen	-658.202	-643.941	-1.056.776
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.403	-563.713	-511.305
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.374.040	-4.304.636	-4.220.882
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.676.067	2.903.921	3.005.756
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-329.996	-307.167	-337.702
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.488.665	-3.850.053	-2.170.497
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.470.721	-3.360.262	-3.183.931
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.264.942	-1.781.741	-1.090.064
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-326.779	-326.569	-251.920
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-56.593
37	Aufwendungen aus ILV	-8.881.103	-9.625.793	-7.090.706
38	Kalkulatorische Kosten	-47.856	-60.556	-81.563
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.928.959	-9.686.349	-7.172.269
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.252.893	-6.782.428	-4.166.513

ERLÄUTERUNGEN

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

	2019
Robert-Bosch-Schule	1.829.983
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.928.548
Friedrich-List-Schule	494.361
Gesamt	6.252.892

- 2 Sachkostenbeitrag nach § 17 Finanzausgleichgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
 Siehe Erläuterung bei Produktgruppe 211001-610.
- 5 Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem
 Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz. Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.

Schule	Schulgelder	Materialgelder	Gesamt
Robert-Bosch-Schule	175.000	85.000	260.000
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	47.000	30.000	77.000
Gesamt	222.000	115.000	337.000

(Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.09.1993)

6 Darin u. a. enthalten:

- Entgelte für die Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch.
- Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- u. Sporthallen, Gymnastikhallen und Lehrschwimmbecken (Beschluss des Gemeinderats vom 11.07.2003, GD 250/03) i. H. v. 151.300 €.

14 Darin u. a. enthalten:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei 534.800 € (Sonderfaktor Tabletversuch an berufsbildenden Schulen in Höhe von 15.000 € läuft in 2018 aus). Enthalten ist ein Sonderfaktor in Höhe von 70.000 Euro für die Neuausstattung von Fachräumen an der Friedrich-List-Schule.

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Hauptschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (721.000 €).

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

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

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2013-2015 s. PRC 211001-610 Grund- / Werkreal- und Gemeinschaftsschulen).

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Schulgelder für Meisterkurse:

letzte Erhöhung: 01.01.2006 (Beschluss FBA KBSF vom 18.11.05, GD 369/05)
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen			
	Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	95	95	104
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.203	2.203	2.133
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(85%) 1.869	(85%) 1.869	(85%) 1.817
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	44	44	45
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	916	916	949
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(71%) 646	(71%) 646	(70%) 669
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	249	249	281

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	72	72	74
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.689	1.689	1.688
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(84%) 1.427	(84%) 1.427	(85%) 1.439
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	29	29	31
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	543	543	620
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(72%) 392	(72%) 392	(71%) 440
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	66	66	92
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	87	87	89
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.702	1.702	1.807
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(72%) 1.225	(72%) 1.225	(73%) 1.314
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	49	49	53
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.231	1.231	1.349
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73%) 899	(73%) 899	(69%) 937
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	254	254	267
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.594	5.594	5.628
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(81%) 4.521	(81%) 4.521	(81%) 4.570
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	122	122	129
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.690	2.690	2.918
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(72%) 1.937	(72%) 1.937	(70%) 2.046
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	315	315	373

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017)

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	59.627
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	971.780
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	97
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.031.516
12	Personalaufwendungen	0	0	-594.099
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.800.617
15	Abschreibungen	0	0	-118.420
17	Transferaufwendungen	0	0	-340.536
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-168.365
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.022.036
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-1.990.520
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-18.910
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	0	-125.342
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	0	-44.518
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-17.867
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	0	0	-131.924
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-18.864
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-357.425
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-18.652
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-376.077
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.366.596

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	1.383	45.784
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	271.465
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.853	89.084	57.296
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.033	5.099	29
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	92.347	95.566	374.578
12	Personalaufwendungen	-79.337	-92.252	-75.129
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.858	-114.748	-118.351
15	Abschreibungen	-143	-64	-67
17	Transferaufwendungen	-275.000	-275.000	-233.728
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.322	-9.407	-6.928
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-444.660	-491.470	-434.203
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-352.313	-395.905	-59.625
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-720	0	-783
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-13.749	-10.267	-11.483
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-5.659
37	Aufwendungen aus ILV	-14.470	-10.267	-17.925
38	Kalkulatorische Kosten	-12	-36	-9
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.481	-10.302	-17.934
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-366.795	-406.207	-77.559

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bildungsoffensive: 1. Teilrate für Bildungsmesse 2020 (37.500 €) - ab 2019 dauerhafter Sonderfaktor.
 - Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für
- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 52.900 €
 - Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 52.900 €
 - Private Mädchenschule St. Hildegard 52.900 €
 - Abendgymnasium (Verrechnungsposten) 85.000 €
 - Abendrealschule (Verrechnungsposten) 28.000 €
 - JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) 3.300 €

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

Teilergebnishaushalt

6
610
2150-611

Fachbereich Bildung und Soziales **Bildung und Sport** **Kreismedienzentrum**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51	51	1
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	60	18
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	111	111	34
12	Personalaufwendungen	-61.685	-59.503	-51.349
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275	-275	-120
15	Abschreibungen	-806	-803	-807
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.414	-25.414	-31.971
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.181	-85.995	-84.247
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.070	-85.884	-84.213
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.828	-2.911	-2.673
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.732	-4.732	-5.345
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-32.577	-31.900	-27.013
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-33.744	-36.084	-46.191
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-7.008	-6.526	-6.130
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-248
37	Aufwendungen aus ILV	-80.889	-82.153	-87.600
38	Kalkulatorische Kosten	-102	-102	-369
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.990	-82.255	-87.969
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.060	-168.139	-172.182

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.240
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	26.574
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	424
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.900	24.900	35.238
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.728
17	Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-32.836
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.900	-24.900	-34.564
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	674
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-575	-520	-674
37	Aufwendungen aus ILV	-575	-520	-674
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-575	-520	-674
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-575	-520	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Erbbauzinsen für die Grundstücke Heidenheimer Straße 78 (Theophil Wurm-Haus) und Heidenheimer Straße 82 (Bischof Sproll-Haus).
- 8 Zinsen aus Erneuerungsrücklage.
- 14/ 17 Ausgaben zur Erfüllung des Stiftungszwecks dürfen nur in der Höhe der verfügbaren Stiftungsmittel geleistet werden.

Teilergebnishaushalt

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	52
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	3.444
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503	503	10.702
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	70
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.943	13.943	14.278
12	Personalaufwendungen	-227.942	-161.111	-224.826
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.313	-48.300	-24.364
15	Abschreibungen	-6.125	-9.010	-9.985
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.894	-11.935	-10.321
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-270.273	-230.356	-269.497
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-256.330	-216.413	-255.219
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-20.377	-18.131	-19.755
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-57.008	-62.152	-30.801
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-65.353	-61.510	-63.910
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-52.490	-76.202	-20.978
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-37.907	-32.214	-31.073
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-990
37	Aufwendungen aus ILV	-233.135	-250.209	-167.506
38	Kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.806	-1.203
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-237.941	-255.016	-168.710
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-494.271	-471.429	-423.928

ERLÄUTERUNGEN

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

12 Personalaufwendungen: Sonderfaktor Stelle pädagogisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in befristet bis Ende 2021

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 3,0 %

Der FB BuS hat am 12.12.07, GD 455/07, beschlossen, dass Ulmer Schulklassen (und Kindergartenkinder) im Verbund ab 01.01.08 freien Eintritt ins Naturkundliche Bildungszentrum erhalten.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 ¹⁾ Ergebnis
25.20	Kommunale Museen (hier: Naturkundliches Bildungszentrum) Gesamtbesuche Davon Kinder und Schüler Davon Erwachsene	10.000 6.000 4.000	10.000 6.000 4.000	3.595 1.716 1.879
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt ⁽²⁾ (einschl. Ausstellungsmodelle)	15	15	7
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungsstunden (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr) ⁽³⁾	36 284	36 284	36 166
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) ⁽⁴⁾ Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	3 52,82%	4 86,7%	1 58,5 %
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen ^(5,6)	5	5	5
⁽¹⁾	Die Baumaßnahmen in der Friedrich-List-Schule erforderten umfangreiche Umbaumaßnahmen im Nabi. Teilweise mussten Ausstellungs- und Arbeitsbereiche geschlossen werden. Dadurch wurden die Ausstellungsangebote (Sonderausstellungen und museumsbezogene Kulturaktivitäten) 2016/2017 wesentlich eingeschränkt.			
⁽²⁾	Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie.			
⁽³⁾	Wegen Bauarbeiten vom 19.07.2016 bis 20.05.2017 für den Besucherbetrieb geschlossen.			
⁽⁴⁾	Osterausstellung, Sonderausstellungen			
⁽⁵⁾	Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen.			
⁽⁶⁾	Internationaler Museumstag, Kulturnacht			

Teilergebnishaushalt

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	461	493
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853	28	51
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	33	10
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.347	522	555
12	Personalaufwendungen	-8.437	-7.950	-7.830
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.358	-14.250	-3.415
15	Abschreibungen	-50.944	-50.821	-48.638
17	Transferaufwendungen	-1.067.400	-1.037.400	-1.018.116
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.272	-2.136	-2.164
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.142.410	-1.112.556	-1.080.162
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.141.064	-1.112.034	-1.079.607
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-551	-498	246
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-139.300	-126.300	-158.658
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-8.470	-7.490	1.883
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.680	-47.880	-10.772
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-30.093	-26.898	-24.396
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-1.886
37	Aufwendungen aus ILV	-192.094	-209.066	-193.583
38	Kalkulatorische Kosten	-2.012	-2.012	-2.022
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194.106	-211.078	-195.605
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.335.170	-1.323.112	-1.275.212

ERLÄUTERUNGEN

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	52
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606	606	1.855
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	480	70
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.086	1.086	1.987
12	Personalaufwendungen	-241.043	-234.022	-117.303
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.221	-125.501	-168.947
15	Abschreibungen	-450.050	-561.020	-545.789
17	Transferaufwendungen	-2.194.500	-2.194.500	-2.205.330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.706	-27.623	-87.016
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.164.520	-3.142.666	-3.124.385
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.163.434	-3.141.580	-3.122.398
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	28.662
29	Erträge aus ILV	0	0	28.662
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-28.586	-28.279	-25.530
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.700	-10.700	-2.202
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-45.877	-45.301	-36.874
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.022	-6.524	-2.771
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-80.196	-72.393	-67.216
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-9.902
37	Aufwendungen aus ILV	-171.382	-163.197	-144.495
38	Kalkulatorische Kosten	-65.013	-67.213	-89.313
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-236.395	-230.409	-205.147
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.399.829	-3.371.989	-3.327.545

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin u. a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Sport- und Ausstellungshallen (120.400 €, inkl. dauerhafter Sonderfaktor seit 2016 in Höhe von 40 T€).
 - Rechts- und Beratungskosten (100.000 €)
 - Sonderfaktor Deutsche Jugendleichtathletikmeisterschaften 2019
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Plan	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
42.10	Förderung des Sports			
	Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB)	77	77	73
	Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen	38.000	38.000	41.130
	- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	13.000	12.689
	Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	rd.30%	rd.30%	32,50%

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Eislaufanlage / Donauerlebnisbad /-freibad

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	220
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	229.077
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	140.140
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	125.026
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	594.463
12	Personalaufwendungen	0	0	-166.747
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-274.504
15	Abschreibungen	0	0	-863.415
17	Transferaufwendungen	0	0	-1.359.263
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.018
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.700.948
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-2.106.485
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	0	0	-62.427
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-13.375
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	-75.803
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-420.529
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-496.331
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.602.816

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
610 **Bildung und Sport**
4240-611 **Westbad / Sonstige Hallenbäder**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	94
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.500	332.500	310.513
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.305	9.305	6.442
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	480	127
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	17
11	Anteilige ordentliche Erträge	342.385	342.385	317.192
12	Personalaufwendungen	-606.843	-586.522	-632.480
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.211	-76.202	-72.727
15	Abschreibungen	-3.350	-5.420	-4.891
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.034	-33.990	-12.216
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710.438	-702.133	-722.314
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-368.052	-359.748	-405.122
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.840	-31.589	-35.071
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-803.520	-773.180	-583.514
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-330.198	-306.778	-365.231
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-78.690	-69.570	-83.887
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-92.640	-85.265	-75.510
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-5.732
37	Aufwendungen aus ILV	-1.336.888	-1.266.383	-1.148.944
38	Kalkulatorische Kosten	-1.113	-1.113	-747
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.338.000	-1.267.496	-1.149.691
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.706.053	-1.627.243	-1.554.813

ERLÄUTERUNGEN

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

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

- 5 Darin enthalten:
- Badeentgelte Westbad (320.000 €)
 - Badeentgelte Bundeswehrhallenbad (2.500€)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Heizung und Energie
 - Sonstige Betriebsausgaben (47.100 €)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an den Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Westbad:

Letzte Entgelterhöhung zum 17.08.2015 (Beschluss FBA BuS vom 15.04.2015, GD 127/15)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Schwimmhalle Einsingen:

letzte Entgelterhöhung: seit 01.01.1998 Betreiber: TSV Einsingen

Kostendeckungsgrad: 17,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
42.40.02	Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>	158.000	158.000	143.167
	- Öffentlichkeit	95.000	95.000	91.676
	- Schulen	33.000	33.000	29.294
	- Vereine	27.000	27.000	17.827
	- Sonstige	4.000	4.000	4.370
	Einnahmen je Besucher in €	2,10	2,10	2,15

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4241-610 Donaustadion

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	52
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	359
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.200	47.200	48.935
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.006	14.006	12.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	480	70
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	62.386	62.386	61.626
12	Personalaufwendungen	-90.743	-88.122	-39.702
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.611	-51.602	-53.263
15	Abschreibungen	-14.350	-10.720	-11.104
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.644	-28.558	-10.837
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.348	-179.001	-114.905
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.962	-116.616	-53.279
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.106	-17.140	-20.570
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-160.600	-178.700	-163.815
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-287.740	-282.840	-269.913
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-94.700	-189.320	-112.602
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.798	-16.482	-13.379
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-3.185
37	Aufwendungen aus ILV	-575.944	-684.482	-583.464
38	Kalkulatorische Kosten	-2.713	-2.713	-1.264
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-578.657	-687.195	-584.728
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-681.619	-803.810	-638.007

ERLÄUTERUNGEN

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

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
42.10.02	Sportveranstaltungen			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen	25.000	25.000	22.500
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen	15.000	15.000	57.500*)
	<u>Veranstaltungen</u>			
	- Fußballspiele	20	20	18
- sonstige (Sport-)Veranstaltungen	8	8	9	
*) darin enthalten Besucher Bundessiegerzuchtschau Dt. Schäferhunde				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	105
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	324
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.500	253.500	229.456
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.811	11.811	49.234
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.960	45.960	51.347
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
11	Anteilige ordentliche Erträge	311.571	311.571	330.485
12	Personalaufwendungen	-335.086	-324.343	-194.092
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.022	-98.005	-100.701
15	Abschreibungen	-46.799	-19.940	-39.241
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.535	-55.370	-10.554
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-495.442	-497.658	-344.588
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-183.871	-186.087	-14.104
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-28.979	-29.004	-32.770
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-790.932	-738.954	-790.770
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-723.817	-711.993	-667.663
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-452.709	-433.671	-219.922
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-64.185	-57.041	-48.917
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-6.369
37	Aufwendungen aus ILV	-2.060.621	-1.970.662	-1.766.412
38	Kalkulatorische Kosten	-10.226	-10.226	-6.438
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.070.847	-1.980.888	-1.772.850
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.254.718	-2.166.975	-1.786.953

ERLÄUTERUNGEN

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

5 Für die Benutzung der Sporthallen durch Turn- und Sportvereine.

7 Betriebskostenerstattung vom Land für die Mitbenutzung der Sporthalle Nord durch die Universität Ulm.

14 Darin u.a. enthalten:

- Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Sonderfaktor 2018-2020).

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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

Teilergebnishaushalt

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales Städtische Kindertageseinrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.981.000	6.674.000	6.397.098
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.468
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.931.400	2.735.400	2.878.226
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.790	925.790	1.105.920
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	30.000	31.366
10	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	3.588
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.889.890	10.366.890	10.417.665
12	Personalaufwendungen	-18.516.380	-17.351.290	-17.787.999
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443.734	-1.507.373	-1.424.523
15	Abschreibungen	-58.440	-50.850	-58.888
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.660	-154.422	-146.732
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.185.214	-19.063.935	-19.418.143
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.295.324	-8.697.045	-9.000.477
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	5.227.282
29	Erträge aus ILV	0	0	5.227.282
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-573.462	-552.271	-585.422
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.071.067	-1.075.202	-1.188.685
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.647.404	-1.439.000	-1.206.278
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-450.130	-430.334	-449.885
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.310.748	-1.992.465	-1.919.703
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-5.230.259
37	Aufwendungen aus ILV	-6.052.810	-5.489.272	-10.580.234
38	Kalkulatorische Kosten	-13.620	-13.220	-11.780
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.066.430	-5.502.492	-5.364.732
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.361.754	-14.199.537	-14.365.210

ERLÄUTERUNGEN

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

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Die Landesförderung (FAG-Zuweisungen) für die Kinderbetreuung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit der jeweiligen Betreuungszeit zum Stand 1.3. des Jahres.
 - Das Land fördert die Betriebskosten der Schülerhorte in Form einer Gruppenpauschale in Abhängigkeit der Betreuungszeiten.
 - Erstattung für den Betrieb von integrativen Kindergärten (190.000 €, vgl. Nr. 12)
 - Bundeszuschuss im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (810.000 €, vgl. Nr. 12 u. 14)

- 5 Besuchsgelder für die Kindertageseinrichtungen werden nach der „Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen“ (Beschluss des Gemeinderats vom 16.07.2003, Satzung zur Änderung der Satzung vom 11.05.11, 26.03.14 und 16.12.15) erhoben.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erträge für Abgaben für Speisen an Kinder und Personal (vgl. Nr. 14)
Mit Beschluss vom 09.07.2008 (GD 201/08) wurde die Reduzierung des Essensgeldes in Kindertageseinrichtungen für benachteiligte Kinder beschlossen.
 - Personalkostensätze
- 12 Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet im Ausbau der Betreuungsplätze. Beinhaltet sind Personalausgaben im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kita" (693.700 €) sowie Honorare für die Betreuung in integrativen Kindertageseinrichtungen (190.000 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 33 Kindertageseinrichtungen.
 - Sondermittel für die Umsetzung der Bildungsinitiative im elementarpädagogischen Bereich (Orientierungsplan, Sprachförderung) werden seit 2006 bereitgestellt (105.000 €)
 - Projekt Bildungshaus 3-10: (77.500 €) Projektkosten für Kita Lindauer-Straße, Kita Riedlenstraße, Göggingen, Kita Barbarastraße, Montessori-Kiga Barbarastraße und Kita Turritellenstr., Ermingen.
 - Sachkosten für Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (116.300 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt. d. Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner.</u> <u>Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen.</u> <u>Geräte</u>
Ermingen	2.000	1.000	1.000
Göggingen/Donaustetten	20.500	2.000	3.000
Summe	22.500	3.000	4.000

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 29,1 %
(einschließlich Produktgruppe 3650-640 und 3650-660)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege)	1.800	1.669	1.642
	belegte Plätze	1.530	1.419	1.562
	- davon für unter 3-Jährige	343	343	322
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	1.110	993	1.156
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	77	83	84
	vorhandene Ganztagesplätze gesamt (incl.Hortplätze)	983	943	946
	- davon belegte Plätze gesamt am 01.03 (incl.Hortplätze)	836	802	902
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	95,1 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren (inkl. kalk. Kosten) (in %)	11,2 %	11,1 %	11,6 %
	Personalausgaben je belegter Platz in €	12.102	12.228	11.388
	Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	10.040	10.007	9.197
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*			
	Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen	850	950	887
	*Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung (2019 weniger Kinder, auf Grund der Ausweitung des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas")			

Teilergebnishaushalt

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.136.000	13.069.000	12.709.505
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.480
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	250.000	250.973
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690	1.690	5.967
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.000	362.000	272.734
11	Anteilige ordentliche Erträge	14.862.190	13.685.190	13.241.659
12	Personalaufwendungen	-706.930	-691.040	-692.244
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.113	-168.076	-92.785
15	Abschreibungen	-300.140	-542.050	-312.918
17	Transferaufwendungen	-26.169.150	-24.298.750	-24.257.287
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.553.140	-1.558.475	-1.491.835
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.833.473	-27.258.390	-26.847.068
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.971.283	-13.573.201	-13.605.409
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	133.208
29	Erträge aus ILV	0	0	133.208
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-189.520	-188.943	-164.281
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-855.173	-888.974	-931.911
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-293.900	-242.800	-200.733
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-276.116	-382.724	-380.528
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-741.252	-643.995	-594.620
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-136.185
37	Aufwendungen aus ILV	-2.355.960	-2.347.435	-2.408.259
38	Kalkulatorische Kosten	-78.920	-107.320	-113.661
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.434.880	-2.454.756	-2.388.712
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.406.163	-16.027.956	-15.994.121

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 3650-660 "Kinderbetreuung Ulm", 3650010166 "Förd v Kindern i Gr 0-6 J", 3650010266 "Förd. v Kindern i Gr 7-14 J", 3650020166 "Förd+Vermittl v Kindern 0-6 J", 3650020266 "Förd+Vermittl v Kindern 7-14 J", 365091-660 "Träger - Statistik" und 365092-660 "Betr.kita-Statistik".

In Produktgruppe 3650-660 sind die Ausgaben für die Unterhaltung und Ausstattung von Kitagebäuden veranschlagt. Diese Gebäude gehören der Stadt und sind den Trägern der freien Jugendhilfe zur Nutzung überlassen. Desweiteren werden hier die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen und freien Träger sowie die Förderung von Kindertagespflege ausbezahlt.

- 2 Die Landesförderung für die Kinderbetreuung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit der jeweiligen Betreuungszeit zum Stand 1.3 des Vorjahres.

Von den Zuweisungen für Kinder in Tagespflege ist ein Teil für die Strukturförderung und für die Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen bestimmt.

- 5 Hier werden die Kostenbeiträge der Eltern, die ihr Kind in Kindertagespflege betreuen lassen, veranschlagt.
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Einnahmen aus dem interkommunalen Kostenausgleich.
- 12 Befristeter Sonderfaktor 2016-2021 für Abrechnung Betriebskitas und Kostenausgleich
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Familienbüro, Sachkosten
 - Virtuelles Bürgerbüro Familie

In dem Ansatz sind auch Mittel der Ortsverwaltungen für den Unterhalt der Anlagen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>
Jungingen	5.500	1.500
Lehr	3.000	1.500
Mähringen	2.000	1.000
Unterweiler	4.000	300
Summe	14.500	4.300

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Betriebskostenzuschüsse für kirchliche und freie Träger 22.150.050
 - Essensgeldübernahme 15.000
 - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten und Ausgaben des Interkommunalen Kostenausgleichs 3.800.000
 - Zuschuss Tagesmütterverein 204.100
- 26.169.150**
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen (ohne Plätze in Tagespflege) Vorhandene Plätze gesamt	3.484	3.429	3.428
	Belegte Plätze gesamt am 01.03	2.961*)	2.915*)	3.216*)
	- davon für unter 3-Jährige	689	674	678
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	2.235	2.202	2.503
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	38	38	35
	Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.160	1.090	1.111
	- davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	986	927	997
	Auslastung (in %)	85%	85%	93,8%
	Zuschuss je belegter Platz (incl. kalk. Kosten) in €	5.540	5.498	3.341
	*) Zum Stichtag 01.03 wird von einer geplanten Auslastung von 85 % ausgegangen.			

Teilergebnishaushalt

6
670
1114-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kontaktstelle Migration

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	662	577	62
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	62	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.313	14.273	23.320
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	54.000	63.359
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39
11	Anteilige ordentliche Erträge	76.046	68.912	86.780
12	Personalaufwendungen	-206.832	-180.086	-108.307
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.790	-101.487	-148.500
15	Abschreibungen	-459	-569	-490
17	Transferaufwendungen	-93.700	-83.700	-92.612
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.651	-15.369	-3.492
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-418.432	-381.212	-353.401
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-342.386	-312.300	-266.621
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.033	-3.967	-2.513
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.660	-13.381	-12.111
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-7.164
37	Aufwendungen aus ILV	-23.693	-17.348	-21.788
38	Kalkulatorische Kosten	-48	-43	-38
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.742	-17.391	-21.827
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-366.127	-329.691	-288.447

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Kostenbeitrag der Teilnehmer/-innen.
- 7 Kostenersätze
- vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (60.000 €).
- 12 Ab 2019 0,75 Stellenanteile für Spracherwerb und Sprachförderung Flüchtlinge (Überführung aus dem Projekt Koordination Flüchtlingsarbeit), sowie 1,05 Stellen für den Internationalen Dolmetscherdienst Ulm (0,75 Stelle und geringfügige Beschäftigung) bisher bei Z/IS (Zentralstelle / Koordinierungsstelle Internationale Stadt)

14 Integrationskurse und thematische Frauenkurse (60.000 €):

- Seit dem Jahr 2005 organisiert die Kontaktstelle Migration Integrationskurse (Sprachkurse/Deutsch und Orientierungskurse zu Gesellschaft, Politik und Geschichte Deutschlands) für langsam lernende Frauen mit langsamem Tempo, bei Bedarf mit Kinderbetreuung. Finanziert werden die Kurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und durch Teilnehmergebühren (s. Ziff. 5, 6) sowie subsidiär über die städtischen Förderrichtlinien.
- Kontaktstelle Migration, Clearingstelle: Beratung über das Integrationskursangebot aller Integrationskursträger in Ulm und Vermittlung in Sprachkurse gemeinsam mit den Migrationsberatungsdiensten der Wohlfahrtsverbände und dem IN VIA Jugendmigrationsdienst. Zielgruppe v.a. Neuzugewanderte einschließlich Geflüchteter, Verpflichtete durch Jobcenter, Ausländerbehörde und Kommune. Netzwerk mit Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Ausländerbehörde, Jobcenter, Agentur für Arbeit, enger Austausch mit Kommunalem Sozialen Dienst und Integrationsmanagement, Ehrenamt und Sprachkursträgern. Gremienarbeit.
- Thematische Frauenkurse:
Niederschwellige Kurse für internationale Frauen vorbereitend und begleitend zu den Integrationskursen für bleibeberechtigte Teilnehmerinnen zu Themen des Alltags, wie z.B. Kindererziehung, Schule, Gesundheit und zur Heranführung an das gesellschaftliche Leben in Deutschland. Weitere Kurse werden von anderen Trägern beantragt und durchgeführt.
- Schlüsselprojekt 2 "Ulm: Internationale Stadt" Sonderfaktor 75.500 € seit 2013.
Gemäß der städtischen Sprachförderlinie Internationale Stadt Sprachförderung für Geflüchtete und für Inhaberinnen und Inhaber der Ulmer Lobbycard. Für anerkannte Flüchtlinge und für Asylbewerber/innen aus Syrien, Iran, Irak, Eritrea und Somalia übernimmt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Kosten des Integrationskurses. Subsidiäre Förderung von Deutschkursen, für die keine andere Finanzierungsmöglichkeit besteht, über die städtischen Sprachförderlinien Internationale Stadt und Landesmittel. Rückgang der Teilnehmerzahlen aufgrund rückläufiger Neuzuweisungen von Geflüchteten.
Bezuschussung und Koordination von offenen Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler und offenen Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene.

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft - Kommunale Sprachkursförderung für besondere Zielgruppen (langsam lernende Frauen)			
	<u>Integrationskurse / Deutschkurse*</u> :			
	- Anzahl Kurse	4	5	5
	- Anzahl Unterrichtsstunden	1.500	1.500	1.568
	- Anzahl Teilnehmer (Die Teilnehmer bei den Deutschkursen sind pro Kurs gerechnet, nicht pro Modul); s. Erläut. Zeile 13 * ohne Flüchtlingskurse	65	80	67
	<u>Niederschwellige Frauenkurse:</u>			
	- Anzahl Kurse	3	5	5
	- Anzahl Unterrichtsstunden	102	100	100
	- Anzahl Teilnehmerinnen	50	70	59
	Kommunale Förderung von Sprache und Bildung			
	<u>Offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene</u>			
	Anzahl Treffs	8	9	6
	<u>Offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler</u>			
	Anzahl Treffs	6	6	5
	<u>Individuelle Sprachkursförderung</u>			
	Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	60	60	97

Teilergebnishaushalt

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.768.335	12.354.475	12.437.313
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.094	2.217	6.064
4	Sonstige Transfererträge	4.360.000	4.010.000	4.268.603
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.186	81.723	100.439
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	92.629
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.716
11	Anteilige ordentliche Erträge	17.211.615	16.448.415	16.907.764
12	Personalaufwendungen	-3.704.346	-3.301.003	-3.124.060
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.506	-137.411	-140.342
15	Abschreibungen	-340.876	-430.920	-430.291
17	Transferaufwendungen	-48.580.880	-47.954.980	-46.536.247
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.349	-171.755	-153.474
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.968.956	-51.996.068	-50.384.414
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.757.341	-35.547.653	-33.476.650
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	1.245.306
29	Erträge aus ILV	0	0	1.245.306
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-807.479	-756.197	-702.750
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-49.203	-56.910	-49.667
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-450.385	-282.493	-275.227
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-41.953	-41.003	-9.950
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-474.007	-398.441	-384.247
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-509.376
37	Aufwendungen aus ILV	-1.823.026	-1.535.043	-1.931.217
38	Kalkulatorische Kosten	-69.817	-108.763	-122.069
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.892.843	-1.643.806	-807.980
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.650.184	-37.191.459	-34.284.630

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 3110-670 sind folgende Produkte enthalten:

- 311001-670 Hilfe zur Pflege
- 311002-670 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 311003-670 Hilfe zur Gesundheit
- 311004-670 Hilfe für blinde Menschen
- 311005-670 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 311006-670 So.Leist. zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII
- 311007-670 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
- 311008-670 GSI im Alter und bei Erwerbsminderung
- 4140-670 Sozialmed./-psychiatr. Beratung

Mehreinnahmen aus Spenden dürfen zu Mehrausgaben bei Beihilfen aus Spenden verwendet werden.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Einnahmen aus Soziallastenausgleich: Stadtkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner den Landesdurchschnitt übersteigen, erhalten seit dem Jahr 2000 jährlich Zuweisungen in Höhe von 30 v.H. des übersteigenden Betrags (§ 21 FAG)
 - Spenden (43.000 €)
Die Gewährung von Beihilfen aus Spenden ist bei PRC 3180-670 veranschlagt.
 - Zuschuss Stadt Neu-Ulm für Betrieb Generationentreff (50.000 €)
 - Landeserstattung für Behindertenbeauftragten (vgl. Ziff. 11)
- 4 Darin enthalten ist die Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung.
Die Quote erhöhte sich von 15% im Jahr 2011 über 45% im Jahr 2012 auf 75% im Jahr 2013 der jeweiligen Nettoausgaben des Vorvorjahres (bis einschl. 2012) bzw. des laufenden Jahres (ab 2013). Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund 100 % der ansatzfähigen Kosten. Die Erstattung betrug 2017: 9.959,917€.
- 6 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 12 Ab 2019 zusätzlich 0,5 Stellen Verfahrensadministration für das EDV Fachverfahren, davon 0,25 befristet bis Ende 2021 sowie 0,75 Stellen Sozialer Dienst für Ältere, 0,5 Fallmanagement Hilfe zur Pflege, 2,0 Fallmanagement Eingliederungshilfe (davon 1,0 bisher bereits vorhanden, jedoch über Kontrakt finanziert), 0,25 Stellenanteile Gemeindepsychiatrischer Verbund, 0,5 Stellenanteile Fachkoordination Grundsicherung, 1,0 Stelle Projekt Präsenz/PIQ (= PräSenZ im Quartier) befristet für 2 Jahre.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungssätze an den Alb-Donau-Kreis (94.000 €).
Dieser nimmt folgende Aufgaben wahr: Eingliederungswesen und BAFöG-Sachbearbeitung

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Die Leistungen nach dem SGB XII umfassen: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen.

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
31.10	Hilfen nach dem SGB XII - Sozialhilfe			
	Anzahl der Empfänger	2.720	2.700	2.641
	Sozialhilfedichte	2,19%	2,19%	2,15%
	Gesamtausgaben	47.400.000	46.700.000	45.496.350
	Hilfen nach dem V. - IX. Kapitel des SGB XII			
	Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hilfe in anderen Lebenslagen			
	Aufwendungen			
	- insgesamt	31.700.000	31.300.000	32.242.107
	- darunter Eingliederungshilfe gesamt	23.300.000	22.300.000	22.371.275
	- darunter Hilfe zur Pflege gesamt	7.200.000	8.000.000	6.947.363
Anzahl Fälle	1.485	1.480	1.410	
- darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt	900	900	859	
- darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	560	560	533	
Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII				
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Aufwendungen incl. Krankenhilfe	13.000.000	13.000.000	12.490.341	
Anzahl Fälle	1.800	1.700	1.618	
Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII				
Hilfe zum Lebensunterhalt				
Aufwendungen	2.700.000	2.400.000	2.618.922	
Anzahl Fälle	270	200	241	
31.10.04	Sonstige finanzielle Hilfen			
Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz				
Aufwendungen	400.000	470.000	397.070	
Anzahl Fälle	110	120	105	

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	776.521
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.761.873	8.101.782	7.218.262
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202	192	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	104.188
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.885	1.264.842	923.805
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	44.446
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	122
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.676.961	10.016.817	9.067.344
12	Personalaufwendungen	-1.763.447	-1.639.682	-1.430.857
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.567	-16.784	-20.359
15	Abschreibungen	-1.214	-1.773	-12.759
17	Transferaufwendungen	-16.430.700	-16.275.000	-15.421.131
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401.721	-1.176.806	-1.042.058
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.623.649	-19.110.045	-17.927.164
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.946.688	-9.093.229	-8.859.820
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-35.532	-41.569	-36.508
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-158.751	-132.041	-112.570
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-42.955
37	Aufwendungen aus ILV	-194.283	-173.610	-192.032
38	Kalkulatorische Kosten	-179	-154	-148
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194.462	-173.764	-192.180
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.141.150	-9.266.993	-9.052.000

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 3120-670 umfasst:

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

Von den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Ulm trägt 15,2 % die Stadt Ulm, 84,8 % der Kosten werden aus Bundesmitteln bestritten. Die Bewirtschaftung des Jobcenter-Haushalts erfolgt in den Rechnungssystemen der Bundesagentur für Arbeit, im städtischen Haushalt erfolgt die Verbuchung des kommunalen Finanzierungsanteils sowie der kommunalen Transferleistungen. Zudem erhält die Stadt für das eingebrachte Personal einen Kostenersatz, dieser ist unter Zeile 6 vereinnahmt.

In der Produktgruppe 3120-670 werden gebucht:

- Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) für die Leistungsgewährung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
- Kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % an den gesamten Verwaltungskosten des Jobcenters Ulm
- Kommunale Transferleistungen nach dem SGB II
 - Kosten der Unterkunft
 - Eingliederungsleistungen, insbesondere die psychosoziale Betreuung von Frauenhaus-Bewohnerinnen
 - Einmalige Leistungen
 - Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaket für SGB II-Bezieher. Zum 01.07.13 wurde durch die Trägerversammlung des Jobcenters die Rückübertragung der Bearbeitung von Teilhabeleistungen für Bezieher von Arbeitslosengeld II an die Stadt Ulm beschlossen. Die Bearbeitung dieser Leistungen erfolgt nun bei SO. Hierfür erhält die Stadt ab 2014 einen Personalkostenersatz.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen Kostenübernahmen für:

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

- 6 Incl. Personalkostenerstattung durch das Jobcenter Ulm.
- 12 1,0 Stellen für Projektumsetzung und Konzept Drehscheibe Wohnraum, befristet bis 30.06.2020
- 17 Darunter u.a. Programm zur Kommunalen Beschäftigungsförderung.
- 18 Darin enthalten: Aufwendungen für die/den gemeinsame/n Suchtbeauftragte/n des ADK und der Stadt Ulm (25.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende Gesamtaufwendungen (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften * Personen in Bedarfsgemeinschaften ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	15.820.000 3.160 6.200 5,00%	16.050.000 3.650 7.000 5,67%	15.238.837 3.086 6.084 4,93%
* Quelle: Anzahl Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgemeinschaften lt. Zeitreihe zu Strukturen der Eckwerte und Geldleistungen nach dem SGB II 05/2018				
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen	500 170.000	500 150.000	500 166.613
<u>Nachrichtlich</u> 31.20	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (in Produktgruppe 3120-670 enthalten) Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen nach SGB II	1.500 460.000	1.500 390.000	1.500 454.522
Mit Anwendung des neuen Mietspiegels und damit verbunden einer Änderung der Mietobergrenzen muss mit einer Fall- und Kostensteigerung gerechnet werden, die in den Ansätzen noch nicht enthalten ist				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
313001-670 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
4	Sonstige Transfererträge	150.000	300.000	258.604
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.000	1.800.000	4.269.807
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.830.000	2.100.000	4.528.410
15	Abschreibungen	0	0	-1.560
17	Transferaufwendungen	-3.100.000	-3.700.000	-5.568.713
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.100.000	-3.700.000	-5.570.274
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.270.000	-1.600.000	-1.041.863
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.270.000	-1.600.000	-1.041.863

ERLÄUTERUNGEN

4 Ersatz von Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen.

7 Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von 14.610 € *) für 2019. Hiervon entfällt ein Anteil von 8.358 € auf die Leistungsausgaben und die Krankenhilfe, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden. Die Gesamtpauschale deckt nicht die tatsächlichen Ausgaben der Stadt

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

*) Lt. FlüAG §15 Abs. 3 erhöht sich die Pauschale jährlich um 1,5%.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch			
	Asylbewerber			
	- Erträge vom Land	1.680.000	1.800.000	4.269.807
	- Aufwand nach AsylBLG	705.493	1.156.250	1.403.173
	- Anzahl Personen*)	91	175	277
	- Anzahl Fälle	53	120	190
	Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch			
	- Erträge vom Land	0	0	0
	- Aufwand nach AsylBLG	2.395.577	2.543.750	4.165.540
	- Anzahl Personen*)	309	385	342
- Anzahl Fälle	180	223	244	
Gesamt				
- Erträge vom Land	1.680.000	1.800.000	4.269.807	
- Aufwand nach AsylBLG	3.101.070	3.700.000	5.568.713	
- Anzahl Personen*)	400	560	619	
- Anzahl Fälle	233	325	434	
*) Stand zum Jahresende (31.12.), Personen mit AsylbLG-Bezug.				
Bürgerkriegsflüchtlinge werden nicht mehr in der Statistik aufgeführt, da seit Jahren keine Person mit diesem Status mehr Leistungen in Ulm erhält.				

Teilergebnishaushalt

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.236.460	2.169.490	1.308.171
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.610	915	33.899
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.719.655	2.362.512	2.185.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.160	2.049.000	3.737.288
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	19.700	586
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.266.885	6.601.617	7.264.943
12	Personalaufwendungen	-2.243.155	-3.185.440	-2.050.109
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.542.198	-2.919.426	-2.754.483
15	Abschreibungen	-112.220	-14.293	-221.771
17	Transferaufwendungen	-331.450	-475.950	-20.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.744	-366.142	-205.118
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.408.767	-6.961.251	-5.251.981
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.858.118	-359.633	2.012.963
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	283.452
29	Erträge aus ILV	0	0	283.452
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-150.232	-156.763	-148.284
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.445.216	-2.539.940	-2.715.224
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-952.058	-1.180.992	-1.000.903
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-276.338	-276.338	-342.534
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-365.697	-331.819	-317.061
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-376.793
37	Aufwendungen aus ILV	-4.189.540	-4.485.851	-4.900.800
38	Kalkulatorische Kosten	-12.660	-2.940	6.522
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.202.200	-4.488.791	-4.610.826
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.344.083	-4.848.424	-2.597.863

ERLÄUTERUNGEN

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

2 Mehrerträge Pakt für Integration.

6 Darin u.a. enthalten:

- Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (3.381 T€).
- Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylBLG (218 T€).

- 7 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenen Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.447 € für 2019.
Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 14.610 €^{*)} für 2019. Hiervon entfällt ein Anteil von 6.184 € auf die Aufwendungen der Verwaltung und Betreuung sowie der Liegenschaften, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden.

Die vom Land pro Zuweisung erhaltenen Gesamtpauschalen decken nicht die tatsächlichen Ausgaben der Stadt.

- 12 In 2019 aus Überführung Projekt Flüchtlinge 13,5 Anteile dauerhaft und 6,0 Stellen befristet sowie 8,95 Stellen Integrationsmanagement.
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis, Umsetzung Pakt für Integration, GD 344/17
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen an Träger für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung und Spätaussiedler sowie für Vorhaben und Initiativen zur Integration von Menschen mit Integrationshintergrund.

* Lt. FlüAG §15 Abs. 3 erhöht sich die Pauschale jährlich um 1,5%.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.07.2006 (Beschluss GR 03.05.2006, GD 121/06)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 58,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Flüchtlinge und Aussiedler			
	Zahl der vorhandenen Plätze gesamt 4,5 qm, ab 01.01.2017: 7 qm ^{*)}	1.300	1.280	1.409
	<u>Zahl der Bewohner^{*)}</u>	1.116	1.141	1.282
	-davon Übergangwohnheim Spätaussiedler	10	10	14
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	30	165	274
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge ^{**)}	1.076	966	994
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	85,8%	89,1%	91,0%
	^{*)} Zum Jahresende (31.12.)			
	^{**) Anschlussunterbringung: Personen mit AsylbLG- und SGB II-Bezug)}			

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	150.000	52.295
11	Anteilige ordentliche Erträge	180.000	150.000	52.295
12	Personalaufwendungen	-181.600	-175.000	-82.781
17	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-519.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-415
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.600	-190.000	-602.196
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.600	-40.000	-549.901
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-7.050
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-4.539	-3.968	-37.904
37	Aufwendungen aus ILV	-4.539	-3.968	-44.954
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.539	-3.968	-44.954
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.139	-43.968	-594.855

ERLÄUTERUNGEN

Der Betrieb des Alten- und Pflegeheims Wiblingen wurde 2017 eingestellt. Die Bewohnerinnen und Bewohner sind am 02.10.2017 in die neue Einrichtung der Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis umgezogen. Die rückwirkende Auflösung des Betriebes des Alten- und Pflegeheims Wiblingen zum 31.12.2017 wurde am 18.07.2018 vom Gemeinderat der Stadt Ulm beschlossen (GD 250/18).

6 Ersatz Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.

12 Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.

Teilergebnishaushalt

6
670
314005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.401
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.401
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.580
17	Transferaufwendungen	-568.420	-568.420	-557.012
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-568.420	-568.420	-559.592
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-568.420	-568.420	-558.191
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.036	-2.119	-2.410
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.300	-16.300	-16.044
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.270	-31.870	-28.498
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.700	-5.700	-25.967
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-14.221	-12.960	-12.331
37	Aufwendungen aus ILV	-65.527	-68.948	-85.250
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.527	-68.948	-85.250
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-633.947	-637.368	-643.442

ERLÄUTERUNGEN

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

Räumlichkeiten für die Wohnraumsicherung und die Notfallunterbringung für Familien und Alleinstehende werden ab 2019 im Mähriger Weg vorgehalten.

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

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
31.40	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnsitzlose			
	Zahl der Übernachtungsplätze pro Jahr	9.125	9.125	9.125
	Zahl der Übernachtungen pro Jahr (gemäß Jahresstatistik DRK)	9.000	9.500	6.745
	Belegungsquote	98,6%	104,1%	73,9%
	Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	32 EUR	30 EUR	44 EUR
31.40	Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung			
	Auslastungsquote			
	Belegungsquote	100% *	100% **	100% **
	* 5 reguläre Plätze ab April 2017 (max.10 im Notfall möglich) **Die Betroffenen wurden in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen.			

Teilergebnishaushalt

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.885	2.026	22.229
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203	218	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.191	63.257	100.075
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	105
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	139
11	Anteilige ordentliche Erträge	65.279	65.501	122.548
12	Personalaufwendungen	-391.714	-377.771	-355.005
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.852	-64.538	-101.501
15	Abschreibungen	-11.421	-12.014	-12.363
17	Transferaufwendungen	-460.160	-430.160	-481.018
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.727	-17.867	-18.316
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-945.874	-902.350	-968.203
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-880.595	-836.849	-845.655
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.356	-22.453	-25.045
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-251.904	-277.891	-300.694
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-299.860	-285.143	-255.742
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-22.677	-28.433	-85.980
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-49.005	-41.718	-43.905
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-49.842
37	Aufwendungen aus ILV	-646.802	-655.638	-761.208
38	Kalkulatorische Kosten	-1.187	-1.178	-1.817
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-647.988	-656.816	-763.025
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.528.583	-1.493.665	-1.608.680

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
4	Sonstige Transfererträge	60.000	60.000	47.061
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	190.000	387.112
11	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	250.000	434.173
17	Transferaufwendungen	-250.000	-300.000	-243.543
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.000	-300.000	-243.543
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.000	-50.000	190.631
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.000	-50.000	190.631

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Anzahl der Fälle (Kriegsopferfürsorge)	20	20	16

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	800
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	800
12	Personalaufwendungen	-469.500	-452.900	-175.529
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-912
15	Abschreibungen	-5.500	-5.800	-5.844
17	Transferaufwendungen	-45.100	-45.100	-40.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	-225	-980
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-520.248	-504.025	-223.366
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-520.248	-504.025	-222.566
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.160	-3.453	-2.350
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-22.482	-24.988	-13.084
37	Aufwendungen aus ILV	-24.642	-28.441	-15.434
38	Kalkulatorische Kosten	-1.000	-1.000	-416
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.642	-29.441	-15.850
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-545.890	-533.466	-238.416

ERLÄUTERUNGEN

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Betreuungsbehörde der Stadt Ulm

Für Menschen, die wegen einer psychischen Erkrankung, geistigen bzw. seelischen oder auch körperlichen Behinderung nicht mehr in der Lage zur eigenständigen Regelung ihrer Rechts- und Geschäftsangelegenheiten sind, kann ein Betreuer als gesetzlicher Vertreter vom Betreuungsgericht bestellt werden. Die Betreuungsbehörde erbringt in diesem Kontext verschiedene Leistungen nach dem Betreuungsgesetz, dem Betreuungsbehördengesetz und dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG).

Wichtige Aufgaben sind

- Betreuungsgerichtshilfe durch Erstellung von Sozialberichten zur Erforderlichkeit von Betreuungen
- Vorschlag von bereiten und geeigneten Betreuern und Unterstützung des Gerichtes bei anderen Entscheidungen im Bereich der rechtlichen Betreuung

Weitere gesetzliche Aufgaben sind:

- die Planung für ein ausreichendes Angebot an Betreuern
- die Information über Betreuung und Vorsorgevollmacht in der Öffentlichkeit
- die Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Die Betreuungsbehörde ist auch selbst als bestellter Betreuer tätig, wenn kein anderer Betreuer gefunden werden kann.

Die Stadt Ulm fördert entsprechend der Förderrichtlinien des Landes die Tätigkeit des Betreuungsvereins der Lebenshilfe Donau-Iller

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.000	83.000	188.468
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.700	90.700	56.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	173.700	173.700	244.468
12	Personalaufwendungen	-208.700	-201.700	-212.641
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.600	-677.800	-665.320
17	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-34.656
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.213	-94.209	-87.809
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.340.513	-1.016.709	-1.000.426
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.166.813	-843.009	-755.958
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.183	-6.033	-6.824
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-69.141	-59.052	-81.718
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.573	-48.937	-46.922
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.658	-23.004	-12.110
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-49.013	-37.274	-34.903
37	Aufwendungen aus ILV	-188.567	-174.300	-182.477
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-188.567	-174.300	-182.477
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.355.380	-1.017.309	-938.435

ERLÄUTERUNGEN

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

- 14 In 2019 Sozialticket 693.600 €
- 17 Gewährung von Beihilfen aus Spenden; die Spendenerträge sind bei Produktgruppe 3110-670 veranschlagt.
- 18 Anpassung Aufwendungssatz an den Alb-Donau-Kreis ab 2018 (94.000 €).
Dieser nimmt folgende Aufgaben wahr: Eingliederungswesen und BAFöG-Sachbearbeitung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	1.650	1.600	1.628
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	4.600	4.600	4.537

Teilergebnishaushalt

6
670
3620-670

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	501.137	493.526	464.448
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	694	628	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.542	10.254	17.794
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	302
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	399
11	Anteilige ordentliche Erträge	512.373	504.408	482.942
12	Personalaufwendungen	-1.721.473	-1.560.196	-1.294.675
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.240	-120.714	-99.752
15	Abschreibungen	-34.598	-38.996	-46.953
17	Transferaufwendungen	-805.900	-1.084.600	-954.065
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.168	-92.869	-75.335
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.767.379	-2.897.375	-2.470.780
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.255.006	-2.392.967	-1.987.838
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.336	-21.019	-19.608
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.200	-7.200	-7.787
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.319	-33.364	-36.271
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.539	-1.539	-2.864
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-123.928	-129.378	-101.383
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-142.454
37	Aufwendungen aus ILV	-183.322	-192.500	-310.367
38	Kalkulatorische Kosten	-3.871	-3.732	-5.226
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.193	-196.232	-315.593
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.442.199	-2.589.198	-2.303.431

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Zu dem Produkt Kinder- und Jugendarbeit gehört das Projekt Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe, sonstige Projekte, Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Jugendhilfeplanung und Jugendmedienschutz.

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

Seit 2012 ist das Land Baden-Württemberg mit einer 1/3 Finanzierung wieder in die Finanzierung der Schulsozialarbeit eingestiegen.

Im Schuljahr 2017/2018 sind 16,1 Stellen für Schulsozialarbeit an Ulmer Schulen (einschließlich Projekt HORIZONZ 0,9 Stellen) vorhanden. Hiervon entfallen 7,5 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 8,6 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt. Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2018 folgendermaßen dar (ohne Umlagen, ILV, Abschreibung, kalk. Kosten):

Erträge:	Landeszuschuss	245.700 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	525.100 €
	Personal- und Sachaufwand	1.190.700 €

Von 2019 - 30.06.2022 ESF-Projekt „Jugend stärken im Quartier“ Die aus der ESF-Förderung resultierenden Einnahmen werden anteilig an die beteiligten freien Träger weitergeleitet. Zielgruppe des Projektes sind Jugendliche mit multiplen Problemlagen und individuellem Unterstützungsbedarf (vgl. Ziff. 11, 12,14).

- 2 Darin u.a. enthalten:
 - Zuschuss des Landes für Mobile Jugendarbeit (69.620€)
 - Zuschuss des Landes für Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe (5.000€)
 - Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit (245.700€)
 - Zuschuss des Bundes für ESF-Projekt
 - Kostenersatz für sonstige Projekte (28.000 €).

- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Verkaufserlöse der Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit (7.500 €)

- 12 Entwicklung der Personalaufwendungen:
 - Befristeter Sonderfaktor neues ESF-Projekt von 01.01.2019 bis 30.06.2022

- 14 Darin u.a. enthalten:
 - Aufwendungen für Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit
 - Abwicklung sonstiger Projekte (28.000 €).
 - Befristeter Sonderfaktor ESF-Projekt
 - Sonstiger Betriebsaufwand: u.a.:
 - Jugendarbeit: Kinder- und Jugendberufshilfe, Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten;
 - Schulsozialarbeit
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Indizierung jugendgefährdeter Schriften und Medien.
 - Aufwendungen für mobile Jugendarbeit (20.000 €)

- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

- 18 Darin u.a. enthalten:
 - Aufwendungen für den gemeinsamen Suchtbeauftragten der Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises (25.000 €).
 - Mitgliedsbeiträge

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
36.20.02	Jugendsozialarbeit <u>Ratsuchende</u> Mobile Jugendarbeit	230	230	226
Bei den genannten Zahlen sind nur die Kontakte erfasst, bei denen junge Menschen bei mindestens drei Treffen beraten / unterstützt wurden.				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.024	5.357	574
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	649	577	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.647	127.332	133.835
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.536
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	366
11	Anteilige ordentliche Erträge	134.620	133.566	143.311
12	Personalaufwendungen	-1.527.845	-1.397.388	-1.315.177
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.526	-189.117	-181.544
15	Abschreibungen	-19.825	-17.709	-20.288
17	Transferaufwendungen	-876.000	-840.400	-852.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.319	-48.845	-40.323
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.678.514	-2.493.460	-2.409.833
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.543.894	-2.359.894	-2.266.522
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-40.048	-41.994	-40.622
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-234.334	-233.476	-243.842
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-317.406	-294.389	-251.535
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-71.189	-128.189	-171.752
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-156.535	-149.473	-130.531
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-131.221
37	Aufwendungen aus ILV	-819.511	-847.521	-969.503
38	Kalkulatorische Kosten	-5.614	-5.473	-6.472
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-825.125	-852.994	-975.975
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.369.020	-3.212.888	-3.242.497

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Erträge und Aufwendungen der 8 Jugendhäuser (Jugendhaus Inseltreff Weststadt, Begegnungsstätte Charivari, Jugendhaus Büchsenstadel, Jugendhaus Schlossstall Wiblingen, Jugendhaus Böfingen, Jugendhaus Tannenplatz Wiblingen, Begegnungsstätte im Bürgerzentrum Wiblingen und Jugendhaus Eselsberg) sowie deren Personal- und Sachkosten gebucht. Abgebildet sind ebenso die Ausgaben für die Jugendräume in den Ortschaften als auch die Zuschüsse für den Stadtjugendring, die Jugendfarm und die Kindererholung in Ulm. Ab 2018 werden hier auch die investiven Zuschüsse (Finanzhaushalt) an freie Träger für "Kleinmaßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit" abgebildet.

Im Rahmen der Konsolidierung der Jahre 2010-2012 wird seit 2013 das Fort Unterer Eselsberg nicht mehr als Jugendhaus betrieben, die Personalstelle verbleibt aber im Sozialraum Eselsberg und wanderte an das Jugendhaus Eselsberg am Weinbergweg. Für stadtteilorientierte Nutzungen stehen die Räume weiterhin zur Verfügung.

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

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

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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

- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
670
3630-670

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.162	147.589	99.075
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.505	1.228	0
4	Sonstige Transfererträge	450.000	450.000	354.804
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	1.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.598	5.383	43.334
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.000	4.655.000	4.416.927
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	779
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.025.765	5.261.700	4.916.119
12	Personalaufwendungen	-3.408.206	-2.997.547	-3.038.486
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.464	-133.543	-94.612
15	Abschreibungen	-9.327	-11.306	-31.232
17	Transferaufwendungen	-12.034.000	-13.326.500	-12.116.222
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.612	-740.272	-765.045
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.388.609	-17.209.168	-16.045.597
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.362.844	-11.947.468	-11.129.477
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.785	-35.326	-34.593
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-32.920	-18.670	-26.342
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.140	-1.140	-1.299
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-214.205	-200.724	-174.000
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-276.675
37	Aufwendungen aus ILV	-280.050	-255.860	-512.910
38	Kalkulatorische Kosten	-1.376	-975	-965
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-281.426	-256.835	-513.875
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.644.270	-12.204.303	-11.643.352

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 363001-670 "Sozial-/Lebensberatung v. Inanspr. v.HzE.", 363002-670 "Förd. der Erziehung in der Familie", 363003-670 "Hilfen f junge Menschen u Familien", 363004-670 "Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren", 363091-670 "KSD - für Verteilung in Finanzrechnung", 3650031167 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 0 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen", 3650031267 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 7 - 14 Jahren in Tageseinrichtungen".

Neben den in der nachfolgenden Tabelle genannten Produkten aus dem vorabdotierten Bereich ist auch das Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung in der Produktgruppe enthalten. Dies sind Teile der Aufgaben des Kommunalen Sozialen Dienstes (KSD) und Beratungsleistungen der Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm.

- 2 Landeszuschuss für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" 61.700 € (s. auch Ziff. 17)
- 4 Kostenbeiträge, Sonstige Einnahmen für Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich.

- 7 Erstattungen von Jugendhilfeleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorabdotierter Bereich).
 12 Bis Ende 2020 Verlängerung der befristeten 0,8 Stelle für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA).
 Ab 2019 weitere Befristung der 50% Stelle WJH UMA bis 2020 sowie 0,15 Mentorenprogramm
 0,5 Stellen Familienhebamme im Rahmen Frühe Hilfen, Aufstockung Kinderschutzstelle um 0,6 Stellenanteile.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Pädagogisches Handgeld (7.800 €)
 - Ulmer Elternbildungsgutscheine im Rahmen der „Frühen Hilfen“ (30.000 €)
 - Einführung der Rufbereitschaft im Kommunalen Sozialen Dienst (Sachaufwendungen).
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich
 Zuschüsse siehe Zuschussverzeichnis (u.a. Familienzentren), Zuschuss an Kinderschutzbund sowie an Erziehungsberatungsstellen
 - Aufwendungen für die Babytasche in Höhe von 90.000 €
- 18 Darin enthalten:
- Erstattungen von Jugendhilfeleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden vorabdotierter Bereich
 - In den Ausgaben sind auch die Aufwendungen für die Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge enthalten (dadurch haben sich die Aufwendungen als auch die Erträge im Vergleich zu 2014 erhöht)
 - Aufwand für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" rd. 61.700 € (s. auch Ziff. 2)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie			
	Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	100.000 2	25.000 2	122.918 2
	Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	220	200	163
36.30.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
	Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII <u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3.500.000 330	3.900.000 400	3.459.720 324
	<u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u> Die Tagesgruppen wurden als teilstationäre HzE-Hilfen ab dem 01.09.2014 in spezielle SGA-Gruppen (ambulante Hilfen) überführt.			
	<u>Vollzeitpflege</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	600.000 80	900.000 80	586.629 79
	<u>Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnform</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	4.400.000 70	5.000.000 80	4.102.593 63
	<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII</u> Aufwendungen in € Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende:	1.700.000	1.700.000	1.649.568
	- ambulante Hilfen - stationäre / teilstationäre Hilfen	100 15	110 15	95 13
	<u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	1.500.000 65	1.500.000 55	1.496.025 65
	<u>Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION)</u> - Aufwendungen in € - Fallzahlen ION sind kurzfristige Maßnahmen, die während des Monats abgewickelt werden. Hier wird deshalb die Zahl der ION-Fälle im Jahr dargestellt. Die Zahl der ION-Fälle ist aufgrund des Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) angestiegen.	200.000 80	400.000 100	218.566 80

Teilergebnishaushalt

6
670
363005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Beistandschaft/Amtsvormundschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265	289	31
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29	31	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125	136	490
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20
11	Anteilige ordentliche Erträge	419	456	556
12	Personalaufwendungen	-631.453	-604.643	-622.183
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.996	-3.844	-6.684
15	Abschreibungen	-144	-285	-245
17	Transferaufwendungen	0	0	-306
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.364	-7.668	-5.722
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-642.956	-616.440	-635.140
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-642.538	-615.984	-634.584
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	87.904
29	Erträge aus ILV	0	0	87.904
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.387	-14.198	-13.028
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-81.631	-80.810	-63.468
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-923	-185	-1.136
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-54.338	-53.258	-43.598
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-51.116
37	Aufwendungen aus ILV	-149.279	-148.451	-172.346
38	Kalkulatorische Kosten	-19	-21	-19
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-149.299	-148.472	-84.461
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-791.836	-764.456	-719.045

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

12 Aufstockung VwS 0,4 Stellenanteile für BAV/UVK und Wegfall Kw Vermerk 0,5 Stelle BAV

14 Darin u.a. enthalten:

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
36.30.05	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	1.100 250	1.500 220	960 265
	Vormundschaften / Pflegschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	80 74	90 50	94 74
	Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen	750	700	724
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397	289	31
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43	31	0
4	Sonstige Transfererträge	1.650.000	1.050.000	741.352
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188	136	11.870
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	550.000	283.649
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000.628	1.600.456	1.036.922
12	Personalaufwendungen	-694.079	-623.443	-410.814
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.994	-1.843	-4.338
15	Abschreibungen	-216	-285	-123.324
17	Transferaufwendungen	-2.200.000	-1.800.000	-1.056.884
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.109	-2.394	-10.551
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.900.398	-2.427.965	-1.605.911
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-899.770	-827.508	-568.989
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.575	-7.630	-7.128
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-44.523	-43.187	-33.569
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-43.952
37	Aufwendungen aus ILV	-51.098	-50.817	-84.649
38	Kalkulatorische Kosten	-29	-21	-19
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.127	-50.838	-84.668
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-950.897	-878.346	-653.657

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Aufwendungen der Kommunen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesen. 2/3 der Nettobelastung werden vom Land erstattet. Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird die Bezugsdauer bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt

12 Aufstockung VwS 0,4 Stellenanteile für BAV/UVK

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	- Kommunalen Zuschussbedarf	200.000	200.000	7.449
	- Zahlfälle	850	750	623
	- Einstellungen im Berichtsjahr	200	175	138
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6
600
6120-699

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-297.900	-286.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-297.900	-286.600	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-297.900	-286.600	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-297.900	-286.600	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	277
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	278
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	281
	211006-610	Gymnasien	282
	2120-610	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa	285
	2130-610	Berufliche Schulen	287
	214002-610	Ganztagsbetreuung	291
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	292
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	293
	4210-610	Förderung des Sports	294
	4240-610	Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad	296
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	298
	4241-610	Donaustadion	299
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	300
Ältere, Behinderte, Integration bis 2015	3140-620	Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslose	301
Familie, Kinder und Jugendliche bis 2015	3650-640	Förderung v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege	305
Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	306
Kinderbetreuung in Ulm (KibU)	3650-660	Kinderbetreuung in Ulm	309
Soziales (SO)	3110-670	Soziale Hilfen	312
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung	323
	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	314
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	315
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	316

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	2.474.000
Investitionsauszahlungen	-25.501.400
Saldo	-23.027.400
Aktivierete Eigenleistungen	-1.999.000
Gesamtsaldo Investitionen	-25.026.400

II. Schwerpunktmaßnahmen 2019 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2019	Fortsetzungs- maßnahme
1. Bildung und Sport			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Glasfaseranbindung Schulen	-226.300	
	Schulverwaltungsprogramm ASV		-80.000
	Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung		-100.000
211001-610	Neubau Schule mit Kita in Unterweiler		-150.000
	Neubau Grundschule Eichenplatz		-1.272.000
211003-610	Adalbert Stifter Schule, Neubau Mensa / Betreuung		-760.000
211006-610	Erweiterung Anna-Essinger Schulzentrum		-1.204.000
	Erweiterung Schulzentrum Wiblingen	-253.000	
	Zuschuss Frei Waldorfschule	-405.500	
2120-610	Neubau Hans-Lebrecht-Schule		500.000
	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule		-800.000
2130-610	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		-2.087.000
	Erweiterung Friedrich-List-Schule		400.000
	Robert-Bosch-Schule, Sanierung E-Labore		-961.000
	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule		-1.858.000
	Robert-Bosch-Schule, Lernfabrik Industrie 4.0	-200.000	
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sport- u. Spielgeräte	-946.000	
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum - Betriebseinrichtung		-5.000
2710-610	Zuschuss Volkshochschule / Familienbildungsstätte		-38.000
	<i>Summe Bildung</i>	<i>-2.030.800</i>	<i>-8.415.000</i>
<u>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
4210-610	Sportförderung (Investitionszuwendungen)	-700.000	
	Darlehen an Basketball Ulm - Rückzahlung		30.000
	TSG Söflingen, Sportopia - Investitionszuwendung		-2.500.000
	Basketball Ulm, Orange Campus		
	- Investitionszuwendung		-2.900.000
	- Darlehen		-1.910.000
	SSV Ulm, Umkleidegebäude - Investitionszuwendung		-618.200
4240-611	Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung)	-10.000	
4241-610	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
4241-611	Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen	-203.000	
	<i>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</i>	<i>-963.000</i>	<i>-7.898.200</i>
2. Soziales			
3650.650	KiTa Unter den Apfelbäumen - Anbau		-1.030.000
	KiTa Brandenburgerweg - Neubau		-1.027.000
	KiTa Neunkirchenweg - Erweiterung		36.000
	KiTa - Ausbauoffensive II		-1.283.000
	städtische Kindertagesstätten - Kleinmaßnahmen		-130.000

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2019	Fortsetzungs- maßnahme
3650-660	Investitionszuschüsse für - KiTa Mähringerweg 51 / Böhmeweg 17 - Neubau - KiTa Abt-Ulrich-Str. 2 - Erweiterung - sonstige Baukostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-738.400 -150.000	-1.017.000
3110-670	Soziale Hilfen - Sanierung Kornhausplatz 4/ Hafengasse 15	-200.000	
3140-67X	Unterbringung Flüchtlinge - Betriebseinrichtung	-7.000	
314009-670	Bürgerzentren - Umbau Bürgerhaus Böfingen Bürgerzentren - Betriebseinrichtung	-130.000 -3.000	
362004-670	IT-Unterstützung Sozialer Dienst und Jugendamt (Open Web/FM)		-27.000
362004-670	Jugendarbeit - Betriebseinrichtung und Investitionsförderung		-13.000
	<i>Summe Soziales</i>	<i>-1.228.400</i>	<i>-4.491.000</i>
Summe		-4.222.200	-20.804.200
Gesamtsumme			-25.026.400

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.441.000	0	4.730.000	3.694.052
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	57.888
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	81.297
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.000	0	4.763.000	3.833.236
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.527.300	-5.450.000	-16.789.400	-13.516.004
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.992.000	0	-2.173.100	-2.732.566
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.910.000	0	-2.000.000	-327.297
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.072.100	-6.752.800	-11.220.500	-1.832.843
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.501.400	-12.202.800	-32.183.000	-18.408.709
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.027.400	-12.202.800	-27.420.000	-14.575.473

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.300	0	-112.400	0	-112.400	-1.274.400
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.300	0	-162.400	0	-162.400	-1.324.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.300	0	-162.400	0	-162.400	-1.324.400
Saldo gesamt	-226.300	0	-162.400	0	-162.400	-1.324.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.365	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	-97.000	-98.372	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-80.000	0	-72.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-169.000	-99.737	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-169.000	-99.737	0	0
Saldo gesamt	-180.000	0	-169.000	-99.737	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobiliar
Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Software Schulverwaltungsprogramm ASV

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	124.000	518.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	124.000	518.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-553.002	-4.075.101	-4.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.020	-191.849	-200.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-31.162	-31.162	-32.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-597.183	-4.298.112	-4.592.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-597.183	-4.174.112	-4.074.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-248.000	-248.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	-597.183	-4.422.112	-4.322.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gô						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.159	-480.289	-620.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.159	-480.289	-620.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.159	-480.289	-620.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.159	-524.289	-664.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.269	-64.783	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.269	-64.783	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.269	-64.783	-150.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	0	-36.269	-161.783	-247.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100110: Erweiterung Foyer der Sporthalle GÖ/DO						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.116	-189.608	-170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.116	-189.608	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.116	-189.608	-170.000
Saldo gesamt	0	0	0	-40.116	-189.608	-170.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.460.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.460.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-750.000	-1.000.000	-1.609	-1.001.609	-12.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-750.000	-1.000.000	-1.609	-1.001.609	-12.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	-750.000	-1.000.000	-1.609	-1.001.609	-11.140.000
Aktiviere Eigenleistungen	-372.000	0	-128.000	-128.000	-256.000	-884.000
Saldo gesamt	-1.272.000	-750.000	-1.128.000	-129.609	-1.257.609	-12.024.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-750.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	900.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-300.000	-2.165	-308.264	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-300.000	-2.165	-308.264	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-300.000	-2.165	-308.264	-7.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-160.000	0	0	0	0	-480.000
Saldo gesamt	-760.000	0	-300.000	-2.165	-308.264	-7.580.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-423.000	-190.696	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.200	0	-198.400	-100.926	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.200	0	-621.400	-291.622	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.200	0	-621.400	-291.622	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-12.000	0	0
Saldo gesamt	-86.200	0	-621.400	-303.622	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0	-43.000	-40.584	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	-43.000	-40.584	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	-43.000	-40.584	0	0
Saldo gesamt	-37.000	0	-43.000	-40.584	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-407.000	-420.915	-3.906.384	-4.005.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-407.000	-420.915	-3.906.384	-4.005.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-407.000	-420.915	-3.906.384	-4.005.000
Saldo gesamt	0	0	-407.000	-420.915	-3.906.384	-4.005.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.772	-7.391.367	-7.466.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-14.192	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.772	-7.405.559	-7.466.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.772	-7.405.559	-7.466.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-369.000	-369.000
Saldo gesamt	0	0	0	-50.772	-7.774.559	-7.835.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100613: Sanierung Schulzentrum Wiblingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-263	-1.000.653	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-263	-1.000.653	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-263	-1.000.653	-1.100.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-31.000	-35.000	-66.000	-66.000
Saldo gesamt	0	0	-1.031.000	-35.263	-1.066.653	-1.166.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-20.681	-820.785	-10.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-20.681	-820.785	-10.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-20.681	-820.785	-10.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-204.000	0	0	0	0	-618.000
Saldo gesamt	-1.204.000	-1.000.000	-800.000	-20.681	-820.785	-10.918.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -500.000	2021: -500.000	2022: 0
---	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-10.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-10.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-10.250.000
Aktiviere Eigenleistungen	-203.000	0	0	0	0	-615.000
Saldo gesamt	-253.000	0	0	0	0	-10.865.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-405.500	-1.464.100	0	0	0	-2.189.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.500	-1.464.100	0	0	0	-2.189.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.500	-1.464.100	0	0	0	-2.189.000
Saldo gesamt	-405.500	-1.464.100	0	0	0	-2.189.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2020: -393.100	2021: -392.200	2022: -678.800			

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-50.000	-69.794	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	0	-118.400	-33.519	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.000	0	-168.400	-103.313	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.000	0	-168.400	-103.313	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	0	0
Saldo gesamt	-77.000	0	-168.400	-113.313	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Weiterer PC-Raum im Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasium

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Sportgeräte

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	600.000	50.000	650.000	1.150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	600.000	50.000	650.000	1.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-772.076	-2.915.607	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-45.214	-105.269	-80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-817.290	-3.020.877	-3.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	600.000	-767.290	-2.370.877	-1.930.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-22.000	-184.000	-184.000
Saldo gesamt	500.000	0	600.000	-789.290	-2.554.877	-2.114.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-150.000	0	-150.000	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-150.000	0	-150.000	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-150.000	0	-150.000	-6.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-200.000	0	0	0	0	-480.000
Saldo gesamt	-800.000	0	-150.000	0	-150.000	-7.280.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.149	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.149	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.984	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.500	0	-36.500	-162.434	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.500	0	-36.500	-182.419	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.500	0	-36.500	-129.270	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-16.000	0	0
Saldo gesamt	-136.500	0	-36.500	-145.270	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Schulmöbel (Sanierung Lehrküche Pestalozzischule)

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	11.079.000	11.044.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	11.079.000	11.044.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-13.045.580	-13.115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.045.580	-13.115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	-1.966.580	-2.071.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-245.260	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	30.000	-2.211.840	-2.316.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.771	-945.599	-940.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.771	-945.599	-940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.771	-945.599	-940.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo gesamt	0	0	0	-50.771	-995.599	-990.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.000	0	0	0	425.000	1.700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000	0	0	0	425.000	1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.362.000	0	-6.100.000	-5.174.227	-21.938.716	-26.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-142.251	-146.542	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.362.000	0	-6.100.000	-5.316.478	-22.085.258	-26.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.087.000	0	-6.100.000	-5.316.478	-21.660.258	-24.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-33.600	-33.600	-673.000	-673.000
Saldo gesamt	-2.087.000	0	-6.133.600	-5.350.078	-22.333.258	-25.473.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.615	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	4.000.000	0	4.004.615	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-3.084.355	-10.911.781	-11.661.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-306.939	-347.990	-670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-3.391.294	-11.259.771	-12.331.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	3.900.000	-3.391.294	-7.255.156	-7.931.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-50.000	-582.000	-582.000
Saldo gesamt	400.000	0	3.900.000	-3.441.294	-7.837.156	-8.513.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.000	0	-626.000	0	-626.000	-1.215.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.000	0	-270.000	0	-270.000	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-929.000	0	-896.000	0	-896.000	-1.825.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-929.000	0	-896.000	0	-896.000	-1.825.000
Aktiviere Eigenleistungen	-32.000	0	-61.000	-40.500	-101.500	-133.500
Saldo gesamt	-961.000	0	-957.000	-40.500	-997.500	-1.958.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-16.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-16.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-16.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-358.000	0	-275.000	-75.000	-350.000	-1.035.000
Saldo gesamt	-1.858.000	-1.000.000	-2.275.000	-75.000	-2.350.000	-17.035.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -500.000	2021: -500.000	2022: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	0	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.000	0	0	0	0	-430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	0	-430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	4.750	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	4.750	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-612.300	0	-584.300	-674.810	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.300	0	-584.300	-674.810	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-609.300	0	-581.300	-670.060	0	0
Saldo gesamt	-609.300	0	-581.300	-670.060	0	0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen: Robert-Bosch-Schule u.a. Veräußerung von Altmaschinen und Altgeräten

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-224.434	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-224.434	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-224.434	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-224.434	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-30.681	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-30.681	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-30.681	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-33.681	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.000	0	-63.000	-51.888	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	-63.000	-51.888	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	-63.000	-51.888	0	0
Saldo gesamt	-38.000	0	-63.000	-51.888	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-587.600	-587.600	-1.165.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-587.600	-587.600	-1.165.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-587.600	-587.600	-1.165.400
Saldo gesamt	0	0	0	-587.600	-587.600	-1.165.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-2.600.000	-2.102.600	0	-2.102.600	-5.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-2.600.000	-2.102.600	0	-2.102.600	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-2.600.000	-2.102.600	0	-2.102.600	-5.100.000
Saldo gesamt	-2.500.000	-2.600.000	-2.102.600	0	-2.102.600	-5.100.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2020:	-2.000.000	2021:	-600.000	2022:	0
---	-------	------------	-------	----------	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100003: Basketball, Orange Campus						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.900.000	-367.800	-2.000.000	0	-2.000.000	-3.267.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900.000	-367.800	-2.000.000	0	-2.000.000	-3.267.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900.000	-367.800	-2.000.000	0	-2.000.000	-3.267.800
Saldo gesamt	-2.900.000	-367.800	-2.000.000	0	-2.000.000	-3.267.800

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2020:	-367.800	2021:	0	2022:	0
---	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100004: Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-618.200	0	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.918.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618.200	0	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.918.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.200	0	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.918.200
Saldo gesamt	-618.200	0	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.918.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.910.000	0	-2.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	0	-700.000	-318.618	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.610.000	0	-2.700.000	-318.618	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.580.000	0	-2.670.000	-318.618	0	0
Saldo gesamt	-2.580.000	0	-2.670.000	-318.618	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten
Rückfluss Darlehen Basketball Ulm

Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen
Darlehen Basketball Ulm Orange Campus

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400001: Generalsanierung Donauerlebnisbad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.169	1.509.751	1.443.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.707	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.169	1.515.458	1.443.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.506.555	-10.586.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.506.555	-10.586.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.169	-8.991.097	-9.143.000
Saldo gesamt	0	0	0	7.169	-8.991.097	-9.143.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	302.517	912.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	302.517	912.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.100	-353.126	-3.060.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.100	-353.126	-3.060.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.100	-50.609	-2.148.000
Saldo gesamt	0	0	0	-31.100	-50.609	-2.148.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400006: Sanierung Donautherme						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.161	3.161	213.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.161	3.161	213.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-679.844	-702.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-679.844	-702.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.161	-676.683	-489.500
Saldo gesamt	0	0	0	3.161	-676.683	-489.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400007: Sanierung Donaabad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.597	121.425	121.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.597	121.425	121.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.195.256	-1.594.554	-2.279.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.195.256	-1.594.554	-2.279.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.174.660	-1.473.129	-2.158.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.174.660	-1.473.129	-2.158.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400008: Gründung Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-146.000	-629.651	-630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-146.000	-629.651	-630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-146.000	-629.651	-630.000
Saldo gesamt	0	0	0	-146.000	-629.651	-630.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400009: Übernahme Donaabad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	39.533	169.533	170.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.988	17.988	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.740	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	57.520	189.260	170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-347.843	-477.843	-612.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-347.843	-477.843	-612.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	-290.323	-288.583	-442.000
Saldo gesamt	0	0	130.000	-290.323	-288.583	-442.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-626.414	-4.423.759	-4.680.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.718	-20.083	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-632.132	-4.443.841	-4.680.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-632.132	-4.443.841	-4.610.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-24.000	-277.000	-277.000
Saldo gesamt	0	0	0	-656.132	-4.720.841	-4.887.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-30.000	-6.562	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-30.000	-6.562	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-30.000	-6.562	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-30.000	-6.562	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.359	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-62.140	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-69.499	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-69.499	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.000	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-70.499	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-73.164	-524.697	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.164	-524.697	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.164	-524.697	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-49.000	-49.000
Saldo gesamt	0	0	0	-73.164	-573.697	-649.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	0	-275.000	-101.797	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	-242.084	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.000	0	-283.000	-343.881	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.000	0	-283.000	-343.881	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-14.000	0	0
Saldo gesamt	-203.000	0	-283.000	-357.881	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sanierung Hartplätze, Flutlichtmasten, Beleuchtung Gänsweise 2. Bauabschnitt (95.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.035	-3.499.032	-5.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-23.119	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.035	-3.522.151	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.035	-3.522.151	-5.000.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-302.000	-302.000
Saldo gesamt	0	0	0	-8.035	-3.824.151	-5.302.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400005: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M105						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.396	-1.923.505	-2.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-144.341	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.396	-2.067.846	-2.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.396	-2.067.846	-2.950.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-185.000	-185.000
Saldo gesamt	0	0	0	-48.396	-2.252.846	-3.135.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400006: Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbri						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.688	303.206	300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.688	303.206	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.153.181	-2.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-134.572	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.287.753	-3.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.688	-1.984.547	-2.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-192.000	-192.000
Saldo gesamt	0	0	0	53.688	-2.176.547	-2.992.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	693.623	693.623	771.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	693.623	693.623	771.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-252.500	-3.183.031	-3.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.618	-91.778	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-259.117	-3.274.809	-3.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	434.506	-2.581.186	-2.549.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-152.000	-152.000
Saldo gesamt	0	0	0	434.506	-2.733.186	-2.701.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.496.305	2.496.305	3.050.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.496.305	2.496.305	3.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-911.025	-6.746.162	-6.737.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-92.354	-92.354	-270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.003.379	-6.838.516	-7.007.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.492.926	-4.342.211	-3.957.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-320.000	-320.000
Saldo gesamt	0	0	0	1.492.926	-4.662.211	-4.277.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400010: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M103						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.700	-412.110	-370.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-111.397	-175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.700	-523.507	-545.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.700	-523.507	-545.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	-9.700	-567.507	-589.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400014: Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 2 M 101						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.511	-248.066	-400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-89.220	-90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.511	-337.286	-490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.511	-337.286	-490.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	0	-3.511	-377.286	-530.000

Investitionsmaßnahmen

6
640
3650-640

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	378.000	378.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	378.000	378.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-204	-2.961.966	-2.970.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.142	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-204	-2.964.108	-2.970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-204	-2.586.108	-2.592.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-166.000	-166.000
Saldo gesamt	0	0	0	-204	-2.752.108	-2.758.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	270.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	270.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-2.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-2.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-2.330.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-43.000	-20.000	-63.000	-175.000
Saldo gesamt	-1.030.000	-500.000	-543.000	-20.000	-563.000	-2.505.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -500.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-700.000	-150.000	0	-150.000	-2.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-700.000	-150.000	0	-150.000	-2.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-700.000	-150.000	0	-150.000	-2.600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	-36.000	-36.000	-72.000	-156.000
Saldo gesamt	-1.027.000	-700.000	-186.000	-36.000	-222.000	-2.756.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -700.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	0	36.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	36.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-705.000	0	-705.000	-673.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-705.000	0	-705.000	-673.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000	0	-705.000	0	-705.000	-637.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-16.000	-32.000	-48.000	-48.000
Saldo gesamt	36.000	0	-721.000	-32.000	-753.000	-685.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-2.248.000	0	-2.248.000	-5.804.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-2.248.000	0	-2.248.000	-5.804.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-2.248.000	0	-2.248.000	-5.804.000
Aktiviere Eigenleistungen	-283.000	0	-283.000	0	-283.000	-858.000
Saldo gesamt	-1.283.000	-1.000.000	-2.531.000	0	-2.531.000	-6.662.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -1.000.000	2021: 0	2022: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-2.535	-72.535	-220.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-47.000	0	-47.000	-47.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-117.000	-2.535	-119.535	-267.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-117.000	-2.535	-119.535	-267.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-6.000	-14.000	-20.000	-20.000
Saldo gesamt	0	0	-123.000	-16.535	-139.535	-287.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-80.000	-111.635	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-15.500	-50.569	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-95.500	-162.204	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-95.500	-162.204	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-18.000	0	0
Saldo gesamt	-130.000	0	-95.500	-180.204	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Einbau von Spielgeräten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-136.100	0	-136.100	-226.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-136.100	0	-136.100	-226.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-136.100	0	-136.100	-226.100
Saldo gesamt	0	0	-136.100	0	-136.100	-226.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-352.000	-198.000	-550.000	-587.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-352.000	-198.000	-550.000	-587.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-352.000	-198.000	-550.000	-587.000
Saldo gesamt	0	0	-352.000	-198.000	-550.000	-587.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.115.400	-413.000	0	-413.000	-2.115.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.115.400	-413.000	0	-413.000	-2.115.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.115.400	-413.000	0	-413.000	-2.115.400
Saldo gesamt	0	-2.115.400	-413.000	0	-413.000	-2.115.400

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2020:	-1.904.000	2021:	-211.400	2022:	0
--	-------	------------	-------	----------	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.017.000	-205.500	-830.000	0	-830.000	-2.052.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.017.000	-205.500	-830.000	0	-830.000	-2.052.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017.000	-205.500	-830.000	0	-830.000	-2.052.500
Saldo gesamt	-1.017.000	-205.500	-830.000	0	-830.000	-2.052.500

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2020:	-205.500	2021:	0	2022:	0
---	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.007.600	0	-1.007.600	-1.587.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.007.600	0	-1.007.600	-1.587.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.007.600	0	-1.007.600	-1.587.600
Saldo gesamt	0	0	-1.007.600	0	-1.007.600	-1.587.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.433.200	0	-1.433.200	-2.153.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.433.200	0	-1.433.200	-2.153.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.433.200	0	-1.433.200	-2.153.200
Saldo gesamt	0	0	-1.433.200	0	-1.433.200	-2.153.200

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-245.000	0	-245.000	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-245.000	0	-245.000	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-245.000	0	-245.000	-245.000
Saldo gesamt	0	0	-245.000	0	-245.000	-245.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-738.400	0	0	0	0	-1.595.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738.400	0	0	0	0	-1.595.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-738.400	0	0	0	0	-1.595.200
Saldo gesamt	-738.400	0	0	0	0	-1.595.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.880	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-218.632	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-221.511	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-221.511	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	-221.511	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen: Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-500.000	0	0	0	-1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	0	0	0	-1.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	0	0	0	-1.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-50.000	0	0	0	0	-75.000
Saldo gesamt	-200.000	-500.000	0	0	0	-1.375.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -500.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-76.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-76.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400019: Flüchtlingsunterbringung weitere Plätze						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-63.799	-100.799	-187.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-63.799	-100.799	-187.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-63.799	-100.799	-187.000
Saldo gesamt	0	0	0	-63.799	-100.799	-187.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	-7.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-803	-803	-4.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-803	-803	-4.625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-803	-803	-4.625.000
Aktiviere Eigenleistungen	-80.000	0	0	0	0	-272.000
Saldo gesamt	-130.000	0	0	-803	-803	-4.897.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.022	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	-8.000	-29.153	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-8.000	-50.175	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-8.000	-50.175	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0
Saldo gesamt	-3.000	0	-8.000	-53.175	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36300002: Einführung Open Web/FM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.000	0	-315.000	0	-315.000	-315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	-315.000	0	-315.000	-315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	-315.000	0	-315.000	-315.000
Saldo gesamt	-27.000	0	-315.000	0	-315.000	-315.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	35.150	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.150	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.117	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-18.000	-14.209	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-6.028	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	-23.000	-57.354	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	-23.000	-22.204	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	0
Saldo gesamt	-13.000	0	-23.000	-27.204	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
 Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
670
3630-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.089	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.089	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.089	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-14.089	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	327
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	328
	1124-71X	Gebäude GM	330
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	333
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	334
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	335
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	336
	1280-720	Katastrophenschutz	339
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	341
	5210-740	Bauordnung	343
	5220-740	Wohnungswesen	345
	5610-740	Umweltrecht	347
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	350
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	352
	2530-750	Tiergarten	353
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	355
	5410-750	Gemeindestraßen	357
	5420-750	Kreisstraßen	361
	5430-750	Landesstraßen	362
	5440-750	Bundesstraßen	363
	5450-750	Straßenreinigung	364
	5460-750	Parkeinrichtungen	365
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	366
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	368
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	370	
Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	371
	5530-761	Krematorium	373
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	374

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Fachbereich StBU 63.736.371 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	662.418	1,0%
• Zentrales Gebäudemanagement	368.936	0,6%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	8.859.587	13,9%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	5.677.910	8,9%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	46.512.732	73,0%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	1.654.788	2,6%
	63.736.371	100%

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

	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
Gebäudemanagement			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	292	285	285
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ²	17,5	13,89	17,48
Energieverbrauch (in kWh/m ²)			
- Heizung	135	120	135
- Strom	36	33	36
Feuerschutz			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	67	58	55
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	1.973
Tiergarten			
Zahl der Besucher pro Jahr	150.000	145.000	178.154
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	8,24	9,08	6,16
Bauordnung			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	360	473
Anzahl Mitteilungen eines Kennnissgabeverfahrens	70	100	46
Grünanlagen			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.749.200	1.743.400	1.738.400
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	515.000	515.000	515.000
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €)	1,37	1,37	1,37
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €)	1,24	1,24	1,33
Länge des Straßennetzes in km	498	492	498
Öffentliches Grün an Straßen in m ² :	2.198.000	2.197.200	2.196.650
Straßen (ohne Brückenbauwerke)			
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)	8.141	9.146	7.194
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)	0,64	0,68	0,69
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	26,46	22,97	29,57
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	56,62	56,73	50,30
Bestattungswesen/Krematorium			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	280	280	279
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	800	860	786

III. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Bereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt entfiel hiervon ein Anteil von 1.275 T€. In 2010 waren vom Fachbereich zusätzlich noch Strukturmaßnahmen aus der Konsolidierungsrunde 2004 ff in Höhe von 216 T€ umzusetzen. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2019 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
1.	Basis Budgetzuschuss 2018			63.321.427
2.	Änderungen			
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> - Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung ohne PRC 1124-71X		867.000	867.000
2.2	FACHBEREICHSLEITUNG			
2.2.1	<u>1110-700 Leitung Fachbereich StBU</u>			
	- Wegfall Blockhaus Bethesda, befristeter Sofa 2018		-100.000	-100.000
	- Schaffung 1,0 Stellen Sachbearbeiter KOST befristeter Sonderfaktor (2018 - 2020)		74.000	74.000
	- Korrektur (Wegfall) 1,0 Stellen Sachbearbeiter KOST		-74.000	-74.000
	- Wegfall Machbarkeitsstudie "Landesgartenschau 2030" befristeter Sonderfaktor 2018		-20.000	-20.000
	- Anpassung Entgelte für Benutzung des Fuhrparks der EBU: Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017 - 2018		-40.000	-40.000
	- Weiterführung des Sonderfaktors für 1 Jahr (2019)		40.000	40.000
	- Wegfall Wilhelmsburg Verwaltung und Abwicklung Nutzungskonzeption: Wegfall Sonderfaktor 2018 befristeter Sonderfaktor 2019-2020		-108.000	-108.000
	- Anpassung Stellenbewertung 1,5 St. Zentrale Vergabest. VOB		107.000	107.000
			11.200	11.200
2.3	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT			
2.3.1	<u>1124-710 – Verwaltung</u>			
	- Mehrertrag aus aktivierten Eigenleistungen 2018 €:			
	- Schaffung von 3,0 Stellen Temporäre Verstärkung GM, dauerhaft ab 2019, 2,0 Stellen Dipl. Ing. (72.000 €), Schaffung 1,0 Stelle Sachbearbeitung (61.000 €)		205.000	205.000
	- 1,0 Stelle Landschaftsingenieur befristet bis 31.12.2019		72.000	72.000
	- Korrektur Landschaftsingenieur		-72.000	-72.000
	- E-Vergabe, Wegfall Vervielfältigungsgebühren	-15.000		15.000
2.3.2	<u>5230-710 - Heimatgeschichtliche Bauten</u>			
	- Sanierungsmaßnahme Münster - "Hauptturm Ansicht Ost", Wegfall Sonderfaktor 2018 (-250.000 €), Fortsetzung Sonderfaktor 2019-2021 jährlich (300.000 €)		-250.000	-250.000
	- Förderkreis Bundesfestung e.V. Ulm, befristeter Sonderfaktor (2016 - 2019), 40.000 €		300.000	300.000
2.3.4	<u>1124-71X – Gebäude</u>			
	- Personalaufwand:			
	- Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		234.000	234.000
	- Wegfall Tarifsteigerung wegfallender Sonderfaktoren		-2.800	-2.800
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor (2015 - 2018)		-43.000	-43.000
	.. und dauerh. Verlängerung ab 2019 Sonderfaktor		43.000	43.000
	1,0 Stelle personelle Verstärkung Flüchtlingsunterkünfte			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor (2016 - 2018)		-88.000	-88.000
	weitere personelle Verstärkung Flüchtlingsunterkünfte			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor (2016 - 2018)		-22.000	-22.000
	0,5 Stelle Hausmeister für Flüchtlingsunterkünfte			
	- Personelle Verstärkung Flüchtlingsunterkünfte 1,0 St. Mähringer Weg: befrist. Sonderfaktor (2019 - 2020)		46.000	46.000
	- Neuschaff. 1,0 Stelle Hausmeister Pool, dauerh. ab 2019		49.000	49.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Mehrertrag ordentliche Erträge	1.189.000		-1.189.000
- Mehraufwand Sachaufwand u. sonst. ordentl. Aufwand*		870.710	870.710
- Mehraufwand Abschreibungen			1.489.500
- Minderaufwand Kalk. Kosten			-2.104.900
- Mehrerträge aus ILV Gebäudeunterhalt			-6.000
- Mindererträge aus ILV GM Miete			1.764.400
- Mehrerträge aus ILV GM Nebenkosten			-1.080.727
* Mehraufwand Mietkosten gem. Zulassungstelle 40.000 € enthalten			
<i>Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche</i>			
- Erhöhung Personalkosten (enth. Tarift., Sonderfaktor 2019)	216.200		
- Erhöhung Energiekosten	158.480		
- Erhöhung Reinigungskosten	313.000		
- Erhöhung sonstige Nebenkosten	381.047		
- Erhöhung Nebenkosten - Unterhalt	12.000		
	<u>1.080.727</u>		
2.3.5 <u>5730-711 BHKW und PV-Anlagen</u>			
- BHKW - Mehraufwand Wilhelmsburg und Personalkosten ZSD/F für BgAs		38.000	38.000
2.4 FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ			
2.4.1 <u>1260-720 – Feuerschutz</u>			
- Erhöhung Kostenersätze, befristeter Sonderfaktor 2019	30.000		-30.000
- Beschaffung von digitalen Meldeempfängern, befristeter Sonderfaktor (2019 - 2021)		60.000	60.000
- Wartung Feuerwehrran, befristeter Sonderfaktor 2019		150.000	150.000
- Wegfall Sonderfaktor 2018 Mehrbedarf Einsatzgelder Freiwillige Feuerwehr		-138.000	-138.000
- Wegfall Sonderfaktor 2018 Reparatur am Fahrgestell der Drehleiter der Feuerwache		-18.000	-18.000
2.5 ABTEILUNG STADTPLANUNG, UMWELT, BAURECHT			
2.5.1 <u>5110-740 – Umwelt- und Stadtplanung</u>			
- Wegfall befrist. Sofa 2016 -2018 und dauerh. Verlängerung ab 2019, 1,0 Stelle SUB II Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau		-83.000	-83.000
		83.000	83.000
- Wegfall befrist. Sofa 2016 -2018 und dauerh. Verlängerung ab 2019, 1,0 Stelle SUB IV Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau		-83.000	-83.000
		83.000	83.000
- Wegfall Planungsmittel Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau, befristeter Sofa 2016 - 2018		-50.000	-50.000
- Wegfall befrist. Sofa 2016 -2018, 1,0 Stelle SUB IV		-83.000	-83.000
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)		-100.000	-100.000
- Weitergewährung Landeszuschuss Gestaltungsbeirat befristeter Sonderfaktor 2019	10.000		-10.000
- Mehraufwand öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen (wegen Einstellung des Amtsblattes)			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018		-38.000	-38.000
- Verlängerung Sonderfaktor 2019		40.000	40.000
- Projekt City-Bahnhof	2019	2018	
(wesentl. Änderungen)			
- Personalaufwendungen	83.000	83.000	0
- Wettbewerb/Öffentlichkeitsarbeit	50.000	100.000	-50.000
- Planung Safranberg			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018		-30.000	-30.000
- Planung Oberer Kuhberg			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018		-30.000	-30.000
- befristeter Sonderfaktor 2019		22.000	22.000
- Hindenburgkaserne			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018		-100.000	-100.000
- befristeter Sonderfaktor 2019		35.000	35.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Wissenschaftsstadt Signaletik (Parkleitsystem)			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018	-33.300	-50.000	-16.700
Anteil Land (33.000 €), Anteil Stadt (20.000 €)			
- Planung Moco Areal			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018	-82.000	-82.000	0
- befristeter Sonderfaktor 2019	75.000	75.000	0
- Verrechnung Kohlplatte			
befristeter Sonderfaktor 2019	36.000	36.000	0
2.5.2 <u>5210-740 - Bauordnung</u>			
- Erhöhung Baugenehmigungsgebühren SUB III, dauerh.	100.000		-100.000
- Erhöhung Baugenehmigungsgebühren SUB IV, dauerh.	122.500		-122.500
- 1,0 Stelle Bausachverständiger, dauerh. Sofa ab 2019		87.000	87.000
- Mietspiegel 2019, befristeter Sonderfaktor 2019	40.000	120.000	80.000
2.5.3 <u>5610-740 Umweltrecht</u>			
- Wegfall befristeter Sofa 2018 Starkregenrisiko- management (GD 114/17), 126.000 € Förderung Land, gesamt Aufwand 180.000 €, Aufwand Stadt 54.000 €	-126.000	-180.000	-54.000
- Wegfall Stadtklimatologische Untersuchung (GD 134/17) befristeter Sonderfaktor 2018		-70.000	-70.000
- Untersuchungen Notwasserbrunnen		22.500	22.500
2.6 ABT. VERKEHRSP. U. STRASSENBAU, GRÜNFLÄCHEN, VERMESSUNG			
2.6.1 <u>2530-750 Tiergarten</u>			
- Wegfall Sonderfaktor 2018 Marketingkonzept		-10.000	-10.000
- Anpassung Planansätze 2019 an die Rechnungsergebnisse:			
- Erträge / Benutzungsgebühren	50.000		-50.000
- Aufwendungen		40.000	40.000
2.6.2 <u>1125-750 Baubetriebshof</u>			
- Neuschaffung 1,0 Stelle Verkehrssicherer und Veranstaltungsbetreuer, Finanzierung aus den Erträgen	48.400	48.400	0
2.6.3 <u>5111-750 Vermessung und Bodenordnung</u>			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018, Anpassung Europäisches Koordinatentransformationssystem der Geofachdaten		-29.000	-29.000
2.6.4 <u>54xx-750 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen: Parkeinrichtungen, Straßenreinigung, ÖPNV und 5510-750 Öffentliche Grünanlagen</u>			
• Unterhaltsbudget	2019	2018	
- Unterhalt (UH) Straßen	7.000.900	7.439.900	
- UH Feldwege	219.800	187.800	
- UH Beleuchtung	524.000	454.000	
- UH Straßenbegleitgrün	1.384.700	1.469.700	
- UH Grün-/Freizeitanlagen	3.017.800	3.089.800	
- Summe Unterhalt:	12.147.200	12.641.200	-494.000

Darin enthalten:

- Aufwendungen
- Wegfall Sofa 2018 Unterhalt Straßen Ingenieur-
bauwerke - Abbau Unterhaltsstau (-150 T€)
- Wegfall Sofa 2018 Unterhalt Bahnhofssteg (-75 T€)
- Komplementärmittel Linie 2 Straßenbau, Wegfall
Sofa 2018 (-500 T€), Sofa 2019 (200 T€)
- Komplementärmittel Linie 2 Ingenieurbauwerke
Sofa 2019 100 T€
- Unterhaltsbedarf für den Tunnel B10 befristeter
Sonderfaktor für 2018-2020 (170 T€)
- Reinigung und TV-Inspektion der Straßen- und
Entwässerungskanäle, Sofa 2018- 2020 (60 T€)
- Umschichtung aus d. FinHH Adenauerbrücke (100 T€)

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Unterhalt Ingenieurbauwerke (300 T€) dauerhafter Sonderfaktor ab 2019			
- Umschichtungen aus dem FinHH 2018 (-1.145 T€), ab 2019 dauerhafte Umschichtung (985 T€)			
- Unterhalt Gändtorbrücke 2018 Umschichtung aus dem FinHH (-100 T€), ab 2019 dauerhafter Sofa 100 T€			
- Unterhalt Radwege: 2018 Umschichtung aus dem FinHH (-50 T€), ab 2019 100 T€ dauerhafter Sofa			
- Eschentriebsterben - Wegfall Sonderfaktor 2016-2018 (-130 T€), 2019 60.000 €			
- Baumpflege Rückstau: Wegfall Sonderfaktor 2018 (-200 T€), Sonderfaktor 2019 (100.000 €)			
- Pflege Wiesenflächen (50 T€) ab 2019 dauerhaft			
- Biberschutzmaßnahmen (50 T€) befristet bis 2022			
<u>- Erträge</u>			
- Kostenerstattung Gänstorbrücke (50 T€)			
- Neuschaffung 0,5 Stelle für Themen Erschließung, Telekommunikationsgesetz und Widmung von Straßen ab 2019 dauerhafter Sonderfaktor		40.000	40.000
- Neuschaffung 0,5 Stelle für Bearbeitung von Personalvorgängen, Internetredaktion und weiteren organisatorischen Aufgaben, dauerhaft ab 2019		40.000	40.000
2.6.5 <u>5450-750 Straßenreinigung</u>			
- Straßenreinigung/Winterdienst dauerhafter Sonderfaktor ab 2019 Anpassung aufgrund Tarifierhöhung Personal		52.000	52.000
2.6.6 <u>5460-750 Parkeinrichtungen</u>			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018 Erstellung eines Parkraummanagementsystems		-50.000	-50.000
- Anpassung / Reduzierung Erträge Parkentgelte: Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018	120.000		-120.000
befristeter Sonderfaktor 2019	-150.000		150.000
2.6.7 <u>5470-750 ÖPNV</u>			
- "Regio-S-Bahn Donau-Iller": Wegfall Sonderfaktor 2018		-79.900	-79.900
Sonderfaktor 2019		90.000	90.000
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018 Nahverkehrsplan:		-50.000	-50.000
- Direktvergabe - Rechts- und Beratungskosten, befristeter Sonderfaktor 2019		50.000	50.000
- Aufhebungsvereinbarung und Aufwendungen für den Tarifverbund DING, Reduzierung:			
Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018		1.192.000	1.192.000
dauerhafter Sonderfaktor ab 2019		-1.464.000	-1.464.000
- Mehrbedarf DING Eigenaufwand: befristeter Sonderfaktor 2018 - 2019 (10.000 €)			
- UNT Taktverkehrszahlungen: befristeter Sonderfaktor 2018 - 2019 (25.000 €)			
- Wegfall Linie 47, dauerhafter Sonderfaktor ab 2019		-60.000	-60.000
- Verbunderweiterung DING - Landkreis Biberach Süd befristeter Sonderfaktor ab 2019		13.700	13.700
- Bezuschussung Linie GD 262/18, befristeter Sonderfaktor 2018 - 2019		273.000	273.000
- Reinigung ZOB West, befristeter Sofa 2019		19.000	19.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.7 Sonstige Änderungen - ohne PRC 1124-71X			
- ILV Gebäudenebenkosten			50.700
- ILV Miete GM			278.600
- Gebäudeunterhalt			279.600
- Interne Verrechnungen			-52.000
- Steuerungsumlage			202.200
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)			-420.400
- Mehraufwand Software, Leistungsentgelte(42720000)			-14.600
- Minderaufwand EDV (44310075)			-7.800
- Mehraufwand Versicherungen (44430000)			-10.100
- Sonstiges			-28.739
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.7)			414.944
2.8. Budgetzuschuss 2017 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			63.736.371

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2019	2018
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	133,50	135,50
Beschäftigte	460,08	452,58
Gesamt	593,58	588,08
Personalaufwand		
Planansatz 2018		35.096.500
- Tarif- / Umlagesteigerung		1.101.000
- Wegfall Tarifsteigerung wegen Wegfall von Sonderfaktoren		- 3.400
- Schaffung 1,0 Stellen Sachbearbeiter KOST befristeter Sonderfaktor 2018 - 2020 (1110-700)		74.000
- Korrektur /Wegfall 1,0 Stellen Sachbearbeiter KOST befristeter Sonderfaktor 2018 - 2020 (1110-700)		-74.000
- Anpassung Stellenbewertung 1,5 Stellen Zentrale Vergabestelle VOB (1110-700)		11.200
- Schaffung 1,0 Stelle Landschaftsingenieur befristet bis 31.12.2019 (1124-710)		72.000
- Berichtigung 1,0 Stelle Landschaftsingenieur befristet bis 31.12.2019 (1124-710)		-72.000
- Neuschaffung von 3,0 Stellen temporäre Verstärkung GM dauerhaft ab 2019 2,0 Stellen Dipl. Ing. (72.000 €) und 1,0 Stelle Sachbearbeitung (61.000 €)		205.000
- Wegfall befrist. Sofa (2015-2018) 2,0 Stellen personelle Verstärkung Flüchtlingsunterkünfte (1124-71X)		-88.000
- Wegfall befrist. Sofa (2015-2018) 0,5 Stelle Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte (1124-71X)		-22.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle personelle Verstärkung Flüchtlingsunterkünfte Mähringer Weg Befristeter Sonderfaktor 2019 - 2020 (1124-71X)		46.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Hausmeister Pool, dauerhafter Sonderfaktor ab 2019 (1124-71X)		49.000
- Vollzug kw-Vermerk, 1,0 Stelle SUB IV, Sonderfaktor 2016 - 2018 (5110-740)		-83.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Bausachverständiger, dauerh. Sofa ab 2019 (5210-740)		87.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Verkehrssicherer und Veranstaltungsbetreuer (1125-750)		48.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Hausmeister Pool, dauerhafter Sonderfaktor ab 2019 (1124-711)		
- Neuschaffung 0,5 Stelle für Themen Erschließung, Telekommunikationsgesetz und Widmung von Straßen ab 2019 dauerhafter Sonderfaktor		40.000
- Schaffung 0,5 Stelle für Bearbeitung von Personalvorgängen, Internetredaktion und weiteren organisatorischen Aufgaben, dauerhaft ab 2019		40.000
Planansatz 2019		36.527.300

VI. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5490-710	Ergebnis 2016	65	272	207	23,9%	03.02.2004
Öffentliche Bedürfnisanstalten	Ergebnis 2017	61	324	262	19,0%	
	Plan 2018	88	319	231	27,6%	
	Plan 2019	88	318	230	27,8%	
1260-720	Ergebnis 2016	1.050	7.979	6.929	13,2%	2017 Kostenersätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
Feuerwehr	Ergebnis 2017	1.514	8.243	6.729	18,4%	
	Plan 2018	958	8.201	7.243	11,7%	
	Plan 2019	996	9.307	8.311	10,7%	
2530-750	Ergebnis 2016	540	1.733	1.193	31,2%	01.07.2014
Tiergarten	Ergebnis 2017	570	1.668	1.097	34,2%	
	Plan 2018	467	1.791	1.324	26,1%	
	Plan 2019	517	1.753	1.236	29,5%	
5210-740 u. 5230-740	Ergebnis 2016	2.485	2.041	443	121,7% *)	15.05.2010
Bauordnung u. Denkmalschutz	Ergebnis 2017	1.674	2.076	403	80,6%	
	Plan 2018	1.414	2.197	783	64,4%	
	Plan 2019	1.637	2.317	681	70,6%	
*) s. Erläuterungen PRC 5210-740						
5610-740	Ergebnis 2016	573	1.664	1.090	34,5%	15.05.2010
Umweltrecht	Ergebnis 2017	665	1.749	1.084	38,0%	
	Plan 2018	598	1.732	1.134	34,5%	
	Plan 2019	472	1.494	1.022	31,6%	
	ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung					
5111-750	Ergebnis 2016	1.042	2.818	1.775	37,0%	01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
Vermessung und Bodenordnung	Ergebnis 2017	1.100	2.989	1.889	36,8%	
	Plan 2018	1.131	2.727	1.595	41,5%	
	Plan 2019	1.132	2.813	1.682	40,2%	
5460-750	Ergebnis 2016	1.739				01.04.2010
Parkgebühren	Ergebnis 2017	1.595				
	Plan 2018	1.671				
	Plan 2019	1.641				
5530-760	Ergebnis 2016	2.104	3.595	1.491	58,5%	01.03.2017
Friedhofs- und Bestattungswesen	Ergebnis 2017	2.290	3.492	1.202	65,6%	
	Plan 2018	2.319	3.856	1.537	60,1%	
	Plan 2019	2.319	3.882	1.563	59,7%	
5530-761	Ergebnis 2016	736	885	149	83,1%	01.01.2008
Krematorium	Ergebnis 2017	750	829	79	90,4%	
	Plan 2018	713	725	12	98,3%	
	Plan 2019	713	805	92	88,6%	

Teilergebnishaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.225.100	5.341.100	2.380.187
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.179.700	7.156.500	7.626.467
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.137.500	8.865.000	8.881.796
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.767.500	10.715.100	11.888.676
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.200	1.024.800	928.024
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.519.300	1.509.600	1.153.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	107.400	107.400	275.088
11	Anteilige ordentliche Erträge	36.939.700	34.719.500	33.133.537
12	Personalaufwendungen	-36.527.300	-35.096.500	-32.746.012
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.603.483	-48.615.083	-45.912.662
15	Abschreibungen	-40.775.800	-38.927.600	-35.181.541
17	Transferaufwendungen	-9.527.600	-9.460.800	-5.947.382
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.098.666	-1.949.603	-1.986.636
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.532.849	-134.049.586	-121.774.233
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.593.149	-99.330.086	-88.640.696
21	Erträge aus internen Leistungen	60.197.104	60.842.359	57.438.816
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.280.626	-7.764.201	-8.861.370
27	kalkulatorische Kosten	-14.059.700	-17.069.500	-17.805.660
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.856.777	36.008.658	30.771.786
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.736.371	-63.321.427	-57.868.910

Teilergebnishaushalt

7
700
1110-700

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-71.000	-69.000	-62.753
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.000	-107.000	-12.486
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.000	-140.000	-53.425
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.000	-316.000	-128.664
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.000	-316.000	-128.664
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	71.000	69.000	62.774
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	134.603
29	Erträge aus ILV	71.000	69.000	197.377
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.303	-39.893	-37.480
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-20.625	-16.284	-19.131
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-59.211	-58.232	-63.758
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-17.278	-12.752	-14.234
37	Aufwendungen aus ILV	-136.418	-127.161	-134.603
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.418	-58.161	62.774
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-363.418	-374.161	-65.891

ERLÄUTERUNGEN

In der zentralen Produktgruppe des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt werden der dritte Bürgermeister als Fachbereichsleiter, der persönliche Referent des Bürgermeisters, die Mitarbeiterinnen des Sekretariats, das Fachbereichscontrolling, die Zentrale Vergabestelle VOB, sowie der freigestellte Fachbereichspersonalrat geführt.

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

12 Darin enthalten u.a.:

- Sonderfaktor 2014 bis 2020: 1,0 Koordinierungsstelle Masterplanprojekte

14 Darin enthalten u.a.:

- Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit
- Kosten des "Baulogistikkonzepts Umfeld Bahnhof Ulm", befristeter Sonderfaktor für den Zeitraum 2016 - 2019 (GD 538/15, 120.000 €)
- Sonderfaktor 2018 - 2020 Öffentlichkeitsarbeit abteilungsübergreifend Bereich Citybahnhof
- Sonderfaktor 2019 Wilhelmsburg, Verwaltung und Abwicklung Nutzungskonzeption (107.000 €)

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.793
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.912	10.368	6.569
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.519.300	1.509.600	1.153.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	260
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.531.712	1.536.468	1.175.923
12	Personalaufwendungen	-4.425.956	-4.075.896	-3.605.681
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.201	-256.716	-126.313
15	Abschreibungen	-18.968	-17.104	-14.979
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.118	-144.947	-143.559
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.755.243	-4.494.663	-3.890.532
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.223.531	-2.958.195	-2.714.609
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.452.256	1.413.104	1.560.702
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.477.472	1.486.206	1.686.467
29	Erträge aus ILV	2.929.728	2.899.310	3.247.169
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-487.764	-494.834	-477.381
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-40.255	-36.779	-10.301
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-143.672	-135.451	-54.665
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-81.285	-56.991	-2.456
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-43.073
37	Aufwendungen aus ILV	-752.976	-724.056	-587.877
38	Kalkulatorische Kosten	-3.896	-3.896	-1.194
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.172.856	2.171.359	2.658.098
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.675	-786.837	-56.511

ERLÄUTERUNGEN

Zum 1. Januar 2003 wurden die gebäudewirtschaftlichen Leistungen in einem Regiebetrieb, dem sog. Zentralen Gebäudemanagement (GM) zusammengefasst. GM wurde hierdurch Besitzer aller als Betriebsmittel der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fach-/Bereiche. Das Profitcenter soll sich grundsätzlich zu 100 % durch die Erträge der aktivierten Eigenleistungen, die ILV Verwaltungskosten und die ILV Betreuung Gebäudeunterhalt finanzieren.

Die zu veranschlagenden Erträge der aktivierten Eigenleistung werden auf Basis eines zwischen GM, ZS/F und RPA abgestimmten Konzepts berechnet. Dieses sieht eine Verteilung des berechneten Betrages auf die verschiedenen HH-Jahre vor, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. Aktuell ergeben sich aufgrund der Vielzahl der geplanten Investitionsmaßnahmen in 2019 Aktivierete Eigenleistungen von rd. 2.519.300 € (Vj. 1.153.300 €). Im Rahmen des Abschlusses 2019 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Verlängerung des Arbeitsverhältnisses mit einem Meister-in/Bautechniker/in für Sondermaßnahmen, befristeter Sonderfaktor auf 5 Jahre (2018- 2022)
 - 4,5 weitere Planstellen, (2015 - 2020) befristeter Sonderfaktor zur temporären Verstärkung von GM
 - Schaffung 1,0 Stelle Meister für Abarbeitung von Mängeln Gefährdungsbeurteilungen, befristeter Sonderfaktor auf 5 Jahre (2018 - 2022)
 - 2019 Dauerhafte Schaffung von 3,0 Stellen als weitere personelle Verstärkung zur Erfüllung der Dienstgeschäfte von GM
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte/ Software EDV (rd. 95.000 €)
 - Aus- und Fortbildung (9.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.24.09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer			
	<u>Verwaltete Liegenschaften</u> (Anzahl) (nur Liegenschaften mit öffentlichem Nutzungswert)	292	285	285
	- davon Schulen	42	42	42
	- davon Hallen	36	36	36
	- davon Verwaltungsgebäude	42	42	42
	- davon Kindergärten	62	58	58
	- sonstige	110	107	107
	<u>Abgewickeltes Bauvolumen</u> in €	27.579.000	36.612.500	30.643.355
	- davon Bauunterhalt	9.653.000	9.743.500	8.941.455
	- davon Investitionsmaßnahmen	17.926.000	26.869.000	21.701.900

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
1124-71X Gebäude GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	242.565
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.596.300	1.447.300	2.219.230
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650.800	1.610.800	1.797.752
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	143.690
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.257.100	3.068.100	4.403.237
12	Personalaufwendungen	-6.420.000	-6.203.800	-5.373.560
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.804.850	-24.934.140	-24.035.873
15	Abschreibungen	-20.577.800	-19.088.300	-16.897.947
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.826	-26.009	-37.161
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.828.476	-50.252.249	-46.344.540
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.571.376	-47.184.149	-41.941.303
23	Erträge ILV GM Miete	25.408.000	27.172.400	24.250.328
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	22.923.976	21.843.249	20.911.671
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	8.864.400	8.858.400	7.679.277
29	Erträge aus ILV	57.196.376	57.874.049	52.841.276
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-7.426.500	-9.531.400	-9.572.328
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.769.876	48.342.649	43.268.948
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.198.500	1.158.500	1.327.645

ERLÄUTERUNGEN

Die gebäudeabhängigen Kosten werden bei GM in Produktgruppe 1124-71X veranschlagt. In der Produktgruppe sind die Gebäude GM - Produkt 1124-711 und 1124* - zusammengefasst.

Die Mieterträge bei Kostenart 34110010 stehen dem Gebäudemanagement als Besitzer der Gebäude zu und verbleiben als Erträge in der Produktgruppe. Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden den Fach-/Bereichen entsprechend der Inanspruchnahme von gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Form von Inneren Verrechnungen belastet.

Die Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen werden seit 2013 in einer eigenen Produktgruppe 5730-711 abgebildet.

Die Abrechnung GM bei den Gebäudenebenkosten stellt sich wie folgt dar:

GEBÄUDEMANAGEMENT

Produktgruppe 1124-71x - Gebäude		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz
		€
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	411.250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.500
10	Ordentliche Erträge	1.795.750
11	Personalaufwendungen	-4.753.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.290.961
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.512.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.012
18	Ordentliche Aufwendungen	-29.594.373
19	Ordentliches Ergebnis	-27.798.623
22	Erträge ILV GM Miete	22.940.050
23	Erträge ILV GM Nebenkosten	15.672.157
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	7.045.516
37	Kalkulatorische Kosten	-16.838.600
39	kalkulatorisches Ergebnis	28.819.123
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.020.500

DARIN ENTHALTEN

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

FACHBEREICH

Produktgruppe 2630-550 - Musikschule		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz
		€
11	Personalaufwendungen	-1.515.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.404

17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.434

...	Aufwendungen ILV	
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-489.000
31	Aufwendungen ILV Nebenkosten	-188.178
32	Aufwendungen ILV Gebäudeunterhalt	-64.504
...		

Anteil Musikschule

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieterträge: Sie verbleiben beim Zentralen Gebäudemanagement als Gebäudeeigentümer; sie werden nicht an die gebäudenutzenden Abteilungen verrechnet (1.199.000 €).
 - Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (452.000 €).

- 12 Darin u.a. enthalten:
- In 2019 - 2020 befristete personelle Verstärkung HM Flüchtlingsunterkünfte (46.000 €)
 - In 2019 dauerhafte Schaffung von 1,0 Hausmeisterstellen für Hausmeisterpool Ost (49.000 €)

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

Darin u.a. enthalten:

Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-711)	8,9 Mio. €*)
Aufwendungen für Energie	7,9 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	4,7 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	4,3 Mio. €
Summe	25,8 Mio. €

*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 778.600 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 9.653.000 €, davon 1.780.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm 2019).

Die Aufwendungen werden anteilig auf die Nutzer umgelegt, vgl. Ziff. 23/24.

- 23 Als Miete verrechnet GM die kalkulatorischen Kosten für die Gebäude an die gebäudenutzenden Produktgruppen bei Kostenart 92710200 - ILV GM Miete. Der Planansatz 2019 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Abschreibung	20.577.800
./.. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 2.596.300
Saldo Erträge ILV GM Miete	17.981.500

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

- 24/ 25 Die Aufwendungen für die Nebenkosten der Gebäude, den Gebäudeunterhalt sowie die Personalaufwendungen (vgl. Ziff. 11/13) werden von GM an die gebäudenutzenden Produktgruppen verrechnet. Für 2019 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	32.250.676
./.. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 462.300
Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt	31.788.376

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	47.332.231	45.015.640	47.332.231
	- davon Fernwärme	29.393.904	27.150.817	29.393.904
	- davon Gas	13.111.405	13.110.895	13.111.405
	- davon Öl	268.120	204.870	268.120
	- davon Wärmelieferung	4.558.802	4.549.058	4.558.802
	Stromverbrauch in kWh	12.438.942	11.782.670	12.438.942
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	154.150	169.951	154.150
11.24.08	Gebäudereinigung durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	17,50	14,78	17,48

Teilergebnishaushalt

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.000	1.000	32.504
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.100	180.000	196.798
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.805
11	Anteilige ordentliche Erträge	266.100	206.000	234.107
12	Personalaufwendungen	-22.800	-22.000	-49.557
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.000	-514.240	-691.074
15	Abschreibungen	-348.000	-235.900	-239.811
17	Transferaufwendungen	-424.600	-374.600	-319.667
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.472.400	-1.146.740	-1.300.114
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.206.300	-940.740	-1.066.007
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.994	-3.148	-4.882
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-61.684	-47.600	-91.308
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-2.809	-2.647	-2.468
37	Aufwendungen aus ILV	-68.487	-53.395	-98.658
38	Kalkulatorische Kosten	-128.500	-132.900	-99.195
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.987	-186.295	-197.853
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.403.287	-1.127.035	-1.263.860

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts für Bundesfestung, Werk XIX, Obere Gaisenbergstation, linke Facenmauer.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Gebäude einschließlich Betrieb öffentlicher Brunnen (509.000 €)
 - Bauunterhalt - Erhalt und Pflege der Bundesfestung befristeter Sofa 2016-2019 (jährl. 40.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss Bauunterhalt Münster (s. Anlage 4 Zuschussverzeichnis)

	2019	2018
Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	111.100 €	111.100 €
Zuschuss Sanierung Hauptturm Ostteil 2015 - 2018	0 €	250.000 €
Zuschuss Sanierung nördlicher Chorturm 2019 - 2021	300.000 €	0 €
Summe	411.100 €	361.100 €
 - Zuschuss Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. (10.500 €)

Teilergebnishaushalt

7
710
5490-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.300	2.259
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000	72.000	47.123
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.087
11	Anteilige ordentliche Erträge	88.300	88.300	61.468
12	Personalaufwendungen	-148.900	-143.500	-155.364
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.460	-105.460	-100.952
15	Abschreibungen	-11.900	-8.000	-11.803
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.697	-2.709	-1.104
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.957	-259.669	-269.224
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.657	-171.369	-207.756
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.448	-4.813	-5.636
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.100	-1.540	-6.806
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.683	-19.665	-17.623
37	Aufwendungen aus ILV	-27.231	-26.018	-30.065
38	Kalkulatorische Kosten	-17.900	-33.700	-24.634
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.131	-59.718	-54.699
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-229.789	-231.088	-262.455

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe Öffentliche Bedürfnisanstalten sind die Produkte 5490-710 und 549001-710 zusammengefasst.

- 5 Entgelte für die Benutzung der Toilettenanlage am Lautenberg.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Geschäftsräume (12.000 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Veranschlagung Energie und Reinigungskosten entsprechend dem Rechnungsergebnis.
 - Bauunterhalt 2017 einschl. 30 T€ für Sanierung Toilettenanlage Karlsplatz.
 - Miet- und Servicekosten für neue Anlage am Schweinmarkt (36.000 €).

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 27,8 %

Teilergebnishaushalt

7
710
5730-711

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.800	17.000	19.520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	703.800	640.932
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	41.900	52.972
11	Anteilige ordentliche Erträge	764.500	762.700	713.424
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.170	-403.870	-416.691
15	Abschreibungen	-166.700	-157.000	-167.106
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.200	-4.996
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-580.170	-562.070	-588.793
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.330	200.630	124.631
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.485	-21.616	-6.369
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.186	-11.018	-11.273
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-13.745	-12.033	-11.615
37	Aufwendungen aus ILV	-44.415	-44.668	-29.258
38	Kalkulatorische Kosten	-23.600	-23.900	-26.039
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.015	-68.568	-55.297
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.315	132.063	69.334

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
Einspeisevergütungen, Wärme- und Stromgutschriften von Gebäuden an die BHKW (rd. 659 T€) und von den PV-Anlagen im Eigenbetrieb (rd. 45 T€).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Energiekosten (Gasverbrauch) für die BHKW und Gebäudeunterhalt sowie Abgeltung Aufwand für Klärung steuerlicher Fragestellungen (Ersatz Personalkosten).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen			
	Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen			
	Blockheizkraftwerke			
	Anzahl	11	11	11
	Stromproduktion in kWh	1.850.578	1.917.230	1.850.578
	Wärmeproduktion in kWh	3.360.528	3.399.801	3.360.528
	Gasverbrauch in kWh	6.832.199	6.940.139	6.832.199
	PV-Anlagen (Eigenbetrieb)			
	Anzahl	9	9	9
	Stromproduktion in kWh	237.815	210.330	237.815

Teilergebnishaushalt

7
720
1260-720

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.475	49.475	56.724
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.500	151.300	142.220
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.000	468.000	503.229
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	470.188
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.642	243.512	310.160
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.189
11	Anteilige ordentliche Erträge	995.717	958.387	1.483.710
12	Personalaufwendungen	-4.754.341	-4.680.173	-4.582.308
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256.590	-1.058.840	-1.382.054
15	Abschreibungen	-833.722	-812.992	-586.824
17	Transferaufwendungen	-59.470	-59.470	-56.478
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.191	-201.835	-171.662
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.109.314	-6.813.310	-6.779.326
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.113.597	-5.854.922	-5.295.616
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	30.297
29	Erträge aus ILV	0	0	30.297
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-169.629	-172.488	-166.316
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-477.712	-292.741	-459.740
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-266.392	-253.378	-258.593
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-836.545	-217.153	-158.699
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-345.096	-323.774	-295.907
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-10.768
37	Aufwendungen aus ILV	-2.095.375	-1.259.534	-1.350.022
38	Kalkulatorische Kosten	-102.083	-128.573	-113.627
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.197.458	-1.388.107	-1.433.352
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.311.055	-7.243.029	-6.728.968

ERLÄUTERUNGEN

Die Aufgaben der Feuerwehr sind im Feuerwehrgesetz festgelegt. In Ulm besteht die Feuerwehr (Feuerwehrsatzung vom 24.11.1993) aus einer Abteilung Feuerwehrbeamte, 13 aktiven Abteilungen, einem ABC-Zug, einer Rettungshundestaffel, einer Jugendfeuerwehrabteilung, einer Altersabteilung und einem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land (rd. 48.000 €).
 - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (148.500 €).
- 5 Kostenersätze nach § 34 des Feuerwehrgesetzes (498.000 €), Leistungen der Zentralwerkstätten (gemäß der Satzung über die Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Ulm).

Darin enthalten: Sonderfaktor 2019 befristete Erhöhung der Kostenersätze um 30.000 €.

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Konzessionsvertrag mit der Firma Bosch-Sicherheitssysteme GmbH, Stuttgart über die Errichtung von Brandmeldeanlagen.
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen für Überlandhilfe, für die Inanspruchnahme zentr. Werkstätten und vom Alb-Donau-Kreis für die Leitstelle (229.500 €, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Haltung von Fahrzeugen: befristeter Sonderfaktor 2016-2020 (20.000 €), dauerhafte Mittelschichtung 10.000€.; Wartung Feuerwehrran befristeter Sonderfaktor 2019 150.000 €
 - Dienst- und Schutzkleidung: Beschaffung Feuerwehrhelme Typ B befristeter Sonderfaktor 2017-2019 (20.000 €) und Feuerwehrüberhosen Sonderfaktor 2018-2022 (35.000 €).
 - Einsatzmittel und Aus- und Fortbildung befristeter Sonderfaktor 2016-2020 (30.000 €).
 - Ausbildung einschl. Übungsgelder:
 - Einsätze, Bereitschaftsdienst: Die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmänner werden für ihre Dienstleistungen bei Einsätzen, bei Feuersicherheits- und Bereitschaftsdienst nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 12.10.1993 entschädigt. Für die dauernde Dienstbereitschaft erhalten die Mitarbeiter jährlich eine pauschale Entschädigung (Beschluss des Bauausschusses vom 29.09.1992).
 - Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger, befristeter Sonderfaktor 2019 - 2021 60.000 €

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner.</u> <u>Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen</u> <u>Geräte</u>
Eggingen	-	400	-
Einsingen	-	3.000	-
Ermingen	-	2.500	-
Gögglingen/Donaustetten	6.500	500	-
Jungingen	1.800		-
Lehr	1.000		-
Mähringen	1.000		500
Unterweiler	1.300	200	-
Summe	11.600	6.600	500

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (30.900 €), siehe Zuschussverzeichnis.
 - Mietzuschuss Verein Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V. (31.700 €), siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Sonstige ordentliche Aufwendungen für die Leitstelle.
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Hauptfeuerwache zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau.

KOSTENERSÄTZE/ LEISTUNGSENTGELTE

letzte Erhöhung: 2017 Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr
01.01.2007 Leistungsentgelte der zentralen Werkstätten (GD 436/06)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
12.60	Brandschutz			
	Zuschussbedarf je Einwohner	67	58	55
	Anzahl der Einsätze (*)	1.800	1.800	1.973
	- gesamt			
	- davon (in %)			
	Brände	15%	15%	13%
	Hilfeleistungen	65%	65%	66%
	Sonstige Alarmer	20%	20%	21%
12.60.01	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung			
	Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	77	77	77
	Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*)			
	- für Einsatzdienst	16.500	16.500	21.846
	- für Wachbereitschaft	12.500	12.500	13.162
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst			
	Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	6.363
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht			
	Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	3.675
(*) Die Prognose basiert auf den Vorjahresergebnissen, eine Planung in diesem Bereich ist nur bedingt möglich.				

Teilergebnishaushalt

7
720
1280-720

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.625	7.625	8.642
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.100	10.115
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.000	7.238
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.386	14.380	2.558
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	28.911	38.105	28.556
12	Personalaufwendungen	-308.623	-302.051	-253.704
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.784	-71.494	-48.432
15	Abschreibungen	-11.170	-45.984	-32.686
17	Transferaufwendungen	-3.530	-3.530	-3.373
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.818	-22.807	-17.081
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-415.925	-445.866	-355.276
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-387.013	-407.762	-326.719
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.608	-17.426	-18.884
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.600	-4.800	-4.795
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-106.200	-106.150	-117.704
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.026	-2.580	-6.289
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-21.043	-20.550	-17.673
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-30.297
37	Aufwendungen aus ILV	-160.477	-151.506	-195.641
38	Kalkulatorische Kosten	-1.041	-1.551	-2.037
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.518	-153.057	-197.678
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-548.532	-560.819	-524.398

ERLÄUTERUNGEN

Die Gemeinden sind verpflichtet, zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen, im Frieden und im Verteidigungsfall Hilfs- und Abwehrmaßnahmen zu planen und durchzuführen (Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz).

- 6 Mieterlöse vom Bund für die Benutzung der Räume im Donautal (Mietkostenzuschuss).
- 18 Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte 2017-2018 (1.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
12.80	Katastrophenschutz			
	Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	3	3	3
	Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:			
	Sanitätsdienst	11	11	11
	Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten	1	1	1
	Abrollbehälter Dekontamination von Verletzten	1	1	1
	Wasserrettung Strömungsretter	1	1	1
	Anhänger Strömungsretter	1	1	1
Rettungshunde	1	1	1	

Teilergebnishaushalt

7
740
5110-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	26.791
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	1.050	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.081	255.081	267.736
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.030	100.249	963
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34
11	Anteilige ordentliche Erträge	259.161	356.380	295.524
12	Personalaufwendungen	-1.374.376	-1.395.783	-1.226.953
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.810	-748.566	-442.543
15	Abschreibungen	-580.354	-577.637	-582.444
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-80.893
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.027	-43.119	-31.018
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.514.567	-2.865.104	-2.363.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.255.406	-2.508.724	-2.068.326
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	251.295
29	Erträge aus ILV	0	0	251.295
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-121.687	-117.633	-109.716
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-35.068	-33.677	-40.047
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-58.340	-53.442	-49.973
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-15.877	-3.137	-20.775
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-139.727	-139.752	-118.075
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-152.829
37	Aufwendungen aus ILV	-370.699	-347.642	-491.416
38	Kalkulatorische Kosten	-255.263	-335.158	-318.819
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-625.962	-682.800	-558.940
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.881.368	-3.191.524	-2.627.266

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Zuwendung des Landes 2018-2019 jeweils 10.000 € für den Gestaltungsbeirat
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Egginger Weg (22.000 €).
 - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Areal Am Weinberg (35.000 €).
 - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Moco Areal (75.000 €).
 - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Kohlplatte (36.000 €).
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen vom Nachbarschaftsverband Ulm für Geschäftsstellen-Aufgaben (50.000 €).
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Zwei Stellen Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau, dauerhaft

14 Darin enthaltene Planungsmittel:

	2019	2018
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Safranberg Sonderfaktor	0	30.000
Egginger Weg Sonderfaktor	22.000	30.000
Projekt City-Bahnhof Sonderfaktor	50.000	100.000
Projekt Am Weinberg Sonderfaktor	35.000	100.000
Projekt Moco Areal Sonderfaktor	75.000	82.000
Projekt Kohlplatte	36.000	0
Veranstaltungsmanagement/Bürgerbeteilig dauerhafter Sofa	60.000	60.000
Wissenschaftsstadt Signaletik (s. Ziff. 6) Sonderfaktor	0	50.000
Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau Sonderfaktor	0	50.000
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Sonderfaktor	0	100.000
Summe	338.000	662.000

Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen (Sonderfaktor 2019 40.000 €).

15 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.

17 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.607.950	1.385.450	1.622.543
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.547	18.547	17.629
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666	1.554	2.084
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	31.495
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.636.663	1.414.052	1.673.751
12	Personalaufwendungen	-1.977.415	-1.836.339	-1.634.094
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.330	-66.510	-66.977
15	Abschreibungen	-2.280	-20.656	-35.553
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.214	-63.860	-70.837
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.103.238	-1.987.365	-1.807.461
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-466.575	-573.313	-133.709
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-80.462	-75.638	-86.010
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-19.104	-19.954	-22.708
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-26.114	-24.529	-22.840
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.065	-1.247	-6.396
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-128.633	-115.238	-106.216
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-86.837
37	Aufwendungen aus ILV	-259.377	-236.606	-331.006
38	Kalkulatorische Kosten	45.224	26.819	62.016
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.153	-209.787	-268.990
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-680.728	-783.099	-402.700

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5210-740 umfasst die Produkte 5210-740 „Bauordnung“ und 5230-740 „Denkmalschutz und Pflege“.

- 5 Darin u. a. enthalten:
- Gebühren für Bausachen 1.402.500 € davon dauerhafter Sonderfaktor 2019 222.500 €.
Anpassung an die Rechnungsergebnisse
 - Prüfgebühr für Baustatik (100.000 €)*

Die Mehrerträge bei den Baugenehmigungsgebühren in 2017 sind auf die verstärkte Baukonjunktur zurückzuführen.

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Finanzieller Ausgleich des Landes für die Erledigung von Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (14.800 €)

- 12 Stellenneuschaffung SUB III Bauverständiger

* Entsprechend GD 109/15 wurde das Prüfamf für Baustatik zum 01.01.2015 aufgelöst.
Die Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden für das Team bautechnische Prüfung in 2018 angepasst.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Neukalkulation: 15.05.2010 (Beschluss GR vom 05.05.2010, GD 96/10)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren für Bausachen entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 70,6 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren - Anzahl der eingegangenen Bauanträge - Anzahl erteilter Baugenehmigungen - Anteil Wohnungsbau - Anteil Gewerbebau - Anteil Sonstiges (z.B. Garagen, Gauben, Werbeanlagen) - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	430 400 50 % 10 % 40 % 250 300	400 360 50 % 10 % 40 % 200 200	488 473 40 % 10 % 50 % 255 370
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren - Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens - Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	70 0	100 20	46 0
52.10.06	Bautechnische Prüfung Anzahl durchgeführter Prüfungen, gesamt: - davon im Stadtgebiet - davon auswärtige Prüfaufträge Anzahl durchgeführter Typenprüfungen gesamt: - davon Neuprüfungen - davon Verlängerungen Anzahl bautechnischer Prüfungen, bezogen auf die durchschnittlich anrechenbaren Kosten: - bis 10.000 € - 10.001 € - 250.000 € - 250.001 € - 500.000 € - 500.001 € - 2.500.000 € - mehr als 2.500.001 €	5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0	8 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0	6 6 0 0 0 0 0 5 0 1 0
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Brandverhütungsschauen - Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	70 200	70 160	37 192
52.10.09	Bauordnungsbehördl. Maßnahmen Anzahl bauord.behördl. Maßnahmen	60	60	39
52.10.10	Schornsteinfegerwesen Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger-HandwerksG	500	400	491
52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	20	20	12

Teilergebnishaushalt

7
740
5220-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	8.500	551
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.310	310	3.687
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743	704	2.284
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	630
11	Anteilige ordentliche Erträge	49.553	9.514	7.152
12	Personalaufwendungen	-410.215	-398.432	-426.440
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.079	-28.631	-25.285
15	Abschreibungen	-595	-2.604	-4.052
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.287	-105.015	-102.831
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-645.176	-534.682	-558.609
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-595.623	-525.169	-551.457
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	88.834
29	Erträge aus ILV	0	0	88.834
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-48.203	-48.141	-46.160
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.445	-7.150	-8.502
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-11.341	-10.746	-10.122
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.365	-666	-4.408
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-39.840	-35.436	-33.826
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-92.656
37	Aufwendungen aus ILV	-110.195	-102.139	-195.673
38	Kalkulatorische Kosten	-160.463	-185.163	-213.453
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-270.658	-287.302	-320.292
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-866.282	-812.470	-871.749

ERLÄUTERUNGEN

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

7 / Sonderfaktor 2019 Erträge Mietspiegel 40.000 €/ Aufwendungen Mietspiegel 120.000 €
14

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
31.80.01	Gewährung von Wohngeld - Anzahl Wohngeldempfänger - Ausbezahltes Wohngeld (in €)	800 2.200.000	750 2.000.000	835 2.021.148
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	1.925 50 12.000.000	1.940 15 2.800.000	1915 115 28.000.877
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	5 1.000.000	3 750.000	7 1.400.00
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	1.400	800	731

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-740

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.400	818.400	787.646
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.200	61.200	77.108
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008	3.008	8.373
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.522	234.465	272.066
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	2.589
11	Anteilige ordentliche Erträge	997.130	1.123.073	1.147.782
12	Personalaufwendungen	-978.642	-971.380	-1.128.468
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.995	-932.478	-845.190
15	Abschreibungen	-51.832	-53.353	-32.398
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-108.027
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.413	-28.792	-42.193
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.859.883	-2.086.002	-2.156.277
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-862.753	-962.929	-1.008.494
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	108.889
29	Erträge aus ILV	0	0	108.889
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-64.336	-64.375	-60.816
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.614	-7.312	-8.695
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-14.178	-13.604	-12.122
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.442	-681	-4.513
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-113.890	-110.559	-100.680
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-109.604
37	Aufwendungen aus ILV	-203.460	-196.530	-296.429
38	Kalkulatorische Kosten	-59.799	-80.299	-80.874
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-263.258	-276.829	-268.414
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.126.012	-1.239.758	-1.276.908

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5610-740 umfasst die Produkte 5610-740 „Umweltrecht“, 5540-740 „Naturschutz“ und 5520-740 „Wasserrecht“.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen aus dem Altlastenfonds und Zuwendungen aus sonstigen Mitteln des Landes (525.000 €, vgl. Erl. zu Ziffer 13 - Altlastenbearbeitung). Darin enthalten 500.000 € Altlastensanierung bei der SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH.
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kostenart 42710010 verwendet werden.
 - Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) (167.400 €).
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Verwaltungsgebühren:
Gebühren für Amtshandlungen der Abfallrechts-, der Bodenschutz- und Altlasten-, der Immissionsschutz-, der Naturschutz-, der Verwaltungs- und der Wasserbehörde und in weisungsfreien Angelegenheiten.

- 7 Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG wurden das Gewerbeaufsichtsamt und die Gewässerdirektion zum 01.01.2005 als untere Verwaltungsbehörde bei den Stadt- und Landkreisen eingegliedert. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag (229.800 €).
- 10 Bußgelder
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Sonstige Maßnahmen im Bereich Umweltrecht, die nicht zur Altlastenbearbeitung gehören.
 - Altlastenbearbeitung:
625.000 €, davon 500.000€ Altlastenbearbeitung SWU vgl. Erl. zu Ziffer 2; 40.000€ sonstige Altlasten, dauerhafter Sonderfaktor 2016 20.000€ für integrale Altlastenuntersuchungen, befristeter Sonderfaktor (2016 - 2020 65.000 €) für die orientierende Erkundung auf privaten Flächen.
Maßnahmen, die aus dem Altlastenfonds gefördert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid vorliegt. Für Amtsermittlungen bei privaten Fällen gewährt das Land seit 01.05.2014 keine Zuwendungen mehr. Die Amtsermittlung muss daher aus städtischen Mitteln finanziert werden.
 - Sonderfaktor 2019 Notwasserbrunnen (22.500 €)
- 17 Darin u.a. enthalten:
Zuschüsse für Lärmschutzfenster im Rahmen des Kommunalen Lärmschutzprogramms.
Umschichtung der Zuschüsse vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt.
Siehe Zuschussverzeichnis (100.000 €).
- 18 Befristeter Sonderfaktor 2018 bis 2019 Fuhrparkentgelte (1.000 €).

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Umweltrecht / Gewerbeaufsichtsamt:

letzte Gebührenerhöhung: 15.05.2010 (Beschluss GR vom 05.05.2010, GD 096/10)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 31,6 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
55.20	Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Abwasseranlagen	125	125	133
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)*	1.650	1.800	1.668
	Wasserrechtliche Entscheidungen	65	80	89
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
	Naturschutzgebiete	2	2	2
	Landschaftsschutzgebiete	14	14	14
	Geschützte Landschaftsbestandteile	5	5	5
	Naturdenkmale	90	89	89
	Gesetzlich geschützte Biotope	336	336	336
	Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen	40	70	41
Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie	60	51	57	
56.10.01	Altlasten			
	Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte)	1.100	650	1.098
	Altlastenauskünfte	180	150	172
	Bewilligtes Fördervolumen (Förderrichtlinien Altlasten)	60.000 €	60.000 €	69.123 €
	Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten	15	15	18
56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen			
Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	30	15	30	
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen			
	Abfallentsorgungsanlagen	55	55	55
	Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	20	70	16
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			
	Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen	61	60	59
	Genehmigungsbedürftige Anlagen	93	92	91
	Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen	10	10	7
	Beschwerden	80	200	72
* Die AwSV hat als Bundesverordnung die bis 31.07.2017 geltende Landesverordnung VAWS abgelöst.				

Teilergebnishaushalt

7
740
5620-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.600	111.600	82.831
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.800	40.800	25.386
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	454	7.113
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.643	153.608	116.576
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	49.000	14.756
11	Anteilige ordentliche Erträge	355.497	355.462	246.662
12	Personalaufwendungen	-402.729	-392.299	-335.684
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.609	-25.537	-13.200
15	Abschreibungen	-1.695	-4.569	-2.420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.025	-18.185	-20.293
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-446.058	-440.589	-371.598
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.561	-85.127	-124.936
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.407	-3.727	-4.779
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-27.295	-20.879	-23.092
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-32.667
37	Aufwendungen aus ILV	-31.703	-24.605	-60.537
38	Kalkulatorische Kosten	-1.256	-1.256	-252
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.959	-25.862	-60.789
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.520	-110.989	-185.726

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) (111.600 €).
- 7 Darin u.a. enthalten:
Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG wurden das Gewerbeaufsichtsamt und die Gewässerdirektion zum 01.01.2005 als untere Verwaltungsbehörde bei den Stadt- und Landkreisen eingegliedert. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag (153.200 €).
- 10 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
56.20.	Arbeitsschutz			
	- Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	3.500	3.500	3.472
	- Besichtigungen/Inspektionen in den Betriebsstätten	700	70	685
	- Besichtigungen/Inspektionen auf Baustellen	160	450	185
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Arbeitszeitvorschriften	100	100	102
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Kinder- und Jugendschutzvorschriften	90	90	94
	- Beschwerden	10	10	8
	- Überprüfte Arbeitstage im Rahmen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	4.850	4.850	4.002
	- Bußgeldverfahren zu Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	80	80	71

Teilergebnishaushalt

7
750
1125-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.696.300	7.647.900	8.148.292
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778	716	739
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.697.078	7.648.616	8.149.057
12	Personalaufwendungen	-5.177.949	-4.941.991	-5.077.252
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.046.508	-2.050.126	-2.126.688
15	Abschreibungen	-152.186	-144.339	-167.974
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.321	-136.627	-146.333
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.512.964	-7.273.083	-7.518.246
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.113	375.534	630.811
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-122.111	-127.791	-125.590
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-341.100	-264.700	-249.503
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-118.940	-108.090	-128.300
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-38.760	-29.640	-40.778
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-7.988
37	Aufwendungen aus ILV	-620.911	-530.222	-552.159
38	Kalkulatorische Kosten	-13.241	-26.641	-18.701
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-634.152	-556.862	-570.860
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-450.038	-181.329	59.951

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den Leistungsentgelten des Baubetriebshofes für die Leistungen zum Unterhalt / Pflege der Grünflächen, der Verkehrsflächen und -anlagen, sowie sonstige Leistungen für andere Produktbereiche und den Verkaufserlösen aus Altstoffen. Anpassung an Rechnungsergebnisse, Mehreinnahmen Verkaufserlöse in Höhe von 96.400 € davon:
- befristeter Sonderfaktor 2018 - 2021 Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen (48.400 €).
 - dauerhafter Sonderfaktor 2019 Verkehrssicherung und Veranstaltungsbetreuung (48.000 €)
- 12 Darin enthalten:
- Sonderfaktor 1 Stelle Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen (48.400 €), befristet 01/2018-06/2021.
 - Dauerhafter Sonderfaktor 2019 1 Stelle Verkehrssicherer und Veranstaltungsbetreuer (48.000 €).
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Baustoffen (736.000 €)
 - Fuhrleistungen (605.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	121.983

Teilergebnishaushalt

7
750
2530-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.055
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	770
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.000	444.000	533.979
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	19.080	33.408
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	831	857
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30
11	Anteilige ordentliche Erträge	516.522	466.911	570.100
12	Personalaufwendungen	-887.879	-899.547	-812.409
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.892	-190.958	-198.800
15	Abschreibungen	-13.169	-10.842	-15.890
17	Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	-20.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.130	-77.351	-50.159
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.195.069	-1.199.697	-1.097.858
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-678.547	-732.786	-527.758
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.967	-32.538	-31.290
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-125.300	-91.500	-103.509
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-237.210	-240.360	-217.220
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-50.360	-125.780	-73.097
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-109.865	-97.853	-91.459
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-51.375
37	Aufwendungen aus ILV	-554.702	-588.031	-567.950
38	Kalkulatorische Kosten	-2.893	-3.429	-1.740
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-557.595	-591.460	-569.690
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.236.142	-1.324.247	-1.097.448

ERLÄUTERUNGEN

In der Friedrichsau betreibt die Stadt den Ulmer Tiergarten (Zoogenehmigung nach § 31 BNatSchG vom 31.07.06). Die zoologische Anlage besteht aus den Revieren Aquarien, Terraristik, Tropenhaus und Außenanlagen, u.a. mit naturnahem Bärengehege. Durch den Bau des Donauaquariums für einheimische Fische wurde der Tiergarten zuletzt im Jahr 2008 weiter aufgewertet.

- 5 Erträge aus Eintrittsgeldern. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 5,- € und für Kinder 3,- €. (4 bis 14 Jahren). Daneben zahlreiche Ermäßigungsformen (u.a. Familienkarten, Gruppenpreise, Senioren, Lobbycard, städt. Mitarbeiter). Dauerhafte Erhöhung der Erträge aus Eintrittsgeldern um 50.000 €
Mehrerträge aus Führungen durch Umstellung der Zoopädagogik auf ehrenamtliche Kräfte (12.000 €).
- 6 Erlöse aus dem Verkauf von Souvenirartikeln (KOA 34210010: 19.080 €)
- 12 Darin enthalten:
- Honorare für ehrenamtliche Tätigkeit Zoopädagogik (12.000 €)

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Tiergehege (KoA 42120030: 34.000 €; davon 7.000 € für Entsorgung Biomasse)
 - Unterhalt der gärtnerischen Außenanlagen (KoA 42120050: 35.000 €; darin 2018 enthalten 17.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm)
 - Erwerb von Futtermittel /Verkaufsartikeln (KoA 42810000 76.000 €)
 - Unterhalt Maschinen, Geräte (KoA 42210020: 4.000 €)
 - Material Zoopädagogik (KoA 42740000: 5.000 €)
 - Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (KoA 42710010: 16.000 €, davon 14.000 € u.a. für Beschaffung neuer Tiere, Reinigung von Dienstkleidung)
 - Fortbildungsbudget (KoA 42620000: 2.800 €)
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Befristeter Sonderfaktor 2018 - 2019 Fuhrparkentgelte (8.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 29,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
25.30	Tiergarten Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	150.000 8,24	145.000 9,08	178.154 6,16
25.30.03	Information und Zoopädagogik Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	175 2.000 500	175 2.000 500	198 2.125 709
	Zooschule Dr. Drissner Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	50 1.000	50 1.000	58 1.145
	Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig Kinder	3.800	3.800	4.096

Teilergebnishaushalt

7
750
5111-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.000	980.000	762.970
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	118.341
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.555	17.433	17.478
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.131.555	1.131.433	898.841
12	Personalaufwendungen	-2.033.898	-1.966.782	-1.983.232
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.975	-231.758	-251.980
15	Abschreibungen	-97.273	-87.378	-93.751
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.748	-86.464	-94.741
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.446.893	-2.372.381	-2.423.704
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.315.338	-1.240.948	-1.524.863
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	201.284
29	Erträge aus ILV	0	0	201.284
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-94.125	-97.978	-88.844
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-32.403	-31.118	-37.004
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.852	-55.239	-49.787
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.647	-2.898	-19.199
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-167.256	-157.445	-143.504
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-217.260
37	Aufwendungen aus ILV	-365.282	-344.678	-555.599
38	Kalkulatorische Kosten	-1.182	-9.782	-9.355
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-366.464	-354.459	-363.669
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.681.802	-1.595.408	-1.888.532

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Gebühren für Gutachterausschuss (110.000 €)
 - Vermessungsgebühren (870.000 €).
- 14 Darin enthalten:
- ALKIS - Supportleistungen
 - Befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2020 (30.000 €) für Serviceleistungen Straßendatenbank GD 011/16.
- 18 Befristeter Sonderfaktor 2018 bis 2019 Fuhrparkentgelte 6.000 €.
- 31 Anpassung von Abschreibungen und kalk. Zinsen im Hinblick auf die Korrektur der Buchwerte zur Eröffnungsbilanz.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebühren-/Entgelterhöhung: - 01.06.14 Gebührensatzung Gutachterausschuss (Beschluss GR 04.06.14, GD 169/14)
 - im Jahr 2012 für hoheitl. Vermessungsleistungen (Katastervermessung) nach dem Landesgebührengesetz

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren des Gutachterausschusses entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
	Leitung, Ausbildung, Koordination Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung	6	6	5
51.11.01 51.11.02	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters ^{*)} Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen ^{*)} Anzahl der ins Liegenschaftskataster übernommenen Vermessungsschriften (ME + ÖbV) Anzahl externer Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (ALKIS)	180 1.400	160 1.300	155 1.350
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadtinternen Ingenieurvermessungen	120 60	120 60	108 48
51.11.04	Liegenschaftsvermessung ^{*)} Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadtinternen Liegenschaftsvermessungen	150 50	150 25	130 20
51.11.06 51.11.07	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Anzahl der Verkäufe von kartographischen Produkte / / Geodaten / Dienstleistungen Anzahl der stadtintern abgegebenen Geodaten ²⁾ (ohne Zugriffe Geodatenportal)	220 140	220 140	250 90
51.11.10	Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) ^{*)} Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.350	1.350	1.330
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) ^{*)} Anzahl der Wertgutachten	30	40	26
	^{*)} hoheitliche Tätigkeit ¹⁾ inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen ²⁾ stadtintern keine Verrechnung der Geodaten.			

Teilergebnishaushalt

7
750
5410-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.000	134.000	146.269
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.742.400	5.052.900	4.774.804
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.000	821.000	840.424
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.548	38.454	96.387
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.415	63.136	48.535
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.820
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.799.363	6.109.490	5.928.240
12	Personalaufwendungen	-2.839.752	-2.700.495	-2.471.467
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.343.351	-9.790.601	-8.589.618
15	Abschreibungen	-13.786.983	-14.005.650	-12.890.688
17	Transferaufwendungen	-900	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.830	-445.509	-557.362
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.479.815	-26.943.156	-24.510.036
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.680.452	-20.833.665	-18.581.796
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	435.943
29	Erträge aus ILV	0	0	435.943
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-205.585	-203.484	-201.467
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-34.814	-34.777	-41.106
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-61.626	-62.497	-56.307
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-19.387	-3.365	-24.736
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-938.576	-885.837	-792.214
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-268.497
37	Aufwendungen aus ILV	-1.259.987	-1.189.960	-1.384.327
38	Kalkulatorische Kosten	-3.755.781	-4.229.634	-4.910.358
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.015.769	-5.419.594	-5.858.742
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.696.221	-26.253.259	-24.440.538

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
- Laufende Zuschüsse des Landes für 14,7 km Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
 - Pauschale Zuweisung für 11.869 ha Gemarkungsfläche (§ 27 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz) i. H. v. 134.000 €.
- 6 Insbesondere Ersatz für Sachaufwände von Dritten sowie Schadensersatz.

- 12 Darin enthalten:
- Sonderfaktor 0,5 Stelle Baustellenmanagement 33.000 €, befristet 2015 - 2020
 - Sonderfaktor 1,0 Stelle für die Anlagenbuchhaltung/Erschließungen 60.000€, befristet für 3 Jahre (2017 - 2019)
 - Sonderfaktor 0,5 Stelle Sachbearbeitung Erschließung, Telekommunikationsgesetz und Widmung von Straßen 40.000 € dauerhaft
 - Sonderfaktor 0,5 Stelle Sachbearbeitung Personalvorgänge, Intranetredaktion und organisatorische Aufgaben 40.000 € dauerhaft

14 / Darin enthalten:

- 18 • Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Gehwege, Brücken, Stege, Kreuzungsbauwerke, Fußgängerüber- und -Unterführungen, Stützmauern, Verkehrseinrichtungen sowie der Parkierungseinrichtungen, sowohl für die Gemeinde- und Kreisstraßen als auch für die Ortsdurchfahrten der Landes- und Bundesstraßen in der Baulast der Stadt, Feldwege usw.

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

a) <u>Straßenunterhalt (Kostenart 42120010):</u>	2019 Ansatz	2018 Ansatz
Grundbetrag Straßenunterhalt (inkl. dauerhafte Sofa / Veränderungen aus Vorjahren)	3.186.600	3.156.600
Umschichtung ¹⁾	1.080.000	1.500.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ²⁾	1.523.000	1.593.000
Sonderfaktor ²⁾	1.030.000	1.025.000
Summe	6.819.600	7.274.600
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	181.300	165.300
Planansatz	7.000.900	7.439.900

¹⁾ Umschichtungen 2019 : 980.000 € dauerhaft ; 100.000 € befristet Sanierungsbedarf Adenauerbrücke ; Umschichtung 2018: u.a. 40.000 € dauerhaft zu PRC 5470-750

²⁾ Die für 2018 veranschlagten Plankosten aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm sind insbesondere zu verwenden für dringende Erneuerungen von Straßenbelägen, Straßensanierungen, erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken.

³⁾ Sonderfaktoren 2019

- 200.000 € Sonderfaktor 2019 Komplementärmittel Linie 2 für Straßenbau
- 100.000 € Sonderfaktor 2019 Komplementärmittel Linie 2 für Ingenieurbauwerke
- 60.000 € Reinigung und Inspektion Straßenentwässerungskanäle, befristeter Sonderfaktor 2018-2020
- 100.000 € dauerhafter Sonderfaktor Radwegeunterhalt
- 300.000 € dauerhafter Sonderfaktor Unterhalt Ingenieurbauwerke
- 100.000 € dauerhafter Sonderfaktor Unterhalt Gänstorbrücke
- 170.000 € Befristete Erhöhung bis 2020 Unterhaltsbedarf Tunnel B 10

Sonderfaktoren 2018

- 500.000 € Sonderfaktor 2018 Komplementärmittel Linie 2, GD/ 057/16
- 60.000 € Reinigung und Inspektion Straßenentwässerungskanäle, befristeter Sonderfaktor 2018-2020
- 150.000 € Abbau Unterhaltsstau
- 70.000 € Erhöhung Unterhalt Bahnhofsteg dauerhaft
- ... 75.000 € Unterhaltsbedarf Bahnhofsteg Nachrüstung/Austausch Aufzugsmotoren
- 170.000 € Befristete Erhöhung bis 2020 Unterhaltsbedarf Tunnel B 10

b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>	2019 Ansatz	2018 Ansatz
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	141.000	141.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	6.000	6.000
Summe	147.000	147.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	72.800	40.800
Planansatz	219.800	187.800

c) <u>Verkehrsrgrün, Unterhalt/Pflege</u> <u>(Kostenart 42120050):</u>	2019 Ansatz	2018 Ansatz
Grundbetrag Verkehrsrgrün (incl. dauerhafte Sofa aus Vorjahren)	867.800	867.800
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ¹⁾	340.000	340.000
Sonderfaktor ²⁾	80.000	165.000
Summe	1.287.800	1.372.800
Kompostierung (neu ab 2018 13.800 € bei Verkehrsrgrün, 16.200 € bei Grnunanlagen 5510)	13.800	13.800
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100	83.100
Planansatz	1.384.700	1.469.700

¹⁾ Die veranschlagten Plankosten aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm sind fr BaumpflegemaBnahmen in den Ortschaften sowie fr dringende Sanierungsarbeiten im Verkehrsrgrn zu verwenden.

²⁾ Sonderfaktoren 2019

50.000 € Baumpflege Rckstau,
30.000 € Eschentriebsterben (befristet 2019 - 2022)

Sonderfaktoren 2018

100.000 € Baumpflege Rckstau,
65.000 € Eschentriebsterben (befristet auf 2 Jahre bis 2019)

d) StraBenbeleuchtung

- Unterhalt: Erstattungen an SWU: 524.000 €, davon 164.000 € aus Sanierungsprogramm 2019
- Stromkosten: (1.149.000 €)

e) Betrieb der Verkehrseinrichtungen:

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

f) StraBenentwässerung: (2.065.600 €, Kostenart 42710050)

g) Verkehrsplanung:

- Untersuchung zum Verkehrsmanagement / Verkehrsentwicklung (83.000 €)

h) Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte 2017 bis 2018 (10.000 €)

14 In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt StraBen, Wege</u> <u>etc.</u>	<u>Unterhalt Feldwege</u>	<u>Unterhalt Grnunanlagen,</u> <u>Spielplätze</u>
Eggingen	14.000	4.000	3.300
Einsingen	34.600	3.000	10.000
Ermingen	13.800	5.100	4.500
Gögglingen/Donaustetten	36.400	7.700	23.900
Jungingen	33.200	43.000	23.300
Lehr	29.000	2.400	10.000
Mähringen	10.000	4.000	4.800
Unterweiler	10.300	3.600	3.300
Summe	181.300	72.800	83.100

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
54.10.01 - 54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Länge des Straßennetzes in km - davon Gemeinde- / -verbindungsstraßen in km - davon Kreisstraßen in km - davon Bundesstraßen in km - davon Landesstraßen in km	498 395 73 16 8	492 395 73 16 8	498 395 73 16 8
54.10.03 - 54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Öffentliches Grün an Straßen in qm ^{*)}	2.198.000	2.197.200	2.196.650
54.10.04 - 54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur- bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Anzahl der Brücken Brückenfläche in qm Anzahl der Lärmschutzwände* Fläche der Lärmschutzwände*	221 98.598 22 16.446	242 98.693 - -	242 98.693 - -
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Brennstellen (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH	191 19.800 1.450 5.000.000	186 19.762 1.650 5.200.000	169 19.721 1.413 4.965.000
	*Produktkennzahlen neu ab 2019			

Teilergebnishaushalt

7
750
5420-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.000	355.000	359.430
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.000	32.000	4.644
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691	4.783	7.090
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345	312	319
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
11	Anteilige ordentliche Erträge	534.037	392.095	371.495
12	Personalaufwendungen	-237.696	-228.098	-214.257
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.434	-1.598.927	-1.365.852
15	Abschreibungen	-557.833	-210.437	-160.512
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.650	-81.612	-103.508
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.372.613	-2.119.074	-1.844.128
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.838.576	-1.726.979	-1.472.634
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-44.741	-35.114	-28.083
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-35.608
37	Aufwendungen aus ILV	-44.741	-35.114	-63.691
38	Kalkulatorische Kosten	-87.186	-58.691	-86.602
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-131.927	-93.805	-150.293
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.970.503	-1.820.784	-1.622.927

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
 Laufende Zuschüsse für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 14 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
 18

Teilergebnishaushalt

7
750
5430-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	41.000	42.210
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	4.400	4.967
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672	670	631
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.450	64.444	75.485
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	111.122	110.514	123.294
12	Personalaufwendungen	-34.225	-32.264	-30.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.193	-225.131	-189.763
15	Abschreibungen	-199.393	-177.660	-135.898
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.966	-75.429	-91.928
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-523.778	-510.485	-447.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-412.657	-399.970	-324.696
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-12.549	-11.085	-9.706
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-4.985
37	Aufwendungen aus ILV	-12.549	-11.085	-14.692
38	Kalkulatorische Kosten	-88.805	-82.770	-114.170
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.355	-93.855	-128.862
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-514.011	-493.825	-453.557

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 7 /
18 Zuschuss des Landes für die Übertragung der Straßenbauverwaltung (64.000 €)
- Die Zuständigkeit der unteren Straßenbaubehörde für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtkreis Ulm wurde auf den Alb-Donau-Kreis übertragen (Vereinbarung s. Beschluss Fachbereichsausschuss vom 07.12.04, GD 485/04) (Aufwand siehe Ziffer 17). Erstattung an den Alb-Donau-Kreis (64.000 €).
- 14 Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

Teilergebnishaushalt

7
750
5440-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.000	105.000	108.360
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.100	333.100	301.622
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	1.732	2.563
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.726	53.713	12.144
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	493.537	493.545	424.693
12	Personalaufwendungen	-86.796	-82.852	-77.976
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.892	-785.536	-654.812
15	Abschreibungen	-1.259.059	-1.232.878	-1.123.287
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.043	-29.549	-38.413
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.226.790	-2.130.813	-1.894.488
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.733.253	-1.637.268	-1.469.795
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-60.528	-55.566	-49.360
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-12.996
37	Aufwendungen aus ILV	-60.528	-55.566	-62.356
38	Kalkulatorische Kosten	-500.077	-600.533	-684.974
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-560.606	-656.099	-747.330
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.293.859	-2.293.367	-2.217.125

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 6 Darin enthalten:
- Monitoring Adenauerbrücke Kostenbeteiligung des Staatl. Bauamtes Krumbach (50.000 €).
- 14 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 18
- Aufwendungen Monitoring Adenauerbrücke 100.000 €.
 - 2019 befristete Umschichtung aus dem Finanzhaushalt 100.000 €

Teilergebnishaushalt

7
750
5450-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.496.400	-3.444.400	-3.171.112
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.496.400	-3.444.400	-3.171.112
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.496.400	-3.444.400	-3.171.112
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-80.729	-71.943	-65.859
37	Aufwendungen aus ILV	-80.729	-71.943	-65.859
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.729	-71.943	-65.859
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.577.129	-3.516.343	-3.236.971

ERLÄUTERUNGEN

Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte aller Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich Ortsdurchfahrten. Für die Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden. Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988). Gebühren für die Reinigung der Fahrbahnen dürfen die Gemeinden von den Anliegern nicht erheben.

Die Reinigung der Straßen, öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze wird seit 1996 von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 17 Budget entsprechend dem Kontrakt mit EBU vom 25.06.2007 (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung vom 02.05.2007):

	2019	2018
Grundbudget	3.444.400	3.397.000
Steigerung Personalkosten, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018	52.000	52.000
Flächenübernahme in der Wissenschaftsstadt von der Universität		
Umschichtung, Anpassung Bedarf Wasserläufe/Wasserbau		-42.300
Miete für Salzlager, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018		37.700
Plan	3.496.400	3.444.400

Teilergebnishaushalt

7
750
5460-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	658
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.641.000	1.671.000	1.595.264
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943	846	1.658
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	41	31
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.642.682	1.672.587	1.597.613
12	Personalaufwendungen	-38.406	-33.119	-29.156
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.753	-502.659	-478.018
15	Abschreibungen	-235.462	-223.998	-348.074
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.666	-80.583	-44.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-827.287	-840.360	-899.529
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.395	832.228	698.084
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.690	-1.666	-805
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-26.000	-26.000	-26.045
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.960	-25.060	-9.142
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-290.700	-26.220	-8.907
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-35.299	-26.987	-28.356
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-5.621
37	Aufwendungen aus ILV	-379.650	-105.933	-78.875
38	Kalkulatorische Kosten	-505.609	-460.302	-621.443
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-885.259	-566.235	-700.318
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.863	265.993	-2.234

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Gebühren für das Parken an Parkscheinautomaten auf öffentlichen Straßen und Plätzen der Stadt (Satzung der Stadt Ulm über die Festsetzung der Parkgebühren vom 16.12.2009).
Sonderfaktor 2019 Reduzierung der Parkentgelt aufgrund wegfallender Parkplätze 150.000 €.
- 14 / Darin u.a. enthalten:
- 18
- Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
 - Dauerhafte Umschichtung vom Finanzhaushalt 5.000 € KoA 4210090 Unterhalt sonstiger baul. Anlagen.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser)	1.031	1.006	1.012
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	85	79	83

Teilergebnishaushalt

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.569.000	3.569.000	396.523
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	531
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.122	64.001	57.799
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.633.122	3.640.001	454.873
12	Personalaufwendungen	-477.279	-454.704	-497.776
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.940	-128.196	-203.895
15	Abschreibungen	-127.589	-125.297	-180.956
17	Transferaufwendungen	-4.958.000	-4.993.200	-1.816.128
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.595	-67.784	-102.968
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.763.403	-5.769.181	-2.801.722
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.130.281	-2.129.180	-2.346.850
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.600	-19.630	-17.277
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-156.485	-140.774	-68.018
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-19.155
37	Aufwendungen aus ILV	-175.084	-160.404	-104.449
38	Kalkulatorische Kosten	-35.133	-35.129	313.468
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-210.217	-195.533	209.018
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.340.498	-2.324.713	-2.137.832

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5470-750 umfasst die Produkte 5110-750 "Verkehrsentwicklung" und 5470-750 "Förderung d öffentl. Personennahverkehrs"

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuweisungen des Landes nach § 28 FAG (89.000 €), sowie für Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG (3.180.000 €)
- Mitfinanzierungsanteil des Landes für DING (300.000 €)

7 Erstattung der SWU für Unterhalt und Reinigung der Bushaltestellen (63.500 €).

12/ Darin u.a. enthalten:

- 18
- Sonderfaktor 2014 bis 2019: Stadtinterne Projektsteuerung Straßenbahnlinie 2: Personalaufwand (150.000 €) und Sachaufwand (50.000 €).
 - Sonderfaktor 2019 Rechtsberatungskosten für Vergabe Nahverkehrsplan (50.000 €)
 - Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) (4.000 €).

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt Wartehallen (2.000 €)
 - Sonderfaktor 2019 für Reinigung ZOB West und Ausbesserungsarbeiten ZOB Ost (19.000 €)
 - Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa" 5.000 €.
 - Fahrradaktionstage, Fahrradverkehrskonzept (40.000 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	100
Einsingen	500
Ermingen	1.000
Gögglingen/Donaustetten	500
Jungingen	300
Lehr	300
Mähringen	400
Unterweiler	1.000
Summe	4.100

17 Zuschüsse für:	2019	2018
	Ansatz	Ansatz
Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	766.000	766.000
Eigenaufwand für Verbundgesellschaft	151.100	151.100
Autofreier Tag	4.000	4.000
Tarifverbund Biberach und Heidenheim	25.000	25.000
Verkehrsverbände "bodo" und "naldo"	20.000	20.000
Übergangstarif Geislingen	76.200	76.200
Ausgleich für Ulmer Nahverkehrsverbund (UNV) ¹⁾	25.000	297.000
ÖPNV-Finanzierungsreform Ausgleichsleistung. nach§ 45 a PBefG	3.150.000	3.150.000
Beschaffung neuer Fahrgastunterstände	300.000	300.000
Zuschuss Linie 13	64.000	64.000
Betrieb Linie 47 - Gewerbegebiet Ulm-Nord/Lehrer Feld ²⁾	0	60.000
Verbunderweiterung DING - Landkreis Biberach Süd	13.700	0
Bestellung Linie 13 bei RAB	273.000	0
	4.868.000	4.913.300
Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V ³⁾	90.000	79.900
Zusammen	4.958.000	4.993.200

¹⁾ Sonderfaktor 2019 Umsetzung UNV Taktverkehrszahlungen 25.000 € (GD 317/16)

²⁾ zur Erschließung des Gewerbegebiets Ulm Nord/Lehrer Feld (GD 318/15)

³⁾ Sonderfaktor 2019 (Mobilitätskonzeption)

Teilergebnishaushalt

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.500	20.300	32.062
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.036	4.934	27.237
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523	336	347
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11
11	Anteilige ordentliche Erträge	38.059	25.570	59.636
12	Personalaufwendungen	-734.109	-676.757	-556.006
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.041.866	-3.108.713	-3.099.268
15	Abschreibungen	-1.268.917	-1.165.712	-1.037.491
17	Transferaufwendungen	-16.900	-16.900	-16.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.499	-16.207	-24.649
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.083.290	-4.984.289	-4.733.813
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.045.232	-4.958.719	-4.674.177
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-936	-1.044	-1.018
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-120.580	-111.693	-104.011
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-62.200
37	Aufwendungen aus ILV	-121.517	-112.737	-167.229
38	Kalkulatorische Kosten	-710.402	-849.899	-982.607
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-831.918	-962.636	-1.149.836
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.877.150	-5.921.354	-5.824.013

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5510-750 beinhaltet auch die Produkte der Produktgruppe 5540-750 „Naturschutz und Landschaftspflege“. Unterhalt Verkehrsgrün: siehe Produktgruppe 5410 - 750 „Gemeindestraßen

14 U.a. Unterhaltung der Grünanlagen / Landschaftspflege (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2019	2018
Grünunterhalt	1.233.300	1.233.300
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	13.800	13.800
Grundbetrag Grünunterhalt	1.247.100	1.247.100
Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG)	10.000	10.000
Landschaftspflege	55.000	55.000
Glacisark - Umschichtung aus Finanzhaushalt	0	50.000
Sonderfaktor ¹⁾	180.000	265.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	603.000	603.000
Summe	2.095.100	2.230.100
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	279.500	216.500
Planansatz	2.374.600	2.446.600

¹⁾ Sonderfaktor 2019

50.000 € Böschungssicherungen gg. Biberaktivitäten
 30.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben
 50.000 € Baumpflege Aufarbeitung Rückstau
 50.000 € Wiesenflächen (dauerhaft)

Sonderfaktor 2018

50.000 € Böschungssicherungen gg. Biberaktivitäten
 65.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben
 100.000 € Baumpflege Aufarbeitung Rückstau
 50.000 € Wiesenflächen

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2019	2018
<u>Unterhalt Spielplätze:</u>		
Grundbetrag Spielplätze	490.800	490.800
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ¹⁾	150.000	150.000
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	2.400	2.400
Planansatz	643.200	643.200

¹⁾ Die veranschlagten Plankosten sind für dringende Sanierungen von Spiel- und Bolzplätzen zu verwenden.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

Ortsverwaltung	<u>Unterhalt der Grünanlagen u. Spielplätze</u>
Eggingen	24.000
Einsingen	37.200
Ermingen	28.100
Gögglingen/Donaustetten	56.100
Jungingen	42.800
Lehr	51.100
Mähringen	11.500
Unterweiler	28.700
Summe	279.500

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.749.200	1.743.400	1.738.400
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	228 515.000	228 515.000	228 515.000
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Landschaftsökologische Flächen in qm	1.914.000	1.914.000	1.914.000

Teilergebnishaushalt

7
750
5520-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.800	80.800	80.796
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.800	80.800	80.796
15	Abschreibungen	-344.000	-343.400	-321.302
17	Transferaufwendungen	-346.300	-346.300	-353.305
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-690.300	-689.700	-674.607
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-609.500	-608.900	-593.811
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-21.018	-20.254	-19.160
37	Aufwendungen aus ILV	-21.018	-20.254	-19.160
38	Kalkulatorische Kosten	-175.000	-226.700	-244.416
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.018	-246.954	-263.576
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-805.518	-855.854	-857.387

ERLÄUTERUNGEN

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 17 Unterhaltung Wasserläufe durch die Entsorgungsbetriebe
Grundbetrag Unterhalt der Wasserläufe (304.000€)

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-760

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	115.000	121.140
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	295
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200.000	2.200.000	2.126.917
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	3.622
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929	856	883
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	704
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.318.829	2.318.756	2.253.561
12	Personalaufwendungen	-2.149.015	-2.073.550	-1.898.371
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.706	-650.313	-516.125
15	Abschreibungen	-128.125	-175.019	-93.948
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.835	-45.579	-31.575
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.970.180	-2.944.960	-2.540.519
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-651.351	-626.205	-286.957
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	36.453
29	Erträge aus ILV	0	0	36.453
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-72.560	-72.512	-73.230
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-378.460	-401.260	-417.768
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-162.659	-159.339	-196.199
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-49.020	-37.164	-30.423
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-199.583	-185.571	-163.066
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-16.323
37	Aufwendungen aus ILV	-862.282	-855.846	-897.009
38	Kalkulatorische Kosten	-49.199	-54.899	-54.013
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-911.481	-910.745	-914.569
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.562.832	-1.536.949	-1.201.526

ERLÄUTERUNGEN

Das Bestattungsgesetz und die Bestattungsverordnung dazu ordnen das Friedhof- und Leichenwesen. Die Friedhofordnung der Stadt Ulm vom 15.06.1977 in der Fassung vom 07.11.1984 regelt das Bestattungswesen der Stadt Ulm. Die Stadt unterhält als Gemeindegliederung den Neuen Friedhof in Ulm und Friedhöfe in den Stadtteilen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Göggingen-Donaustetten, Grimmelfingen, Jungingen, Lehr, Mähringen, Söflingen und Wiblingen. Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen erhebt die Stadt Gebühren nach der Gebührensatzung vom 17.12.1975 in der Fassung vom 15.02.2017.

5 U. a. für Bestattungsdienstleistungen.

14 Darin u.a. enthalten:

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

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt der Straßen, Wege etc.</u>
Eggingen		300	-
Einsingen		2.500	1.800
Ermingen		1.500	5.100
Gögglingen/Donaustetten		3.000	6.000
Jungingen	1.200	0	2.800
Lehr	500	0	900
Mähringen	5.000	0	2.300
Summe	6.700	7.300	18.900

18 Befristeter Sonderfaktor 2019 Fuhrparkentgelte (14.000 €).

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.03.2017 (Beschluss GR vom 15.02.2018, GD 079/17)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad (ohne Krematorium): 59,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 13	373.993 13	373.993 13
55.30.01	Bereitstellung v. Reihengräbern Anteil Reihengräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern/Jahr davon: - Erdreihengräber - Urnenreihengräber - Urnensammelgräber	33% 360 30 80 250	30% 360 30 80 250	33% 351 41 67 243
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	67% 720 250 470	68% 780 250 530	67% 714 247 467
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm	¹⁾ 6.474 14.372	4.974 14.372	4.974 14.372
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr	650	650	685
55.30.06	Erdbestattungen (Anzahl)	280	280	279
55.30.08	Urnenbeisetzungen (Anzahl)	800	860	786
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)	380	380	371

¹⁾ Erweiterung jüdischer Friedhof 2018

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-761

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.000	712.000	746.303
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	3.590
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	139	144
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
11	Anteilige ordentliche Erträge	712.651	712.639	750.042
12	Personalaufwendungen	-236.300	-228.090	-263.142
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.096	-98.683	-30.771
15	Abschreibungen	-795	-891	-3.747
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.467	-8.433	-4.557
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-343.658	-336.097	-302.217
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.993	376.542	447.824
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.734	-9.142	-11.829
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-170.990	-180.790	-192.440
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-77.311	-69.161	-88.831
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-172.140	-103.740	-179.806
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-30.658	-25.736	-27.064
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-26.860
37	Aufwendungen aus ILV	-460.833	-388.568	-526.830
38	Kalkulatorische Kosten	-116	-116	-314
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-460.949	-388.685	-527.144
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.956	-12.143	-79.320

ERLÄUTERUNGEN

Das Krematorium wird seit 01.08.2005 als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt (Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 21. Juni 2005, GD 199/05).

- 5 Bestattungsgebühren: Beschluss des Gemeinderats vom 15.02.2017 (GD 079/17).
Darin u. a. enthalten: Entgelte 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 14 Darin u. a. enthalten: Aufwand 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Entgelterhöhung: 01.03.2017 (Beschluss GR vom 15.02.2017 (GD 079/17))

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 88,6 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
55.30.07	Einäscherungen			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.200	2.200	2.295
	- davon Einheimische in %	30%	30%	26%
	- davon Auswärtige in %	70%	70%	74%

Teilergebnishaushalt

7
700
6120-799

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-299.000	-287.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.000	-287.600	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-299.000	-287.600	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-299.000	-287.600	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	381
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-710	Verwaltung GM	382
	1124-71X	Gebäude GM	383
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	384
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	387
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	388
	1280-720	Katastrophenschutz	391
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	392
	5210-740	Bauordnung	394
	5220-740	Wohnungswesen	395
	5610-740	Umweltrecht	396
Verkehrsplanung und Straßenbau, messung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	397
	2530-750	Tiergarten	398
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	399
	5410-750	Gemeindestraßen	400
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	418
	5410-752	Radwege	419
	5460-750	Parkeinrichtungen	421
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	422
	5510-750 (incl.5540*)	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	424
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	428
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	429
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	431
	5530-761	Krematorium	433

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	7.337.500
Investitionsauszahlungen	-58.209.100
Saldo	-50.871.600
Aktivierete Eigenleistungen	-210.000
Gesamtsaldo Investitionen	-51.081.600

II. Schwerpunktmaßnahmen 2019 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2019	Fortsetzungsmaßnahme
1. GM			
1124-710	Aufstockung Gebäude Schwambergerstr. 1	-550.000	
	Kleinmaßnahmen Gebäudemanagement - Vernetzung	-49.000	
1124-71X	Kleinmaßnahmen Gebäude (Betriebseinrichtung, Stromversorgung Klosterhof)	-131.000	
5230-710	Wilhelmsburg - übergeordnete Projekte		-53.000
	Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken	-290.000	
	Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof	-250.000	
	Adlerbastei - Sanierung	-530.000	
Summe Gebäudemanagement		-1.800.000	-53.000
2. Feuerwehr			
1260-720	Digitalfunk		-350.000
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen		31.000
	Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser		-63.000
	Feuerwehr Krafffahrzeuge		-663.000
	Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung Geräte	-50.000	
1280-720	Katastrophenschutz: Betriebseinrichtung und Sirenenanbindung an digitale Alarmierung	-55.000	
Summe Feuerwehr		-105.000	-1.045.000
3. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht			
5110-740	Sanierung Weststadt II		-620.000
	Sanierung Dichterviertel		-520.000
	Sanierung Wengenviertel		-700.000
5220-740	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförd.	620.000	
5610-740	Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	-250.000	
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		370.000	-1.840.000
4. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung			
4.1 Baubetriebshof 1125-750	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle 2. BA Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	-200.000	-1.837.500
Summe Baubetriebshof		- 300.000	-1.837.500
4.2 Tiergarten 2530-750	Ertüchtigung Tiergarten Tiergarten - Betriebseinrichtung	-15.000	-1.222.500
Summe Tiergarten		- 15.000	-1.222.500

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2019	Fortsetzungs- maßnahme
<u>4.3 Vermessung und Bodenordnung</u>			
5111-750	Betriebseinrichtung Vermessung, insbesondere Ablösung Fachanwendungen (Stadtplan und ATKIS)	-107.700	
Summe Vermessung und Bodenordnung		-107.700	0
<u>4.4 Straßen</u>			
5410-750	Verbindungsstraße zwischen L260 und Wiblinger Ring		-100.000
	Radweg Böfinger Steige		-30.000
	Erneuerung von Signalanlagen		-280.000
	Sanierung Beringerbrücke		-100.000
	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg		-1.308.500
	Ausbau Mittlerer Ring		-2.050.000
	Bahnbrücke Mergelgrube		-900.000
	Neugestaltung Karlstraße		-350.000
	Sanierung Kreisstraße 9906, Gögglinger Wald	-840.000	
	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle		-815.000
	City-Bahnhof		-1.500.000
	Hangsicherung Lindenhöhe / Fußweg HfG - Planungsrate	-50.000	
	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke		-1.000.000
	Sanierung Ochsengasse		-200.000
	Verlegung Rampe Schillerstraße		-430.000
	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof - Planungsrate		-100.000
	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke - Planungsrate		-200.000
	Promenadenbrücke, Austausch Überbau		0
	Sanierung Ludwig Erhard-Brücke		-1.500.000
	Elektrifizierung Südbahn - Umbau Bahnübergang Einsingen		0
	Elektrifizierung Südbahn - Brücke Benzstraße		-924.000
	Neuordnung Entwässerung B10 - Planungsrate		-150.000
	Sanierung Sedelhof- / Mühlengasse		-200.000
	Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel - Planungsrate	-50.000	
	Ersatzneubau Blaubrücken		-735.100
	Signaletik		-919.000
	Umbau Knotenpunkt Schloßstraße / Abteistraße	-300.000	
	Umbau Kreuzung Wieland- /Talfinger Straße (JVA) - Planungsrate	-50.000	
	Safranberg - Beseitigung Altablagerungen		-3.060.000
	Ersatzneubau Gänstorbrücke - Planungsrate	-1.000.000	
	Erneuerung Straßenbeleuchtung		-200.000
	Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung		-550.000
	Versch. Maßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.		-556.300
5410-751	Erschließung Gemeindestraßen (netto)		-4.250.000
5410-752	Förderung Fuß- und Radverkehr	-100.000	
	Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söflingen	-70.000	
	Sonstige Radwege - verschiedene Maßnahmen	-40.000	
Summe Straßen		-2.500.000	-22.407.900
<u>4.5 Parkeinrichtungen</u>			
5460-750	Neubau Parkhaus am Bahnhof		-5.000.000
	Erweiterung u. Modernisierung Parkleitsystem	-100.000	
	Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen		-80.000
	Rückzahlung Darlehen PBG		384.000
Summe Parkeinrichtungen		-100.000	-4.696.000
<u>4.6 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</u>			
5470-750	Weiterer Ausbau Straßenbahn Linie 2		-10.671.000
	Modernisierung von Haltestellen		-400.000
	Kleinmaßnahmen ÖPNV	-50.000	
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		-50.000	-11.071.000

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2019	Fortsetzungs- maßnahme
4.7 Grünanlagen			
5510-750	Glacispark		-55.000
	Grünstreifen Blau - Weststadt		-250.000
	Gestaltung Donauufer		-150.000
	Sanierung kleine Ehinger Anlage - Glacispark		-300.000
	Sanierung Spielplätze	-300.000	
	Spielgeräte, Grünanlagen, Baumpflanzungen udgl.	-71.000	
5540-750	Ökologische Landschaftsentwicklung	-70.000	
	Ausgleichsmaßnahmen	-50.000	
5510-751	Erschließungsmaßnahmen		-250.000
Summe Grünanlagen		-491.000	-1.005.000
4.8 Wasserbau			
5520-750	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken	-249.000	
	Gewässerrenaturierung	-30.000	
Summe Wasserbau		-279.000	0
5. Bestattungswesen			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe		-546.000
	Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen	-80.000	
Summe Bestattungswesen		-80.000	-546.000
Summe		-5.357.700	-45.723.900
Gesamtsumme			-51.081.600

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.618.000	0	4.262.900	2.882.449
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.020.000	0	880.000	2.513.623
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	7.096
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.695.500	0	1.169.000	770.208
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.337.500	0	6.315.900	6.173.376
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.401.100	-23.040.000	-30.553.500	-13.113.835
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.494.000	-800.000	-1.708.300	-1.371.783
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.611.000	0	-48.000.000	-22.000.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.703.000	0	-2.536.300	-1.615.105
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.209.100	-23.840.000	-82.798.100	-38.100.723
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.871.600	-23.840.000	-76.482.200	-31.927.347

Investitionsmaßnahmen

7
700
1110-700

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11240002: Zusätzliche Räumlichkeiten GM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-1.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	-1.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	-1.050.000
Saldo gesamt	-550.000	0	0	0	0	-1.050.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-41.200	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000	0	-41.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.000	0	-41.200	0	0	0
Saldo gesamt	-49.000	0	-41.200	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	-124.500	-90.630	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-124.500	-90.630	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-124.500	-90.630	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-11.000	0	0	-3.000	0	0
Saldo gesamt	-131.000	0	-124.500	-93.630	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gebäude

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	383.718	1.002.618	1.085.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	383.718	1.002.618	1.085.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-826.603	-1.651.044	-1.620.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-33.221	-33.221	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-859.823	-1.684.264	-1.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-476.105	-681.646	-584.100
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-33.000	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	0	-509.105	-778.646	-681.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	491.000	183.996	716.899	758.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	491.000	183.996	716.899	758.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-802.000	-194.714	-1.019.241	-1.225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-802.000	-194.714	-1.019.241	-1.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-311.000	-10.718	-302.342	-467.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-60.000	-47.000	-129.000	-129.000
Saldo gesamt	0	0	-371.000	-57.718	-431.342	-596.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	625.000	98.381	723.381	947.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	625.000	98.381	723.381	947.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.510.000	-239.508	-1.749.508	-2.030.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.510.000	-239.508	-1.749.508	-2.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-885.000	-141.127	-1.026.127	-1.083.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-47.000	-61.000	-117.000	-117.000
Saldo gesamt	0	0	-932.000	-202.127	-1.143.127	-1.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.500	0	58.039	28.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500	0	58.039	28.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-73.726	-111.389	-37.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-53.000	0	-200.300	0	-200.300	-213.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000	0	-200.300	-73.726	-311.689	-251.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.000	0	-190.800	-73.726	-253.650	-222.200
Saldo gesamt	-53.000	0	-190.800	-73.726	-253.650	-222.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0	0	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0	0	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0	0	-350.000
Saldo gesamt	-290.000	0	0	0	0	-350.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-450.000
Saldo gesamt	-250.000	0	0	0	0	-450.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Aktivierete Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Saldo gesamt	-530.000	0	0	0	0	-530.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.794	20.794	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.794	20.794	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.280	-309.823	-334.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.280	-309.823	-334.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	514	-289.029	-334.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-47.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	514	-336.029	-378.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.709	-129.145	-198.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.709	-129.145	-198.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.709	-129.145	-198.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-42.700	-20.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.709	-171.845	-218.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300054: Neubau PV-Anlage Schule/Kita Unterweiler						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.804	-51.189	-60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.804	-51.189	-60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.804	-51.189	-60.000
Saldo gesamt	0	0	0	-6.804	-51.189	-60.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-250.000	0	-250.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-250.000	0	-250.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-250.000	0	-250.000	-350.000
Saldo gesamt	-350.000	0	-250.000	0	-250.000	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	31.000	31.000	113.000	175.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	31.000	31.000	113.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.277	-1.788.839	-2.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-57.737	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.277	-1.846.577	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000	0	31.000	24.723	-1.733.577	-1.825.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-125.000	-125.000
Saldo gesamt	31.000	0	31.000	24.723	-1.858.577	-1.950.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	137.500	0	154.784	1.353.500
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	134.128	134.128	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	137.500	134.128	288.913	1.353.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-220.390	-220.390	-2.085.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.424	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-220.390	-231.814	-2.085.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	137.500	-86.262	57.099	-731.500
Saldo gesamt	0	0	137.500	-86.262	57.099	-731.500

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.1260007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.436	-22.436	-3.630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.436	-22.436	-3.630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.436	-22.436	-3.630.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-218.000
Saldo gesamt	0	0	0	-22.436	-22.436	-3.848.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.1260008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-30.873	-802.503	-6.175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	-30.873	-802.503	-6.175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	-30.873	-802.503	-6.175.000
Aktiviere Eigenleistungen	-63.000	0	-63.000	-63.000	-126.000	-512.000
Saldo gesamt	-63.000	0	-813.000	-93.873	-928.503	-6.687.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	0	169.000	439.872	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	0	173.000	439.872	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	-800.000	-800.000	-648.456	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-800.000	-800.000	-648.456	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-663.000	-800.000	-627.000	-208.584	0	0
Saldo gesamt	-663.000	-800.000	-627.000	-208.584	0	0
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2020: -800.000	2021: 0	2022: 0			

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-19.649	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-40.000	-92.028	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-111.677	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-111.677	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-111.677	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Feuerschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
720
1280-720

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-4.672	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-5.000	-4.672	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-5.000	-4.672	0	0
Saldo gesamt	-55.000	0	-5.000	-4.672	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Katastrophenschutz - Anbindung Sirenen an digitale Alarmierung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100002: Sanierung Magirus II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	924.219	2.900.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	924.219	2.900.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-28.496	-5.059.905	-5.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.496	-5.059.905	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.496	-4.135.686	-2.200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-28.496	-4.135.686	-2.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	180.000	398.190	3.161.219	4.800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	180.000	398.190	3.161.219	4.800.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.100.000	0	-300.000	-628.200	-5.286.172	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-300.000	-628.200	-5.286.172	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	-120.000	-230.010	-2.124.953	-3.200.000
Saldo gesamt	-620.000	0	-120.000	-230.010	-2.124.953	-3.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	1.299.960	1.300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	1.299.960	1.300.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-79.600	-1.975	-2.178.492	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-79.600	-1.975	-2.178.492	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.600	-1.975	-878.532	-1.200.000
Saldo gesamt	0	0	-34.600	-1.975	-878.532	-1.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	0	624.200	284.430	2.150.750	6.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	0	624.200	284.430	2.150.750	6.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300.000	0	-1.110.000	-393.938	-3.644.249	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	-1.110.000	-393.938	-3.644.249	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000	0	-485.800	-109.508	-1.493.499	-4.000.000
Saldo gesamt	-520.000	0	-485.800	-109.508	-1.493.499	-4.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	670.700	270.570	1.645.815	2.500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	670.700	270.570	1.645.815	2.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	-476.400	-383.938	-2.125.238	-5.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-476.400	-383.938	-2.125.238	-5.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	194.300	-113.368	-479.423	-2.700.000
Saldo gesamt	-700.000	0	194.300	-113.368	-479.423	-2.700.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	125	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.611	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.611	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.486	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-16.486	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5210-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.799	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.799	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.799	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.799	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5220-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	620.000	0	621.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	0	621.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000	0	621.000	0	0	0
Saldo gesamt	620.000	0	621.000	0	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Tilgung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförderung an die UWS

Investitionsmaßnahmen

7
740
5610-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-171.763	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-171.763	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-171.763	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-250.000	-171.763	0	0

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

7
750
1125-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	0	-1.770.000	-133.008	-2.039.498	-3.950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	-1.770.000	-133.008	-2.039.498	-3.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	-1.770.000	-133.008	-2.039.498	-3.950.000
Aktiviere Eigenleistungen	-37.500	0	-37.500	-77.000	-187.500	-225.000
Saldo gesamt	-1.837.500	0	-1.807.500	-210.008	-2.226.998	-4.175.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	-300.000	-122.534	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-300.000	-122.534	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-300.000	-122.534	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	-300.000	-122.534	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-350.000	-100.000	0	-133.534	-1.880.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-350.000	-100.000	0	-133.534	-1.880.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-350.000	-100.000	0	-133.534	-1.880.000
Aktiviere Eigenleistungen	-22.500	0	-43.500	-43.500	-87.000	-132.000
Saldo gesamt	-1.222.500	-350.000	-143.500	-43.500	-220.534	-2.012.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -350.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-15.000	-15.364	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-15.364	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-15.364	0	0
Saldo gesamt	-15.000	0	-15.000	-15.364	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
5111-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0	-70.000	-74.183	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-70.700	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.700	0	-70.000	-74.183	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.700	0	-70.000	-74.183	0	0
Saldo gesamt	-107.700	0	-70.000	-74.183	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Ablösung von Fachanwendungen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100001: Straßendatenbank						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-38.874	-159.619	-385.600
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.874	-159.619	-385.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.874	-159.619	-385.600
Saldo gesamt	0	0	0	-38.874	-159.619	-385.600

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	220.000	890.000	1.115.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.000	890.000	1.115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-120.342	-1.862.727	-3.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-120.342	-1.862.727	-3.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	99.658	-972.727	-2.235.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	99.658	-972.727	-2.235.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	1.080.000	1.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	1.080.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-245.772	-2.174.955	-2.320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-245.772	-2.174.955	-2.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.772	-1.094.955	-1.120.000
Saldo gesamt	0	0	0	-65.772	-1.094.955	-1.120.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100007: Radweg Böfinger Steige						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-509.663	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-509.663	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-509.663	-650.000
Saldo gesamt	-30.000	0	0	0	-509.663	-650.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.150	20.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.150	20.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-280.000	-280.000	-412.351	-2.130.927	-2.113.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	-280.000	-412.351	-2.130.927	-2.113.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	-280.000	-412.351	-2.117.777	-2.092.900
Saldo gesamt	-280.000	-280.000	-280.000	-412.351	-2.117.777	-2.092.900

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -280.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.250.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-69.687	-459.861	-5.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-69.687	-459.861	-5.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-69.687	-459.861	-2.950.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	-69.687	-459.861	-2.950.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-870.000	0	-1.042.289	-1.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-870.000	0	-1.042.289	-1.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-870.000	0	-1.042.289	-1.050.000
Saldo gesamt	0	0	-870.000	0	-1.042.289	-1.050.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-74.087	-1.539.757	-1.515.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.087	-1.539.757	-1.515.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.087	-1.539.757	-1.515.000
Saldo gesamt	0	0	0	-74.087	-1.539.757	-1.515.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	825.000	0	825.000	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.191.500	0	0	189.084	189.084	2.606.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.500	0	825.000	189.084	1.014.084	2.606.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	-2.475.000	-70.201	-3.082.921	-7.902.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	-2.475.000	-70.201	-3.082.921	-7.902.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.308.500	0	-1.650.000	118.883	-2.068.837	-5.295.500
Saldo gesamt	-1.308.500	0	-1.650.000	118.883	-2.068.837	-5.295.500

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	250.000	2.410.000	3.340.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	54.857	55.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	250.000	2.464.857	3.395.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-196.250	-30.370.640	-30.096.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-196.250	-30.370.640	-30.096.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	53.750	-27.905.783	-26.701.000
Saldo gesamt	0	0	150.000	53.750	-27.905.783	-26.701.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	300.000	200.000	539.475	1.615.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	200.000	539.475	1.615.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350.000	0	-1.000.000	-853.040	-3.381.470	-6.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.350.000	0	-1.000.000	-853.040	-3.381.470	-6.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	-700.000	-653.040	-2.841.995	-4.625.000
Saldo gesamt	-2.050.000	0	-700.000	-653.040	-2.841.995	-4.625.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-936.000	-7.700	-971.824	-3.290.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-936.000	-7.700	-971.824	-3.290.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-936.000	-7.700	-971.824	-3.290.000
Saldo gesamt	-900.000	0	-936.000	-7.700	-971.824	-3.290.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.725	-763.800	-790.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.725	-763.800	-790.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.725	-763.800	-790.000
Saldo gesamt	0	0	0	-5.725	-763.800	-790.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.958	-2.180.769	-2.185.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.958	-2.180.769	-2.185.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.958	-2.180.769	-2.185.000
Saldo gesamt	0	0	0	-10.958	-2.180.769	-2.185.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-716.871	-4.756.638	-6.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-716.871	-4.756.638	-6.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-716.871	-4.756.638	-6.200.000
Saldo gesamt	-350.000	0	0	-716.871	-4.756.638	-6.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100026: Lärmschutzprogramm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	182.500	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	182.500	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-650.000	-365.499	-2.359.773	-5.572.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-650.000	-365.499	-2.504.995	-5.717.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-650.000	-365.499	-2.322.495	-5.567.000
Saldo gesamt	0	-600.000	-650.000	-365.499	-2.322.495	-5.567.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -600.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	979.783	1.313.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	979.783	1.313.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-655.100	-398.030	-2.178.888	-2.211.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-655.100	-398.030	-2.178.888	-2.211.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-655.100	-398.030	-1.199.105	-898.500
Saldo gesamt	0	0	-655.100	-398.030	-1.199.105	-898.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100029: (gesp.) Einr. öff. Fahrradleihsystems						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.216	-15.804	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-105.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.216	-15.804	-105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.216	-15.804	-105.000
Saldo gesamt	0	0	0	-5.216	-15.804	-105.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100031: Neubau Fußgängersteg über Wallmauer						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.239	-322.274	-295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.239	-322.274	-295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.239	-322.274	-295.000
Saldo gesamt	0	0	0	-28.239	-322.274	-295.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.000	0	0	-9.738	-9.812	-850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.000	0	0	-9.738	-9.812	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.000	0	0	-9.738	-9.812	-770.000
Saldo gesamt	-840.000	0	0	-9.738	-9.812	-770.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.000	0	-815.000	-15.238	-851.486	-2.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.000	0	-815.000	-15.238	-851.486	-2.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.000	0	-815.000	-15.238	-851.486	-2.600.000
Saldo gesamt	-815.000	0	-815.000	-15.238	-851.486	-2.600.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.308	16.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.308	16.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.767	-236.702	-260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.767	-236.702	-260.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.767	-228.394	-243.400
Saldo gesamt	0	0	0	-19.767	-228.394	-243.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-118.439	-226.845	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-118.439	-226.845	-610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-118.439	-226.845	-610.000
Saldo gesamt	0	0	0	-118.439	-226.845	-610.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100039: City-Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-10.000.000	-1.000.000	-671.536	-2.108.854	-16.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-10.000.000	-1.000.000	-671.536	-2.108.854	-16.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-10.000.000	-1.000.000	-671.536	-2.108.854	-16.000.000
Saldo gesamt	-1.500.000	-10.000.000	-1.000.000	-671.536	-2.108.854	-16.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -5.000.000	2021: -5.000.000	2022: 0
--	------------------	------------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-500.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-500.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-2.000.000	0	0	0	-2.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-2.000.000	0	0	0	-2.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-2.000.000	0	0	0	-2.050.000
Saldo gesamt	-50.000	-2.000.000	0	0	0	-2.050.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -700.000	2021: -1.300.000	2022: 0
--	----------------	------------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.400.000	-295.438	-2.051.636	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.400.000	-295.438	-2.051.636	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.400.000	-295.438	-2.051.636	-40.000.000
Saldo gesamt	-1.000.000	-1.000.000	-1.400.000	-295.438	-2.051.636	-40.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -1.000.000	2021: 0	2022: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-400.000	-650.000	0	-650.000	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-400.000	-650.000	0	-650.000	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-400.000	-650.000	0	-650.000	-650.000
Saldo gesamt	-200.000	-400.000	-650.000	0	-650.000	-650.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -400.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	0	0	-21.936	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	-21.936	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	-21.936	-450.000
Saldo gesamt	-430.000	0	0	0	-21.936	-450.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-42.603	-42.603	-3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-42.603	-42.603	-3.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-42.603	-42.603	-3.400.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	-42.603	-42.603	-3.400.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100054: Sanierung Lautengasse Süd						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.125	-163.444	-440.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.125	-163.444	-440.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.125	-163.444	-440.000
Saldo gesamt	0	0	0	-2.125	-163.444	-440.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100056: Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.979	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.979	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.623	-440.023	-1.067.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.623	-440.023	-1.067.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.623	-438.044	-1.067.400
Saldo gesamt	0	0	0	-1.623	-438.044	-1.067.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100058: Sanierung Herdbrücke						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	164.000	410.000	595.000	574.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	164.000	410.000	595.000	595.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-495.988	-1.150.314	-1.190.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-495.988	-1.150.314	-1.190.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	164.000	-85.988	-555.314	-595.000
Saldo gesamt	0	0	164.000	-85.988	-555.314	-595.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-22.725	-22.725	-24.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-22.725	-22.725	-24.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-22.725	-22.725	-24.200.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-22.725	-22.725	-24.200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-1.150.000	-150.265	-1.300.265	-1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-1.150.000	-150.265	-1.300.265	-1.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.150.000	-150.265	-1.300.265	-950.000
Saldo gesamt	0	0	-1.150.000	-150.265	-1.300.265	-950.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-163.329	-1.163.329	-7.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-163.329	-1.163.329	-7.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-163.329	-1.163.329	-7.700.000
Saldo gesamt	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-163.329	-1.163.329	-7.700.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -1.000.000	2021: 0	2022: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	385.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	959.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	1.344.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-1.760.000	-3.756	-1.763.756	-1.914.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-1.760.000	-3.756	-1.763.756	-1.914.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.760.000	-3.756	-1.763.756	-569.200
Saldo gesamt	0	0	-1.760.000	-3.756	-1.763.756	-569.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.000	0	-924.000	0	-924.000	-924.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	-924.000	0	-924.000	-924.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	-924.000	0	-924.000	-924.000
Saldo gesamt	-924.000	0	-924.000	0	-924.000	-924.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-200.000	-23.562	-223.562	-9.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-200.000	-23.562	-223.562	-9.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-200.000	-23.562	-223.562	-9.350.000
Saldo gesamt	-150.000	0	-200.000	-23.562	-223.562	-9.350.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-400.000
Saldo gesamt	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-400.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-200.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-350.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.100	0	-335.000	0	-335.000	-885.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735.100	0	-335.000	0	-335.000	-885.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-735.100	0	-335.000	0	-335.000	-885.100
Saldo gesamt	-735.100	0	-335.000	0	-335.000	-885.100

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100074: Signaletik						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	34.302	34.302	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.302	34.302	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-919.000	0	0	-51.453	-51.453	-970.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-919.000	0	0	-51.453	-51.453	-970.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.000	0	0	-17.151	-17.151	-970.400
Saldo gesamt	-919.000	0	0	-17.151	-17.151	-970.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo gesamt	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-150.000	0	0	0	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-150.000	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-150.000	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-50.000	-150.000	0	0	0	-200.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -150.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100084: Safranberg Altablagerungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.060.000	0	0	0	0	-6.960.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.060.000	0	0	0	0	-6.960.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.060.000	0	0	0	0	-6.960.000
Saldo gesamt	-3.060.000	0	0	0	0	-6.960.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	10.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-20.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-20.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-10.000.000
Saldo gesamt	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-10.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -2.000.000	2021: 0	2022: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100201: Lichtkonzept Ulm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-82.655	-1.105.567	-1.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-82.655	-1.105.567	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-82.655	-1.055.567	-1.200.000
Saldo gesamt	0	0	-700.000	-82.655	-1.055.567	-1.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.276	143.582	154.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.276	143.582	154.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	-226.377	-2.510.695	-3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	-226.377	-2.510.695	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	-181.101	-2.367.113	-3.746.000
Saldo gesamt	-200.000	-200.000	-200.000	-181.101	-2.367.113	-3.746.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -200.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	-700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	-700.000
Saldo gesamt	-550.000	0	0	0	0	-700.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.300	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.300	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	0	-448.000	-475.955	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-68.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-556.300	0	-448.000	-475.955	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-556.300	0	-448.000	-471.655	0	0
Saldo gesamt	-556.300	0	-448.000	-471.655	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (70.000 €), Gemeindestraßen Brücken (50.000 €), Straßensanierung (150.000 €), Straßenbegleitgrün - Stamm-bäume (15.000 €), Straßenbeleuchtung (150.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (Hardware)

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (Fachanwendungen)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	700.000	2.305.032	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	700.000	2.305.032	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.250.000	-3.050.000	-4.275.000	-2.502.077	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.250.000	-3.050.000	-4.275.000	-2.502.077	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.250.000	-3.050.000	-3.575.000	-197.045	0	0
Saldo gesamt	-4.250.000	-3.050.000	-3.575.000	-197.045	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -2.550.000	2021: -500.000	2022: 0
--	------------------	----------------	---------

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 4.900.000 €
Erschließungsmaßnahmen Verkehrsgrün 150.000 €
Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung 200.000 €

Erschließungsmaßnahmen Öffentliches Grün siehe Produktgruppe 5510-751

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	98.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	98.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-258.437	-396.034	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-258.437	-396.034	-610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-258.437	-346.034	-512.000
Saldo gesamt	0	0	0	-258.437	-346.034	-512.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Saldo gesamt	-70.000	0	0	0	0	-70.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-200.000	-82.859	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-200.000	-82.859	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-200.000	-82.859	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	-200.000	-82.859	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Land

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bau von Radwegen - Kleinmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-16.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-16.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-16.840.000
Saldo gesamt	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-16.840.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -200.000	2021: -400.000	2022: -400.000
--	----------------	----------------	----------------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	384.000	0	384.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.000	0	384.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	-72.748	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-72.748	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	304.000	0	304.000	-72.748	0	0
Saldo gesamt	304.000	0	304.000	-72.748	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten: Rückzahlung Darlehen PBG
Auszahlung für Baumaßnahmen: Kleinmaßnahmen Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-630.162	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	-237.600	-52.279	-515.546	-580.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.611.000	0	-43.000.000	-17.000.000	-95.158.531	-105.754.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.671.000	0	-43.237.600	-17.052.279	-96.304.239	-106.334.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.671.000	0	-43.237.600	-17.052.279	-96.304.239	-106.334.000
Saldo gesamt	-10.671.000	0	-43.237.600	-17.052.279	-96.304.239	-106.334.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	32.000	291.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	32.000	291.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-50.000	-200.000	-19.847	-2.032.409	-3.668.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-50.000	-200.000	-19.847	-2.032.409	-3.668.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-50.000	-200.000	-19.847	-2.000.409	-3.377.000
Saldo gesamt	-400.000	-50.000	-200.000	-19.847	-2.000.409	-3.377.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-50.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	---------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-277	-277	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-277	-277	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-277	-277	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	-277	-277	-245.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700005: Erwerb und Ersatzbeschaffung Wartehallen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700006: Übernahme Fahrgastunterstände						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.400	0	-190.400	-190.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.400	0	-190.400	-190.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.400	0	-190.400	-190.400
Saldo gesamt	0	0	-190.400	0	-190.400	-190.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-36.647	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-36.647	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-36.647	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-36.647	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen ÖPNV

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-26.696	-1.095.383	-1.109.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.696	-1.095.383	-1.109.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.696	-1.080.383	-1.109.000
Saldo gesamt	0	0	0	-26.696	-1.080.383	-1.109.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-55.000	-162.518	-1.336.772	-1.574.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	-162.518	-1.336.772	-1.574.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	-162.518	-1.336.772	-1.574.000
Saldo gesamt	-55.000	0	-55.000	-162.518	-1.336.772	-1.574.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	235.304	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	235.304	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-60.000	0	-7.838	-412.167	-751.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-60.000	0	-7.838	-412.167	-751.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-60.000	0	-7.838	-176.863	-521.000
Saldo gesamt	-250.000	-60.000	0	-7.838	-176.863	-521.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -60.000	2021: 0	2022: 0
--	---------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100007: Sanierung Alter Friedhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	29.800	144.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.800	144.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.556	-900.522	-979.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.556	-900.522	-979.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.556	-870.722	-835.000
Saldo gesamt	0	0	0	-4.556	-870.722	-835.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-333.338	-600.731	-770.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-333.338	-600.731	-770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-333.338	-600.731	-770.000
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-333.338	-600.731	-770.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-53.428	-220.859	-230.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.428	-220.859	-230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.428	-220.859	-230.000
Saldo gesamt	0	0	0	-53.428	-220.859	-230.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100014: Gestaltung Donauufer						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-400.000	-65.432	-591.932	-1.425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-400.000	-65.432	-591.932	-1.425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-400.000	-65.432	-591.932	-1.425.000
Saldo gesamt	-150.000	0	-400.000	-65.432	-591.932	-1.425.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-200.000	0	-200.000	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-200.000	0	-200.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-200.000	0	-200.000	-500.000
Saldo gesamt	-300.000	0	-200.000	0	-200.000	-500.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-50.000	-150.000	-169.799	-524.252	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-50.000	-150.000	-169.799	-524.252	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-50.000	-150.000	-169.799	-524.252	0
Saldo gesamt	-300.000	-50.000	-150.000	-169.799	-524.252	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-50.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	---------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-100.000	-52.607	-515.681	-635.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-100.000	-52.607	-515.681	-635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-100.000	-52.607	-515.681	-635.000
Saldo gesamt	-70.000	0	-100.000	-52.607	-515.681	-635.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ökokonto						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	180.000	176.945	1.260.464	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	180.000	176.945	1.260.464	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-89.135	-367.592	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-89.135	-367.592	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	110.000	87.810	892.872	0
Saldo gesamt	-50.000	0	110.000	87.810	892.872	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	5.000	6.050	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	5.000	6.050	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-108.000	-117.654	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-22.454	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-120.000	-6.794	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	-228.000	-146.903	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.000	0	-223.000	-140.853	0	0
Saldo gesamt	-71.000	0	-223.000	-140.853	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-150.000	-275.000	-505.355	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-150.000	-275.000	-505.355	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-150.000	-275.000	-505.355	0	0
Saldo gesamt	-250.000	-150.000	-275.000	-505.355	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -150.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-95.588	-5.590.746	-5.572.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.588	-5.590.746	-5.572.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.588	-5.590.746	-5.572.000
Saldo gesamt	0	0	0	-95.588	-5.590.746	-5.572.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.000	0	-300.000	-117.226	-540.705	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.000	0	-300.000	-117.226	-540.705	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.000	0	-300.000	-117.226	-540.705	-600.000
Saldo gesamt	-249.000	0	-300.000	-117.226	-540.705	-600.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200005: Verlegung Verdolung Örlinger Bach						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-40.000	-385.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-40.000	-385.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-40.000	-385.000
Saldo gesamt	0	0	0	-40.000	-40.000	-385.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-30.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.697	-4.781.208	-4.815.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.697	-4.781.208	-4.815.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.697	-4.781.208	-4.815.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-249.000	-249.000
Saldo gesamt	0	0	0	-9.697	-5.030.208	-5.064.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.707	-862.930	-1.608.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.707	-862.930	-1.608.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.707	-862.930	-1.608.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-58.000	58.000
Saldo gesamt	0	0	0	-10.707	-920.930	-1.550.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000	-4.196	-537.968	-2.170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	-4.196	-537.968	-2.170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	-4.196	-537.968	-2.170.000
Aktiviere Eigenleistungen	-46.000	0	-46.000	-30.000	-76.000	-200.000
Saldo gesamt	-546.000	-500.000	-546.000	-34.196	-613.968	-2.370.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-500.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.950	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.950	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-80.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	0	-25.000	-156.199	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-105.000	-156.199	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-105.000	-152.249	0	0
Saldo gesamt	-80.000	0	-105.000	-152.249	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-761

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.403	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.403	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.403	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.403	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	439
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	440
6110-900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	441
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	444

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2019

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben (netto)	5340-900 / 5350-900 7.610
• Steuern (netto)	6110-900 221.595
• Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung)	6110-900 47.460
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	6120-900 -3.100
<hr/>	
Summe	273.565

Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

Fach-/Bereiche	OB	ZSD	BD	KU	BUS	StBU	
Budgetzuschuss 2019	13.523	7.903	7.095	33.572	149.322	63.736	
./. kalk. Kosten	8.149	398	17	955	456	14.059	
<hr/>							
Bedarf der Fach-/Bereiche	5.374	7.505	7.078	32.617	148.866	49.677	251.117
<hr/>							
Gesamtergebnis (Überschuss)							22.448

Teilergebnishaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.445.000	235.795.000	256.900.842
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.150.000	69.920.000	86.946.219
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.112.000	1.135.651
10	Sonstige ordentliche Erträge	28.250.000	29.630.000	15.875.504
11	Anteilige ordentliche Erträge	358.845.000	336.457.000	360.858.217
15	Abschreibungen	0	0	-471.012
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.800.000	-3.100.000	-3.323.819
17	Transferaufwendungen	-80.040.000	-81.765.000	-92.600.825
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.440.000	-2.405.000	-1.055.875
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.280.000	-87.270.000	-97.451.531
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.565.000	249.187.000	263.406.685
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.565.000	249.187.000	263.406.685

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	550.000	530.000	701.311
11	Anteilige ordentliche Erträge	550.000	530.000	701.311
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.534
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.534
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.000	525.000	697.777
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.000	525.000	697.777

ERLÄUTERUNGEN

- 10 Die Fernwärme Ulm GmbH (FUG) hat das Recht zur Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet Ulm (Vertrag vom 12.05.2017, Laufzeit 01.07.2015 bis 30.06.2035). Für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsräume bezahlt sie eine Konzessionsabgabe.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5350-900 **Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	7.085.808
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	7.085.808
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.060.000	7.100.000	7.085.808
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.060.000	7.100.000	7.085.808

ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2017) Gesellschafter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Städte Ulm und Neu-Ulm und ihrer Umgebung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs in diesem Raum, sowie der Betrieb des Industriegleises.

- 10 Die Benutzung öffentlicher Verkehrsräume und sonstiger Grundstücke der Stadt für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH zur Energie- und Wasserversorgung ist im Konzessionsvertrag vom 18.12.2002 geregelt (Laufzeit 01.01.2003 bis 31.12.2022). Nach diesem Vertrag bezahlen die Stadtwerke Ulm/ Neu-Ulm GmbH die steuer- und preisrechtlich höchstzulässige Konzessionsabgabe.

Die Benutzung der öffentlichen Grün-und Verkehrsflächen zum Bau und Betrieb von Straßenbahnen und Anlagen für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen ist im Vertrag vom 26.07.1984 geregelt.

Teilergebnishaushalt

9
900
6110-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.445.000	235.795.000	256.900.842
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.150.000	69.920.000	86.946.219
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.500.000	20.900.000	5.900.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	349.095.000	326.615.000	349.747.061
15	Abschreibungen	0	0	-427.409
17	Transferaufwendungen	-80.040.000	-81.765.000	-92.600.825
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.040.000	-81.765.000	-93.028.234
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.055.000	244.850.000	256.718.827
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.055.000	244.850.000	256.718.827

ERLÄUTERUNGEN

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2019 geplant	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	145.000	145.000	147.383
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	26.250.000	25.800.000	25.871.886
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	105.000.000	105.000.000	123.385.406
Gewerbsteuer einmalig	-	-	-	-	6.759.179
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	80.900.000	75.900.000	74.204.014
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	19.100.000	19.550.000	16.340.672
Vergnügungssteuer	01.07.2016	Nein	3.900.000	3.500.000	4.296.288
Hundesteuer	01.01.2009	Nein	300.000	300.000	310.045
Familienleistungsausgleich	-	-	5.850.000	5.600.000	5.585.969
Gesamt			241.445.000	235.795.000	256.900.842

Grundsteuer:

Die Grundsteuer wird nach den bei der Hauptfeststellung auf 01.01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt.

Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

	2018	2017	2016
	v. H.	v. H.	v. H.
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	450	430	430
Karlsruhe	470	470	420
Mannheim	487	487	487
Pforzheim	550	550	500
Stuttgart	520	520	520
Ulm	430	430	430
Durchschnitt	496	494	483

Gewerbsteuer:

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 17) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2018	2017	2016
	v. H.	v. H.	v. H.
Baden-Baden	390	390	390
Freiburg	430	420	420
Heidelberg	400	400	400
Heilbronn	420	420	400
Karlsruhe	430	430	430
Mannheim	430	430	430
Pforzheim	450	450	410
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
Durchschnitt	414	413	407

Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer nach einer Schlüsselzahl, die für jede Gemeinde durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 1 und 2 Gemeindefinanzreformgesetz).

Umsatzsteuer:

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden 2,2 v.H. des Umsatzsteueraufkommens, das auf die Gemeinden nach einer Schlüsselzahl verteilt wird, die durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz).

Im Rahmen des 5 Mrd. EUR Pakets des Bundes erhalten die Gemeinden zur dauerhaften Entlastung 2,76 Mrd. EUR (2018) bzw. 2,4 Mrd. EUR (ab 2019) zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Vergnügungssteuer:

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer vom 15.10.2008. Neufassung Beschluss GR 23.03.2016.

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf das Vermitteln oder Veranstellen von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros in Ulm vom 19.11.2014.

Hundsteuer:

Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 16.10.1996 in der Fassung vom 19.07.2006.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

Für den Familienleistungsausgleich werden voraussichtlich 509,8 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Der Anteil der Stadt Ulm berechnet sich nach der Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer.

2 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	48.900.000	34.900.000	48.188.327
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	19.300.000	17.350.000	17.501.558
Kommunale Investitionspauschale	9.600.000	7.400.000	9.627.965
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.350.000	2.270.000	2.285.249
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	8.000.000	8.000.000	9.167.849
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	175.271
Gesamt	88.150.000	69.920.000	86.946.219

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG).

Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse: für die Wahrnehmung der Kreisfunktionen (§ 7a FAG).

Kommunale Investitionspauschale:

Bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale wurde entsprechend dem Haushaltserlass des Landes 2019 der Wert von 90,00 € je gewichtetem Einwohner zugrunde gelegt (§ 4 FAG).

Zuwendungen an die Stadt als Stadtkreis:

18,53 € je Einwohner für die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und der besonders übertragenen weisungsgebundenen Pflichtaufgaben nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2018 (§ 11 Abs. 1 FAG). Für den Verwaltungsmehraufwand bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erhalten die Stadtkreise in den Jahren 2018 und 2019 einen Zuschlag von je 41 Cent je Einwohnerin und Einwohner. Der Betrag erhöht sich dadurch in den Jahren 2018 und 2019 auf 18,94 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

Zuweisungen Aufkommen Grunderwerbsteuer

Das Land überlässt den Stadtkreisen und den Landkreisen 38,85 v.H. der in ihrem Gebiet aufkommenden Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG).

10 2017 und 2018 und 2019 Auflösung der Rückstellung zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Finanzausgleich durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der einmaligen Gewerbesteuerzahlungen in 2015, 2016 und 2017.

17 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Gewerbesteuerumlage	-19.850.000	-20.000.000	-24.420.296
FAG-Umlagen an das Land	-58.000.000	-59.550.000	-48.058.886
Rückstellung FAG-Umlage	0	0	-19.500.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-690.000	-715.000	-621.643
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.500.000	-1.500.000	0
Gesamt	-80.040.000	-81.765.000	-92.600.825

Gewerbesteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2019 beträgt nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen voraussichtlich 68,0 v.H. der Bemessungsgrundlage.

Finanzausgleichsumlage

Die Gemeinden und die Landkreise haben eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen (§ 1a FAG). Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 Prozent der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 Prozent, höchstens jedoch auf 32 Prozent. Bemessungsgrundlage ist bei den Stadtkreisen die Steuerkraftsummen (§ 38 Abs. 3 FAG) und der sich nach § 38 Abs.3 Nr. 1 und 2 FAG ergebende Teilbetrag der Steuerkraftsummen.

Umlage KVJS

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (Nachfolger der Landeswohlfahrtsverbände).

Status Quo-Ausgleich - Auflösung LWV:

Ausgleich der steuerkraftbedingten Entlastung durch den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG.

Die den Stadt- und Landkreisen durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände entstehenden Be- und Entlastungen werden ab dem Jahr 2005 jährlich aufkommensneutral zwischen den Stadt- und Landkreisen ausgeglichen.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6120-900 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.112.000	1.135.651
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.100.000	2.188.386
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.100.000	2.212.000	3.324.037
15	Abschreibungen	0	0	-43.603
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.800.000	-3.100.000	-3.323.819
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400.000	-2.400.000	-1.052.340
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.200.000	-5.500.000	-4.419.763
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.100.000	-3.288.000	-1.095.726
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.100.000	-3.288.000	-1.095.726

ERLÄUTERUNGEN

- 8 Zinsen aus Wertpapieren und Einlagen bei Geldinstituten sowie Zinsen für Darlehen an Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften.
- 10 Säumniszuschläge und Mahngebühren
- 18 Darin enthalten:
- Aufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (700.000 €)
 - Deckungsreserve für unvorhersehbare und unabweisbare Mehraufwendungen (1.700.000 €)

Die Aufwendungen dieser Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden. Von diesen Vermerken ausgenommen ist die Deckungsreserve (Kostenart 44980000).

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzmittel

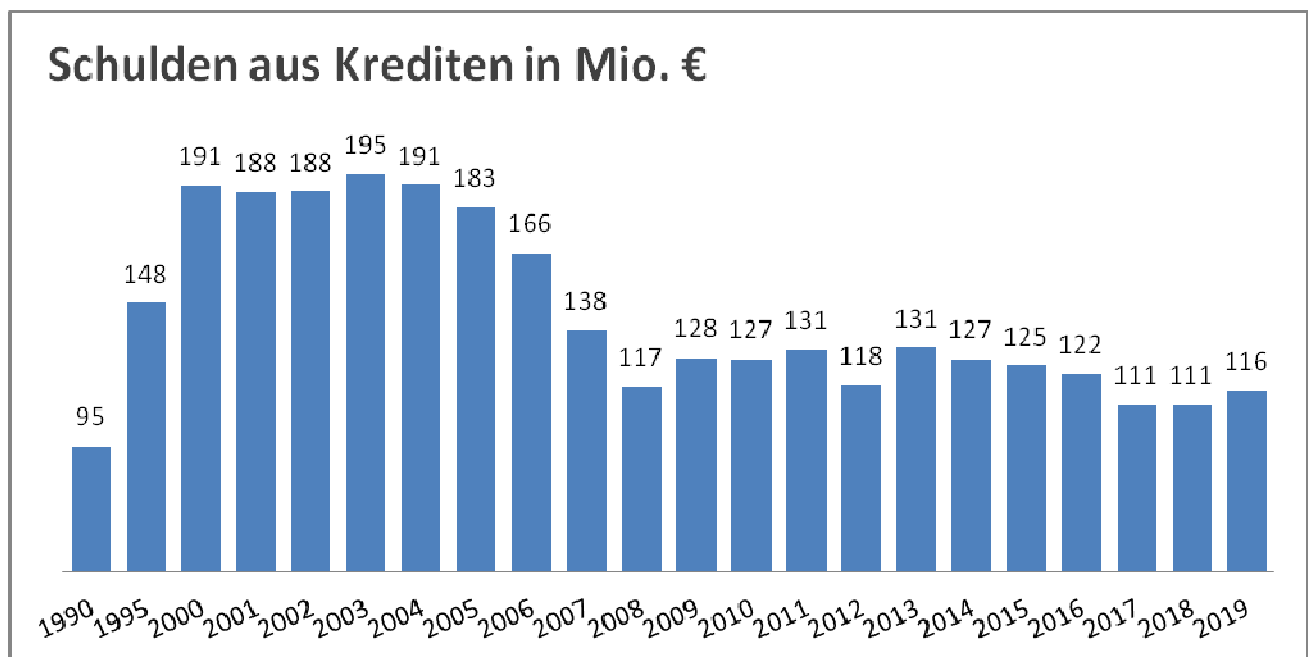
Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	449

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2019

	in T€	in T€
Ergebnishaushalt		
• Einzahlungen	495.479	
• Auszahlungen	-455.718	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		39.761
Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche		
	OB	ZSD
	ZD	BD
	KU	BuS
	StBU	
• Einzahlungen	13.323	382
• Auszahlungen	-22.294	-4.001
Finanzierungsbedarf	-8.971	-3.619
	0	-733
	5	-818
	2.474	-25.501
	7.337	-58.209
	-88.035	
Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm		2.560
Auszahlung Gesellschafterdarlehen (10 Mio. € PBG, je 5 Mio. € PEG und UWS)		-20.000
Finanzierungstätigkeit		
• Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	19.500	
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbücher	41.214	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	12.700	
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-7.700	
		60.714
Gesamtsumme		0

II. Entwicklung der Schulden



Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.676.340
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.676.340
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.440.000	0	2.560.000	3.676.340

Investitionsmaßnahmen

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6120-900 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite						
69200000 Planung Investitions-Kredit	21.400.000	0	12.700.000	0	12.700.000	0
69952000 Rückfl.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.400.000	0	12.700.000	0	12.700.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-16.400.000	0	-12.700.000	0	-12.700.000	0
79952000 Gewähr.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	-1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.400.000	0	-12.700.000	0	-12.700.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	5.000.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.440.000	0	2.560.000	0	0	0
Saldo gesamt	-17.440.000	0	2.560.000	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Gesellschafterdarlehen an die PBG (10 Mio. €), die PEG (5 Mio. €) und die UWS (5 Mio. €)

Stellenplan 2019

Teil A : Beamte

Teil B : Beschäftigte

Teil C : Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplans

Teil D : Ehrenbeamte und Bedienstete in der
Probe- und Ausbildungszeit
- nachrichtlich -

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich						
		Insge- samt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung				
Mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	1	2				3	4	5	6
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung												
Bürgermeister	B10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00					
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00					
	B7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00					
	B2	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00					
Höherer Dienst	A16	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00					
	A15	15,00	0,00	0,00	0,00	14,00	13,70					
	A14	20,00	0,00	1,00	0,00	21,00	20,86					
	A13/H	14,00	0,00	1,00	0,00	15,00	13,51					
Gehobener Dienst	A13/G	32,70	0,00	2,00	1,00	33,70	33,70					
	A12	68,60	0,00	8,00	2,00	60,60	54,16					
	A11	106,13	0,00	5,50	6,00	110,83	98,35					
	A10	51,28	0,00	3,00	5,00	67,93	56,91					
	A9/G	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	5,50					
Mittlerer Dienst	A9/M	51,25	15,00	2,00	0,00	59,25	58,55					
	A8	44,00	0,00	2,50	0,00	47,50	48,54					
	A7	22,50	0,00	1,00	0,00	26,50	24,22					
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00					
Insgesamt A I		447,96	15,00	26,00	14,00	478,81	445,00					

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (EBU*)												
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00					
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00					
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00					
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00					
Insgesamt A II		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00					
Insgesamt A I und A II		451,96	15,00	26,00	14,00	482,81	445,00					

* EBU = Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenplan 2019

Anlage Amtsbezeichnungen

Anmerkung:

Inklusive der Beamtinnen und Beamten in Sondervermögen (EBU) je Besoldungsgruppe

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgr.
	1	1,00	Oberbürgermeister	B10
Summe	1	1,00		B10
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B8
Summe	1	1,00		B8
	3	2,00	Bürgermeister	B7
Summe	3	2,00		B7
	1	1,00	Leitender Stadtbaudirektor	B2
	6	6,00		B2
Summe	7	7,00		B2
	1	1,00	Leitender Stadtveternärdirektor	A16
	1	1,00	Leitender Stadtarchivdirektor	A16
	1	1,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
	3	3,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
	1	1,00	Branddirektor	A16
Summe	7	7,00		A16
	8	8,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	1	1,00	Stadtveternärdirektor	A15
	3	3,00	Stadtbaudirektor	A15
	1	1,00	Museumsdirektor	A15
	1	1,00	Forstdirektor	A15
	1	1,00	Stadtbibliotheksdirektor	A15
Summe	16	16,00		A15
	4	4,00	Stadtoberbaurat	A14
	1	1,00	Stadtoberbibliotheksrat	A14
	1	1,00	Stadtvermessungsoberamtsrat	A14
	1	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	13	12,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	2	2,00	Stadtoberveternärrat	A14
Summe	22	21,00		A14
	12	12,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
	1	1,00	Stadtbourat	A13/H
	1	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
Summe	14	14,00		A13/H
	1	1,00	Stadtforstamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtbibliotheksoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Archivoberamtsrat	A13/G
	2	2,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	30	27,71	Stadtverwaltungsamtsrat	A13/G
Summe	35	32,71		A13/G

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgr.
	4	4,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A12
	1	1,00	Stadtkartographenamtsrat	A12
	65	58,10	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	1	0,50	Stadtamtmann	A12
	2	2,00	Stadtamtsrat	A12
	3	3,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
Summe	77	69,60		A12
	7	7,00	Stadtbrandamtmann	A11
	2	2,00	Stadtvermessungsamtmann	A11
	1	1,00	Stadtbauamtmann	A11
	2	2,00	Archivamtmann	A11
	1	1,00	Stadtamtmann	A11
	1	1,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A11
	2	2,00	Forstamtmann	A11
	1	0,60	Stadtarchivamtmann	A11
	102	89,56	Stadtverwaltungsamtmann	A11
Summe	119	106,16		A11
	1	1,00	Stadtbauoberinspektor	A10
	1	1,00	Stadtvermessungsoberinspektor	A10
	1	1,00	Stadtverwaltungsinspektor	A10
	55	48,30	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
Summe	58	51,30		A10
	1	0,50	Stadtinspektor	A9/G
	4	4,00	Stadtverwaltungsinspektor	A9/G
Summe	5	4,50		A9/G
	13	13,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M Z
	2	2,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	15	15,00		A9/M Z
	1	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
	23	21,25	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
	14	14,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
Summe	38	36,25		A9/M
	20	20,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	1	0,50	Stadtbauhauptsekretär	A8
	2	2,00	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
	26	21,50	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	49	44,00		A8
	1	1,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A7
	4	4,00	Stadtbrandmeister	A7
	1	1,00	Stadtvermessungsobersekretär	A7
	17	16,50	Stadtverwaltungsobersekretär	A7
Summe	23	22,50		A7
	1	1,00	Stadtverwaltungssekretär	A6
Summe	1	1,00		A6
Gesamtsumme	491	452,02	Gesamtsumme	

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	3,00				3,00	2,34	
	E14	18,75				19,75	16,81	
	E13	34,00				32,00	29,63	
	E12	23,60				22,60	23,06	
	E11	60,28				49,28	45,93	
	E10	62,35				54,10	53,24	
	E09C	22,87				1,00	0,00	
	E09B	102,62				6,71	4,96	
	E09A	47,60				5,35	3,85	
	E09	0,00				126,78	115,33	
	E08	77,42				80,67	75,20	
	E07	76,24				28,50	28,93	
	E06	225,10				252,10	231,29	
	E05	212,51				208,59	184,50	
	E04	12,80				35,30	32,64	
	E03	90,49				81,99	70,87	
	E02UE	46,78				56,28	45,61	
	E02	16,61				16,61	15,71	
	E01	59,07				55,07	43,27	
TVÖD Pflege BT-B	P09	1,00				1,00	1,00	
	P07	1,70				2,70	1,55	
	P06	0,75				0,75	0,75	
NV Bühne	NVBÜHNE	110,00				110,00	93,83	
TV Kulturorchester	C	54,00				54,00	53,50	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00				1,00	1,00	
	E05	4,00				4,00	3,01	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,75				2,50	2,29	
	S17	18,60				13,25	13,84	
	S16	11,00				11,00	10,29	
	S15	22,25				18,00	19,15	
	S14	24,14				23,94	20,92	
	S13	19,00				18,00	18,11	
	S12	49,37				48,47	42,32	
	S11B	17,40				13,60	11,45	
	S10	1,00				1,00	1,00	
	S09	25,00				25,00	19,05	
	S08B	18,85				5,35	4,35	
	S08A	247,81				215,41	204,79	
	S04	50,89				50,89	48,11	
Insgesamt B I		1.872,60				1.755,55	1.593,51	

B II entfällt, da kein rechtlicher Nachweis von Beschäftigten im Sondervermögen (EBU) im städtischen Haushalt notwendig ist.

Stellen* insgesamt (A I + B I)	2.320,56				2.234,36	2.038,51	
Stellen* Sonderverm.insg.(A II + B II)	4,00				4,00	0,00	
Stellen* insgesamt (A+B)	2.324,56				2.238,36	2.038,51	

* Stellen für Beamte und Beschäftigte

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

I. BEAMTE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger meister	Höherer Dienst			
			A16	A15	A14	A13/H
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER	1,00		0,85		
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS			0,15		
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1,00		
1300	ZENTRALSTELLE			1,00		
1400	GESAMTPERSONALRAT					
1500	ORTSVERWALTUNGEN *					1,00
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1,00		1,00	1,00	3,00
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE	1,00				
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG		1,00		1,00	1,00
2200	PERSONAL UND ORGANISATION		1,00		1,00	1,00
2400	TEAM IT			1,00		
2500	INTERNE DIENSTE			1,00		
2600	RECHTSSTELLE			1,00		
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE	1,00				
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE				1,00	
4200	VERKEHR UND BUßGELD					
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ				1,00	
4400	STANDESAMT, STATISTIK, WAHLEN, RENTENST.					
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT		1,00	1,00	2,00	
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR	0,40				
5100	KULTURABTEILUNG					
5200	ULMER MUSEUM			1,00		
5300	STADTARCHIV		1,00			
5400	ULMER THEATER		1,00			
5600	STADTBIBLIOTHEK			1,00	1,00	
5700	STADTHAUS					
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES	0,60				
6100	BILDUNG UND SPORT	1,00			1,00	1,00
6600	KINDERBETREUUNG ULM			1,00		
6700	SOZIALES	1,00		1,00		
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT	1,00			1,00	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT	1,00		1,00	2,00	
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ		1,00		1,00	
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT	1,00		1,00	4,00	4,00
7500	VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.	1,00		1,00	3,00	2,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN					1,00
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)					
		11,00	6,00	15,00	20,00	14,00

* Die Ortsvorsteher erhalten zusätzlich eine Dienstaufwandsentschädigung.

II. BEAMTE: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Geh.D. A12	Summe
		A16	A15	A14		
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke	Summen
A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6		
	0,50										2,35
1,00	0,50	2,50									4,15
1,00	3,00	2,50									7,50
		1,00		0,10					0,10		2,20
	1,00										1,00
4,00	0,50						1,00				6,50
1,00	5,00	3,00	1,00				1,00				17,00
1,00											2,00
2,00	10,75	8,00	1,80	1,00			3,00				29,55
2,00	7,60	8,95	13,00		1,00	2,75					38,30
2,00	2,50	5,00			1,00						11,50
1,00	1,65	3,00	2,00	0,90		1,00		1,00	0,90		12,45
1,00	1,00										3,00
0,30	1,00										2,30
	2,00	2,00	1,80				3,00				9,80
	1,00	1,00				2,00	1,00	4,00			9,00
	2,00	3,00	2,00	1,00		5,50	7,50	9,50			31,50
0,70		2,00					1,00	1,00			4,70
	1,00					5,00	1,00				11,00
0,70											1,10
		0,75					1,00				1,75
											1,00
1,00		2,60									4,60
	1,00		0,50	1,00							3,50
1,00											3,00
			1,00								1,00
1,00											1,60
2,00		5,30	0,75				1,50	1,00			13,55
1,00		1,00		0,50		1,00					4,50
3,00	7,60	27,53	17,43				0,50				58,06
1,00	1,00	1,00									5,00
	3,00										7,00
	4,00	7,00			13,00	14,00	20,00	4,00			64,00
2,00	5,00	8,00	1,00			2,00	1,50				29,50
2,00	4,00	5,00	4,00			3,00	1,00	2,00			28,00
											1,00
1,00	2,00	6,00	5,00								14,00
32,70	68,60	106,13	51,28	4,50	15,00	36,25	44,00	22,50	1,00		447,96

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA					
		E15	E14	E13	E12	E11	E10
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER			1,00			
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS					1,00	
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1,00			
1300	ZENTRALSTELLE			4,00	1,00	2,50	2,00
1400	GESAMTPERSONALRAT					1,00	
1500	ORTSVERWALTUNGEN						
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					1,00	
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE						
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG						1,00
2200	PERSONAL UND ORGANISATION				0,60	0,53	3,35
2400	TEAM IT			1,00	2,00	7,00	11,00
2500	INTERNE DIENSTE				1,00	1,00	1,00
2600	RECHTSSTELLE						
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE						
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE						
4200	VERKEHR UND BUßGELD						
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ						
4400	STANDESAMT, STATISTIK, WAHLEN, RENTENST.						
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT		5,00	2,50			
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR			0,40			
5100	KULTURABTEILUNG		1,00		1,00		1,75
5200	ULMER MUSEUM		1,00	5,50		0,50	1,00
5300	STADTARCHIV		1,00	3,00			
5400	ULMER THEATER						1,00
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM		1,00	1,00		3,00	5,00
5600	STADTBIBLIOTHEK					1,00	1,00
5700	STADTHAUS		1,00				
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES			0,60			1,00
6100	BILDUNG UND SPORT			1,00	1,00		1,75
6500	STÄDT.KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	1,00				2,00	
6600	KINDERBETREUUNG ULM					1,00	
6700	SOZIALES	2,00	0,75	2,00		8,75	8,50
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT		2,00			1,00	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT		1,00	1,00	3,00	14,00	10,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ						
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT		3,00	4,00	7,00	4,50	2,00
7500	VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.		2,00	6,00	7,00	10,50	11,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT						
	Insgesamt:	3,00	18,75	34,00	23,60	60,28	62,35

											NV Bühne	Kultur- orch. C	
E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01		
	1,70	1,00			0,50								
					2,00	2,00							
	4,20				1,20	0,65							
	1,50				1,00								
				10,74		2,85		7,09	4,35				
	3,00	3,00	2,00		4,00	6,50							
	0,62		1,00		0,50								
			10,00		6,50			1,00					
		5,75			2,50	2,50		1,00					
2,00					1,00								
	2,75	1,00	1,00		4,30	6,05		5,50					
					1,00								
0,62					1,00								
			8,00		1,00	1,00							
1,00		1,00	1,00	15,50	1,00	14,00							
1,00		9,50	4,00	3,00	13,00	5,50							
			1,00		6,50								
	1,00		1,00		32,00	0,50		1,00					
			1,80										
	2,00		1,00										
1,00	5,00			3,00	2,00	4,50		1,00	12,42				
	0,50	1,00	1,00		2,00	2,60		2,00	1,42				
1,00	2,00	5,00	6,00	13,50	20,00	40,65	1,00	4,00			3,00	110,00	54,00
	24,39				3,00								
	11,10	1,00			5,00	13,05				0,33			
1,00	1,50		0,75	2,00	1,00				5,50		1,50		
	2,00		1,20										
1,75	3,00	1,50	9,67		36,61	10,78		22,75	5,65				
	3,00				1,00	0,60			13,92				
		0,50	2,50			0,50							
10,50	14,85	1,25	2,50		5,50	14,78		1,00		0,20			
	2,00	0,50	1,00		0,50								
1,00	9,00	1,00		2,00	7,00	5,50		2,00	1,00				
		1,00			1,50								
1,00	0,75		11,00		3,75	2,50							
1,00	5,76	13,60	9,00	9,00	41,74	36,50	7,80	14,00					
	1,00		1,00		4,00	9,00	3,00	27,65					
				17,50	11,50	30,00	1,00	0,50	2,52	16,08	54,57		
22,87	102,62	47,60	77,42	76,24	225,10	212,51	12,80	90,49	46,78	16,61	59,07	110,00	54,00

**Fortsetzung Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD Pflege BT-B			TV Wald Ba-Wü	
		P09	P07	P06	E08	E05
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER					
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS					
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT					
1300	ZENTRALSTELLE					
1400	GESAMTPERSONALRAT					
1500	ORTSVERWALTUNGEN					
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				1,00	4,00
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE					
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG					
2200	PERSONAL UND ORGANISATION					
2400	TEAM IT					
2500	INTERNE DIENSTE					
2600	RECHTSSTELLE					
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE					
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE					
4200	VERKEHR UND BUßGELD					
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ					
4400	STANDESAMT, STATISTIK, WAHLEN, RENTENST.					
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT					
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR					
5100	KULTURABTEILUNG					
5200	ULMER MUSEUM					
5300	STADTARCHIV					
5400	ULMER THEATER					
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM					
5600	STADTBIBLIOTHEK					
5700	STADTHAUS					
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES					
6100	BILDUNG UND SPORT					
6500	STÄDT.KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
6600	KINDERBETREUUNG ULM					
6700	SOZIALES	1,00	1,70	0,75		
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT					
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT					
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ					
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT					
7500	VERKEHRSPL.,STRAßENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.					
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN					
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT					
	Insgesamt:	1,00	1,70	0,75	1,00	4,00

BT-V Soz.&Erz.Dienst													Summen
S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	
													4,20
													5,00
													1,00
													15,55
													3,50
													25,03
													24,50
													2,12
													18,50
													16,23
													24,00
													23,60
													1,00
													1,62
													10,00
													33,50
													36,00
													7,50
													43,00
													2,20
													6,75
													36,92
													14,52
													261,15
													37,39
													32,48
													14,25
													4,80
			3,00				7,00			2,50	7,40	50,89	166,25
0,50	11,50	11,00	12,00		19,00	1,00		1,00	25,00	13,50	240,41		356,43
							0,50						5,00
2,25	7,10		7,25	24,14		48,37	9,90			2,85			177,89
													7,00
													57,50
													2,50
													39,50
													174,90
													45,65
													133,68
2,75	18,60	11,00	22,25	24,14	19,00	49,37	17,40	1,00	25,00	18,85	247,81	50,89	1872,60

**Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit im Jahr 2019**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
	BEAFEST *	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

* Beamter Festbetrag

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	105,00	103,00	78,41	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter/innen) *	Anwärterbezüge	8,00	8,00	2,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	18,00	18,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	18,00	18,00	11,36	
TVÖD VKA	E13	4,00	4,00	2,41	
Insgesamt		153,00	151,00	95,18	

* Beamtenausbildung - Verwaltungspraktikanten

Stellenplan 2019

Anlage der ku- und kw-Stellen

kw = Stelle künftig wegfallend (bei Freiwerden der Stelle)

ku = Stelle künftig umzuwandeln von ... zu ... (bei Freiwerden der Stelle)

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
1	1,00	KW	A9/G		
7	5,50	KW	A11		
1	1,00	KW	A14		
5	4,03	KW	A10		
1	1,00	KW	A13/H		
4	4,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A13/G		
3	3,00	KU		A11	A10
6	4,35	KU		A12	A11
6	4,75	KU		A13/G	A12
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A12	A13/H
2	1,50	KU		A13/G	A11
1	0,50	KU		A8	E06
1	1,00	KU		A14	E13
1	1,00	KU		A9/M	A8
2	2,00	KU		A7	E05
1	1,00	KU		A7	A6
1	0,50	KU		A11	A12
1	1,00	KU		A12	A12
1	1,00	KU		A15	A14
1	1,00	KU		A11	A8
2	1,50	KU		A10	E09
Beschäftigte					
8	8,00	KW	E13		
9	6,13	KW	E05		
2	2,00	KW	E14		
8	6,15	KW	E10		
2	2,00	KW	E03		
5	3,21	KW	E06		
1	1,00	KW	S13		
5	3,50	KW	E11		
5	3,95	KW	S17		
28	14,00	KW	S08B		
14	10,85	KW	E09B		
2	1,25	KW	E09A		
8	6,20	KW	S14		
9	6,07	KW	S12		
6	3,95	KW	S11B		
1	0,50	KW	E08		
1	0,20	KW	E02		
1	0,15	KW	S04		
1	1,00	KW	E07		
1	1,00	KW	P09		

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
1	1,00	KW	E15		
1	0,25	KW	S15		
1	0,70	KW	S08A		
1	1,00	KU		E09A	E06
3	3,00	KU		E03	E02UE
4	3,50	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E12	E10
10	8,50	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E14	E14
1	1,00	KU		E11	E09
4	4,00	KU		E10	E09
1	1,00	KU		E12	E11
1	1,00	KU		E11	E09B
1	1,00	KU		E04	E04
1	1,00	KU		E05	E02
21	16,08	KU		E02	E01
2	2,00	KU		E01	E01
1	1,00	KU		E07	E05
2	1,50	KU		E08	E06
1	0,50	KU		E11	E10
1	1,00	KU		E15	A13/H
1	1,00	KU		E15	E14
1	1,00	KU		S16	S10
1	1,00	KU		S08A	E05
3	3,00	KU		S04	E05
1	0,60	KU		S17	S14
1	1,00	KU		S12	S11
1	1,00	KU		E08	E05
2	0,50	KU		S17	S17
1	0,26	KU		S04	E01
10	3,50	KU		E03	E01
1	1,00	KU		E11	A11
1	0,50	KU		S11B	S11
1	0,50	KU		E10	A11
1	1,00	KU		E13	A12
1	0,50	KU		S18	E10
1	0,20	KU		S12	S11B
1	0,50	KU		E10	E09C
1	0,60	KU		E09A	E08
1	1,00	KU		E08	A11

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr +1	Haushalts- jahr+2	Haushalts- jahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.298.443	-	-	-	-
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	149.889.824	-	-	-	-
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	153				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹⁾	577.582				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	155.766.002	-	-	-	-
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-40.002.059	-	-	-	-
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	8.100.000	-	-	-	-
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	3.862.230	-	-	-	-
8.1	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-96.608.900	-60.713.500	-833.600	6.993.200	1.391.600
	Mittel, die in 2018 nicht abfließen werden und deshalb im Haushalt 2019 neu veranschlagt wurden (vgl. Anlage 11);	19.815.600				
	Ermächtigungsübertrage, die ins Folgejahr übertragen werden	25.000.000	-	-	-	-
8.2	+/- prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-51.793.300	-60.713.500	-833.600	6.993.200	1.391.600
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	75.932.873	15.219.373	14.385.773	21.378.973	22.770.573
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ²⁾	-739.824	-739.824	-739.824	-739.824	-739.824
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ³⁾	-35.190.499	-17.744.499	-13.344.499	-14.887.699	-10.029.299
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	40.002.550	-3.264.950	301.450	5.751.450	12.001.450
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität ⁴⁾ (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	8.015.768	8.446.328	8.587.385	9.044.799	9.127.919

¹⁾ Kassenverstärkungsmitteln an die SAN und Verwaltervertrag mit der UWS

²⁾ Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen

³⁾ zweckgebundene Sparbücher (Verkehrsentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive) sowie für Kunst am Bau und Stellplatzablösebeträge für Parkbauten

⁴⁾ 2 v.H. des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)
		TEUR	TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	110.765	115.765
1.2.1	<i>Bund</i>	21	21
1.2.2	<i>Land</i>	32	31
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	110.612	115.613
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	100	100
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.327	2.265
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden	113.092	118.030

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.171	99.588
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	94.171	99.588

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Schulden insgesamt			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	204.936	215.353
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.327	2.265
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		207.263	217.618
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		17.864	15.304
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	189.399	202.314

Übersicht
 über den voraussichtlichen Stand
 der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres (31.12.2019)
		TEUR	
1	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	226.354	248.802
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	88.776	88.776
2	Zweckgebundene Rücklagen	3.325	3.325
3	Rücklagen gesamt	318.455	340.903

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.

BEREICH OBERBÜRGERMEISTER					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Oberbürgermeister					
1114-110 - FRAUENBÜRO					
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	4.500	4.500	4.400	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung					
1133-160 - LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
- Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	180	
Summe 1133-160		500	500	450	
5710-160 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
- Ulmer City e.V.	160460	91.000	91.000	89.600	Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich für den Zeitraum 2017 - 2019; GD 331/16, 06.10.16
GESAMTSUMME		96.000	96.000	94.450	

BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
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	2.300	3.448	
- Ulmer Schifferverein e.V.	250260	3.700	3.700	3.522	Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten)
- Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	250260	3.200	3.200	3.150	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsheim	250260	1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
Summe 5750-250		10.500	10.500	11.424	
GESAMTSUMME		10.500	10.500	11.424	

BEREICH BÜRGERDIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

INVESTITIONSZUSCHÜSSE

1226-450 - VETERINÄRAMT					
- Tierheim Ulm/Neu-Ulm					
- Umbau des Hundehauses	745012260090	75.000	0	0	GD 253/18, GR 12.07.18
GESAMTSUMME		75.000	0	0	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE

- Akademietheater ulm e.V. - Erwachsenenförderung	L51028100100	22.100	22.100	21.600	Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 131/16, FBA 11.11.2016
- Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	41.300	41.300	40.400	Budgetvereinbarung GD 340/15, FBA 20.11.2015
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	107.900	107.900	105.700	Budgetvereinbarung GD 340/15, FBA 20.11.2015
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	17.200	17.200	16.800	Ab 2015 GD 920/14, GR 18.12.2014
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	9.900	9.900	9.700	Ab 2016 GD 348/15, FBA 15.12.2015
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - (Mietkostenzuschuss)	L51028100100	0	0		Interne Verrechnung, ab 2016 Profit-Center 2810-570 (s.u.)
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100	7.100	7.078	Interne Verrechnung: - TÜSAD rd. 3.090 €; - Theaterwerkstatt rd. 3.090 €; - Kradhalle rd. 920 €
- Galerie Sebastianskapelle Ulm e.V.	L51028100100	7.000	7.000	5.320	Budgetvereinbarung 2018-2019 GD 905/17
- Griesbadgalerie, Martin Leibinger	L51028100100	10.200	10.200	10.000	Ab 2017 GD 905/16, FBA 29.11.2016 sowie GD 900/17, GR 19.07.2017
- Heyoka Theater e.V.	L51028100100	60.000	60.000	18.000	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 363/17, FBA 17.11.2017
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2016 und 2018	L51028100100	0	10.000	0	GD 143/17, GR 22.03.2017
- Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	14.000	14.000	10.200	GD 905/17

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	57.100	57.100	55.900	Budgetvereinbarung GD 340/15, FBA 20.11.2015
- Kunstverein: Einmaliger Zuschuss für zusätzliche Personalaufwendungen in 2015	L51028100100	0	0		
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	8.200	8.200	8.200	
- Literatursalon Ulm e.V. - Literaturwoche	L51028100100	8.000	8.000	0	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 905/17, Projektförderung bis 2017
- Museum der Brotkultur - Neugestaltung der Dauerausstellung	L51028100100	0	60.000	0	Einmalig in 2018 GD 313/17, FBA 17.11.2017 und GD 905/17
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	4.700	4.700	4.600	
- Popbastion	L51028100200	29.100	29.085	22.400	GD 905/17 und GD 185/09, FBA 15.05.2009
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000	5.000	5.000	Interne Verrechnung
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	369.400	369.400	322.900	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	299.900	232.296	
- Theater in der Westentasche			0	0	Ab 2017 keine Förderung GD 226/16, FBA 24.06.2016
- Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100		0	0	
- für Bespielung Forumtheater Bibliothek	L51028100100		0	0	Verrechnungsposten
- für Bespielung der Friedrichsau	L51028100100		0	0	Verrechnungsposten

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulüm	L51028100100	29.897	29.897	20.700	GD 905/17
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.700	1.700	1.600	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	8.700	8.700	8.500	
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	53.400	53.400	52.300	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 362/17, FBA 17.11.2017
- Württembergisches Kammerorchester	L51028100100	10.000	10.000	10.000	Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 905/16, FBA 29.11.2016
Förderung Kinder- und Jugendtheater					
Institutionelle Förderung					
- akademietheater ulm e.V.*	L51028100100				
- Theater an der Donau*	L51028100100				
- Junge Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	321.405	321.405	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	20.395	19.995	Budgetvereinbarung 2017-2019
- Kinder Theater-Werkstatt	L51028100100	0	0	0	Mittel für Projektförderung 2017- 2019, GD 048/17, FBA 17.02.2017
- Projektförderung	L51028100206	38.000	38.000	37.944	Erhöhung s. Kinder Theater-Werkstatt
- Junge Bühne im Alten Theater	L51028100210	0	0	3.831	Ab 2017 unter Betrieb Altes Theater im Budget KA siehe GD 132/16 FBA 08.04.2016
Summe		379.800	379.800	376.775	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
Förderung Musik					
Institutionelle Förderung					
- Alte Musik Ulm e.V.	L51028100100	20.000	20.000	20.000	} Budget- vereinbarung GD 252/15, FBA 26.06.2015
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	5.600	5.600	5.600	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.000	7.000	7.000	
- Scherer Ensemble	L51028100100	10.000	10.000	10.000	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	4.500	4.500	4.500	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	6.000	6.000	6.000	
- Projektförderung	L51028100100	24.600	24.600	32.091	
Summe		77.700	77.700	85.191	
Förderung Tanz					
Institutionelle Förderung					
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	50.000	50.000	50.000	} Budget- vereinbarung GD 251/15, FBA 26.06.2015
- Tanzfestival Ulm Moves	L51028100100	30.000	30.000	30.000	
- Projektförderung	L51028100100	40.000	40.000	37.350	Mittelerhöhung ab 2017 GD 251/15, FBA 26.06.2015
Summe		120.000	120.000	117.350	
Summe 2810-510	0	1.759.300	1.829.300	1.568.510	
2810-570 - STADTHAUS					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	5.520	Interne Verrechnung
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.767.200	1.837.200	1.574.030	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
2520-510 DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM					
- Investitionskostenzuschuss Donauschwäbisches Zentralmuseum	7.25200004	60.000	35.000		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	25.000	115.000	25.000	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
- Musikverein Wiblingen - Anbau Musikerheim		0	206.000	0	GD 410/17 FBA 17.11.2017 und 905/17
- Errichtung einer Hauptorgel in der Wiblinger Klosterkirche	751028100090	0	0	59.500	FBA vom 24.03.2017, GD 086/17
SUMME Investitionszuschüsse		85.000	356.000	84.500	
GESAMTSUMME		1.852.200	2.193.200	1.658.530	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
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	75.192	Verrechnungsposten
- Abendrealschule (Träger Kolping-Bildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	28.000	28.000	25.836	Verrechnungsposten
- Förderkreis Waldorf-Pädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	52.900	52.900	25.900	
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	52.900	52.900	51.800	
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	52.900	52.900	51.800	
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.300	3.300	3.200	GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 2150-610		275.000	275.000	233.728	
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	629.000	599.000	587.200	Nachtrag zur Budgetvereinbarung, GD 228/18, FBA 11.07.18
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	81.000	81.000	81.000	Verrechnungsposten
- Ulmer Volkshochschule e.V. - lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	16.900	16.900	16.500	GD 228/18, FBA 11.07.18
- kontiki - Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	162.500	162.500	159.300	Budgetvereinbarung
- Familienbildungsstätte Ulm e.V. - Raummiete in Schulräumen	L61027100000	176.500	176.500	173.000	Budgetvereinbarung
	L61027100000	1.500	1.500	1.116	Verrechnungsposten
Summe 2710-610		1.067.400	1.037.400	1.018.116	
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine - Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmb Becken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	627.000	627.000	654.935	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	213.000	213.000	195.342	Verrechnungsposten
Zwischensumme Verrechnungsposten		840.000	840.000	850.277	
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	398.400	398.400	409.855	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Turn- und Sportvereine - Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	348.000	348.000	314.325	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen bis 18 Jahre 25 € p.a.
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	64.000	64.000	65.625	Zuschuss je Sportplatz bis 1.250 € und 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	170.246	Zuschuss für lizenzierte Übungsleiter 2,50 € je Stunde bei max. 200 geförderten Stunden
- Zuschüsse für die Forderung von Stützpunkten im Leistungssport	L61042100106	337.400	337.400	362.244	Jährlicher Zuschuss für verschiedene Stützpunkte im Leistungssport mit max. 48.000 € bzw. max. 40.000 € p.a.
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	39.700	39.700	32.758	
Zwischensumme Zuschüsse		1.354.500	1.354.500	1.355.053	
Summe 4210-610		2.194.500	2.194.500	2.205.330	
Zwischensumme Bildung und Sport		3.536.900	3.506.900	3.457.174	
BEREICH SOZIALES					
1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION					
- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	L67011140800	93.700	83.700	92.000	GD 358/16, 05.10.2016 Budgetvereinbarung 2017-2019 Für 2019 67.000 € + 25.000 € genehmiger Sonderfaktor + rd. 1.700 € Indexierung aus 2018
Summe 1114-670		93.700	83.700	92.000	
311001-670 HILFE ZUR PFLEGE					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	60.000	62.200	60.000	GD 067/18, FBA 13.02.2018
- Altenarbeit- Ambulante Hilfe		190.350	187.250	144.866	Förderrichtlinien - Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff	L67031100100	30.900	30.900	29.900	Ab 2017 Erhöhung um 15.000 € aufgrund Umwandlung von 2 FSJ-Stellen in einen Personalkostenzuschuss.
- Seniorenrat	L67031100100	6.100	6.100	3.900	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen	L67031100100	12.000	12.000	6.250	Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Demenz					
- Diakonie	L67031100100	11.950	11.950	7.750	FBA-Beschluss 27.04.2016, GD 165/16

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Paritätische Sozialdienste	L67031100100	11.950	11.950	11.650	FBA-Beschluss 09.12.2015, GD 510/15
- Wohnraumanpassung	L67031100100	7.200	8.300	0	FBA-Beschluss 7.11.2012, GD 393/12
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg	L67031100100	27.416	27.416	25.000	
- Migration im Alter	L67031100100	12.000	12.000	0	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote	L67031100100	28.300	28.300	7.600	
- Projekte	L67031100100	9.830	9.830	24.316	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförderung 2018: Umgliederung "Ansatz Ulmer Film- und Fotoamateure" 1.230 € (gehört zu Projekte)
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)	L67031100100	32.700	28.500	28.500	BV 2019-2021; GD 246/18; FBA 11.07.18
- Ulmer Film- und Fotoamateure	L67031100100	0	0	0	Ab 2018: Umgliederung zu "Projekte"
Summe 311001-670		250.350	249.450	204.866	
311002-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG					
- Sozialpsychiatrischer Dienst des Reha-Vereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.	L67031100200	45.000	45.000	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	14.284	13.984	GD 440/17, FBA 06.12.17 Budgetvereinbarung 2018-2019
- Amsel	L67031100200	900	900	0	
- Caritas - Club Körperbehinderte	L67031100200	3.600	3.600	3.500	
- Familienentlastenden Dienste	L67031100200	42.400	42.400	25.132	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha-Verein)	L67031100200/ 431810000	90.700	90.700	88.900	GD 325/17, FBA 04.10.2017
- Projekt Inklusion in Arbeit; ESF Proj. Nr. 38554 Mariaberger Ausb. & Service gem.GmbH	L67031100200	70.700	70.700	58.000	GD 352/16 FBA 05.10.2016; Finanzierung 2016 vorabdot. Bereich
- Projekt Inklusionsarbeit Stadtjugendring, Popbastion Region Ulm	L67031100200	0	0	2.000	Finanzierung aus Budgetguthaben der vorabdot. Eingliederungshilfe
- Projekt "Heyoka-Theater"	L67031100200	0	0	7.500	Finanzierung aus Budgetguthaben der vorabdot. Eingliederungshilfe; Förderung bis 31.12.17
- Pojekt EHAP, Caritas	L67031100200	0	0	2.268	Förderung läuft am 31.12.18 aus; Finanzierung über Einsparungen bei Amsel und familienentlastenden Dienste
- IBB Stelle	L67031100200	0	0	11.114	Finanzierung über Landeszuschuss

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
- IBB Stelle Rückzahlung Landeszuschuss 2016	L67031100200	0	0	971	Rückzahlung Landeszuschuss 2016
Summe 311002-670		267.580	267.580	258.370	
312002-670 EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN					
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	106.000			Bis 2018 im PRC 362002-670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 251/18, FBA 11.07.18
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. - Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	125.000			Bis 2018 im PRC 362002-670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 256/18, FBA 11.07.18
- Kontaktladen für Drogengebraucher/-innen	L67031200200	141.700			Bis 2018 im PRC 362002-670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15 Der Betrag im Ansatz ist ein Maximalbetrag.
Summe 312002-670		372.700	0	0	
312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG					
- Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie	L67031200100	38.000	45.000	0	GD 163/17; GR 10.05.17; Laufzeit des Projektes 01.07.17-30.06.20
- Caritas Jobcoach/Teilhabeplätze und Arbeitslosenberatungszentren	L67031200101	30.000	30.000	28.800	Budgetvereinbarung 2018-2019; GD 225/17; FBA 05.07.17
Summe 312001-670		68.000	75.000	28.800	
314009-670 BÜRGERZENTREN					
- Bürgerzentrum West /AG West	L67031400900	113.040	113.040	125.900	Betriebsträgervertrag
Ressourcenmanagement im Sozialraum - AG West	L67031400900	31.620	31.620	16.000	GD 163/17, GR 10.05.17
- Quartierstreffs - Café Canape	L67031400900	41.000	41.000	44.000	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 200/17, FBA 08.11.17
- Dichtervierteltreff	L67031400900	10.200	10.200	10.000	} GD 238/16, FBA 01.06.2016 Orte der Begnung im Quartier und Quartierssozialarbeit Verlängerung der Bundesförderung bis 2020, dementsprechend Verlängerung Co-Förderung der Stadt
- Biberacherstraße 35	L67031400900	10.200	10.200		
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	10.200	10.200	16.600	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES						
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
- weitere Quartiertreffs	L67031400900	2.000	2.000	0	weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartiertreffs	
NIS Projekt Agnes-Schultheiß-Platz	L67031400900	15.000	0	32.684	Co-Finanzierung zur Landesförderung aus dem Programm für nichtinvestive Städtebauförderung. Laufzeit bis 2020. Kosten für die Stadt Ulm ca. 15.000 € pro Jahr.	
- Quartierssozialarbeit Völklingenweg	L67031400900	0	0	0		
- ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur	L67031400900	45.900	45.900	58.500		
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900	85.800	85.800	85.200	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 077/17, FBA 08.03.2017	
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400900	3.500	3.500	3.000		
- Sie'ste	L67031400900	75.000	60.000	70.600	GD 392/17, FBA 08.11.2017 Budgetvereinbarung 2018-2020 insgesamt 75.000 €. Davon 15.000 € Gesundheitsprävention bis 2018 Finanzierung durch Fachbereich. Ab 2019 im Ansatz inbegriffen. 10.000 € Sonderzuschuss in 2017	
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und KORN	L67031400900	9.600	9.600	9.400	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 076/17, FBA 08.03.2017	
- Oase 65	L67031400900	4.100	4.100	0		
- Freiwilligen Card	L67031400900	3.000	3.000	2.600		
Projekt TEaCH	L67031400900	0	0	4.386	Co-Finanzierung zur Landesförderung (Förderperiode 2015-30.04.2018), Finanzierung durch Fachbereich seit 2013	
Summe 314009-670		460.160	430.160	478.871		
318010-670 FLÜCHTLINGSSOZ.ARB/KOORDINATION AU						
- Familienplanung e.V. - Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung	L67031801000	20.892	30.000	4.100	} GD 905/17	
- Caritas Ulm-Alb-Donau - Schwangerschafts-beratung, aufsuchendes Angebot für Geflüchtete)	L67031801000	11.316	16.250	4.100		
- Ev. Diakonie Verband - Perspektiven- und Rückkehrberatung	L67031801000	26.951	38.700			
- Erziehungsberatung	L67031801000	9.053	13.000	3.300		
- RehaVerein - Behandlungszentrum für Folteropfer	L67031801000	27.856	40.000	0		
- Caritas Ulm-Alb-Donau - Beratung/Traumatherapie	L67031801000	27.856	40.000	0		
- Oberlin e.V.	L67031801000	14.624	21.000	0		
- IN VIA	L67031801000	14.624	21.000	0		
- Diakonie - Integrationsmanager	L67031801000	178.278	256.000	0		GD 239/17, FBA 05.07.2017
Summe 318010-670		331.450	475.950	11.500		

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
314005-670 - UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- DRK					
- Übernachtungsheim	L67031400500	222.240	222.230	217.830	GD 067/18, FBA 13.02.2018
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000	118.810	118.810	116.410	GD 067/18, FBA 13.02.2018
- Caritas					
- Wärmestube für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000	36.600	36.600	35.800	GD 067/18, FBA 13.02.2018
- Beratungsstelle für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000	190.772	190.772	186.972	GD 067/18, FBA 13.02.2018
Summe 314005-670		568.420	568.420	557.012	
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN					
- Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen	L67031700100	45.100	45.100	40.100	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	84.800	83.100	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 238/17, FBA 05.07.17
- Bahnhofsmission	L67031100700	4.500	4.500	3.900	
Summe 311007-670		89.300	89.300	87.000	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG					
- Aids-Hilfe Ulm/ Alb-Donau e.V.					
-Betriebskostenzuschuss	L67041400800	37.600	37.600	36.800	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 378/17, FBA 08.11.2017
-Förderung Ausstieg aus der Prostitution " PINK "	L67041400800	60.000	60.000	40.000	Bericht im FBA GD 195/18; GD 067/18, FBA 13.02.2018
- Universitätsklinikum Ulm - Psychosoziale Krebsberatung Ulm	L67041400800	18.750	18.750	0	
- Beratung bei Problemschwangerschaften Beratungsstelle für Schwangerschaften und Familienplanung des Vereins Familienplanung e.V.	L67041400800	52.300	52.300	51.200	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 073/17, FBA 08.03.2017
Summe 4140-670		168.650	168.650	128.000	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	90.000	32.500	45.000	GD 029/12, Beschluss des FBA 21.03.2012. Die Kosten für das Projekt betragen insgesamt 90.000 €. Die Mehrausgaben wurden in 2017 und 2018 durch fallunspezifische sozialraumübergreifende Mittel (45.000 €) sowie aus Budgetübertrag vorabdot. Jugendhilfe (12.500 €) finanziert. Ab 2019 bedingt durch Kontraktänderung kompletter Betrag im Haushalt veranschlagt.
362004-670 - EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	710.000	714.400	681.752	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. Ergebnis 2017 inkl. 10.251,81 € für Nachzahlung Hausnebenkosten.
- Ferienangebote	L67036200400	66.300	66.300	67.369	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015. Ergebnis 2017 inkl. 14.869 aus MU Nachzahlung.
- Verein Jugendfarm	L67036200400	99.700	59.700	97.700	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 173/17, Beschluss FBA am 31.05.2017 Gesamtzuschuss inkl. Indexierung 99.700 € (Bis inkl. 2018 40.000 € aus Budgetübertrag Jugendhilfe).
Summe 362004-670		876.000	840.400	846.821	
362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT					
- Jugendberufshilfe					
- AWO	L67036200202	22.500	22.500	22.000	GD 417/14, FBA 10.12.2014
- Andere Baustelle (Wege zur Arbeit)	L67036200202	52.800	52.800	51.700	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 175/17, FBA 31.05.17
Zwischensumme Jugendberufshilfe		75.300	75.300	73.700	
- Andere Baustelle (Kompetenzagentur)	L67036200202	50.200	50.200	49.200	GD 434/15, FBA 25.11.15; Cofinanzierung ESF-Projekt
ESF-Mittel Weiterleitung an Andere Baustelle (Kompetenzagentur) und Partner für Microprojekte	L67036200200	155.300	74.600	118.367	Weiterleitung EU-Gelder ESF Projekt 2015-2018 (keine städtischen Gelder)
- Schulsozialarbeit					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	53.900	53.900	52.800	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 286/17; JHA 20.09.2017

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Anna-Essinger-Realschule (AWO)	L67036200207	46.100	46.100	45.100	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Anna-Essinger-Gymnasium (AWO)	L67036200201	46.100	46.100	45.100	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Eduard Mörike (AWO)	L67036200205	61.400	61.400	60.100	GD 344/15; FBA 21.10.15
- gewerbliche Schulen (Oberlin)	L67036200201	92.000	92.000	90.100	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Adalbert-Stifter (AWO)	L67036200209	92.000	92.000	85.097	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Adalbert-Stifter/Multscher GS (AWO)	L67036200209	31.000	31.000	0	GD 299/17; FBA 04.10.17
- Albrecht-Berbl./Meinloh GS (AWO)	L67036200207	43.400	43.400	0	GD 299/17; FBA 04.10.17
- HORIZONT, VABO-Klassen (Oberlin)	L67036200201	59.200	59.200	59.200	GD 056/17; JHA 22.02.17
Zwischensumme Schulsozialarbeit		525.100	525.100	437.497	
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67036200202		96.000	93.300	Ab 2019 im PRC 312002-670 Eingliederungshilfeleistungen (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 251/18, FBA 11.07.18
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. - Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67036200202		121.700	112.400	Ab 2019 im PRC 312002-670 Eingliederungshilfeleistungen (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 256/18, FBA 11.07.18
- Kontaktladen für Drogengebraucher/-innen	L67036200202		141.700	63.425	Ab 2019 im PRC 312002-670 Eingliederungshilfeleistungen (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15 Der Betrag im Ansatz ist ein Maximalbetrag.
Summe 362002-670		805.900	1.084.600	947.889	
363003-670 - HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN					
Frauen und Familie					
- Erziehungsberatung					} Beschluss des JHA am 07.10.15/ FBA am 21.10.15; GD 345/15
- Kinderschutzbund	L67036300300	90.364	74.500	88.864	
- Begleiteter Umgang	L67036300300	15.000	15.000	0	
- Starthilfe für Renovierung Räume	L67036300300	2.000	2.000	0	
- Caritas	L67036300300	122.968	118.400	120.568	
- Diakonie	L67036300300	122.968	118.400	120.568	
- Familienzentren	L67036300300	110.700	60.700	45.000	GD 089/14, JHA 13.03.2014; 2018 Erhöhung um 15.000 €, GD 161/17; FBA 31.05.17
Summe 363003-670		464.000	389.000	375.000	
Zwischensumme SOZIALES		4.951.310	4.799.810	4.101.228	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES						
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)						
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN						
3650010166 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE						
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501100 (neu)	21.940.050	20.505.950	20.680.426	GD 343/16, FBA 05.10.16, GR 12.10.16; GD 161/17; FBA 31.05.17 GD 316/17, GR 11.10.17 GD 240/17, FBA 05.07.17	
- Zuschüsse für Betriebskindertageseinrichtungen	L66036500001 (alt) L66036501101	3.800.000	3.400.000	3.234.322		
3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE						
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501200	210.000	148.700	152.365	GD 316/17, GR 11.10.17	
3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE						
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	193.895	189.775	165.725		
3650020266 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE						
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	10.205	14.325	13.875	GD 316/17, GR 11.10.17	
- Essensgeldübernahme	L66036500003	15.000	40.000	10.574		
Zwischensumme KIBU		26.169.150	24.298.750	24.257.287		
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		34.657.360	32.605.460	31.815.688		
INVESTITIONSZUSCHÜSSE						
BILDUNG UND SPORT						
211006-610 - GYMNASIEN						
- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule						
- Investitionszuschuss	7.21100603	0	407.000	420.915	Gesamtzuschuss 4.005 T€ (Kostenfortschreibung GD 229/17) (Anpassung Nachtrag 2017 und FFH 2018)	
- Sanierung freie Waldorfschule Römerstraße						
- Investitionszuschuss	7.21100616	405.500	0	0	GD 179/18, FBA vom 11.07.18	
Summe 211006-610		405.500	407.000	420.915		
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE						
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	761027100090	30.000	55.000	30.000	Budgetvereinbarung GD 324/16, FBA 05.10.16	
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	761027100090	8.000	8.000	21.888	Budgetvereinbarung; ÜPL vom 22.11.17 über 9.795 € aus allg. Finanzmitteln.	
Summe 2710-610		38.000	63.000	51.888		
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS						
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	700.000	700.000	318.618		
- Sportvereinszentrum Jungingen	7.42100001	0	0	587.600	GD 081/17, GR 29.03.17	
- TSG Söflingen, Sportopia	7.42100002	2.500.000	2.102.600	0	GD 177/17, GR 10.05.17	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- BBU, Orange Campus	7.42100003	2.900.000	2.000.000	0	GD 285/18, FBA 11.07.18
- Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball	7.42100004	618.200	1.300.000	0	GD 353/17, GR 15.11.17
Summe 4210-610		6.718.200	6.102.600	906.218	
BEREICH SOZIALES					
PRC 311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz gGmbH - Übergangswohnmöglichkeit für junge Erwachsene in besonderen Lebenslagen (Weyermannweg)	767031100790	0	76.000		GD 365/17, FBA 08.11.17
362004-670 - KINDER-/JUGENDARBEIT					
- Verein Jugendfarm - Zuschuss für Sanierung	767036200490	0	0	6.028	GD 905/16; FBA 29.11.16
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200490	5.000	5.000		Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999; 2016 einmalige Erhöhung um 30.000 €
Summe 362004-670		5.000	5.000	6.028	
ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
211001-610 GRUNDSCHULEN					
- Zuschuss Ausstattung Kita Unterweiler	7.21100105	0	0	31.162	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					
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	0	136.100	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0116 - Umbau & Sanierung Kita Abt-Ulrich-Str. 2	7.36500116	0	352.000	198.000	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	0	413.000	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Böhmeweg 17	7.36500118	1.017.000	830.000	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18
- Vorhaben 0119 - Ersatzbau Neunkirchenweg 65 (nach Brand)	7.36500119	0	1.007.600	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0120 - Ersatzbau Dreifaltigkeitsweg 21	7.36500120	0	1.433.200	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0121 - Sanierung Haslacherweg 72	7.36500121	0	0	0	Beschluss GR 11.10.2017, GD 316/17
- Vorhaben 0122 - Dachsanierung Am Bürgele 5	7.36500122	0	245.000	0	Beschluss GR 11.10.2017, GD 316/17
- Vorhaben 0123 - Erweiterung Abt-Ulrich-Str. 2	7.36500123	738.400	0	0	Beschluss GR 21.03.2018, GD 055/18

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	766036500090	150.000	150.000	218.632	
Summe 3650-660		1.905.400	4.566.900	416.632	
SUMME Investitionszuschüsse		9.072.100	11.220.500	1.832.843	
GESAMTSUMME		43.729.460	43.825.960	33.648.531	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)

5540-750 - LANDSCHAFTSSCHUTZ

- Bund für Umwelt und Naturschutz					
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	11.200	11.200	10.900	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	5.700	5.700	5.500	
Summe 5540-750		16.900	16.900	16.400	

Feuerwehr (FW)

1260-720 - FEUERSCHUTZ

- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	30.900	29.850	30,00 EUR je Feuerwehrmann/frau; Beschluss GR 16.07.2008
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	31.700	31.700	29.600	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW-Oldtimer-Fahrzeugen
Summe 1260-720		62.600	62.600	59.450	

1280-720 - KATASTROPHENSCHUTZ

- Verein für Rettungshunde	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200	200	200	
Summe 1280-720		400	400	400	

Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)

5410-750 - GEMEINDESTRASSEN

- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	750560	900	900	900	
Summe 5410-750		900	900	900	

5470-750 - ÖPNV - FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS

- Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.	750761	90.000	79.900	79.299	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 90.000 € vorbehaltlich GR Beschluss im Herbst 2018
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
5610-740 - UMWELTRECHT					
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	100.000	100.000	108.027	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011; 2017 überplanmäßige Mittel i.H.v. 60.000 €
Zentrales Gebäudemanagement (GM)					
5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	10.500	10.500	10.200	FBA Beschluss 15.12.15, GD 348/15
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	111.100	111.100	108.900	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pflegemaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	3.000	3.000	567	
- Münster - Sanierung Hauptturm (Ostteil)	792013	0	250.000	200.000	Befristet 2015-2018, gesamt 850 T€. GD 360/14, GR vom 18.12.2014
- Münster - Restaurierungsarbeiten am nördlichen Chorturm	792013	300.000			Befristet 2019-2021, vorbehaltlich Gemeinderatbeschluss
Summe 5230-710		424.600	374.600	319.667	
Tiergarten (TG)					
2530-750 - TIERGARTEN					
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750362	1.400	1.400	1.400	
- Verein der Freunde des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit	750362	19.600	19.600	19.200	
Summe 2530-750		21.000	21.000	20.600	
Bestattungswesen (FR)					
5530-760 - BESTATTUNGSWESEN					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	500	
SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke		716.900	656.800	605.244	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
5610-740 - UMWELTRECHT					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	7 740 561000 90	250.000	250.000	171.763	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000
5510-750 - ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN					
- Förderprogramm Innenhöfe	7 750 551000 90	0	0	6.794	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 08.07.2008; 2017 überplanmäßige Mittel i.H.v. 6.800 €
- DAV, Sektion SSV Ulm 1846 - Pump-Track-Strecke	7 750 551000 90	0	120.000	0	GD 905/17, GR 13.12.17
SUMME Investitionszuschüsse		250.000	370.000	178.557	
GESAMTSUMME		966.900	1.026.800	783.801	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER			
Ergebnishaushalt	96.000	96.000	94.450
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE			
Ergebnishaushalt	10.500	10.500	11.424
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH BÜRGERDIENSTE			
Ergebnishaushalt	0	0	0
Investitionshaushalt	75.000	0	0
FACHBEREICH KULTUR			
Ergebnishaushalt	1.767.200	1.837.200	1.574.030
Investitionshaushalt	85.000	356.000	84.500
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES			
Ergebnishaushalt	34.657.360	32.605.460	31.815.688
Investitionshaushalt	9.072.100	11.220.500	1.832.843
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT			
Ergebnishaushalt	716.900	656.800	605.244
Investitionshaushalt	250.000	370.000	178.557
INSGESAMT			
Ergebnishaushalt	37.247.960	35.205.960	34.100.836
Investitionshaushalt	9.482.100	11.946.500	2.095.900
GESAMTSUMME	46.730.060	47.152.460	36.196.736

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, sowie der Verkehrs- und Grünflächen

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2018 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

➤ laufende Unterhaltung	4.303.000	€
➤ einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	634.000	€
➤ Dauerhaftes Sanierungsprogramm - Unterhalt und Sanierung	1.780.000	€
➤ Dauerhaftes Sanierungsprogramm - energetische Sanierung	1.000.000	€
➤ Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	1.383.000	€
➤ Umgeschichtete Maßnahmen, die bislang im Finanzhaushalt abgewickelt wurden	553.000	€
zusammen	9.653.000	€

Nachrichtlich:

➤ Umschichtung in Finanzhaushalt auf Investitionsaufträge, davon 70.000 € aus Dauerhaften Sanierungsprogramm	195.000	€
Summe Ausgangsbudget für Unterhalt und Sanierung der Gebäude	9.848.000	€

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

Zunfthaus	Brandschutz Lüftungsanlage Küche	35.000	€
Rathaus	Sanierung Westgiebel	60.000	€
Kindertageseinrichtung Ruländerweg	Mängelbeseitigung Gefährdungsbeurteilung	100.000	€
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Brandschutzertüchtigung 1. BA	100.000	€
Gustav-Werner Schule	Austausch der Brandschutztüren in den Fluren	120.000	€
Pestalozzi- Förderschule	Sanierung Terrassenbeläge	19.000	€
Westbad	Austausch der Beschallungs- und Durchsageanlage ELA	40.000	€
Ulmer Museum	Sanierung Putzflächen und Dachrand Giebelseite	30.000	€
Blaubeurer Tor	Reparatur der Sturzbögen	100.000	€
Münsterplatz	Elektranten, Umbau der Schächte 2.BA	30.000	€

Summe Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen **634.000 €**

Dauerhaftes Sanierungsprogramm

Congress Centrum Ulm	Austausch teilweise defekter RWA-Anlage im Keplersaal	30.000	€
VG Frauenstr	Austausch der maroden Hauptverteilung und Mängelbeseitigung nach VDE-Messung	15.000	€
Kindertageseinrichtung Eberhardtstraße	Sanierung U3-Spielbereich	25.000	€
Jörg-Syrin-/Astrid-Lindgren-Schule	Jungen-WC, Sanierung	15.000	€
Grundschule Lehr	Austausch Hauptverteilung inkl. Brandschutz	50.000	€
Sägefild Grund- und Werkrealschule	Sanierung der WC Anlagen im GS _Bereich	55.000	€
Elly-Heuss Schule	Turnhalle; Sanierung, Einbau Prallwände	150.000	€
Schulzentrum Wiblingen / Sporthalle	San. Parkplatz Turnhalle, 2.BA Belag	50.000	€
Schulzentrum Wiblingen / Sporthalle	San. der Dachflächen und Oberlichtsheds 1.BA	250.000	€
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Wartung und Instandsetzung der Einzelbatterieleuchten 1.BA	30.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Sanierung Entwässerung (Schmutz- und Regenwasser)	50.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Sanierung Belags- und Gehölzflächen, 1. BA	50.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Amokprävention 3.BA	300.000	€

Anlage 5
Bauunterhalt

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Sanierung Spielbereich	40.000	€
Gustav-Werner-Schule	Grundsanierung Schlössle	79.000	€
BSA Kuhberg	Umbau Geländer gemäß LBO	25.000	€
BSA Kuhberg	Erneuerung TW- Leitung 2. BA im UG	26.000	€
BSA Kuhberg	San. Treppenanlage	30.000	€
BSA Kuhberg	Sanierung der Duschen 6.BA	40.000	€
BSA Kuhberg	Austausch Verglasung (Drahtglas)	50.000	€
BSA Kuhberg	Austausch Hallenboden 3-fach Basketballhalle	200.000	€
Donaustadion Gebäude	Aufrechterhaltung Betrieb (u.a. Stehwallstufen)	50.000	€
MZH Eselsberg	Erneuerung der Batterieanlage	30.000	€
BSA Wiblingen	Sanierung der Duschen 3+4.BA	80.000	€
Schuhhaus	Sanierung Wohnung	60.000	€

Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm **1.780.000** €

Energetische Sanierung

Pionierkaserne	Austausch der Dachverglasung 3.BA	235.000	€
Kindertageseinrichtung Fröbelstraße 5	Fassadensanierung mit Austausch Fenster	90.000	€
Jörg-Syrlin-/Astrid-Lindgren Schule	Lüftungsanlage Schwimmbad erneuern	100.000	€
Elly-Heuss Schule	Einbau HW Übergabestation und Sanierung Heizverteiler	150.000	€
Anna Essinger-Bildungszentrum	Flachdachsanierung 4.BA letzter BA	180.000	€
Hans und Sophie Scholl Gymnasium	Schaltschrank Lftg. Altes Theater	35.000	€
MZH Eselsberg	Kesselwechsel	70.000	€
Blauringhalle	Erneuerung Beleuchtungsanlage Halle	120.000	€
MZH Unterweiler	Sanierung Warmwasser-Bereitung	20.000	€

Summe Energetische Sanierung **1.000.000** €

Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen

Friedrich-List Schule	Wartung technische Anlagen	100.000	€
BSA Böfingen	Wartung technische Anlagen	130.000	€
Blauringhalle	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000	€
Theater Ulm	Wartung technische Anlagen	140.000	€
Theater Ulm	Wartung technische Anlagen	20.000	€
Musikschule	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Stadtbibliothek	Wartung technische Anlagen	100.000	€
BHKW Hans-Multscher- / Zulliger-Schule	Wartung technische Anlagen	40.000	€
Kita's (und andere Liegenschaften)	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	10.000	€
Kornhaus Gebäude	Sicherheitsüberprüfung diverser Satteldächer	20.000	€
VG Rathaus	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Hauptfeuerwache Ulm + Wohnung	Wartung technische Anlagen	110.000	€
Flüchtlingswohnheim	Wartung technische Anlagen	65.000	€
Hindenburgkaserne Gebäude 3			
Albrecht-Berblinger-Werkrealschule und Wohnung	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000	€
Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule + Wohnung	Wartung technische Anlagen	50.000	€
Spitalhof Schule	Wartung technische Anlagen	5.000	€
Schulzentrum Wiblingen	Wartung technische Anlagen	30.000	€
Anna Essinger-Bildungszentrum	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Schubart-Gymnasium	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	10.000	€

Kepler-/Humboldt Gymnasium	Wartung technische Anlagen	5.000 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	88.000 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Wartung technische Anlagen	70.000 €

Summe Nachrichtentechnische Anlage 1.383.000 €

Umgeschichtete Maßnahmen vom Finanzhaushalt

Hauptfeuerwache Ulm	Austausch der Tore Fahrzeughalle	553.000 €
---------------------	----------------------------------	-----------

Summe umgeschichteter Maßnahmen vom Finanzhaushalt 553.000 €

Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Sanierung Wohnhaus Unter d. Metzsig 7	65.000 €
Sanierung Kornhausplatz 4 u. Hafengasse 15	150.000 €
Theater Ulm, Generalsanierung	300.000 €
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	3.362.000 €
Sanierung E-Labore, Schulzentrum Kuhberg	589.000 €
Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	1.500.000 €
Donaubad, Sanierungsmaßnahmen	530.000 €
Ertüchtigung Tiergarten	1.200.000 €
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	500.000 €

Summe Finanzhaushalt 8.196.000 €

Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung: 17.849.000 €

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2019 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.693.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	3.723.300 €
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	999.000 €
davon 410.000 € für Verbesserung folgender Straßenbeläge bzw. Sanierungen	
- Mozartstraße	29.000 €
- Kreuzung Wielandstraße	59.000 €
- Wilhelmstraße West	41.000 €
- OV Lehr	81.000 €
- OV Gögglingen/ Donaustetten	200.000 €
	<u>410.000 €</u>
> Brückenunterhalt	
- laufende bauliche Unterhaltung von Brücken	1.273.300 €
- Adenauerbrücke	200.000 €
- Gänstorbrücke	100.000 €
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	524.000 €

> Unterhalt Feldwege	141.000 €	
- in den Ortschaften	72.800 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	6.000 €	
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	<u>181.300 €</u>	7.220.700 €
> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	590.000 €	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	<u>164.000 €</u>	754.000 €
		<u>7.974.700 €</u>

Finanzhaushalt

> Verkehrseinrichtungen		70.000 €
> Brücken		50.000 €
> Straßensanierungen / Belagserneuerungen		150.000 €
Summe		8.244.700 €

III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2019 sind **4.437.500 €** bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortschaften), davon werden 1.157.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2019 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen (Sanierungsprogramm +561.000 €)	2.267.600 €
Landschaftspflege (Sanierungsprogramm + 42.000 €)	107.000 €
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 387.000 €)	1.384.700 €
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte (Sanierungsprogramm +150.000 €)	643.200 €
Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten (Sanierungsprogramm +17.000 €)	35.000 €
Gesamtaufwand	4.437.500 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.296
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	750
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponie	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für FAG-Umlage	19.500
2.2 Instandhaltungsrückstellung	800
2.3 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	0
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0
Rückstellungen gesamt	22.346

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020 in €	2021 in €	2022 in €
2017	1.521.000	0	0
2018	4.928.100	1.860.000	0
2019	31.069.400	9.403.600	1.078.800
Summe	37.518.500	11.263.600	1.078.800
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.400.000	11.800.000	12.200.000

2. Einzelübersicht 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019			Gesamt- summe in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2020 in €	2021 in €	2022 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
1120-131	7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000		
1133-160	7.11330001.01	Grunderwerb	2.916.000	2.916.000		
1112-240	7.11120014	ITSEC2019	93.000	93.000		
2610-540	7.26100003	Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Proberäume	1.000.000	1.000.000		
211001-610	7.21100114	Neubau Grundschule Eichenplatz	750.000	750.000		
211006-610	7.21100614	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	1.000.000	500.000	500.000	
211006-610	7.21100616	Sanierung Freie Waldorfschule Römerstraße	1.464.100	393.100	392.200	678.800
2130-610	7.21300007	Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	1.000.000	500.000	500.000	
4210-610	7.42100002	TSG Söflingen, Sportopia	2.600.000	2.000.000	600.000	
4210-610	7.42100003	Basketball, Orange Campus	367.800	367.800		
3650-650	7.36500006	KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau	500.000	500.000		
3650-650	7.36500007	KITA Brandenburgweg Neubau	700.000	700.000		
3650-650	7.36500012	KITA Ausbauoffensive II	1.000.000	1.000.000		
3650-660	7.36500117	Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37	2.115.400	1.904.000	211.400	
3650-660	7.36500118	Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17	205.500	205.500		
311001-670	7.31100101	Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15	500.000	500.000		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	800.000	800.000		
2530-750	7.25300004	Erüchtigung Tiergarten	350.000	350.000		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	280.000	280.000		
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	600.000	600.000		
5410-750	7.54100039	City-Bahnhof	10.000.000	5.000.000	5.000.000	
5410-750	7.54100043	Hangsicherung Lindenhöhe	2.000.000	700.000	1.300.000	
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100051	Sanierung Ochsengasse	400.000	400.000		
5410-750	7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100068	Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse	200.000	200.000		
5410-750	7.54100082	Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger Str. (JVA)	150.000	150.000		
5410-750	7.54100085	Gänstorbrücke, Ersatzneubau	2.000.000	2.000.000		
5410-750	7.54100202	Erneuerung Straßenbeleuchtung	200.000	200.000		

Anlage 8
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019			Gesamt- summe in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2020 in €	2021 in €	2022 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
5410-751	7.54108999.02	Gemeindestraßen - Erschließung	2.750.000	2.250.000	500.000	
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	100.000	100.000		
5410-751	7.54108999.04	Straßenbeleuchtung - Erschließung	200.000	200.000		
5460-750	7.54600003	Erweiterung/Modernisierung Parkleitsystem	1.000.000	200.000	400.000	400.000
5470-750	7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	50.000	50.000		
5510-750	7.55100003	Grünstreifen Blau - Weststadt	60.000	60.000		
5510-750	7.55100901	Sanierung Spielplätze	50.000	50.000		
5510-751	7.54108999.01	Öffentl. Grün - Erschließung	150.000	150.000		
5530-760	7.55300006	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	500.000	500.000		
Summe			41.551.800	31.069.400	9.403.600	1.078.800

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Plan 2018			Plan 2019 ⁴⁾		
	31.12.15	31.12.16	31.12.17	Zugang	Abgang	31.12.18	Zugang	Abgang	31.12.19
Verkehrsentwicklung ¹⁾	71,8	60,8	53,6	0	43,0	10,6	0	10,6	0
Reduzierung Neuverschuldung ²⁾	55,5	97,3	131,0	0	0	0	0	0	0
Allgemeines Sparbuch ³⁾			96,0	0	19,9	76,1	0	23,7	52,4
Sanierungs- und Modernisierungsfonds			20,0	0	9,8	10,2	0	5,4	4,8
Zukunftsoffensive Ulm 2030			15,0	0	3,0	12,0	0	1,5	10,5
Summe	127,3	158,1	184,6	0	75,7	108,9	0	41,2	67,7

¹⁾ davon 13,2 Mio. € im Basiskapital

²⁾ ab 2018 Überführung in neue Sparbücher:

Allgemeines Sparbuch, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030

³⁾ Dient als Liquiditätspuffer für Ermächtigungsüberträge, zur Absicherung von Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten (insbesondere Großprojekten) und zur Schuldenreduzierung

⁴⁾ Eine evtl. zusätzlich erforderliche Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aufgrund der Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen ist nicht berücksichtigt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	43.466.482	2.231.400	22.448.400	19.474.200	14.020.200	12.127.200
Betrag je Einwohner	€/EW	352	18	179	155	111	96
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,03%	100,45%	104,46%	103,89%	102,75%	102,32%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	251.847.486	224.450.000	250.055.000	270.105.000	281.255.000	285.845.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.041	1.819	1.991	2.147	2.232	2.265
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,32%	45,40%	49,67%	53,89%	55,08%	54,78%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	208.381.004	222.218.600	227.606.600	250.630.800	267.234.800	273.717.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.689	1.801	1.812	1.992	2.121	2.169
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,29%	44,95%	45,21%	50,00%	52,33%	52,45%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.123.625	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	45.590.107	2.231.400	22.448.400	19.474.200	14.020.200	12.127.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	86.816.355	18.391.900	39.761.400	49.580.200	54.150.200	52.180.200
Betrag je Einwohner	€/EW	703	149	317	394	430	413
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	11.742.505	12.700.000	16.400.000	6.900.000	6.800.000	7.200.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	75.073.850	5.691.900	23.361.400	42.680.200	47.350.200	44.980.200
Betrag je Einwohner	€/EW	608	46	186	339	376	356
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	7.678.000	8.015.768	8.446.328	8.587.385	9.044.799	9.127.919
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	131.648.438	75.932.873	15.219.373	14.385.773	21.378.973	22.770.573
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.288.492.372					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	972.267.938					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,91%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,09%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,60%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	113.153.702					
Betrag je Einwohner	€/EW	917					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-10.806.505	0	5.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000

Verschiebung von Planraten 2018 in Folgejahre

Einzelübersicht

Produktgruppe	Projekt	Vorhaben	Plan 2018 in €	Planraten, die in Folgejahren neu veranschlagt wurden in €
1112-240	7.11120002	Dokumentenmanagementsystem	256.000	183.500
1112-240	7.11120009	Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdienst	970.000	253.800
1112-240	7.11120010	Unified Communications	625.000	157.400
1112-240	7.11120013	Ablösung GDI-Portale	226.600	35.300
2610-540	7.26100003	Theater, Neubau Werkstatt u. Proberäume	150.000	150.000
2610-540	7.26100003	Theater, Neubau Werkstatt u. Prober., AEL	300.000	300.000
2110-610	7.21100001	IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranbind.	112.400	50.000
211001-610	7.21100114	Neubau GS Eichenplatz mit Kita	1.000.000	900.000
211003-610	7.21100310	A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung	300.000	200.000
211006-610	7.21100614	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	800.000	450.000
21200304	7.21200302	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	150.000	50.000
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	6.100.000	1.000.000
2130-160	7.21300009	Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude	2.000.000	1.500.000
4210-610	7.42100002	TSG Söflingen, Sportopia - Zuschuss	2.102.600	2.102.600
4210-610	7.42100003	Basketball, Orange Campus - Zuschuss	2.000.000	2.000.000
4210-610	7.61200001.42	BBU Orange Campus - Darlehen	2.000.000	1.000.000
3650-650	7.36500006	KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau	500.000	200.000
3650-650	7.36500007	KITA Brandenburgweg Neubau	150.000	50.000
3650-660	7.36500117	Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37	413.000	413.000
362004-670	7.36300002	Einführung Open Web/FM	315.000	27.000
1260-720	7.12600003	Digitalfunk	250.000	250.000
5410-750	7.54100012	OD L240 Donaustetten	870.000	850.000
5410-750	7.54100035	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle	815.000	815.000
5410-750	7.54100042	Neugestaltung Keltergasse	50.000	50.000
5410-750	7.54100051	Sanierung Ochsenegasse	650.000	600.000
5410-750	7.54100061	Promenadenbrücke Austausch Überbau	1.150.000	600.000
5410-750	7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	1.000.000	550.000
5410-750	7.54100064	Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing	1.760.000	1.660.000
5410-750	7.54100065	Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße	924.000	924.000
5410-750	7.54100066	Neuordnung der Entwässerung B 10	200.000	50.000
5410-750	7.54100068	Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse	200.000	200.000
5410-750	7.54100073	Ersatzneubau Blaubrücke	335.000	185.000
5410-750	7.54100201	Lichtkonzept Ulm	700.000	700.000
5410-751	7.54108999.02	Erschließung Straßen	4.000.000	700.000
5470-750	7.54700001	Ausbau der Linie 2 - Öffentlichkeitsarbeit	237.600	60.000
5510-750	7.55100014	Gestaltung Donauufer	400.000	250.000
5510-750	7.55100015	Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark	200.000	100.000
5520-750	7.55200004	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken	300.000	249.000
Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen			34.512.200	19.815.600

Stichwortverzeichnis

Die Zahlen bezeichnen das Profitcenter.

Die Zuordnung zu den einzelnen Fach-/ Bereichen ergibt sich aus den Abkürzungen:

OB	=	Bereich Oberbürgermeister
ZSD	=	Zentrale Steuerung und Dienste
ZD	=	Zentrale Dienste (bis 2017)
BD	=	Bürgerdienste
KU	=	Fachbereich Kultur
BuS	=	Fachbereich Bildung und Soziales
StBU	=	Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
AFM	=	Allgemeine Finanzmittel

Stichwortverzeichnis

A

Abendrealschule	Anlage 4	2150-610	BuS
Abendtechnikerschule		2130-610	BuS
Abgaben		KoA 424*	
Abschreibungen, kalkulatorische		KoA 4711*	
Abstimmungen		1210-440	BD
AG West	Anlage 4	3140-621	BuS
Akademietheater Ulm e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
AIDS Hilfe	Anlage 4	4140-670	BuS
Albert u. Berta Eberhardt-Stiftung		2150-612	BuS
Allgemeine Finanzwirtschaft		6120-900	AFM
Allgemeine Rücklagen	Anlage 3		
Allgemeine Zuweisungen		6110-900	AFM
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	Anlage 4	5410-750	StBU
Allgemeines Grundvermögen		1133-160	OB
Alois-Bahmann-Schule		2120-610	BuS
Altenarbeit	Anlage 4	3110-670	BuS
Alten- und Pflegeheim Wiblingen		314002-670	BuS
Altenhilfe u. Pflege, Generationentreff	Anlage 4	3110-670	BuS
Altstadtbeleuchtung		5710-160	OB
Altlasten		5610-740	StBU
Amsel	Anlage 4	3110-670	BuS
Amtsvormundschaften		363005-670	BuS
Anschlagwesen		1133-160	OB
Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn	Anlage 4	3140-621	BuS
Arbeiterwohlfahrt	Anlage 4	3620-670	BuS
Arbeitsschutz		5620-740	StBU
Arbeitssicherheit		1121-250	ZSD
Archiv		2521-530	KU
Astrid-Lindgren-Schule		2120-610	BuS
Asylberechtigte		313001-670	BuS
Asylbewerberleistungsgesetz		3140-67X	
Asylbewerberleistungsgesetz		313001-670	BuS
Aufwandsarten	s. Allg. Bemerkungen		
Ausbildung		1121-220	ZSD
Ausländerwesen		1222-430	BD
Aussiedler		314005-670	BuS
Ausstellungen des Museums		2520-520	KU
Ausstellungshallen		5750-160	OB
Automat. Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD

B

Bäder		4240-250	ZSD
		4240-610	BuS
		4240-611	BuS
Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510	KU
Baubetriebshof		1125-750	StBU
Baulandumlegung		5111-750	StBU
Bauleitplanung		5110-740	StBU
Bauordnung		5210-740	StBU
Baustatik		5210-740	StBU
Bautechnische Prüfung		5210-740	StBU
Bauunterhalt	Anlage 5	KoA 42110010/-20	
Beamtenanwärter		1121-220	ZSD
Bebauungspläne		5110-740	StBU
Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU
Behinderte	Anlage 4	3110-670	BuS
Beiträge an Verbände, Vereine	Anlage 4		
Beistandschaft/ Amtsvormundschaften		363005-670	BuS
Beratungsstelle für			
- Erziehungsfragen	Anlage 4	3630-670	BuS
- Problemschwangersch.	Anlage 4	4140-670	BuS
- Wohnungslose	Anlage 4	314005-670	BuS
Berblinger		2810-510	KU
Berufsaufbauschulen		2130-610	BuS
Birdly - Der Traum vom Fliegen		11X0-130	OB
Blauringhalle		4241-611	BuS
Bodenordnung		5111-750	StBU
Berufsfachschulen		2130-610	BuS
Berufsschulen		2130-610	BuS

Beschaffungsstelle		1126-253	ZSD
Bestattungswesen		5530-760	StBU
Beteiligungsverwaltung		1112-210	ZSD
Betreuungsleistungen		3170-670	BuS
Betriebsärztlicher Dienst		1121-250	ZSD
Betriebssport		1121-222	ZSD
Bevölkerungsschutz		1280-720	StBU
Bezirkssportanlagen		4241-611	BuS
Bildende Künste	Anlage 4	2810-510	KU
Bildung und Teilhabe		3120-670	BuS
Biotechnologiezentrum		5710-160	OB
Blauringhalle		4241-611	BuS
Blockheizkraftwerke		5730-710	StBU
Botanischer Garten	Anlage 4	2530-730	StBU
Botenmeisterei		1126-251	ZSD
Brücken		5410-750	StBU
Brunnen, öffentliche		5230-710	StBU
Büchereien		2720-560	KU
Bürgerentscheide		1210-440	BD
Bürgerinformationen		11X0-130	OB
Bürgermeister		1110-100	OB
Bürgerversammlungen		11X0-130	OB
Bürgerzentren	Anlage 4	314009-670	BuS
Bürobedarf		KoA 427*	
Bund für Umwelt und Naturschutz	Anlage 4	5540-750	StBU
Bundesfestung		5230-710	StBU
Bundesstraßen		5440-750	StBU
Bundesverband Bildend Künstler/-innen	Anlage 4	2810-510	KU
BVJ, Jugendhilfswerk	Anlage 4	3620-670	BuS

C

Caritasverband	Anlage 4	314005-670	BuS
		3110-620	
	Anlage 4	3620-670	BuS
Caritative Verbände	Anlage 4		BuS
City-Bahnhof		5110-740	StBU
City-Marketing		5710-160	OB
Club Körperbehinderte, Caritas	Anlage 4	3110-670	BuS
Congress Centrum Ulm-Saalbau		5750-160	OB

D

Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD
DA Space		11X0-130	OB
Deckungsreserve		6120-900	AFM
		KoA 44980000	
Denkmalschutz		5230-710	StBU
Desinfektionen		1226-450	BD
Deutsche Lebensrettungsges.	Anlage 4	1280-720	StBU
Deutscher Städtetag		1112-210	ZSD
Deutsches Rotes Kreuz	Anlage 4	314005-670	BuS
Diakonie	Anlage 4	3630-670	BuS
Dienstleistungszentren		1222-430	BD
Digitale Agenda		11X0-130	OB
Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
Donaubüro		1110-200	ZSD
Donaubeauftragter		1110-100	OB
Donaufest Ulm/Neu-Ulm, internat.		1110-200	ZSD
		2810-510	KU
Donauerlebnisbad/-freibad		4240-250	BuS
Donauhalle		5750-160	OB
Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH		5470-750	StBU
Donau-Iller-Regionalverband		5110-740	StBU
Donaupartnerschaften		1110-100	OB
Donauschwäb. Zentralmuseum		2520-510	KU
Donaustadion		4241-610	BuS
Drogenhilfe Ulm/ Alb-Donau e. V.	Anlage 4	3620-670	BuS

Dr. Schad Stiftung	3180-160	OB	- von Musik und Theater	2810-510	KU
				2630-550	KU
			- des öffentlichen Personen nahverkehrs	5470-750	StBU
E					
EDV-Steuerung	11XX-240	ZSD	- regenerative Energien	Anlage 4 5110-740	StBU
EDV Service	11XX-240	ZSD	- des Sports	Anlage 4 4210-610	BuS
Ehrengaben	11X0-130	ZSD	- von Verkehrsunternehmen	5470-750	StBU
	KoA 42710020		- der Wirtschaft, des Handels und des Gewerbes	5710-160	OB
Ehrungen	11X0-130	ZSD	- des Wohnungsbaus	5220-740	StBU
Eingliederungsleistungen	3120-670	BuS	- der Wohnungslosenhilfe	Anlage 4 314005-670	BuS
Einstein und Ulm	1110-500	KU	Förderver. Wiblinger Kantorei e.V.	Anlage 4 2810-510	KU
Einkommensteuer, Anteil der Gemeinden	6110-900	AFM	Forschungsinstitut f. anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (FAW)	Anlage 4 5710-160	OB
Einrichtungen der Jugendarbeit	362004-670	BuS	Forstbetrieb	555X-160	OB
Einwohnerwesen	1222-430	BD	Forst-/Landwirtschaftsbehörde	555X-160	OB
Eislaufanlage	4240-610	BuS	Fortbildung	1121-220	ZSD
Elektrizitätsversorgung	5350-900	AFM	Frachten	KoA 44310060	
Empfänge	11X0-130	OB	Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4 1114-110	OB
Entseuchung	1226-450	BD	Frauenbüro	Anlage 4 1114-110	OB
Erbbauszins	1133-160	OB	Frauenhaus	Anlage 4 3110-670	BuS
	2150-612	BuS	Freibäder	4240-250	ZSD
	KoA 34120000		Freie Theatergruppe	Anlage 4 2810-510	KU
Erholungseinrichtungen	5510160	OB	Freiwillige Feuerwehr	Anlage 4 1260-720	StBU
Erschließung von Baugeländen	5410-751	StBU	Freiwillige soziale Leistungen	1121-222	ZSD
Erschließungsbeiträge	5410-751	StBU	Fremdenverkehr	5750-250	ZSD
	KoA 68910010		Friedhöfe	5530-760	StBU
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4 2810-510	KU	Friedrich von Bodelschwingh- Schule	2120-610	BuS
Ertragsarten	s. Allg. Bemerkungen		Fundsachen	1220-410	BD
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4 3630-670	BuS			
Erziehungshilfe	2120-610	BuS			
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4 5230-710	StBU			
Existenzgründerförderung/ -hilfe	5710-160	OB			
Existenzsicherung	3120-670	BuS			
			G		
F			Gärtnerische Anlagen, Unterhalt	KoA 42110030	
			Ganztagesbetreuung	2110-610	BuS
Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e. V.	Anlage 4 1260-720	StBU	Gartenanlagen	5510-750	StBU
Fachschulen	2130-610	BuS	Gaststätten	5750-160	OB
Familien-Bildungsstätte Ulm e.V.	Anlage 4 2710-610	BuS	Gaststättenerlaubnis	1220-410	BD
Familienleistungsausgleich	6110-900	AFM	Gaswerk	5350-900	AFM
Familienstammbücher	1223-430	BD	Gebäudemanagement, zentrales	1124-71X	StBU
Feldwege	5410-750	StBU	Gebäudeunterhaltung	KoA 42110010/20	
Fernmeldeanlagen	1124-71X	StBU	Gebäude	1124-71X	StBU
Fernmeldekosten	KoA 44310070		Gehwege	5410-750	StBU
Fernsprechzentrale	1120-250	ZSD	Gemeindeorgane	1110-100	OB
Fernwärmeversorgung,	5340-900	AFM	Gemeinderat	1110-100	OB
Fernwärme Ulm GmbH	5340-900	AFM	Gemeinschaftsveranstalt- ungen der Mitarbeiter	1121-222	ZSD
Feuerschutz	1260-720	StBU	Gemeinsame Einrichtung	3120-670	BuS
Finanzausgleichsumlage	6110-900	AFM	Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter	1121-222	ZSD
Finanzplanung	s. Anlage		Gemeinschaftsschule	211010-610	BuS
Finanzzuweisungen, allgemeine	6110-900	AFM	Gemeinwesenarbeit	3140-621	BuS
Fischerstechen	5750-250	ZSD	Generationentreff	Anlage 4 3110-670	BuS
Fleischbeschau	1226-450	BD	Geodatenmanagement	11XX-240	ZSD
Flüchtlinge, Unterbringung	3140-67X	BuS	Gesamtpersonalrat	1114-140	OB
Flüchtlinge, Hilfen	313001-670	BuS	Gesamtplan	Seite 1	
Flüchtlingssozialarbeit	3140-67X	BuS	Gesangvereine	Anlage 4 2810-510	KU
Flussbau	5520-750	BuS	Geschäftsgrundstücke	1133-160	OB
Förderkreis Bundesfestung Ulm e. V.	Anlage 4 5230-710	StBU	Geschäftsstelle des Gemeinderats	1111-110	OB
Förderkreis Waldorf-Pädagogik Förderung	Anlage 4 2150-610	BuS	Geschäftsstelle der Gemeinderatsfraktionen	1110-100	OB
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4 3110-670	BuS	Geschäftsstelle Linie 2	5470-750	StBU
	3180-621	BuS	Gesellschaft		
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4	BuS	- der Sommerlichen Ulmer Musiktage e. V.	Anlage 4 2810-510	KU
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4 3620-670	BuS	- neues Aquarium e. V.	Anlage 4 2530-730	StBU
	3630-670	BuS	Gewässer	5520-750	StBU
- des Fremdenverkehrs	5750-250	ZSD	Gewerbeaufsicht	5620-740	StBU
- von Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Anlage 4 3650-660	BuS		1220-410	BD
- der Jugendhilfe	Anlage 4 3620-670	BuS	Gewerbsteuer	6110-900	AFM
- Junger Ulmer Künstler	2810-510	KU	Gewerbl. Berufsbildende Schulen	2130-610	BuS
- der Land- und Forstwirtschaft	1133-160	OB	Globale Minderausgabe	6120-900	alle
- von freien Kulturträgern	Anlage 4 2810-510	KU	Gräberrechte	5530-760	StBU
(Musik, Theater, Literatur, Soziokultur)			Grünanlagen	5510-750	StBU

Stichwortverzeichnis

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180-670	BuS	Technikerschule	2130-610	BuS
Sonst. unselbständige Stiftungen	3180-210	ZSD	Telefonseelsorge	Anlage 4 3110-670	BuS
Sozialdienst	3180-621	BuS	Telekommunikation	1120-250	ZSD
Soziale Hilfen	3110-670	BuS	Theater	2610-540	KU
Sozialer Dienst für Ältere/ Altenreffpunkt	3180-621	BuS	Theater a.d. Donau (Die Bühne)	Anlage 4 2810-510	KU
Sozialer Wohnungsbau	5220-740	StBU	Theater in der Westentasche	Anlage 4 2810-510	KU
Sozialpsychiatrischer Dienst	Anlage 4 3110-670	BuS	Tiergarten	2530-750	StBU
Sozialzentrum Wiblingen	3140-621	BuS	Tierkörperbeseitigung	1220-410	BD
Sporthallen	4241-611	BuS	Tiermärkte	5730-160	OB
Sportplätze	4241-610	BuS	Tierheim, Tierschutzbund	1220-410	BD
Sportverwaltung	4*-610	BuS	Tierseuchenbekämpfung	1220-410	BD
Sportvereine	Anlage 4 4210-610	BuS	Toilettenanlagen, öffentliche	5490-710	StBU
Stadion	4241-610	BuS	T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4 2810-510	KU
Stadtarchiv	2521-530	KU	Turnhallen	4241-611	BuS
Stadtbibliothek	2720-560	KU	Turn- und Sportvereine	Anlage 4 4210-610	BuS
Stadtbildpflege	5230-740	StBU			
	5110-740	StBU	U		
Stadtchronik	2521-530	KU	Übergangswohnheime	3140-67X	BuS
Stadtentwicklungsplanung	5110-740	StBU		314005-670	
Stadthaus	2810-570	KU	Übernachtungsheim	3140-67X	BuS
Stadtjugendring	Anlage 4 362004-640	BuS		314005-670	
Stadtkasse	1122-210	ZSD	Überörtliche Prüfungen	1112-210	ZSD
Stadtlabor	11X0-13	OB	Überschüsse	6120-900	AFM
Stadtmauer	5230-710	StBU	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4 4210-610	BuS
Stadtpläne	5111-750	StBU	Uhren, öffentliche	5230-710	StBU
Stadtplanung	5110-740	StBU	Ulm 2.0	11x0-130	OB
Stadträte	1110-100	OB	Ulmer Arbeitskreis z. Betreuung ausl. Kinder- u. Jugendlichen	Anlage 4 1114-620	BuS
Stadtreinigung	5450-750	StBU	Ulmer Autoren'81	Anlage 4 2810-510	KU
Stadtteiffest	11X0-130	OB	Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften	Anlage 4 4140-620	BuS
Stadttheater	2610-540	KU	Ulmer City e. V.	Anlage 4 5710-160	OB
Stadtverband f. Musik u. Gesang	Anlage 4 2810-510	KU	Ulmer Denkanstöße	2810-510	KU
Stadtwald	555X-160	OB	Ulmer Paradekonzerte e. V.	Anlage 4 2810-510	KU
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH	5350-900	AFM	Ulmer Parkbetriebs-GmbH	5460-750	StBU
	5750-160	OB	Ulmer Schifferverein	Anlage 4 11X0-130	OB
Städtetag Baden-Württemberg	1112-210	ZSD	Ulmer Spatz	Anlage 4 1133-160	OB
Städtetag, Deutscher	1112-210	ZSD	Ulmer Theater	2610-540	KU
Städtische Hallen	5750-160	OB	Ulmer Universitätsgesellschaft e.V.	2810-510	KU
Städtisches Veterinäramt	1226-450	BD	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4 2710-610	BuS
Standesamt	1223-430	BD	Ulmer Zelt	Anlage 4 2810-510	KU
Standortwerbung	5710-160	OB	Ulm-Messe GmbH	5750-160	OB
Starthilfe, Projekt	Anlage 4 3620-670	BuS	Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH	5750-250	ZSD
Statistik	1210-440	BD	Umlage		
Stellenplan	s. Anlage		- des Deutschen Städtetag	1112-210	ZSD
Steuern	6110-900	AFM	- der Gemeindeprüfungsanstalt	1112-210	ZSD
Steuerähnliche Einnahmen	6110-900	AFM	- des Gemeindeunfall- versicherungsverbandes	1121-221	ZSD
Steuerungsumlage	KoA 92000100		- des Zweckverbands inter kom.Datenverarbeitung	11XX-240	ZSD
Steuerverwaltung	1132-210	ZSD	Ulm		
St. Hildegard-Schule	Anlage 4 2150-610	BuS	- des Kommunalen Arbeitgeber-Verbandes BW	1112-2XX	ZSD
Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	3180-160	OB	- der Kommunalen Gemein- schaftsstelle	1112-210	ZSD
Stiftungen	3180-160	OB	- des Nachbarschafts- verbandes Ulm	5110-740	StBU
	3180-210	ZSD	- der Familienbildungsstätte Ulm	2710-610	BuS
	2150-612	BuS	- des Städtetages BW	1112-210	ZSD
Straßen	54XX-750	StBU	Umlagen	5111-750	StBU
Straßenbahn Linie 2	5470-750	StBU	Umweltplanung	5110-740	StBU
Straßenbau	5410-750	StBU	Umweltrecht	5610-740	StBU
Straßenbeleuchtung	5410/5440- 750	StBU	Umweltschutzbeauftragte/r	5110-740	StBU
Straßenreinigung	5450-750	StBU	Umweltzone	1221-420	BD
Sucht	Anlage 4 3620-670	BuS	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	314009-670	BuS
T			V		
Tagesgelder für Stadträte	1110-100	OB	Verbände der freien Wohlfahrts-	Anlage 4	
	KoA 44210000				
Tagesmütterverein	Anlage 4 3650-660	BuS			
Tagespflege	3650-650	BuS			
Tagesstätte					
- für psychisch Kranke (Reha- Verein	Anlage 4 3110-670	BuS			
- für Wohnungslose	Anlage 4 3140-620	BuS			
Tagungen	1110-100	OB			
Task Force Linie 2	5470-750	StBU			
Taubenbekämpfung	1220-410	BD			

pfllege				Zukunftsoffensive Ulm 2030	1120-131	OB
Verein				Zulassungsstelle	1221-440	BD
- der Freunde des	Anlage 4	2530-730	StBU	Zuschussverzeichnis	Anlage 4	
Botanischen Gartens				Zweckverband Kommunale	11XX-240	ZSD
- der Freunde und Förderer		2810-510	KU	Informationsverarbeitung		
der Hochschule Ulm				Reutlingen-Ulm		
Verein				Zunftthaus	1133-160	OB
- freie Schule e. V.	Anlage 4	2150-610	BuS			
- Jugendfarm	Anlage 4	362004-670	BuS			
- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4	3170-620	BuS			
- für moderne Musik	Anlage 4	2810-510	KU			
- für Rettungshunde	Anlage 4	1280-720	StBU			
- zur Förderung der Freien Kultur	Anlage 4	2810-510	KU			
Ulm e. V. (Ulmer Zelt)						
Verfügungsmittel		1110-100	OB			
Vergnügungssteuer		6110-900	AFM			
Verkehrsbetriebe		5350-900	AFM			
Verkehrsentwicklung		5470-750	StBU			
Verkehrseinrichtungen		5410-75X	StBU			
Verkehrssignalanlagen		5410-75X	StBU			
Verkehrsunternehmen, Förderung		5350-900	AFM			
Verkehrszeichen		5410-75X	StBU			
Verlässliche Grundschule		211001-610	BuS			
Vermessungswesen		5111-750	StBU			
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 8					
Versicherungsamt		1225-430	BD			
Versicherungen		KoA 44430000				
		KoA 42460000				
		KoA 42510020				
Versorgungs- und Verkehrs-		5350-900	AFM			
unternehmen						
Versorgungsunternehmen		5350-900	AFM			
Veterinäramt		1226-450	BD			
Viehseuchenbekämpfung		1220-410	BD			
Verwaltungsratschreiberei		1111-110	OB			
Volksbund Deutscher	Anlage 4	5530-760	StBU			
Kriegsgräberfürsorge						
Volkshochschule	Anlage 4	2710-610	BuS			
Vorbemerkungen zum	s. Allg. Bemerkungen					
Haushaltsplan						
Vorbericht	Seite VII					
W						
Wahlen		1210-440	BD			
Waldorfschule	Anlage 4	2150-610	BuS			
Waldungen		555X-160	OB			
Wasserbau, Wasserläufe		5520-750	StBU			
Wasser- und Bodenverband		5610-740	StBU			
Taubried						
Wege		5410-75X	StBU			
Weihnachtsmarkt		5730-160	OB			
Weißerose Stiftung	Anlage 4	2710-610	BuS			
		2810-510	KU			
Werkrealschule		211001-610	BuS			
Westbad		4240-611	BuS			
Wilhelm-Bush-Schule		2120-610	BuS			
Wirtschaftsförderung		5710-160	OB			
Wochenmärkte		5730-160	OB			
Wohlfahrtspflege, Förderung der	Anlage 4		BuS			
Wohngebäude		1133-160	OB			
Wohnraumsicherung und		3140-67X	BuS			
Notfallunterbringung		314005-670				
Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	314005-670	BuS			
Wohnungswesen		5220-740	StBU			
Württ. Gemeindeunfall-		KoA 44430000				
versicherungsverein, div. PRC		KoA 42460000				
		KoA 42510020				
Z						
Zählungen		1210-440	BD			
Zeitungen, Zeitschriften		KoA 4431*				
Zentrale Bürgeragentur ZEBRA	Anlage 4	3140-621	BuS			
Zentralstelle		1123-130	OB			
Zivilschutz		1280-720	StBU			

