

Stadt Ulm

ulm

Haushaltsplan
2018

Finanzplanung
2017 - 2021

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	65
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	171
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	219
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	341
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	21
11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	OB	Z	27
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	31
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	76
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	ZSD	ZSD/F	66
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u. Organisation	ZSD	ZSD/P	71
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	24
1114-110	Frauenbüro	OB	OB	23
1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	OB	Z	25
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	29
1114-670	Kontaktstelle Migration	BuS	SO	254
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	77
1120-310	Fernsprechzentrale bis 2017	ZD	ZD	109
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	72
1121-221	Personalservice ab 2017	ZSD	ZSD/P	74
1121-222	Freiwillige soziale Leistungen ab 2017	ZSD	ZSD/P	75
1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	ZSD	ZSD/D	78
1121-320	Zentrale Dienste - Personal bis 2016	ZD	ZD	113
1121-321	Freiwillige soziale Leistungen bis 2016	ZD	ZD	114
1121-322	Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst bis 2017	ZD	ZD	115
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/F	68
1123-130	Rechtsstelle bis 2017	OB	Z	26
1123-260	Rechtsstelle	ZSD	ZSD/R	87
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	342
1124-711	Gebäude	StBU	GM	344
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VG	363
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD/D	79
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	80
1126-252	Hausdruckerei	ZSD	ZSD/D	81
1126-253	Beschaffung	ZSD	ZSD/D	82
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	116
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit bis 2017	ZD	ZD	117
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	145
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	137
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	139
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	147
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	30
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	141
1223-430	Standesamt	BD	BD	143
1225-430	Versicherungsamt	BD	BD	144
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	149
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	350
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	353
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	220
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	222
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	225
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	227
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	229
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	232
214001-610	Schülerbeförderung	BuS	BS	235
214002-610	Ganztagesbetreuung	BuS	BS	236
2150-610	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	BuS	BS	237
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	238
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	239
2520-510	Donauschwäb. Zentralmuseum	KU	KA	172
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	175
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	177
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	240
2521-530	Archiv	KU	AR	179
2530-750	Tiergarten	StBU	VG	364
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	181

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	183
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	242
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	185
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	173
2810-570	Stadthaus	KU	SH	187
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	256
3120-670	Eingliederungsleistungen	BuS	SO	258
313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	BuS	SO	260
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung	BuS	SO	262
314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	BuS	SO	264
314005-670	Unterbring./Betreu. Wohnlose/Aussiedler	BuS	SO	265
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	267
3150-670	Kriegsopferfürsorge	BuS	SO	269
3170-670	Betreuungsleistungen	BuS	SO	270
3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma v. Schad	OB	LI	34
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZSD	ZSD/F	69
3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BuS	SO	271
3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	BuS	SO	272
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	274
3630-670	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	276
363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	BuS	SO	278
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	250
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	252
3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	BuS	SO	280
4110-210	Krankenhäuser	ZSD	ZSD/F	70
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	243
4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	84
4240-610	Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad bis 2017	BuS	BS	244
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	245
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	247
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	249
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	354
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VG	366
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	356
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	358
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	347
5340-900	Fernwärmeversorgung	AFM	AFM	449
5350-900	Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen	AFM	AFM	450
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VG	368
5420-750	Kreisstraßen	StBU	VG	371
5430-750	Landesstraßen	StBU	VG	372
5440-750	Bundesstraßen	StBU	VG	373
5450-750	Straßenreinigung	StBU	VG	374
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VG	375
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VG	377
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	348
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	35
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	StBU	VG	379
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VG	381
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	382
5530-761	Krematorium	StBU	FR	384
555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	36
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	359
5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	StBU	SUB	362
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	38
5730-160	Märkte	OB	LI	40
5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	StBU	GM	349
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	41
5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	85
5750-340	Fremdenverkehr bis 2017	ZD	ZD	118
6110-900	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	AFM	AFM	451
6120-199	Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB	OB	OB	42
6120-299	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZSD	ZSD	ZSD	88
6120-399	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZD	ZD	ZD	119
6120-499	Allg. Finanzwirtschaft Bereich BD	BD	BD	151
6120-599	Allg. Finanzwirtschaft FB Kultur	KU	KU	189
6120-699	Allg. Finanzwirtschaft FB BuS	BuS	BuS	281
6120-799	Allg. Finanzwirtschaft FB StBU	StBU	StBU	385
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	454

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	47
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZSD	ZSD	-
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	-
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	287
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	391
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	48
1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	ZSD	ZSD/F	93
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u.Organisation	ZSD	ZSD/P	94
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	49
11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	OB	Z	-
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	52
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	96
1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030	OB	Z	50
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	100
1120-310	Fernsprechzentrale	ZD	ZD	125
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	95
1121-320	Zentrale Dienste - Personal bis 2016	ZD	ZD	126
1121-322	Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst	ZD	ZD	127
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/F	-
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	392
1124-711	Gebäude	StBU	GM	393
1125-750	Baubetriebshof	StBU	GVG	407
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	101
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung bis 2017	ZD	ZD	128
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit bis 2017	ZD	ZD	129
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	157
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	-
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	161
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	159
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	51
1223-430	Standesamt	BD	BD	160
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	162
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	398
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	401
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	288
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	289
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	292
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	293
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	295
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	297
214002-610	Ganztagsbetreuung	BuS	BS	301
2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	KU	KA	195
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	197
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	302
2521-530	Archiv	KU	AR	198
2530-750	Tiergarten	StBU	GVG	408
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	199
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	201

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	303
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	202
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	196
2810-570	Stadthaus	KU	SH	203
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	326
3140-620	Unterbringung Flüchtlinge u.Wohnungslose	BuS	ABI	311
3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	ABI	315
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung	BuS	SO	327
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	328
3170-620	Betreuungsleistungen	BuS	ABI	316
3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsoz.arbeit	BuS	SO	329
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	330
3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	-
3650-640	Förd. v. Kindertageseinricht. und -pflege	BuS	FAM	317
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	318
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	321
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	304
4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	102
4240-610	Eislaufani. / Donauerlebnisbad /-freibad bis 2017	BuS	BS	306
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	308
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	309
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	310
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	402
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	GVG	409
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	405
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	394
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	GVG	410
5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	StBU	GVG	428
5410-752	Radwege	StBU	GVG	429
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	GVG	430
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	GVG	431
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	54
5510-750 incl. 5540*	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	StBU	GVG	433
5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	StBU	GVG	438
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	GVG	439
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	441
5530-761	Krematorium	StBU	FR	443
555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	55
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	406
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	56
5730-160	Märkte	OB	LI	-
5730-711	Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen	StBU	GM	396
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	57
5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	103
5750-340	Fremdenverkehr bis 2017	ZD	ZD	130
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	459

Legende:

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

STADT ULM
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2018

1. Einwohnerzahlen

	Einwohner
V o l k s z ä h l u n g am 17. Mai 1939 (ohne Soldaten)	68.585
V o l k s z ä h l u n g am 6. Juni 1962	92.701
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1970	92.943
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 1986	100.446
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1987	103.494
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2010	122.311
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2011	123.037
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012, Basis Zensus 09.05.2011	117.666
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2013, Basis Zensus 09.05.2011	118.215
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014, Basis Zensus 09.05.2011	119.821
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015, Basis Zensus 09.05.2011	121.371
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016, Basis Zensus 09.05.2011	123.296
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017, (geschätzt auf Basis Zensus)	123.400

2. Fläche

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

3. Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2016	178.114.865 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2015		1.467,52 €
Haushaltsjahr 2017	213.285.514 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2016		1.729,87 €
Haushaltsjahr 2018 (vorläufig)	259.939.266 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2017		2.106,48 €

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite	V
Vorbericht	Seite	VII
Allgemeine Bemerkungen	Seite	LI
<u>Gesamthaushalt</u>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzenhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	8
<u>Budgetpläne</u>	Seite	11
Ergebnishaushalt		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	13
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	59
Bereich Zentrale Dienste	Seite	105
Bereich Bürgerdienste	Seite	131
Fachbereich Kultur	Seite	163
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	205
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	331
Allgemeine Finanzmittel	Seite	445
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	43
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	89
Bereich Zentrale Dienste	Seite	121
Bereich Bürgerdienste	Seite	153
Fachbereich Kultur	Seite	191
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	283
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	387
Allgemeine Finanzmittel	Seite	455
<u>Stellenplan</u>	Seite	461

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage	1	Seite	476
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage	2	Seite	477
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage	3	Seite	478
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage	4	Seite	479
Bauunterhalt	Anlage	5	Seite	501
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	Anlage	6	Seite	506
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage	7	Seite	507
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	8	Seite	508
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage	9	Seite	510
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage	10	Seite	511

Finanzplanung 2017 - 2021

			Seite	513
Erläuterungen			Seite	514
Finanzplanung			Seite	531
Investitionsprogramm für die Finanzplanung 2017 - 2021			Seite	535

Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Seite 657

Stichwortverzeichnis

Seite 683

Anmerkung

Die Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 (3) Nr. 6 und 7 GemHVO (Eigenbetriebe und Beteiligungen) sind im Haushaltsplan nicht abgedruckt. Auf folgende Unterlagen wird hierzu verwiesen:

- Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe Ulm (Gemeinderat 13.12.2017, GD 383/17)
- 22. Beteiligungsbericht (Hauptausschuss 29.11.2017 GD 907/17).

Haushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	496.616.800 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-494.385.400 €
1.3	<hr/> Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis von	<hr/> 2.231.400 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<hr/> Veranschlagtes Sonderergebnis von	<hr/> 0 €
1.7	<hr/> Veranschlagtes Gesamtergebnis von	<hr/> 2.231.400 €
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	466.878.900 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-448.487.000 €
2.3	<hr/> Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	<hr/> 18.391.900 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.263.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-144.264.500 €
2.6	<hr/> Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	<hr/> -115.000.800 €
2.7	<hr/> Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	<hr/> -96.608.900 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.700.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-12.700.000 €
2.10	<hr/> Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	<hr/> 0 €
2.11	<hr/> Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	<hr/> -96.608.900 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

12.700.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

22.003.100 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

80.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Ulm, 13. Dezember 2017

gez.

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Allgemeines**
 - 1.1 Lage der kommunalen Haushalte
 - a) In Deutschland
 - b) In Baden-Württemberg
 - 1.2 Prognose der Steuereinnahmen
 - 1.3 Die wirtschaftliche Situation in Ulm
 - 1.4 Finanzielle Rahmendaten des Haushalts 2018
 - 1.4.1 Finanzpolitische Ziele
 - 1.4.2 Ergebnishaushalt
 - a) Haushaltsausgleich
 - b) Allgemeine Finanzmittel
 - c) Nettoressourcenbedarfe der Fach-/Bereiche
 - 1.4.3 Überblick über den Finanzhaushalt
 - a) Investitionen
 - b) Verschuldung
 - 1.4.4 Haushaltskonsolidierung / Strukturmaßnahmen
 - 1.4.5 Dauerhaftes Sanierungsprogramm
 - 1.4.6 Risiken im Haushaltsplan 2018
- 2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018**
 - 2.1 Ergebnishaushalt
 - 2.1.1 Wesentliche Nettoressourcenbedarfe
 - a) Sozialhilfearbeitleistungen
 - b) Hilfen für Flüchtlinge
 - c) Kinderbetreuung
 - 2.1.2 Erläuterung der einzelnen Ertragsarten
 - a) Steuern und ähnliche Abgaben
 - b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 - c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
 - d) Sonstige Transfererträge
 - e) Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
 - f) Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - g) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - h) Zinsen und ähnliche Erträge
 - i) Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen
 - j) Sonstige ordentliche Erträge
 - 2.1.3 Erläuterung der einzelnen Aufwandsarten
 - a) Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - c) Abschreibungen

- d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- e) Transferaufwendungen
- f) Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 2.1.4 Fach-/Bereichshaushalte
- 2.2 Finanzhaushalt
- 2.2.1 Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts
- 2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 2.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- 2.2.4 Finanzierungstätigkeit
 - a) Entwicklung der wesentlichen "Sparbücher"
 - b) Entwicklung der Schulden aus Krediten

3. Fazit

1. ALLGEMEINES

1.1 Lage der kommunalen Haushalte

a) in Deutschland

(Quelle: Bericht der kommunalen Spitzenverbände zur Finanzlage der Kommunen vom 12. Juli 2017)

Im Jahr 2016 konnte in den Kernhaushalten der Kommunen ein positiver Finanzierungssaldo von 4,5 Mrd. € erzielt werden. Dieser Überschuss liegt über den Erwartungen. Ursache hierfür sind insbesondere die in fast allen Regionen gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen, deren Wachstum 9,8 Prozent bzw. 3,4 Milliarden Euro betragen hat. Der deutlich über den Einschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen liegende Anstieg resultiert erstens aus dem Ausbleiben von aufkommensmindernden Effekten der Steuerrechtsprechung, deren Realisierung noch für das IV. Quartal 2016 erwartet wurde

und zweitens aus ungewöhnlich hohen Nachzahlungen für Vorjahre. Daneben ist anzumerken, dass die laufenden Zuweisungen von Bund und Ländern an die Kommunen um 11,6 Prozent deutlich gestiegen sind. Diesen Zuweisungen stehen jedoch entsprechende Ausgabensteigerungen im Bereich der Flüchtlingsfinanzierung gegenüber.

Auf der Ausgabenseite zeigten insbesondere die Ausgaben für soziale Leistungen eine dynamische Größe. Alleine deren Anstieg betrug, sehr stark durch den Flüchtlingszuzug bedingt, 10,5 Prozent bzw. 5,6 Milliarden Euro. Das Niveau der sozialen Leistungen liegt damit bei 59 Milliarden Euro. Somit entfallen mehr als ein Viertel aller kommunalen Ausgaben auf soziale Leistungen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mit einem Rückgang der Flüchtlingszuzugszahlen keinesfalls ein baldiger Rückgang der flüchtlingsbedingten Mehrausgaben (rd. 6 Mrd. €) zu erwarten ist. Vielmehr hängen diese im Wesentlichen davon ab, wie viele Flüchtlinge auf ihrem Weg in die weitgehende Integration und die wirtschaftliche Eigenständigkeit zu begleiten sind. Daher ist nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände davon auszugehen, dass es sich bei der Ausgabensteigerung der sozialen Leistungen um eine über die mittlere Frist andauernde Niveauverschiebung und nicht um einmalige Ausgaben Spitzen handelt. Lediglich bei einem kleinen Teil dieser Ausgaben (Grundsicherung im Alter) werden Kostensteigerungen vollumfänglich vom Bund getragen.

Die entlastende Wirkung des anhaltend niedrigen Zinsniveaus zeigte sich auch im vergangenen Jahr: Trotz der insgesamt annähernd gleich gebliebenen Höhe der Verschuldung sind die von den Kommunen zu leistenden Zinszahlungen um mehr als 200 Millionen Euro zurückgegangen.

Die Ausgaben- und Einnahmenentwicklung verläuft weiterhin regional unterschiedlich. In den finanzstärkeren Kommunen wurde zusätzlicher Finanzierungsspielraum zur Aufrechterhaltung eines hohen Niveaus an Sachinvestitionen und/oder einer Absenkung der Investitionsschulden verwendet. In finanzschwächeren Kommunen konnten zusätzliche Finanzmittel dagegen nicht zu einer stärkeren Ausweitung der Investitionen genutzt werden, da in der Vergangenheit die Planungskapazitäten in den Bauämtern an die unzureichende Finanzausstattung angepasst wurden.

Die Kassenkreditbestände verharren auf hohem Niveau und sinken nur langsam. Dabei sind in den Ländern deutlich unterschiedliche Entwicklungen festzustellen. Damit stellt der inakzeptabel hohe Kassenkreditbestand auch weiterhin für die betroffenen Kommunen ein ernstes Risiko in der Finanzplanung dar.

Für die nächsten Jahre gehen die kommunalen Landesverbände davon aus, dass die zukünftige Finanzlage der Kommunen von im Durchschnitt ausgeglichenen Haushalten geprägt sein wird. Hierbei weisen sie allerdings darauf hin, dass die positiven Finanzierungssalden nur erreichbar sind, wenn die Zuweisungen von Bund und Ländern an die Kommunen so stetig und stark steigen werden wie in der Prognose angenommen.

Für 2017 wird ein leicht rückläufiger Überschuss in Höhe von 4,1 Milliarden Euro prognostiziert. Im Jahr 2018 ist ein ausgeglichener kommunaler Gesamthaushalt bzw. nur ein geringer Überschuss zu erwarten. Der Rückgang des Finanzierungssaldos im Jahr 2018 ist angesichts der ab dem Jahr 2018 erfolgenden vollständigen Umsetzung der Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € besorgniserregend. Die Wirkung der Entlastung ist aufgrund anderweitig zwingender Mehrausgaben praktisch verbraucht.

b) in Baden-Württemberg

In den Finanzverhandlungen der Kommunalen Spitzenverbände mit dem Land zum Doppelhaushalt 2018/19 konnte bisher noch keine Einigung erzielt werden. Wesentliche Forderungen der kommunalen Spitzenverbände sind bislang in dem vorgelegten Regierungsentwurf des Doppelhaushalts 2018/19 nicht berücksichtigt. Da das Land den Haushalt 2018/19 noch in diesem Jahr verabschieden möchte, ist mit einer baldigen Entscheidung, hoffentlich zu Gunsten der Kommunen, zu rechnen.

1.2 Prognose der Steuereinnahmen

(Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen vom 09.11.2017 zu den Ergebnissen der 152. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 7-9. November 2017 in Braunschweig)

Mit der **Steuerschätzung im November 2017** schätzte der **Arbeitskreis Steuerschätzungen** die Steuereinnahmen für die Jahre 2017 bis 2021 und hat damit seine Prognose vom Mai 2017 insgesamt nach oben korrigiert. Nach dieser Prognose können Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen.

Insbesondere bei Ländern und Gemeinden erwarten die Steuerschätzer eine deutlich bessere Entwicklung als in der Mai-Steuerschätzung vorhergesagt. Bei den Einnahmen des Bundes wirken sich die Zahlungen des Bundes an die Länder und Gemeinden im Rahmen des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen dämpfend aus.

Gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2017 werden die Steuereinnahmen im öffentlichen Gesamthaushalt (Bund, Länder und Gemeinden) lt. Steuerschätzung vom November 2017 im laufenden Jahr 2017 insgesamt um 2,1 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 0,5 Mrd. Euro bzw. 0,2 %, für die Länder von 3,3 Mrd. Euro bzw. 1,1 % und für die Gemeinden von 1,8 Mrd. Euro bzw. 1,7 %. Daneben ergibt sich eine Änderung der EU Abführung um -3,5 Mrd. Euro.

Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Länder und Gemeinden profitieren überproportional vom Anstieg der Steuereinnahmen. Hier wirkt sich in erster Linie der stärkere Anstieg der originären Länder- und Gemeindesteuern im Vergleich zu den Bundessteuern aus.

Insgesamt ist die erfreuliche Entwicklung bei den Steuereinnahmen Beleg und Folge der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Das Wachstum der letzten Jahre setzt sich fort mit starker Inlandsnachfrage und Beschäftigung, die sich auch in einem robusten Anstieg bei den Löhnen zeigt. Das ist nicht zuletzt Ergebnis der auf Stabilität und Wachstum ausgerichteten Finanzpolitik der Bundesregierung in den vergangenen Jahren.

Auch in den Jahren 2018 bis 2021 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet über dem Schätzergebnis vom Mai 2017 liegen. Für 2018 werden für den Gesamtstaat Steuereinnahmen in Höhe von 764,3 Mrd. Euro, für 2019 795,4 Mrd. Euro, für 2020 826,5 Mrd. EUR und für 2021 857,9 Mrd. EUR erwartet. Damit liegen diese 2018 6,9 Mrd. Euro bzw. 0,9 %, 2019 6,0 Mrd. Euro bzw. 0,7 %, 2020 6,3 Mrd. Euro bzw. 0,8 % und 2021 5,7 Mrd. Euro bzw. 0,7 % über dem Schätzwert von Mai 2017.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung erwartet im Vergleich zur Steuerschätzung Mai 2017 für die Jahre 2019 bis 2021 eine weitere Erhöhung der Steuereinnahmen. Ab 2020 erhalten Länder und Gemeinden als Ergebnis der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen, erheblich mehr Geld vom Bund. Für die Gemeinden ergibt sich folgende Prognose:

2019: 113,2 Mrd. € bzw. +3,4 % gegenüber Vorjahr, 2020: 121,6 Mrd. € bzw. +7,4 % gegenüber Vorjahr, 2021: 126,5 Mrd. € bzw. +4,0 % gegenüber Vorjahr. Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass diese Prognose auch tatsächlich eintritt.

1.3 Die wirtschaftliche Situation in Ulm

(Quelle: IHK-Konjunkturbericht zum Herbst: Goldener Herbst in der regionalen Wirtschaft vom 25.10.2017)

Nach dem **Konjunkturbericht der IHK Ulm vom Herbst 2017** befindet sich die regionale Wirtschaft weiter in sehr guter Verfassung. Die wirtschaftliche Lage in der IHK-Region Ulm ist so gut wie lange nicht. Die Umsatzentwicklung in den vergangenen vier Monaten verlief positiv. Zudem kann gerade die Ertragssituation der Betriebe weiter zulegen.

Auch die Zuversicht in der regionalen Wirtschaft hält an. Rund zwei von drei Betrieben erwarten eine Fortsetzung der guten Wirtschaftslage. Zudem spricht ein steigender Auftragseingang ebenfalls dafür, dass die Konjunktur derzeit keinesfalls vor einem Umbruch steht.

Eine stabile Säule des Aufschwungs ist und bleibt die Binnennachfrage. Steigende Beschäftigtenzahlen und eine der deutschlandweit geringsten Arbeitslosenquoten (Septemberwert 2,8 Prozent) befeuern bei höheren Reallöhnen und niedrigen Zinsen den privaten Konsum. Jeder vierte Betrieb geht trotz des herrschenden Beschäftigungsrekords von einer weiteren Personalzunahme in den kommenden Monaten aus. Weitere 63 Prozent wollen den hohen Bestand zumindest halten. Von den Investitionen gehen ebenfalls Impulse auf die Binnennachfrage aus. Dabei sind Kapazitätserweiterungen nun bedeutsamer als Rationalisierungsinvestitionen.

Zu der stabil hohen Inlandsnachfrage gesellt sich zudem eine zunehmend wachsende Nachfrage aus

dem Ausland. Dies gilt insbesondere für den europäischen Raum. Letztlich sind aber nahezu in allen Weltregionen verbesserte oder weiterhin gute Absatzchancen auszumachen. Allen Unsicherheiten und politischen Krisenherden zum Trotz werden daher auch die Sorgen um die Nachfrage aus dem Ausland geringer. Der gegenwärtige Aufschwung steht somit auf einem stabilen Fundament.

Die Stimmung in der Industrie ist gegenwärtig sehr gut. Frische Nachfrageimpulse aus dem Ausland und starke Inlandsabsätze führen zu steigenden Umsatz- und Ertragszahlen. Gegenwärtig sind die industriellen Kapazitäten zu fast 90 Prozent ausgelastet. Mit Blick auf die kommenden Monate bleibt die Industrie weiterhin optimistisch. Die Tendenz bei den Auftragseingängen ist aufwärtsgerichtet. Vor allem der Auftragsbestand aus dem Ausland zieht an. Diese expansive Ausrichtung schlägt sich in einer merklich überdurchschnittlichen Investitionsbereitschaft und einem erhöhten Personalbedarf nieder. Limitierender Faktor wird daher zunehmend der Fachkräftemangel. Zudem sehen einige Industriebetriebe in den Rohstoffpreisen ein Risiko für die weitere Entwicklung.

Der Großhandel kann an die Hochstimmung vom Frühjahr anknüpfen. Eine positive Umsatzentwicklung und eine erfreuliche Gewinnlage stimmen die Großhändler zufrieden. Dabei profitiert die Branche von der guten konjunkturellen Entwicklung ihrer Geschäftskunden aus Industrie, Bau und Dienstleistungen. Die Tendenz bei den eingehenden Bestellungen bleibt aufwärtsgerichtet. Damit einher geht ein expansives Investitionsklima. Kapazitätserweiterungen sind dabei das Investitionsmotiv Nr. 1. Zudem soll auch weiter Beschäftigung aufgebaut werden.

Merklich durchwachsender stellt sich die Situation im Einzelhandel dar. Zum einen profitieren nicht alle Wareensegmente gleichermaßen von der gestiegenen Kaufkraft, zum anderen greift der Onlinehandel zunehmende Anteile ab. Große Zuwächse erwartet der Einzelhandel auch in den kommenden Monaten nicht.

Die Dienstleister in der Region zeigen sich hochzufrieden. Der Trend bei den Aufträgen zeigt nach oben. Auch soll weiter investiert und die stark gestiegene Zahl der Beschäftigten gehalten oder sogar erhöht werden. Gerade in der Dienstleistungsbranche ist das Thema Fachkräftemangel ein Problem.

Für den **Stadtbezirk Ulm** stellt sich die Erwerbssituation folgendermaßen dar: Insgesamt waren im Oktober 2017 in der Stadt 2.460 Menschen arbeitslos gemeldet. Damit nahm die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Oktober 2016 um 290 Menschen ab. Die Arbeitslosenquote für den Stadtbezirk Ulm lag im Oktober 2017 bei 3,5 % (Oktober 2016: 4,0 %). Gleichzeitig waren im Oktober 2017 2.170 freie Arbeitsstellen gemeldet.

1.4 Finanzielle Rahmendaten des Haushalts 2018

Grundsätzlich:

Die Werte der Haushaltsplanung 2018 basieren auf der Steuerschätzung November 2017, den Orientierungsdaten des Landes für 2018 vom 20.06.2017 (Haushaltserlass 2018), sowie vom 21.11.2017 (Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017) und den Prognosen der Finanzverwaltung.

In Anlage 10 zum Haushaltsplan sind wesentliche Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit dargestellt.

1.4.1 Finanzpolitische Ziele

Ulm hat zum 1. Januar 2011 das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) eingeführt.

Dieses neue Rechnungswesen folgt dem Ressourcenverbrauchskonzept. Wesentlichste Änderung zum kameralen System ist, dass der laufende Haushalt (Ergebnishaushalt) auch den Werteverzehr (Abschreibungen) des städtischen Vermögens erwirtschaften muss. Hierdurch wird dargestellt, ob die Kommunen tatsächlich in der Lage sind, die dauerhafte Erhaltung und Refinanzierung ihres Vermögens zu erreichen. Schafft es die Kommune, den Ergebnishaushalt auszugleichen, also die laufenden Aufwendungen inkl. der Abschreibungen und Rückstellungen durch laufende Erträge zu decken, so entspricht der Haushalt den neuen gesetzlichen Vorgaben.

Die Transparenz und Vollständigkeit des Ressourcenverbrauchs macht deutlich, dass **Großinvestitionen erhebliche Auswirkungen auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes** haben. Die Abschreibungen und sonstigen Folgekosten solcher Investitionen wirken sich direkt auf den Ergebnishaushalt aus. Das gleiche gilt für **Rückstellungen**, die für unterlassene Instandhaltungen insbesondere im Gebäude- und Straßenunterhalt zu bilden sind. Auch diese belasten den Ausgleich des Ergebnishaushaltes bereits in den Jahren, in denen sie festgestellt werden.

Der Haushaltsplan 2018 steht daher unter folgenden finanzpolitischen Strategiezielen:

- **mittel- und langfristig - auch unter Berücksichtigung der künftigen Belastungen aus bereits laufenden, notwendigen und geplanten Großinvestitionen - den Ergebnishaushalt auszugleichen**
- **für die Sanierung und Instandhaltung des Vermögens kontinuierlich genügend Mittel bereit zu halten**
- **mittel- und langfristig keine neuen Schulden aufzunehmen.**

Nur so gelingt eine nachhaltige Haushaltspolitik, ohne auf Kosten künftiger Generationen zu leben.

Um diese finanzpolitischen Ziele zu erreichen, sind folgende Rahmenbedingungen notwendig:

- **stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit**
- **Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen**
- **Volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und Rechtsansprüchen durch Bund und Land**
- **Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte**
- **Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen durch Bund und Land**
- **Erhalt der Ertragskraft und des Querverbands zur Finanzierung des ÖPNV bei den Stadtwerken**
- **Eine jährlich fortzuschreibende langfristige Investitionsstrategie, die das Investitionsvolumen auf ein verlässliches, kontinuierliches Niveau festlegt, das finanziell und personell gestemmt werden kann und dessen Folgelasten den Ausgleich des Ergebnishaushaltes langfristig nicht gefährden**

1.4.2 Überblick über den Ergebnishaushalt

Für 2018 ist ein Überschuss von rund 2,2 Mio. € geplant

a) Haushaltsausgleich

Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.231.400 €
<i>Bereinigung:</i>	
- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.509.600 €
- Auflösung von Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen und Investitionszuschüssen	-7.328.300 €
- Abschreibungen	45.898.400 €
Bereinigtes veranschlagtes Gesamtergebnis (Zuführungsrate kameral)	39.291.900 €

Der Haushalt ist **im Sinne des NKHR ausgeglichen, wenn** die ordentlichen Erträge mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen. Im Ergebnis 2016 wurde dies erreicht und ein Überschuss von rd. 51 Mio. € erwirtschaftet. Der Nachtragshaushalt 2017 weist ebenfalls einen Überschuss von rd. 31 Mio. € aus.

Gemäß dem jetzt **vorliegenden Haushalt 2018 schafft Ulm den Haushaltsausgleich** und erwirtschaftet **im Ergebnishaushalt einen Überschuss von rund 2,2 Mio. €**. Das heißt die Anforderungen des NKHR werden im Haushalt 2018 erfüllt.

Nach den Übergangsvorschriften zur Einführung des NKHR können bis einschließlich des Haushaltsjahres 2019 die bisherigen Regelungen zum Haushaltsausgleich sinngemäß angewendet werden (Art. 13, Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts):

Bei Anwendung der bisherigen Regelungen zum Haushaltsausgleich (kameral) ergäbe sich eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt von 39,3 Mio. €. Die Kredittilgung 2018 beläuft sich auf 12,7 Mio. €. Die gesetzliche Mindestzuführungsrate wäre damit erreicht und eine Nettoinvestitionsrate von 26,6 Mio. € erwirtschaftet worden. **Demnach liegt für 2018 ein gesetzmäßiger Haushalt vor.**

Die Mittelfristige Finanzplanung geht für die Jahre **2019 bis 2021 von einem negativen ordentlichen Ergebnis** aus. Dies wird auch aus der Entwicklung der in Anlage 10 zum Haushaltsplan dargestellten Kennzahlen (vgl. Seite 498) ersichtlich. Trotz sehr hoher ordentlicher Erträge fällt aufgrund stetig steigender Aufwendungen ab 2019 der Aufwandsdeckungsgrad (Verhältnis ordentlicher Erträge zu ordentlichen Aufwendungen) deutlich unter 100 %. Zudem steigt der Anteil des Betriebsergebnisses - netto an den ordentlichen Aufwendungen von 44,95% in 2018 auf 51,28 % in 2021 an. Die Steigerung der Erträge hält damit der Steigerung der Aufwendungen nicht Stand.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den kommenden Jahren erhebliche Herausforderungen auf die Stadt zukommen, für die derzeit keine Reserven vorhanden sind:

- weiterer Ausbau des Bereichs Bildung, Betreuung und Erziehung in den Schulen insbesondere im Hinblick auf die Ganztagesbetreuung und die Inklusion
- Steuerung des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung (Ausbauoffensive II)
- Aufwendungen im Bereich Eingliederungshilfe und Altenhilfe
- die schwer vorhersehbare Entwicklung im Bereich der Hilfe für Flüchtlinge, insbesondere im Bereich der Anschlussunterbringung sowie der Integration
- hohe Investitionen, die in den Jahren 2018 bis 2021 anstehen mit erheblichen Folgekosten
- deutlich steigende Folgekosten (insbesondere auch Bewirtschaftungskosten) aufgrund zunehmender Infrastruktur (Kindergärten, Schulen, Straßen, Unterkünfte usw.)

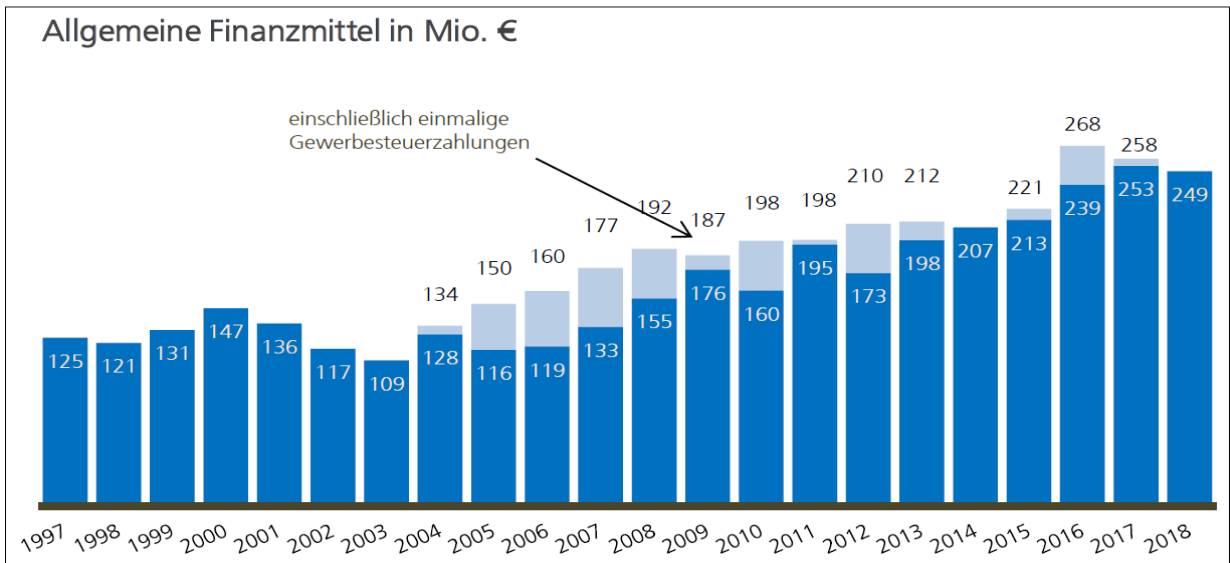
Zudem ist auch in Ulm weiterhin ein nicht unerheblicher **Sanierungsstau in der Infrastruktur**, wie z. B. bei Schulgebäuden, den Brücken, den Straßen vorhanden. Der Abbau dieses Sanierungsstaus durch Investitionen in Form von Generalsanierungen führt zu zusätzlichen Abschreibungen, die den Ausgleich des Ergebnishaushalts künftig nachhaltig erschweren.

b) Allgemeine Finanzmittel

In 2018 stehen rd. **249 Mio. € an Allgemeinen Finanzmitteln** zur Deckung der Fach-/Bereichsbudgets (inkl. Vorabdotierter Sozial- und Jugendhilfe), des Gebäudeunterhalts sowie der ordentlichen Abschreibungen zur Verfügung. Gegenüber den Eckwerten 2018 bedeutet dies eine Erhöhung um ca. 9,1 Mio. €; gegenüber dem Nachtrag 2017 jedoch eine Reduzierung um rd. 9,2 Mio. €. Diese Einschätzung beruht u. a. auf der derzeit noch erwarteten weiterhin stabilen Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage. Insbesondere wird unterstellt, dass die Gewerbesteuereinnahmen in Ulm stabil bleiben und in Höhe von rd. 105 Mio. € fließen werden.

Gleichzeitig verringert sich in 2018 im Vergleich zum Nachtrag 2017 der Nettoertrag aus dem Finanzausgleich, da das Steueraufkommen im Jahr 2016 deutlich über dem Jahresergebnis 2015 lag.

Diese Prognosen beruhen auf der Steuerschätzung November 2017. Sie stehen allerdings unter dem Vorbehalt der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung.



1997-2016 Rechnungsergebnisse 2017 Nachtragsplan 2018 Haushaltsplanentwurf

c) Nettoressourcenbedarfe der Fach-/Bereiche

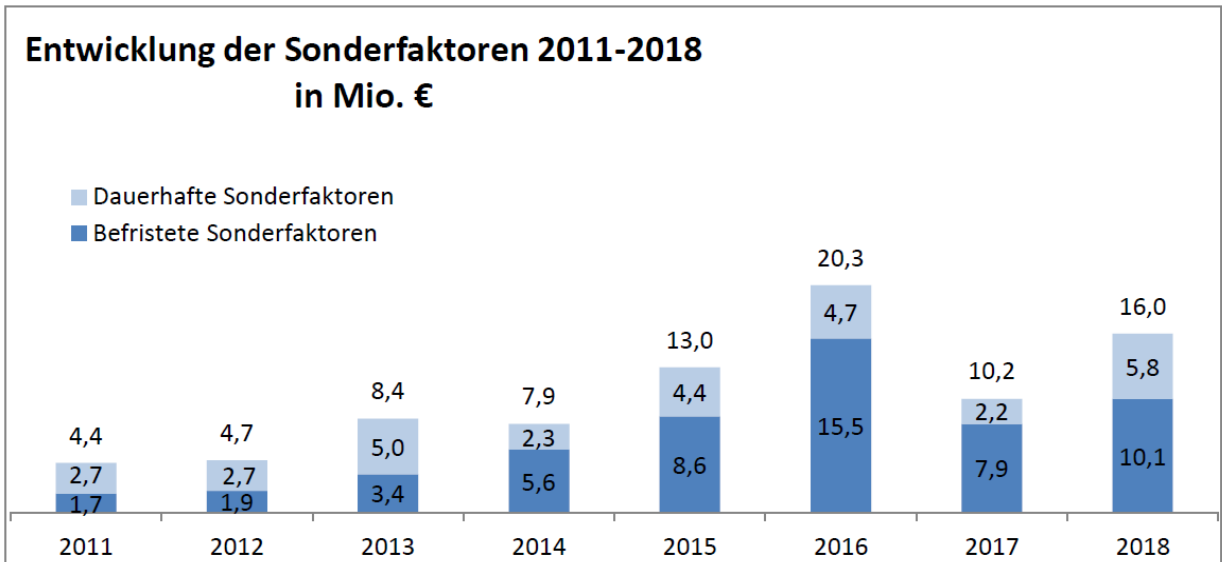
Die Nettoressourcenbedarfe der Fach-/ Bereiche entwickeln sich in 2018 wie folgt:

Budget 2017 (Nachtragshaushalt)	227.623.000 €
<i>Budgetentwicklung 2018:</i>	
Budgetentwicklung durch Sonderfaktoren 2018 (netto)	859.700 €
lt. Eckdatenbeschluss am 19.07.2017	
Wegfallende einmalige / befristete Sonderfaktoren 2017:	-9.104.100 €
Weiterlaufende Sonderfaktoren 2018	2.454.300 €
Neue befristete Sonderfaktoren 2018	4.010.400 €
Neue dauerhafte Sonderfaktoren 2018	3.499.100 €
Weitere Sonderfaktoren nach Eckdatenbesch. (inkl. Änderungsliste)	6.008.460 €
- Weitere befristete Sonderfaktoren	3.673.300 €
- Weitere dauerhafte Sonderfaktoren	2.335.160 €
Weitere Budgetentwicklung 2018 (netto)	12.464.440 €
- Erhöhung Personalaufwendungen aufgrund Tarifsteigerungen (inkl. Führungskräftebewertung und Honorare)	2.623.000 €
- Erhöhung vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe	2.425.000 €
- Erhöhung Abschreibungen netto (Abschreibungen: 6.191.100 € abzgl. Auflösung Sonderposten / Zuschüsse: 676.500 €)	5.514.600 €
- Erhöhung Bewirtschaftungskosten	555.000 €
- sonstige Veränderungen (insbes. Aktivierte Eigenleistungen 550 T€, Versicherungen 100 T€, Indexierung rd. 114 €, IT-Kosten und sonstige Budgetfortschreibungen)	1.346.840 €
Budget Entwurf Haushaltsplan 2018	246.955.600 €

Fachbereichsbudgets 2018 mit knapp 247 Mio. € um rd. 8,5 % höher als in 2017

Die einzelnen befristeten und dauerhaften Sonderfaktoren 2018 sind in Anlage 1 zum Vorbericht zusammengestellt. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Sonderfaktoren seit 2011. Danach ist über die Jahre eine deutlich steigende Tendenz erkennbar.

Anhaltend steigende Tendenz bei den Sonderfaktoren



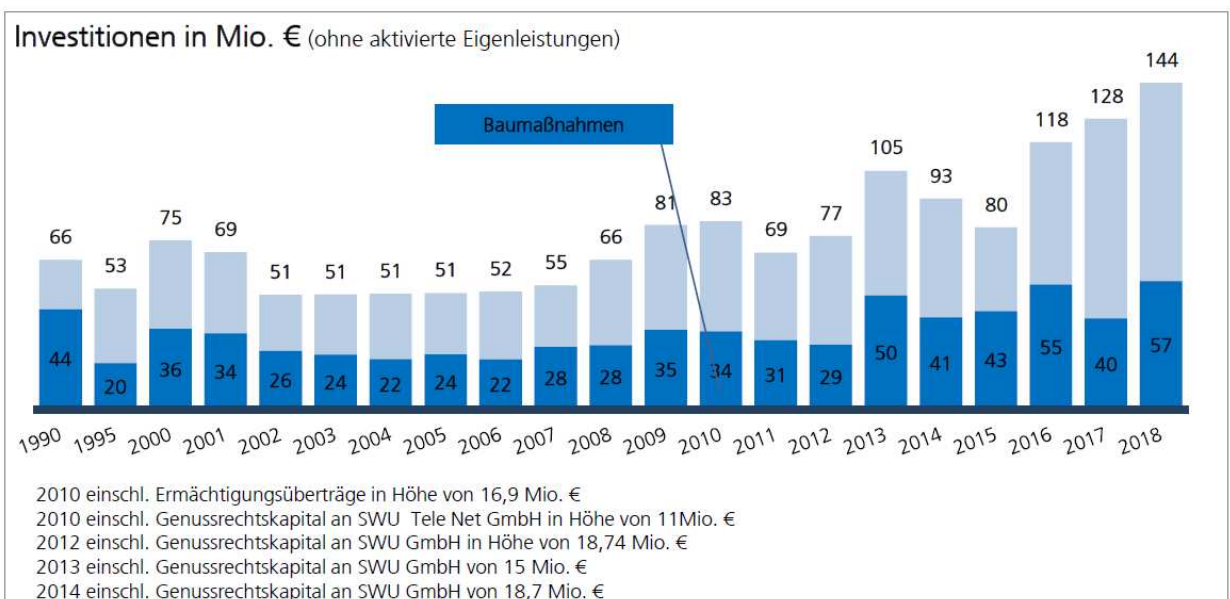
(ohne wegfallende Sonderfaktoren)

2016: Sonderfaktoren für Kita-Ausbauoffensive I: 4,3 Mio. € und BBE: 1,4 Mio. €

1.4.3 Überblick über den Finanzhaushalt

a) Investitionen

Weiterhin historisch hohes Investitionsvolumen



1997-2016 Rechnungsergebnisse 2017 Nachtragsplan 2018 Haushaltsplanentwurf

Das Investitionsvolumen im Haushalt 2018 liegt bei 144 Mio. € und damit um rd. 40,8 Mio. € über

der beschlossenen Finanzplanung (2016 - 2020) für das Jahr 2018. Zusätzlich wurden im investiven Bereich zum Jahresabschluss 2016, trotz Reduzierung der in den letzten Jahren sehr hohen Ermächtigungsüberträge, rd. 24 Mio. € als Ermächtigungsübertrag in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Zum Jahresabschluss 2017 muss mit Ermächtigungsüberträgen in ähnlicher Höhe gerechnet werden. Da die Bauverwaltung neben den Investitionsmaßnahmen in 2018 rd. 24 Mio. € an laufenden Unterhaltungsmittel abzuarbeiten hat, wird hier eine Kapazitätsgrenze erreicht. Dies zeigt sich auch im verzögerten Mittelabfluss beschlossener Investitionsvorhaben und einem steigendem "Stau" im ambitionierten Investitionsprogramm.

Ziel ist es daher, die Planung im Finanzhaushalt noch stärker als bisher an den tatsächlichen Mittelabfluss anzupassen und durch die Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen die Umsetzung der Maßnahmen zu ermöglichen. Die Begrenzung des Investitionsumfanges erfordert daher eine politische Schwerpunktsetzung in den Investitionszielen und eine ihr gehorchende Disziplin in der Festlegung vor- und nachrangiger Maßnahmen. Zu diesem Zweck wird erstmals mit dem Haushalt 2018 eine über einen 10-Jahres-Zeitraum reichende Investitionsstrategie verabschiedet. Mit ihr soll das städtische Investitionsverhalten langfristig gesteuert werden. Sie trägt auch dem Umstand Rechnung, dass die städtischen Personalressourcen an ihren Belastungsgrenzen angekommen sind und die regionale Bauwirtschaft eine Kapazitätsauslastung mit der Folge stark angestiegener Baupreise verzeichnet.

b) Verschuldung

Keine neuen Schulden

Nach der vorliegenden Planung bleibt die **Verschuldung** in Höhe von rund 119 Mio. € in 2018, sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2021 auf dem gleichen Niveau wie in 2017. Eine Nettoneuverschuldung ist dank der vorhandenen Rückstellungen und "Sparbücher" trotz hohem Investitionsniveau nicht erforderlich. Vergleiche hierzu die Ausführungen unter Ziffer 2.2.4) der Erläuterungen zur Finanzplanung.

Vorgesehen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 12,7 Mio. €, sowie eine Tilgung in Höhe von 12,7 Mio. €.

Zur Finanzierung des Liquiditätsabflusses in 2018 werden den vorhandenen "Sparbüchern" 75,7 Mio. € (Verkehrsentwicklung für die Straßenbahnlinie 2: 43,0 Mio. €, Allgemeines Sparbuch: 19,9 Mio. €, Sanierungs- und Modernisierungsfonds: 9,8 Mio. €, Zukunftsoffensive Ulm 2030: 3,0 Mio. €) entnommen.

Durch die Vielzahl an Investitionsmaßnahmen mit hohen Auszahlungsvoluminas - insbesondere auch der Bau der Straßenbahnlinie 2 und des Parkhauses "Am Bahnhof" - wird in den kommenden Jahren eine erhebliche Summe an liquiden Mitteln abfließen. Um die Zahlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen, kommt der zeitnahen Abrechnung und dem Abruf von Zuschussmitteln für die Straßenbahnlinie 2 eine wesentliche Bedeutung zu. Da die Zuschussgewährung jeweils erst im Nachgang zur Auszahlung erfolgt, kann es zu Liquiditätsengpässen kommen. Um zu gewährleisten, dass die Stadt dennoch ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann, ist im Haushalt 2018 die Ermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von maximal 80 Mio. € geplant. Ziel ist es dennoch, diese Ermächtigung nicht oder - wenn überhaupt- nur kurzfristig in Anspruch zu nehmen.

1.4.4 **Haushaltskonsolidierung / Strukturmaßnahmen**

Der Gemeinderat hat am 15. Juli 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. Diese Konsolidierungsphase wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

1.4.5 **Dauerhaftes Sanierungsprogramm (bis 2011 Ulmer Wachstums- und Impulsprogramm)**

Das damalige Wachstums- und Impulsprogramm (WIP) mit einem Volumen von 35 Mio. € lief Ende des Jahres 2011 aus. Im Rahmen des Eckdatenbeschlusses für 2012 hat der Gemeinderat im Juni 2011 (GD 213/11) die dauerhafte Fortführung des WIP-Programms als Sanierungsprogramm beschlossen. In den Jahren 2012 bis 2015 wurden für das Sanierungsprogramm jährlich 6,4 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Ab 2016 wurden die Mittel auf die ursprüngliche Höhe von 6,0 Mio. € festgelegt. Daher ist auch im Jahr 2018 dieser Betrag vorgesehen.

1.4.6 **Risiken im Haushaltsplan 2018**

Ob und wie lange die gute Ulmer Haushaltslage anhalten wird, kann derzeit nur sehr schwierig abgeschätzt werden. Risiken bestehen insbesondere in folgenden Bereichen:

- Wegbrechende Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer.
- Entwicklung der Sozialausgaben (steigende Fallzahlen insb. im Bereich der Eingliederungshilfe, und Hilfe zur Pflege; steigende Entgelte, steigende Fallzahlen bei der Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung).
- Nicht vorhersehbare Entwicklung der Flüchtlingszahlen und somit auch der auskömmlichen Erstattung der Aufwendungen für Unterkunft und Betreuung.
- Zusätzlicher Bedarf im Ergebnishaushalt aufgrund der Thematik "Anschlussunterbringung und Integration von Flüchtlingen (auch) nach Abschluss des Asylverfahrens".
- Weitere Ausweitung von vorhandenen sowie neuen Aufgaben (insb. Ausbau Kinderbetreuung, Bildung, Betreuung und Erziehung, Ganztagesbetreuung, Inklusion) bei gleichzeitig geringeren Zuweisungen je Platz bzw. je Kind.
- Belastung durch geplante und neue große Investitionsprojekte und Masterpläne - Investitionsbedarf sowie Folgekosten (Betriebs- und Unterhaltungskosten), insbesondere Verschlechterungen der Eigenanteile und höhere Vorfinanzierungsbedarfe.
- Ertragsschwäche der Stadtwerke und damit verbunden eine potentielle Komplementärfinanzierung der Stadt wegen des Ausbaus des ÖPNV.
- Weitere Kostensteigerungen insbesondere bei den Betriebs-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten für die Infrastruktureinrichtungen.
- Entwicklung der Zuweisungen, u. a. auch niedrigere Zuweisungen durch Erhöhung Vorwegentnahmen

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018

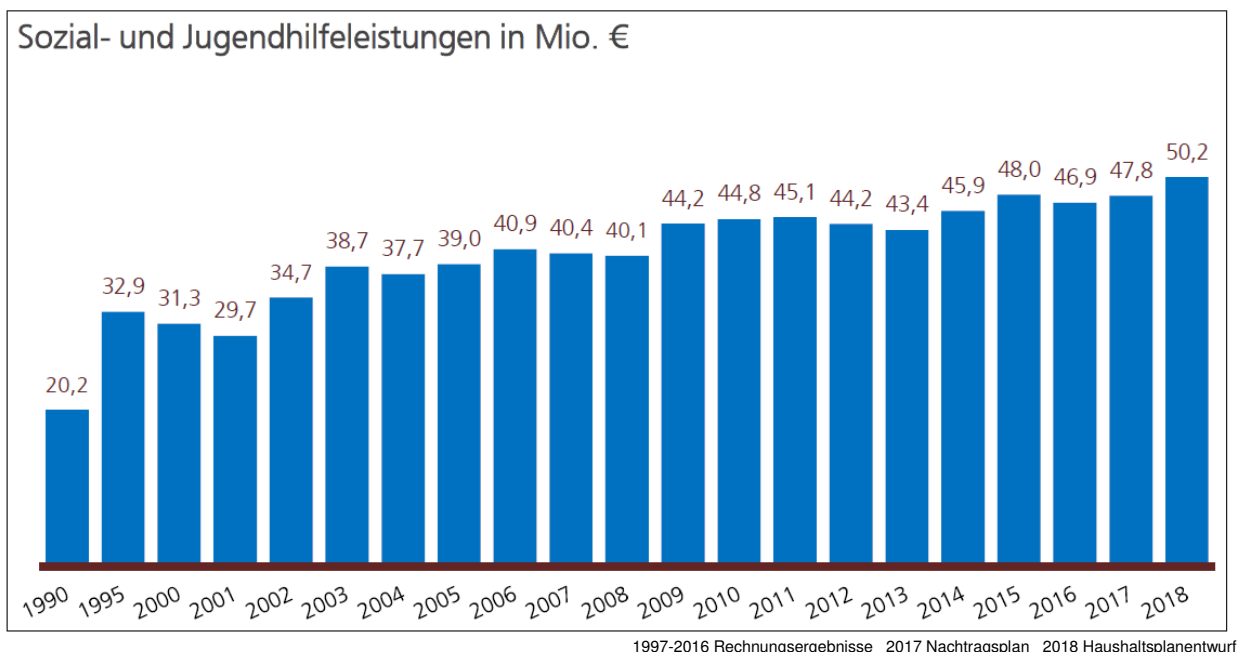
2.1 Ergebnishaushalt

2.1.1 Wesentliche Nettoressourcenbedarfe

a) Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen

Deutlicher Anstieg bei den Sozial- und Jugendhilfeleistungen

Der **Zuschussbedarf** der Sozial- und Jugendhilfe hat sich im Jahresvergleich wie folgt entwickelt:



Der Zuschussbedarf für die vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe ist von 2000 bis 2014 um 14,6 Mio. € auf 45,9 Mio. € gestiegen. Im Jahr 2015 entwickelte sich der Zuschussbedarf auf Grund der Entwicklungen im Flüchtlingsbereich überdurchschnittlich. Das Jahresergebnis 2016 lag um rd. 1,1 Mio. € unter dem Ergebnis 2015 und auch für das Jahr 2017 wird auf Grund der mäßig steigenden Fallzahlen nur eine leichte Steigerung auf 47,8 Mio. € erwartet. Für das Jahr 2018 wird gegenüber dem Nachtrag 2017 dagegen eine Steigerung des Zuschussbedarfs auf rd. 50,2 Mio. € prognostiziert.

Diese Entwicklung wird insbesondere durch folgende Faktoren verursacht:

- nach wie vor viele Unwägbarkeiten im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge
- steigenden Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege sowie der Grundsicherung im Alter
- Entgelterhöhungen

Die dargestellten Ansätze für Sozial- und Jugendhilfe sind weiterhin mit Risiken verbunden.

b) Hilfen für Flüchtlinge

Viele Unwägbarkeiten im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge

Hilfen für Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Haushaltsjahr Ergebnishaushalt	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	Nachtrag 2017	Plan 2018
Hilfen für Flüchtlinge PrC 313001-670 (vorabdotiert)						
Ordentliche Erträge	558.672	927.547	3.712.294	8.555.641	5.265.000	2.100.000
Ordentliche Aufwendungen	-1.471.906	-2.619.226	-5.513.846	-9.776.249	-5.890.000	-3.700.000
Ordentliches Ergebnis	-913.234	-1.691.679	-1.801.552	-1.220.608	-625.000	-1.600.000
Kalkulatorisches Ergebnis	-31.845	-36.195	-69.827	0	0	0
Nettoressourcenbedarf	-945.079	-1.727.874	-1.871.379	-1.220.608	-625.000	-1.600.000
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314006-670, 314007-670, 318010-670						
Ordentliche Erträge	928.917	1.211.332	3.431.954	8.694.602	7.156.189	6.601.617
Ordentliche Aufwendungen	-333.958	-387.148	-2.207.683	-7.660.401	-6.936.443	-6.961.250
Ordentliches Ergebnis	594.959	824.184	1.224.271	1.034.201	219.746	-359.633
Kalkulatorisches Ergebnis	-476.140	-803.636	-2.160.574	-4.168.488	-4.862.404	-4.488.791
Nettoressourcenbedarf	118.819	20.548	-936.303	-3.134.287	-4.642.658	-4.848.424
Gesamtsicht Flüchtlinge						
Erträge	1.487.589	2.138.879	7.144.248	17.250.243	12.421.189	8.701.617
Aufwendungen	-2.313.849	-3.846.205	-9.951.930	-21.605.139	-17.688.847	-15.150.041
Nettoressourcenbedarf	-826.260	-1.707.326	-2.807.682	-4.354.896	-5.267.658	-6.448.424
Gesamt						

Im Nachtrag 2017 sind Erträge aus dem Soziallastenausgleich in Höhe von 95 T € enthalten, die im Jahr 2018 nicht im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge geplant wurden.

Der Bereich der Hilfen für Flüchtlinge ist nach wie vor durch viele Unwägbarkeiten gekennzeichnet. Die Zuweisungszahlen sind seit Jahresbeginn 2017 stark rückläufig, wodurch die Kostenerstattungen des Landes deutlich sinken. Dies liegt an den auslaufenden Pauschalen des Landes für die Vorläufige Unterbringungen, die pro Flüchtling für 17 Monate gewährt werden. Darüberhinaus ist eine Zunahme von Flüchtlingen aus afrikanischen Ländern festzustellen, die in der Anschlussunterbringung verbleiben und weiterhin Asylbewerberleistungen erhalten. Diese Asylbewerberleistungen werden nicht erstattet. Im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration werden Erträge von 2,16 Mio. € für 2018 erwartet, die als Unterstützung bei den Kosten für die Anschlussunterbringung, für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen, die Flüchtlingssozialarbeit und die Stärkung der Regelangebote vor Ort vorgesehen sind.

Ab 01.01.18 tritt die Regelung in Kraft, dass mindestens 7 qm pro Person (bisher: 4,5 qm) in der vorläufigen Unterbringung zur Verfügung stehen müssen. Aufgrund der vorausschauenden städtischen Belegungsstrategie kann diese Vorgabe eingehalten werden.

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

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

c) Kinderbetreuung

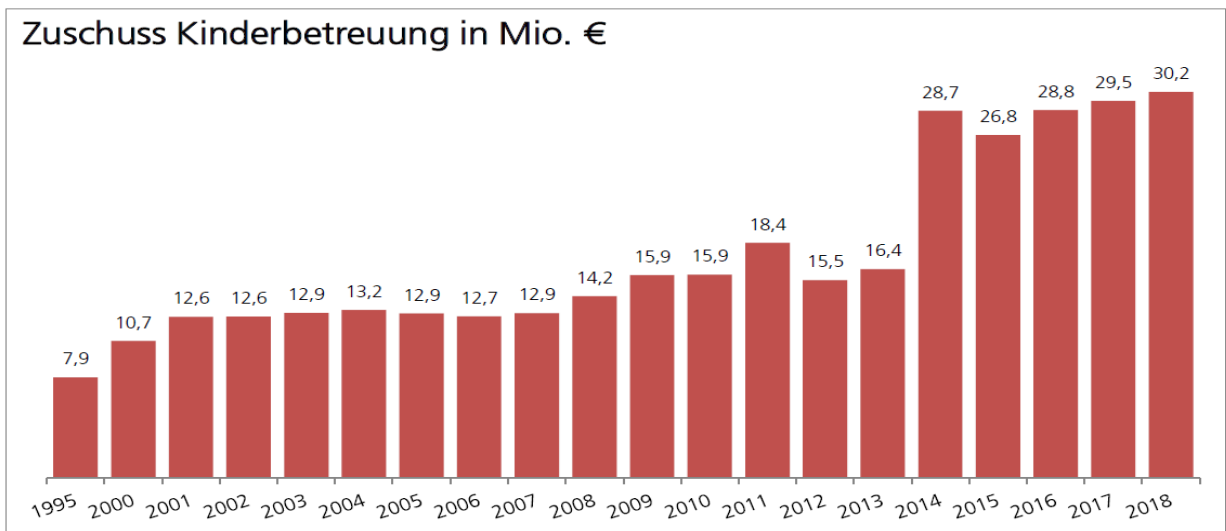
Steigender Zuschussbedarf im Bereich der Kinderbetreuung mit wachsender Tendenz

Aufgrund des Paktes zwischen dem Land und den Kommunen für Familien und Kinder stehen seit 2012 höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich für den Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung. Der Zuschussbedarf reduzierte sich dadurch in 2012 auf rd. 15,5 Mio. €. Dieser Effekt wurde und wird jedoch in den Folgejahren durch den weiteren landesweiten Ausbau der Betreuungsplätze aufgezehrt. Des Weiteren sank die Betriebskostenförderung der Kleinkinderbetreuung durch das Land 2014 deutlich. Auch berücksichtigt die Betriebskostenförderung nach wie vor nicht alle relevanten Ausgaben, weswegen die zugesagte 68%ige Beteiligung bei weitem nicht erreicht wird, was in gleicher Weise auch für die Vorgaben der Elternbeiträge gilt. Entgegen den Erwartungen der vergangenen Jahre wird die Stadt weiterhin die Hauptlast der Finanzierung der Kinderbetreuung tragen müssen.

Eine Verzögerung beim Ausbau der Kinderbetreuung und bei der Anpassung der Abrechnungssystematik mit den freien und kirchlichen Trägern führte dazu, dass die prognostizierte, erhebliche Erhöhung (erst) in 2014 eingetreten ist. Der Zuschussbedarf erhöhte sich von 2013 mit 16,4 Mio. € um 12,3 Mio. € auf 28,7 Mio. € in 2015.

Im Nachtragshaushalt 2017 zeichnet sich eine Erhöhung des Zuschussbedarfs auf 29,5 Mio. € ab. Für 2018 wird mit einem Zuschussbedarf von rd. 30,2 Mio. € gerechnet.

Zuschuss Kinderbetreuung in Mio. €

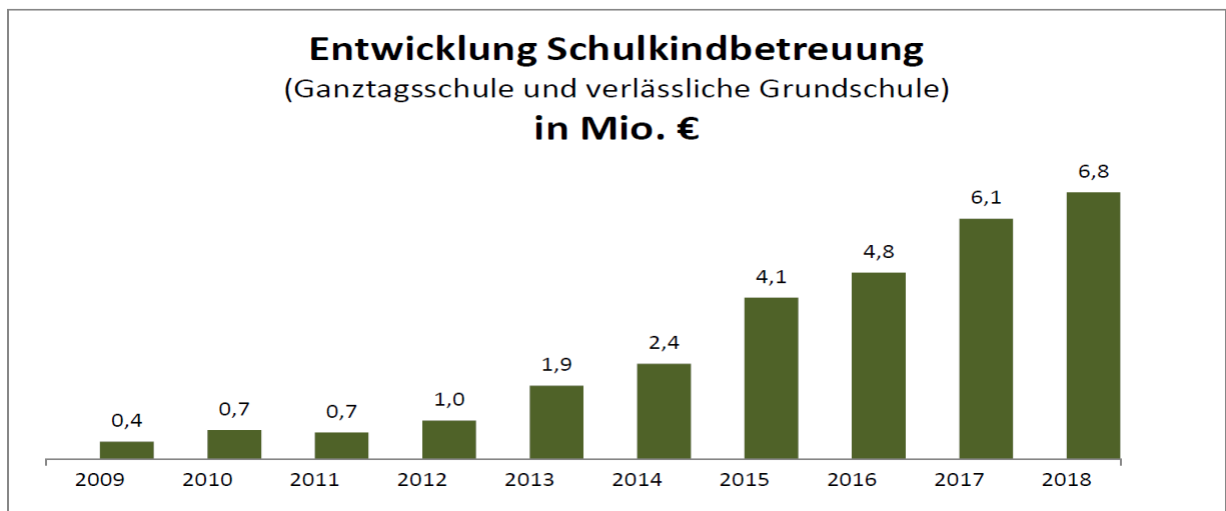


1997-2016 Rechnungsergebnisse 2017 Nachtragsplan 2018 Haushaltsplanentwurf

Der weitere Ausbau der Kinderbetreuung ab 2017 (Ausbauoffensive II), siehe GD 240/17 vor und GD 316/17 nach der Sommerpause, wird zu einem weiteren deutlichen Anstieg des Zuschussbedarfs führen.

Der Zuschussbedarf für die Schulkindbetreuung (Ganztagsschule und verlässliche Grundschule) steigt in 2018 auf 6,8 Mio. €.

Entwicklung Schulkindbetreuung
(Ganztagsschule und verlässliche Grundschule)
in Mio. €



1997-2016 Rechnungsergebnisse 2017 Nachtragsplan 2018 Haushaltsplanentwurf

2.1.2 **Erläuterung der einzelnen Ertragsarten** (Änderung VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 09.06.2016)

Ertragsarten	2018 T€	2017 T€	2016 T€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	236.295	243.395	253.242
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.539	149.567	158.693
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.328	6.652	6.537
4 Sonstige Transfererträge	5.870	4.870	5.210
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.183	25.236	25.966
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.661	25.322	27.305
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119	18.112	23.789
8 Zinsen und ähnliche Erträge	1.355	1.352	1.768
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.510	985	1.582
10 Sonstige ordentliche Erträge	34.757	19.799	14.762
11 Ordentliche Erträge	496.617	495.290	518.853

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (234.045 T€)**

Steigendes Steueraufkommen bei gleichbleibend niedrigen Hebesätzen

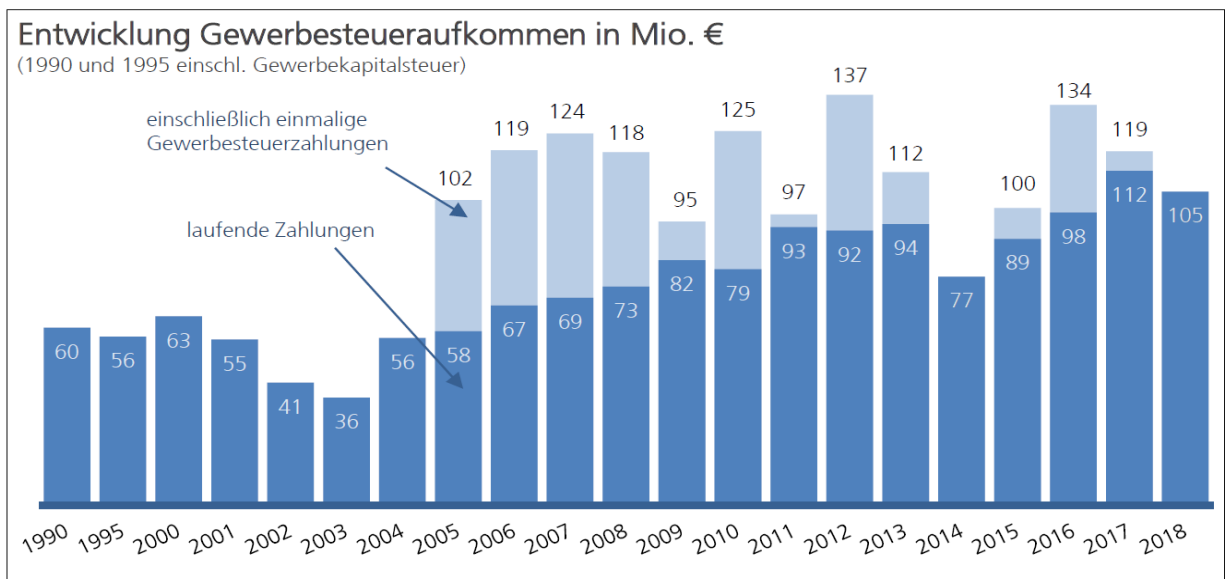
Der Haushalt 2018 sieht **keine Erhöhung der im Städtevergleich relativ niedrigen Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer** vor. Auch die sonstigen Steuern werden nicht erhöht.

Grundsteuer B:

Durchschnittshebesatz der baden-württembergischen Stadtkreise 2017 494 v.H.
 Hebesatz in Ulm 2018, letztmalig am 01.01.2011 erhöht 430 v.H.

Gewerbesteuer:

Durchschnittshebesatz der baden-württembergischen Stadtkreise 2017 413 v.H.
 Hebesatz in Ulm 2018 (seit 1994, dieser Hebesatz ist damit seit über 24 Jahren stabil!) 360 v.H.
 Das Gewerbesteueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:



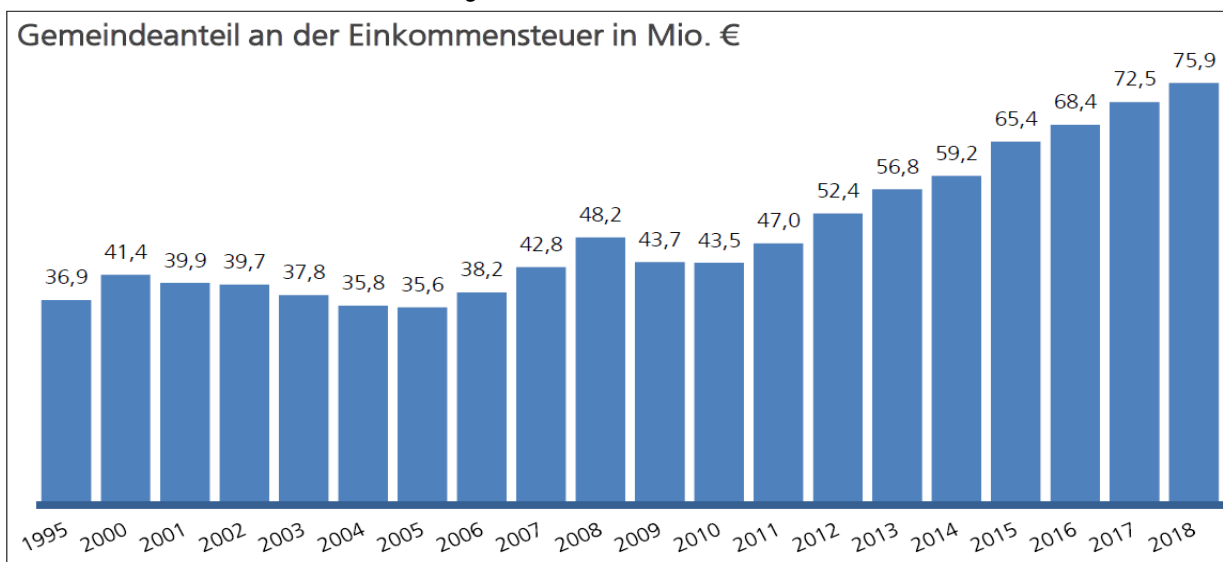
1997-2016 Rechnungsergebnisse 2017 Nachtragsplan 2018 Haushaltsplanentwurf

2005 bis 2013 enthält die Gewerbesteuer zum Teil erhebliche einmalige Zahlungen einzelner Gewerbesteuerzahler. Im Jahr 2014 sind keine einmaligen Gewerbesteuerzahlungen eingegangen. Im Jahr 2015 sind einmalige Zahlungen einzelner Gewerbesteuerzahler in Höhe von 10,3 Mio. €, in 2016 in Höhe von rd. 36,1 Mio. € und in 2017 Zahlungen i. H. v. 6,5 Mio. € eingegangen.

Das geplante Aufkommen für das Jahr 2018 steigt auf 105 Mio. € an. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Niveau der regelmäßigen Gewerbesteuereinnahmen auch in den Folgejahren erreicht wird. Damit geht die Stadt Ulm von einem weiterhin relativ hohen Niveau der laufenden Gewerbesteuererträge aus.

Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v. H. der in Baden-Württemberg erzielten Lohn- und Einkommensteuer und 12 v. H. aus der Abgeltungssteuer, dem früheren Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird aufgrund von Schlüsselzahlen, die alle 3 Jahre neu festgelegt werden, auf die Gemeinden verteilt. Diese beträgt ab 2018 für die Stadt Ulm 0,0115004. Sie drückt den Anteil der Stadt Ulm am landesweiten Einkommensteueraufkommen aus. Der Berechnung der Schlüsselzahl liegt die Steuerleistung aller Ulmer Einwohner bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 35.000 € (bei Ledigen) bzw. 70.000 € (bei Verheirateten) zu Grunde. Im Haushalt 2018 wurde eine Erhöhung auf 75,9 Mio. € veranschlagt. Damit entwickelt sich der Einkommensteueranteil wie folgt:



1997-2016 Rechnungsergebnisse 2017 Nachtragsplan 2018 Haushaltsplanentwurf

Umsatzsteuer:

Als Ersatz für die zum 1. Januar 1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. aus der Umsatzsteuer, der nach einem festen Verteilungsschlüssel auf die Gemeinden verteilt wird. 2018 wird auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2017 für die Gemeinden Baden-Württembergs von einem Umsatzsteueraufkommen von rd. 1.030 Mio. € ausgegangen. Für Ulm wurde der Ansatz 2018 in Vergleich zum Nachtrag 2017 um 3,15 Mio. € auf rd. 19,55 Mio. € erhöht. Der Ansatz 2018 enthält die Erhöhung aus dem „5-Mrd.-Paket“ aufgrund der Vereinbarungen von Bund und Ländern vom 16.06.2016.

Sonstigen Steuern:

Die Einnahmen aus sonstigen Steuern setzen sich aus der Vergnügungssteuer (3.500 T€) und der Hundesteuer (300 T€) zusammen. Der Gemeinderat hat im Oktober 2012 (GD 900/12) über die Änderung der Vergnügungssteuer beraten. Dabei wurde eine Erhöhung des Steuersatzes für Geldspielgeräte von 17 auf 22 von Hundert des Nettoeinspielergebnisses und die Einführung der Besteuerung von Bordellen beschlossen. Am 19.11.2014 hat der Gemeinderat die Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros (GD 419/16) und am 23.03.2016 die Erhöhung des Steuersatzes für Geldspielgeräte von 22 auf 24 von Hundert (GD 081/16) beschlossen. Diese Erhöhung wurde vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH BW) im Rahmen des Normenkontrollverfahrens zur Vergnügungssteuersatzung gegen die Stadt Ulm im Oktober 2017 nicht beanstandet. Die Normenkontrollklage gegen die Stadt Ulm wurde in allen Punkten vom VGH BW abgewiesen.

Familienleistungsausgleich:

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen in Baden-Württemberg für 2018 voraussichtlich 489,8 Mio. €. Der Betrag wird nach der für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblichen Schlüsselzahl verteilt. Für Ulm ergibt sich 2018 ein Planansatz von 5,6 Mio. €.

b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (144.539 T€)

Art der Zuwendung	2018 T€	2017 T€	2016 T€
Schlüsselzuweisungen	59.650	61.800	71.140
Kommunale Investitionspauschale	7.400	9.100	9.958
Wahrnehmung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde	2.270	2.200	2.252
Zuweisung vom Land aus der Grunderwerbsteuer	8.000	7.500	12.883
Lfd. Zuweisungen vom Land	65.603	60.679	54.463
Lfd. Zuweisungen vom Bund, Gemeinden/-verbänden u. sonst.	916	997	774
SHJ Status-Quo-Ausgleich LWV (22 FAG)	0	190	1.207
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitslose	8.100	7.100	6.016
Summe	144.539	149.567	158.693

Die **Schlüsselzuweisungen** (mangelnde Steuerkraft, Stadt als Stadtkreis), die **kommunale Investitionspauschale** sowie die Zuweisungen für die **Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde** wurden auf Grundlage der Steuerschätzung November 2017 veranschlagt. Aufgrund der - um die einmaligen Gewerbesteuerzahlungen - erhöhten Steuerkraftsumme in 2016 verringern sich die Schlüsselzuweisungen in 2018 gegenüber 2017 um rd. 11,3 Mio. €.

Das Land überlässt den Stadt- und Landkreisen 38,85 v.H. der in ihrem Gebiet aufkommenden **Grund-erwerbsteuer**.

Die **laufenden Zuweisungen vom Land** setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2018 T€	Nachtrag 2017 T€	Ergebnis 2016 T€	2018 zu 2017 v.H.	2017 zu 2016 v.H.
Sachkostenbeiträge Schulen	16.760	16.760	15.183	0	10,4
Zuweisungen Kinderbetreuung	19.743	18.638	17.508	5,9	6,5
Theater	4.743	4.655	4.748	1,9	-2,0
Schülerbeförderung	2.717	2.660	2.696	2,1	-1,3
Soziallastenausgleich	1.600	2.150	944	-25,6	127,8
Unterhaltung der Straßen	4.204	1.024	1.120	310,5	-8,6
Altlastensanierung	581	525	266	10,7	97,4
GSI im Alter u. Erwerbsminderung	10.500	10.500	9.497	0	10,6
Weitere Zuweisungen Sozialbereich (Jugendsozialarbeit, Flüchtlingssozialarbeit, etc.)	2.842	1.999	562	42,2	255,7
Sonstige Zuweisungen (Veterinäramt, Musik- schule, Arbeitsschutz, ÖPNV, Umweltrecht, etc.)	1.913	1.768	1.939	8,2	-8,8
Gesamt	65.603	60.679	54.463	8,1	11,4

Das Land hat ab dem Jahr 2015 die Sachkostenbeiträge für die Schulen erhöht, diese wurden jedoch durch eine Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmasse finanziert, so dass diese Erhöhung für die Kommunen "ein Nullsummenspiel" ist.

Für Ulm bedeutet dies in 2018 zwar gleichbleibend hohe Erträge (wie in 2017) aus den Sachkostenbeiträgen, aber gleichzeitig eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen.

Bei den **sonstigen Zuweisungen** des Landes sind insbesondere Zuweisungen für den ÖPNV, für die Eingliederung von Sonderbehörden sowie für verschiedene Projekte berücksichtigt.

c) **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (7.328 €)**

Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen werden aufgrund der Änderung der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 09.06.2016 gesondert dargestellt.

Bei der Abschreibung von Vermögensgegenständen darf nur der um erhaltene Zuschüsse gekürzte Betrag zugrunde gelegt werden. Die Stadt wendet dazu die sog. Bruttomethode an, d. h. die gesamten Anschaffungs-/ Herstellungskosten fließen in die Abschreibung des Anlageguts ein (= Aufwand), im Gegenzug werden die erhaltenen Zuschüsse jährlich in Höhe des Abschreibungssatzes aufgelöst und als Ertrag bei der Position **Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen** verbucht.

d) **Sonstige Transfererträge (5.870 T€)**

Die **sonstigen Transfererträge** enthalten Ersatzleistungen und Kostenbeiträge im Rahmen der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe. Dazu wird auf Ziff. 2.1.3 e) verwiesen.

e) **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (25.183 T€)**

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen beinhalten **Gebühren** (24.434 T€), **Elternbeiträge** (649 T€), sowie **Ablösebeträge für Stell-/Spielplätze** (100 T€).

Die **Gebühren** sind entsprechend den Grundsätzen des § 78 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit §§ 11 und 14 Kommunalabgabengesetz der Kostenentwicklung anzupassen. Entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung sind die Gebührenhaushalte daraufhin jährlich zu überprüfen. Nähere Informationen zu den einzelnen Gebührenhaushalten sind in den Vorberichten der Fach-/Bereiche enthalten.

f) **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (25.661 T€)**

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind insbesondere Mieten (3.168 T€), Pachten (2.447 T€), Nutzungsentgelte (3.436 T€), Erbbauzinsen (1.079 T€), Verkaufserlöse (9.555 T€) und Ersätze (4.416 T€), enthalten. Die Verkaufserlöse beinhalten insbesondere die Leistungsentgelte des Baubetriebshofs mit 7.647 T€.

g) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (14.119 T€)**

Aus dem Bereich der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe sind bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** Erträge von 9.413 T€ enthalten. Die Erstattungen vom Land (3.278 T€) enthalten im Wesentlichen Erstattungen für Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen 2.049 T€, sowie Erstattungen im Rahmen der Verwaltungsreform des Landes (1.109 T€). Bei den Erstattungen vom Bund (272 T€) handelt es sich überwiegend um die Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (150 T€), Erstattungen für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten (SBBZ) für Körper- und Geistigbehinderte (54 T€), sowie Kontaktstelle Migration (KAM) (54 T€).

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2.099 T€) sind überwiegend Erträge aus Erstattungen für Kinderbetreuung (392 T€), für Schulen von den Mitträgern (772 T€), für die Schülerbeförderung (265 T€), für Donaufreibad (359 T€), für Leistungen der Feuerwehr, insbes. Leitstelle (220 T€), sowie für Ingenieurbauwerke Gemeinde- /Bundesstraßen (105 T€) enthalten.

Von verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden (insbesondere für die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen) sind Erstattungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € veranschlagt.

h) **Zinsen und ähnliche Erträge (1.355 T€)**

Hier sind Zinserträge mit 1.115 T€ sowie Bürgschaftsprovisionen in Höhe von 240 T€ enthalten.

i) **Aktivierete Eigenleistungen (1.509 T€)**

Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden, sind auf die jeweilige Investitionsmaßnahme zu verrechnen. Für 2018 wurden **aktivierete Eigenleistungen** bei der Abteilung Gebäudemanagement veranschlagt.

Die zu veranschlagenden Erträge der aktivierten Eigenleistung werden auf Basis eines Konzepts berechnet. Dieses sieht eine Verteilung des berechneten Betrages auf die verschiedenen HH-Jahre vor, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll.

Aktuell ergeben sich aufgrund der Vielzahl der geplanten Investitionsmaßnahmen in 2018 Aktivierete Eigenleistungen von rd. 1.509.600 € (Vj. 650.600 €, Erhöhung im Nachtrag 2017 um 334.500 € auf 985.100 €). Im Rahmen des Abschlusses 2018 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

j) **Sonstige ordentliche Erträge (34.757 T€)**

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** setzten sich vor allem aus Konzessionsabgaben (7,6 Mio. €) sowie Bußgeldern, Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen (5,9 Mio. €) und Erträgen aus der Auflösung der 2016 gebildeten FAG-Rückstellung (20,9 Mio. €) zusammen. Aufgrund von einmaligen Gewerbesteuerzahlungen wurde in 2016 die FAG-Rückstellung zum Ausgleich von Wenigererträgen bzw. Mehraufwendungen im Finanzausgleich 2018 gebildet.

2.1.3 **Erläuterung der einzelnen Aufwandsarten**

Aufwandsarten	Plan 2018 T€	Nachtrag 2017 T€	Ergebnis 2016 T€
12 Personalaufwendungen	-135.378	-126.894	-119.692
13 Versorgungsaufwendungen	-50	-50	-40
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.630	-74.309	-75.481
15 Abschreibungen	-45.898	-39.707	-41.847
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.100	-3.600	-3.733
17 Transferaufwendungen	-213.078	-200.650	-209.233
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.250	-19.344	-17.858
19 Ordentliche Aufwendungen	-494.385	-464.555	-467.883

a) **Personal- und Versorgungsaufwendungen (135.428 T€)**

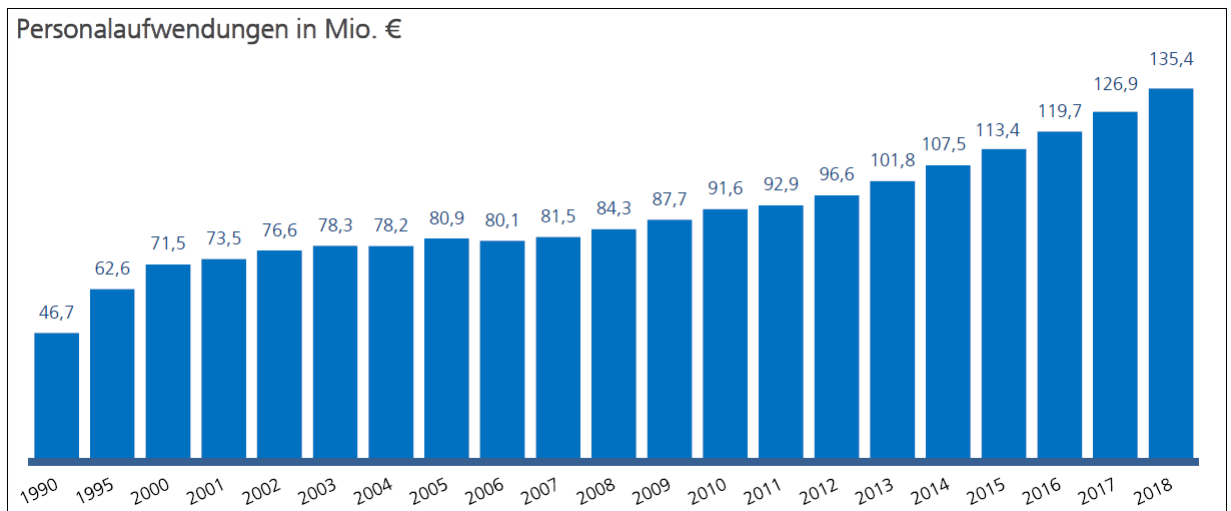
Insgesamt steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Nachtragshaushalt 2017 um ca. 8,5 Mio. € auf rd. 135,4 Mio. €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich in 2018 damit wie folgt:

Planansatz 2017 (Nachtrag, inkl. Versorgungsaufwendungen)	126.943.900 €
• Tarif-, Besoldungs- und Umlageerhöhung	2.510.000 €
• Konsolidierung 2018	0
• Sonderfaktoren 2018	
- Wenigeraufwand wegfallende Sonderfaktoren Vorjahre	-1.381.500 €
- Neue befristete Sonderfaktoren	213.000 € *
- Neue dauerhafte Sonderfaktoren	3.299.800 € **
• Sonstige Änderungen im Nachgang zu den im Rahmen der Eckdaten beschlossenen Sonderfaktoren, soweit nicht bereits im Nachtrag 2017 enthalten (insbes. rd. 1 Mio. € Umschichtung von Sachaufwendungen für Honorare zu Personalaufwendungen)	1.234.400 €
• Änderungen im Rahmen der Änderungsliste 2.596.800 €, zzgl. Erhöhung Honorare Tiergarten 12.000 €	2.608.800 €
Planansatz 2018	135.428.400 €

*inkl. nachträglicher Änderungen

**hier wirken sich die im Rahmen der Eckdatenberatung genehmigten dauerhaften Sonderfaktoren aus. Z.T. sind nachträgliche Anpassungen bei den Beträgen erfolgt.



Ab 2018 einschließlich Aufwendungen für Honorarkräfte.

Die tarifliche Steigerung der Personalaufwendungen setzt sich damit wie folgt zusammen:

• Lohnsteigerung TVöD / Theater	2.008.000 €
• Erhöhung Beamtenbesoldung	419.300 €
• Änderung Sozialversicherung / Umlagen	83.100 €
Summe	2.510.000 €

Für die Beamten hat der Landesgesetzgeber eine Besoldungserhöhung von 2,675 % zum 01.07.2018 beschlossen. Der Planung liegt eine Steigerung von 1,5 % ab 01.01.2018 zu Grunde.

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (TVöD) wird im Frühjahr 2018 neu verhandelt. Bei der Planung wurde eine Steigerung von 2 % ab dem 01.03.2018 zu Grunde gelegt. Diese Annahme wurde auch für die Kalkulation der Beschäftigten des NV Bühne (künstlerisches Personal des Theaters) und des TVK (Orchestermusiker) getroffen.

Insgesamt belasten die Tarifänderungen den städtischen Haushalt 2018 mit zusätzlichen 2,51 Mio. €.

Aufgrund einer Änderung des VwV Produkt- und Kontenrahmens vom 09.06.2016 wurden Sachaufwendungen für Honorare in Höhe von 1.038.300 € ab dem Jahr 2018 auf Personalaufwendungen umgeschichtet.

Darüber hinaus haben die Fachbereiche für 2018 in erheblichem Umfang neue Stellen als Sonderfaktor beantragt. Eine Übersicht über die zusätzlichen Stellen enthält Anlage 2.

Für Dienstaufwandsentschädigungen sind im Planansatz insgesamt 75.000 € enthalten.

Seit 2011 werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ehrenamtliche Entschädigungen als Sachaufwand ausgewiesen. In 2018 handelt es sich um rd. 1,7 Mio. €.

Konsolidierung

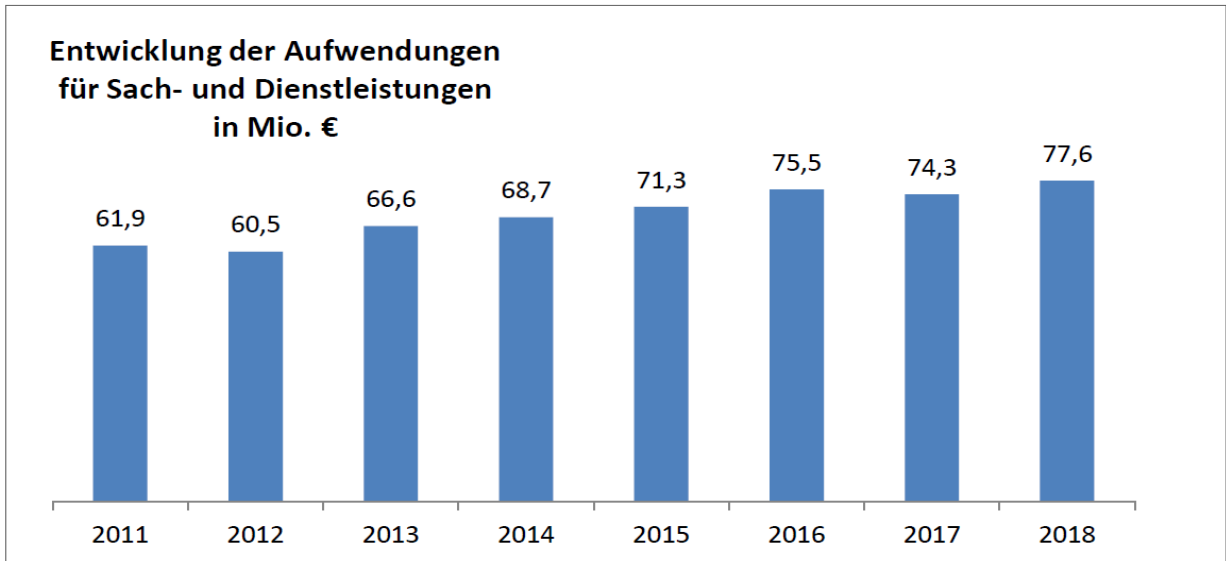
Die Personalaufwendungen wurden im Rahmen der Konsolidierung bzw. der Strukturmaßnahmen seit 2002 wie folgt reduziert:

2002 – 2009	-4.931.000
2010	-597.700
2011	-109.900
2012	-196.700
Summe	-5.835.300

Für 2013 bis 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (77.630 T€)

Steigender Sach- und Dienstleistungsaufwand



1997-2016 Rechnungsergebnisse 2017 Nachtragsplan 2018 Haushaltsplanentwurf

Bis 2017 einschließlich Aufwendungen für Honorarkräfte.

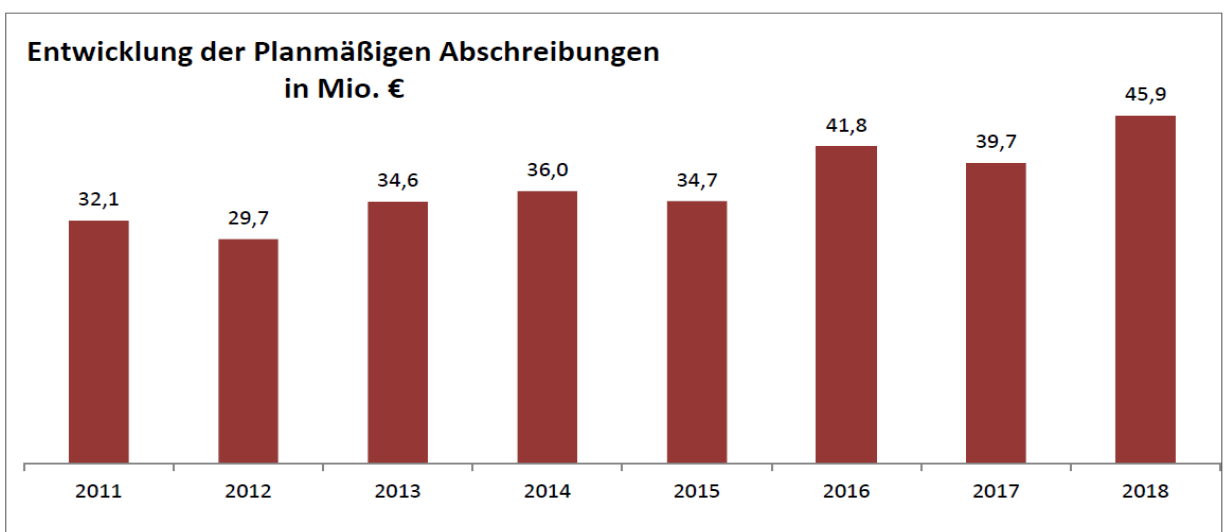
Im Wesentlichen sind hier Unterhaltungsaufwendungen, gebäudebezogener Aufwand, fachspezifische Betriebsausgaben (z. B. Bundesdruckerei Pässe, verlässliche Grundschule, usw.), Aufwand für Straßenentwässerung, EDV, sowie Lehr- und Lernmittel enthalten.

Bei den Unterhaltungsmaßnahmen sind im Rahmen des "Dauerhaften Sanierungsprogramms" folgende zusätzliche Mittel veranschlagt:

	Plan 2018 T€	Nachtrag 2017 T€	Ergebnis 2016 T€
Unterhaltung	-5.000	-5.000	-5.000
Energetische Sanierung	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	-6.000	-6.000	-6.000

c) Planmäßige Abschreibungen (45.898 T€)

Steigender Abschreibungsaufwand



1997-2016 Rechnungsergebnisse 2017 Nachtragsplan 2018 Haushaltsplanentwurf

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens oder durch wirtschaftliche Wertminderung entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Dabei findet die Bruttomethode Anwendung. D. h. die gesamten Anschaffungs-/ Herstellungskosten fließen in die Abschreibung des Anlageguts ein. Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Ertrag ausgewiesen.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (3.100 T€)

Gegenüber dem Nachtragshaushalt 2017 verringert sich der Zinsaufwand um 0,5 Mio. €.

e) Transferaufwendungen (213.078 T€)

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Zuweisungen und Zuschüsse	-49.268
Sozialtransferaufwendungen	-82.045
Allgemeine Umlagen	-81.765
Sonstiges	0
Gesamt	-213.078

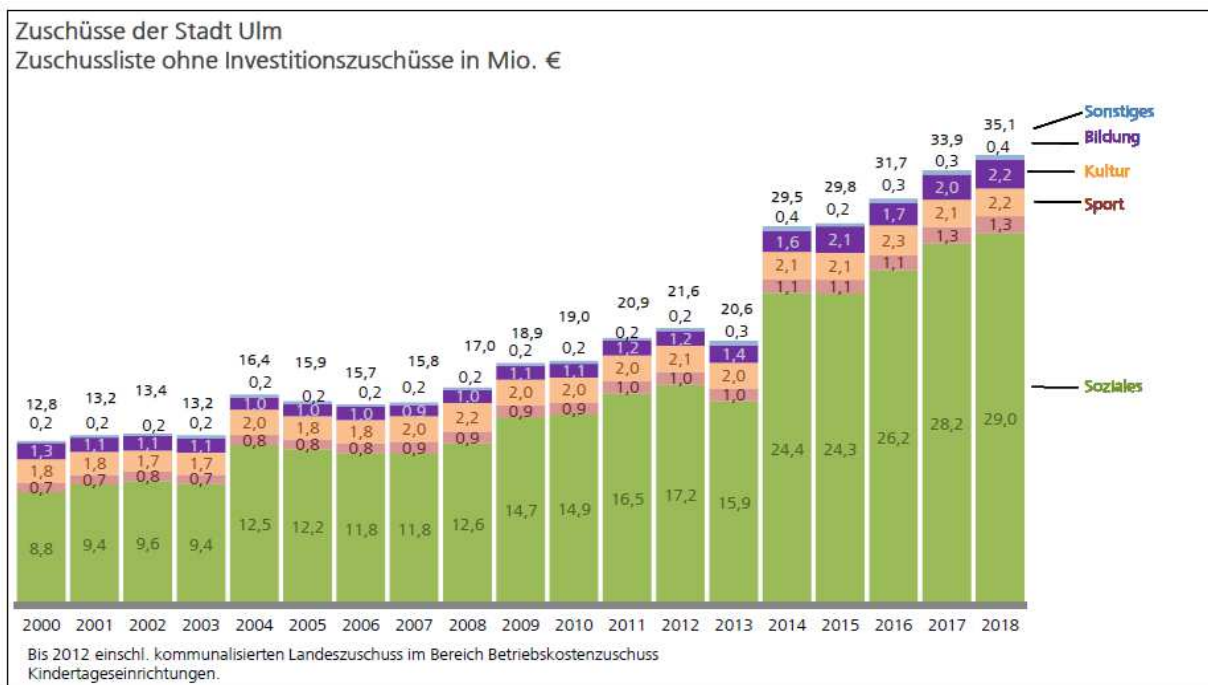
Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2018 T€	Nachtrag 2017 T€	Ergebnis 2016 T€	2018 zu 2017 v.H.	2017 zu 2016 v.H.
Zuschussliste (Anlage 4 zum HHP)	-35.132	-33.945	-31.728	3,5	7,0
Zuschuss EBU Stadtreinigung	-3.444	-3.397	-3.322	1,4	2,3
Zuschuss ÖPNV	-4.913	-1.790	-2.725	174,5	-34,3
Betreiberzuschuss Donauerlebnisbad, Eislaufanlage, Donaufreibad	-2.476	-2.455	-535	0,9	358,9
Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH	-789	-794	-696	-0,6	14,1
Semesterticket	-150	-150	-122	0	23,0
Betriebskosten Multifunktionshalle	-333	-346	-346	-3,8	0
Zuschuss EBU Wasserläufe/Wasserbau	-346	-373	-341	-7,2	9,4
Donaubüro	-293	-238	-235	23,1	1,3
Ganztagesbetreuung Mensa Kuhberg	-340	-340	-544	0	--37,5
Stadtentwicklungsverband	-118	-118	-125	0	-5,6
AHW - Alten- Pflegeheim Wiblingen	-0	-558	-398	-100,0	40,2
ZV Tierkörperbeseitigung Warthausen	-100	-100	-97	0	3,1
Nachbarschaftsverband Ulm	-25	-25	-11	0	127,3
Umlage Regionalverband	-75	-75	-75	0	0
Deutsche Traumastiftung	-50	-50	-50	0	0
Stiftungslehrstuhl	-38	-50	-50	-24,0	0
Vernetzte Mobilitätssysteme	-100	-100	0	0	100
Testfeld vernetzt./automatisiert. Fahren	-100	-100	0	0	100
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-446	-366	-322	21,9	13,7
Summe	-49.268	-45.370	-41.722	8,6	8,7

Den Schwerpunkt der laufenden Zuweisungen und Zuschüsse bilden die freiwilligen Zuwendungen an Sportvereine, kulturelle Vereinigungen, Vereine und Organisationen, die auf sozialen und gesundheitlichen Gebieten arbeiten sowie die Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten. Diese Ausgaben sind in der sogenannten „Zuschussliste“ (Anlage 4 zum Haushaltsplan) einzeln aufgelistet.

Die Zuschüsse wurden in den Jahren 2014 bis 2016 jeweils mit 3 % und in 2017 mit 1,5 % indexiert.

Für das Jahr 2018 wurde eine **pauschale Indexierung der Zuschüsse mit 2 %** vom Gemeinderat beschlossen.



1997-2016 Rechnungsergebnisse 2017 Nachtragsplan 2018 Haushaltsplanentwurf

Die Entwicklung der Zuschussliste ist stark durch die Entwicklung der **Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen** geprägt.

Im Haushalt 2018 beträgt der Zuschuss für Kindertageseinrichtungen rd. 24,3 Mio. €.

Die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Plan 2018 T€	Nachtrag 2017 T€	Ergebnis 2016 T€	Ergebnis 2015 T€
- Betriebskostenzuschuss an freie und kirchliche Träger (0-6Jahre)	-20.506	-20.701	-18.970	-17.753
- Zuschuss für Betriebskindertageseinrichtungen	-3.400	-3.220	-3.181	-2.728
- Betriebskostenzuschuss für Kindergärten und Kindertagesheimen (7-14 Jahre) *	-149	-149	-163	-168
- Zuschuss an Tagesmütterverein	-204	-176	-176	-164
- Übernahme Essensgeld	-40	-40	-11	-15
Summe	-24.299	-24.286	-22.501	-20.828

Seit 2008 sind im **Zuschuss an die EBU für die Stadtreinigung** 300 T€ für Qualitätsverbesserungen enthalten. Aufgrund von Tarifierhöhungen beim Personal erfolgte folgende Anpassungen: 2013 dauerhafter Sonderfaktor in Höhe von 83.000 €, 2015 127 T€, 2016 (48 T€), 2017 (50 T€) und 2018 (89,7 T€).

Im Gesamtbetrag "**Betreiberzuschuss für Donauerlebnisbad, Eislaufanlage und Donaufreibad**" ist auch die Tilgung einer LBBW-Verbindlichkeit enthalten. Diese wird aus technischen Gründen im Ergebnishaushalt veranschlagt, jedoch über den Finanzhaushalt abgewickelt.

Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (Nettodarstellung)

Die vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe schlägt sich nicht nur in Transferaufwendungen sondern auch in anderen Ertrags- und Aufwendungsgruppen nieder. Insgesamt entwickelt sich der Zuschussbedarf für die vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe wie folgt:

		Plan 2018 T€	Nachtrag 2017 T€	Ergebnis 2016 T€	2018 zu 2017 v.H.	2017 zu 2016 v.H.
3110-620	Soziale Hilfen	-32.000	-31.000	-29.899	3,2	3,7
3110-670*						
3120-630/ 3120-620	Grundsicherung für Arbeitsuchende	-7.600	-7.570	-7.806	0,4	-3,0
312+++670*						
3630-640	Hilfen zur Erziehung	-8.320	-7.800	-7.519	6,7	3,7
313001-620	Hilfe für Flüchtlinge	-1.600	-720	-1.214	122,2	-40,7
313001-670*						
	Sonstige Hilfearten	-720	-725	-476	-0,7	52,3
Summe		-50.240	-47.815	-46.915	5,1	1,9

*Ab 2016 Änderung aufgrund Umorganisation Sozialraumorientierung (Zusammenführung ABI und FAM zu SO)

Im Jahr 2017 wird der Nettobedarf der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe voraussichtlich leicht über dem Planansatz liegen.

Für das Jahr 2018 gegenüber dem Nachtrag 2017 dagegen eine Steigerung des Zuschussbedarfs um 2,4 Mio. € auf rd. 50,2 Mio. € prognostiziert. Damit liegt der Zuschussbedarf um rd. 3,3 Mio. € über dem Ergebnis 2016.

Bezogen auf das Jahr 2000 beträgt der Anstieg rd. 18,9 Mio. €.

Zur Entwicklung der einzelnen Leistungsarten wird auf den Vorbericht des Fachbereichs Bildung und Soziales (Seite 197 ff.) verwiesen :

Allgemeine Umlagen

Die in den Transferaufwendungen enthaltenen Allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2018 T€	Nachtrag 2017 T€	Ergebnis 2016 T€	2018 zu 2017 v.H.	2017 zu 2016 v.H.
Gewerbsteuerumlage	-20.000	-22.550	-25.413	-11,3	-11,3
Finanzausgleichsumlage	-59.550	-48.300	-39.646	23,3	21,8
Rückstellung FAG-Belastung	0	-3.700	-20.900	-100	-82,3
Umlage KVJS (früher LWV)	-715	-620	-545	15,3	13,8
Status-Quo-Ausgleich LWV	-1.500	0	0	100	0
Summe	-81.765	-75-170	-86.504	8,8	-13,1

Die **Gewerbsteuerumlage** 2018 beträgt voraussichtlich 68,5 v. H. der Bemessungsgrundlage

Die niedrigere Gewerbsteuerumlage 2018 resultiert im Wesentlichen aus einem im Vergleich zu den Jahren 2016 und 2017 reduzierten Gewerbesteueraufkommen (ohne Einmalzahlungen).

Die Höhe der **Finanzausgleichsumlage** hängt wesentlich von den Gewerbesteuererträgen des zweitvorangegangenen Jahres ab. Durch die Erhöhung der Steuererträge in 2016 liegt die FAG-Umlage 2018 deutlich über dem Nachtragshaushalt 2017.

f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (19.250 T€)

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** enthalten insbesondere die allgemeinen Geschäftsausgaben, die Beförderungskosten für behinderte Schüler, steuerliche Aufwendungen, den Anteil der Stadt an den Verwaltungskosten des Jobcenters (SGB II), Aufwendungen für EDV, für Versicherungen, für Säumniszuschläge und Erstattungszinsen, die Leistungen an die SWU für die Straßenbeleuchtung sowie für die Deckungsreserve.

2.1.4 Fach-/Bereichshaushalte

Den einzelnen Budgethaushalten wird jeweils ein eigener Vorbericht vorangestellt. Hierin werden die Entwicklung der Eckdaten (mit den wesentlichen Änderungen zum Vorjahr) sowie die Entwicklung der Personalaufwendungen und der Gebührenhaushalte dargestellt. In den Vorberichten der Fachbereiche Kultur, Bildung und Soziales sowie Stadtentwicklung, Bau und Umwelt sind außerdem die wesentlichen Ziele und Leistungen des jeweiligen Fachbereichs ausgewiesen. Desweiteren werden beim Bereich „Zentrale Steuerung und Dienste“ die Inneren Verrechnungen und beim Fachbereich „Bildung und Soziales“ die vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe erläutert. Auf die Fach-/Bereichsvorberichte wird an dieser Stelle verwiesen.

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts

Nicht alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind zahlungswirksam. Deshalb weicht der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts vom veranschlagten ordentlichen Ergebnis ab. Der Zahlungsmittelüberschuss 2018 leitet sich wie folgt her:

	T€	T€
+ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.231
- Abzüglich enthaltene nicht zahlungswirksame Positionen		
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	-1.510	
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-20.900	
- Aufwendungen für Abschreibungen (netto)	38.570	
• Aufwendungen für Abschreibungen (brutto)	45.898	
• Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	- 7.328	
nicht zahlungswirksames Ergebnis	16.160	
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (gerundet)		18.392

2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten	Plan 2018 T €	Nachtrag 2017 T€	Ergebnis 2016 T€	2018 zu 2017 v.H.	2017 zu 2016 v.H.
4 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.591	8.868	4.600	8,2	92,8
5 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	880	2.617	4.839	-66,4	-45,9
6 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007	15.007	49.865	0	-69,9
8 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	3.786	3.832	3.626	-1,2	5,7
9 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.264	30.324	62.931	-3,5	-51,8

Die Einzahlungen aus **Investitionszuwendungen** setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Zweck	Plan 2018 T €	Nachtrag 2017 T€	Ergebnis 2016 T€	2018 zu 2017 v.H.	2017 zu 2016 v.H.
Schulen	4.600	444	129	936,0	244,2
Eislaufanlage / Donauerlebnisbad /-freibad	728.	973	51	-25,2	1.807,8
Theater	0	0	214	0	-100
Stadtsanierung	1.520	461	1.582	229,7	-70,9
Gemeindestraßen	1.275	726	1.371	75,6	-47,0
Feuerwehr	338	1.554	223	-78,2	596,9
Unterbringung Flüchtlinge	0	3.621	250	-100	1.348,4
Heimatgeschichtliche Bauten	1.125	1.014	709	10,9	43,0
Sonstige	5	75	71	-93,3	5,6
Summe	9.591	8.868	4.600	8,2	97,4

Die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachvermögen** enthalten die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen in 2018 und 2017 i. H. v. 15 Mio. €, in 2016 knapp 50 Mio. €.

In den Einzahlungen für **sonstige Investitionstätigkeiten** sind in 2018 Darlehensrückflüsse mit 3,6 Mio. €, insbesondere von EBU, UWS und PBG veranschlagt.

2.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Auszahlungsarten	Plan 2018 T €	Nachtrag 2017 T€	Ergebnis 2016 T€	2018 zu 2017 v.H.	2017 zu 2016 v.H.
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.200	-35.900	-24.481	-57,7	46,6
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.709	-40.173	-55.247	41,2	-27,3
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.243	-7.473	-4.709	10,3	58,7
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50.000	-37.000	-21.174	35,1	74,7
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.113	-7.851	-12.512	79,8	-37,3
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.265	-128.398	-118.123	12,4	8,7

Beim **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind in 2018 ausschließlich Auszahlungen des „Städtischen Grundstückstopfs“ mit rd. 15,2 Mio. €. Diesen stehen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 15 Mio. € gegenüber. Der „Städtische Grundstückstopf“ weist in 2018 damit ein Defizit von rd. 0,2 Mio. € aus.

Die **Baumaßnahmen** (ohne Belastung aus aktivierten Eigenleistungen) verteilen sich auf die Aufgabebereiche wie folgt:

Hochbaumaßnahmen		Betrag in T€	
	Bereich Oberbürgermeister		-110
	Bereich Bürgerdienste		-4.220
	Zentrale Steuerung und Dienste - Sanierung Donaubad (791 T€)		-791
	Fachbereich Kultur – insbesondere Sanierung Ulmer Theater (450 T€)		-500
	Fachbereich Bildung und Soziales		-16.239
davon	Schulen		-12.566
	Neubau GS Eichenplatz mit KITA	-1.000	
	Neubau Mensa Adalbert-Stifter-Schule	-300	
	Sanierung Schulzentrum Wiblingen	-1.000	
	Erweiterung Schulzentrum Anna-Essinger	-800	
	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	-6.100	
	E-Labore Robert-Bosch-Schule	-626	
	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule	-2.000	
	Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-RS	-100	
	sonstige	-640	
	Soziales		-3.673
	Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt		-5.332
davon	Feuerschutz		-750
	Wilhelmsburg		-2.312
	Ortsteilfriedhöfe		-500
	Baubetriebshof		-1.770
	Summe Hochbaumaßnahmen		-27.192

Tiefbaumaßnahmen	Betrag in T€
Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg	-2.475
Verkehrsanbindung Wilhelmsburg	-655
Ausbau Mittlerer Ring	-1.000
Ortsdurchfahrt L 240 Donaustetten	-870
Elektr. Südbahn, Umbau Bahnübergang Einsingen	-1.760
Elektr. Südbahn, Brücke Brenzstraße	-924
Bahnbrücke Mergelgrube	-936
Radwege	-200
Neuordnung Entwässerung B 10	-200
Sanierung Sedelhof / Mühlengasse	-200
Sanierung Verkehrswege Beim Türmle	815
Sanierung Beringerbrücke	-100
Promenadenbrücke Austausch Überbau	-1.150
Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	-1.000
Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke	-1.400
Ersatzneubau Blaubrücken	-335
Sanierung Ochsen-gasse	-650
Sonstige Maßnahmen für Straßen, Wege, Plätze	-185
Lärmschutzprogramm	-650
City-Bahnhof	-1.000
Erschließungsmaßnahmen	-4.075
Sonstiges	-170
Summe Tiefbaumaßnahmen	-20.750
Sonstige Anlagen	Betrag in T€
Zukunftsoffensive Ulm 2030	-3.000
Straßenbeleuchtung, Lichtkonzept	-1.413
Signalanlagen	-280
Grünanlagen, Spielplätze	-1.438
Ertüchtigung Tiergaten	-100
Ökologische Maßnahmen	-170
ÖPNV, Modernisierung von Haltestellen	-440
Kleinmaßnahmen Schulen	-83
IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranbindung	112
Kleinmaßnahmen Sporthallen, Sportplätze	-275
Kleinmaßnahmen Donaabad	-85
Strategische Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign	-470
Feuerschutz, Digitalfunk	-250
Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken	-300
Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen	-80
Sonstiges	-271
Summe Sonstige Anlagen	-8.767

In den Auszahlungen für den **Erwerb beweglichen Vermögens** sind insbesondere der Schuletat (522 T€), EDV-Projekte (3.425 T€), Erwerb von Betriebseinrichtungen (2.506 T€) sowie der Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (800 T€) veranschlagt.

Die Auszahlungen für den **Erwerb von Finanzvermögen** beinhalten die Kapitaleinlage für den weiteren Ausbau der Straßenbahn Linie 2 (43 Mio. €), (5 Mio. €) an PBG für das Parkhaus Am Bahnhof sowie 2 Mio. € Darlehen an die Basketball Ulm (BBU) für Orange Campus.

Bei den **Investitionsförderungsmaßnahmen** sind insbesondere die Auszahlungen für Stadtsanierung mit rd. 1.966 T€, Sportförderung mit 6.103 T€, Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien (250 T€), Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen (4.567 €), sowie Fördermaßnahmen für Schulen (407 T€), Kulturpflege (321 T€), heimatgeschichtliche Bauten (200 T €) und öffentliches Grün (120 T€) veranschlagt.

2.2.4 Finanzierungstätigkeit

a) Entwicklung der wesentlichen "Sparbücher"

	31.12.2017	Zugang	Abgang	31.12.2018
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Verkehrsentwicklung	43,8 *)	-	-43,0	0,8
Allgemeines Sparbuch	59,9	-	-19,9	40,1
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	20,0		-9,8	10,2
Zukunftsoffensive 2030	15,0		-3,0	12,0
Summe "Sparbücher"	138,8	-	-75,7	63,1

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

Eine evtl. zusätzlich erforderliche Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aufgrund der Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen ist **nicht** berücksichtigt.

Die aus den "Sparbüchern" vorhandene Liquidität kann zum Ausgleich des Finanzhaushalts herangezogen werden.

b) Entwicklung der Schulden aus Krediten

Im Haushalt 2018 ist eine Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung von 12,7 Mio. € geplant. Damit werden keine neuen Schulden aufgenommen und die Verschuldung stabil gehalten. Die Schulden aus Krediten werden am 31. Dezember 2018 voraussichtlich knapp 119 Mio. € betragen. Nach dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 und der Mittelfristigen Finanzplanung 2017 – 2021 werden sie sich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Einwohnerzahl*	Kredit-	Tilgung	Zinsen	Schulden-	Schuldenstand zum		Schulden-
		aufnahme				31.12.	reduzie-	
		T€	T€	T€	T€	€/Ew	T€	rung/-
2017	123.296	8.100	10.900	3.500	14.400	118.772	963	-2.800
2018	123.400	12.700	12.700	3.000	15.700	118.772	962	0
2019	123.600	7.200	7.200	2.600	9.800	118.772	961	0
2020	123.800	6.200	6.200	2.400	8.600	118.772	959	0
2021	124.000	6.000	6.000	2.200	8.200	118.772	958	0

* auf Basis Ergebnis Zensus 2011

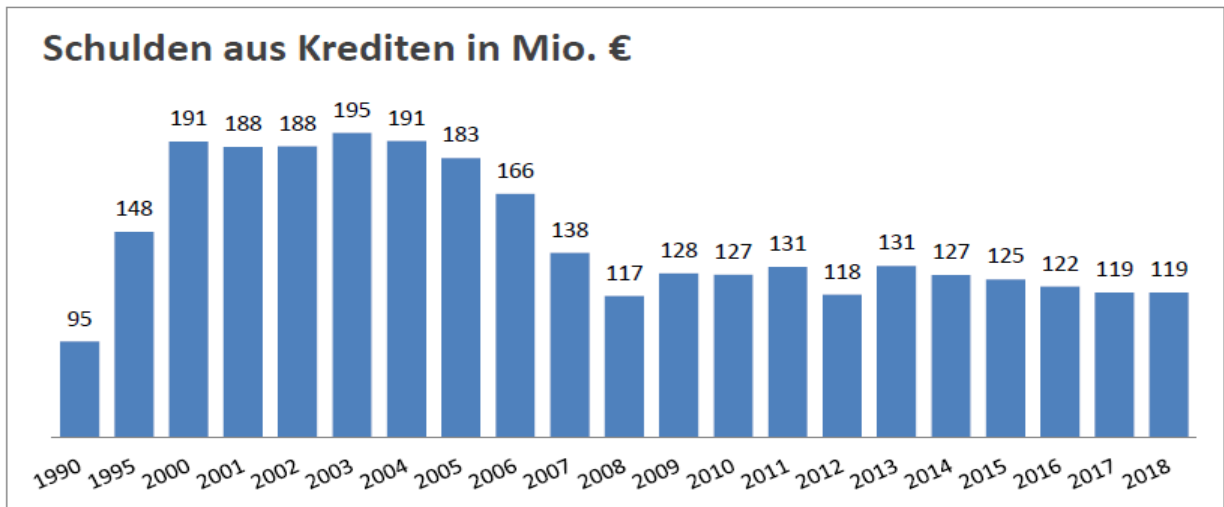
Die Schulden bleiben im Planungszeitraum 01.01.2017 – 31.12.2021 voraussichtlich unverändert i. H. v. 119 Mio. €.

Die Haushaltsbelastung aus dem Schuldendienst liegt zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei 8,2 Mio. € und damit um 6,2 Mio. € unter dem Wert 2017.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass viele Großinvestitionen im Finanzplanungszeitraum lediglich mit einer Planungsrate oder Teilbeträgen enthalten sind (z. B. die Masterpläne Citybahnhof, Kuhberg, Safranberg, Wissenschaftsstadt). Die Entwicklung des Baupreisindex der letzten Jahre zeigt, dass bis zum Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahmen teilweise mit weit mehr als 10 % Kostensteigerungen gerechnet werden muss. In den o. g. Planungen ist die Finanzierung der aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungsüberträge noch nicht berücksichtigt.

Zudem kann mit Rücksicht auf die Situation der SWU nicht ausgeschlossen werden, dass zur Sicherstel-

lung der Finanzierung des ÖPNV weitere Belastungen auf den **städtischen Haushalt zukommen**. Auch birgt die Straßenbahnlinie 2 hinsichtlich der Gesamtbaukosten und des von der Stadt zu tragenden Betrags gewisse Unsicherheiten. Vor diesem Hintergrund besteht ein erhebliches Risiko, dass sich die Verschuldung gegenüber den oben genannten Werten weiter erhöht.



1997-2016 Rechnungsergebnisse 2017 Nachtragsplan 2018 Haushaltsplanentwurf

3. Fazit

1. Der Ergebnishaushalt 2018 kann in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen werden und plant mit einem Überschuss von rd. 2,2 Mio. €. Dies gelingt, weil die aktuellen Einschätzungen und Prognosen zum Haushaltsjahr 2018 weiterhin auf hohen Steuereinnahmen basieren. Die aktuellen Annahmen zum steigenden Finanzbedarf der Aufgaben können vollständig gedeckt werden.
2. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich im Finanzplanungszeitraum eine deutliche Verschlechterung des Ergebnisses abzeichnet. Da die zu erwartenden Ertragszuwächse den stark ansteigenden Finanzbedarfen nicht stand halten, wird für die Jahre 2019 bis 2021 im Ergebnishaushalt jeweils ein Defizit in einstelliger Millionenhöhe kalkuliert. Hierzu tragen insbesondere die Entwicklung der Zuschussbedarfe im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe, der Hilfe für Flüchtlinge sowie der Kinderbetreuung bei, die durch anhaltend steigende Tendenzen gekennzeichnet sind.
Ebenso macht der ansteigende Personal- und Sachaufwand deutlich, dass der Aufgabenumfang der Stadtverwaltung qualitativ wie quantitativ stark angewachsen ist und städtische Finanzkraft bindet. Im Ergebnis bedeutet dies, dass sich die Stadt Ulm auf der guten Haushalts- und Ertragslage des Jahres 2018 nicht ausruhen darf, sondern weiterhin Anstrengungen erforderlich sind, um ihre finanzielle Leistungsfähigkeit und den kommunalpolitischen Gestaltungspielraum für die Zukunft zu erhalten.
3. Im Jahr 2018 wird die durch die Umsetzung der Masterpläne und der Großprojekte begonnene historisch hohe Investitionsphase weiter fortgesetzt. Hierdurch werden für die zukünftige Entwicklung der Stadt enorme Impulse gesetzt. Im Wesentlichen durch den Einsatz der hierfür in der Vergangenheit angesparten Finanzmittel gelingt es, diese hohen Investitionen ohne neue Schulden zu finanzieren.
4. In finanzpolitischer Hinsicht bedarf es für die Zukunft einer langfristigen Investitionsstrategie, die das städtische Investitionsniveau auf ein angemessenes und in jeder Hinsicht verkraftbares Maß reduziert. Im Hinblick auf die hohen Investitions- und Sanierungsbedarfe wird dies nur gelingen, wenn Konsens über die anzulegenden Prioritätskriterien erreicht und Disziplin im Vollzug der beschlossenen und nicht beschlossenen Maßnahmen gewahrt wird.

Ulm, im Januar 2018

Stadt Ulm

gez.
Martin Bendel
Erster Bürgermeister

Im Einzelnen wurden vom Gemeinderat im Rahmen der Eckdatenberatung 2018 und in nachfolgenden Verfahren (Fortschreibungsliste, Beschlüsse im GR und FBA) **folgende Sonderfaktoren gewährt:**

○ Befristete Sonderfaktoren, die 2018 entfallen	-9.104.100 €
○ Weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018	2.454.300 €
○ Neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018	
- Stiftungsprofessur "Nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung, nachhaltiges Wirtschaften" befristet 2013-2018, befristet bis 30.09.2018, GD 243/13	37.500 €
- Sondermittel zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Frauenwahlrechte	60.000 €
- Verlängerung EU-Projekt "Europe direkt" um 3 Jahre bis Ende 2020; Genehmigung durch EU (2018-2020) Personalaufwand 64.000 € und Sachaufwand 27.000 €	91.000 €
- Verlängerung 2,0 Stelle für Koordination "Internationale Stadt" befristet (2018-2021) 125.000 € Personalaufwand und 20.000 € Sachaufwand, GD 302/12 und 058/14	145.000 €
- Planungsmittel Fortführung Koordinierungsstelle Internationale Stadt, GD 302/12 und 058/14	82.500 €
- Internationale Stadt - Projekte, Evaluierung des Konzeptes "Ulm: Internationale Stadt", GD 207/17	30.000 €
- Umsetzung Projekt Birdly im Rahmen der Digitalen Agenda 2030, 24.000 € Erträge, 77.000 € Sachaufwendungen, GD 127/17	53.000 €
- Einrichtung einer Geschäftsstelle Digitale Agenda (2018-2020) 1,0 Stelle Projektmitarbeiter und 0,5 Stelle Verwaltungskraft, 100.000 € Personalaufwand, 80.000 € Sachaufwand, GD 128/17	180.000 €
- Interreg.-Projekt DA-SPACE Förderung des Unternehmertums, offene Innovation, Laufzeit 30 Monate, bis 30.06.2019, Förderung aus den EU-Mitteln, (2017-2019), GD 126/17, Erträge 120.000 €, Personalaufwand 75.000 €, Sachaufwand 45.000 €	0 €
- Sondermittel für die Ortsverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen	192.000 €
- Sanierung Schüler WC's Altbau Riedlen-Grundschule	50.000 €
- Riedlen-Grundschule; "Freifläche/Pausenhof - Abschnitt II; westliche Schulgartenfläche	10.000 €
- Heimatmuseum, Albstraße 16, Fensteraustausch	15.000 €
- Kita "Unter den Apfelbäumen" - Einbau eines neuen Fensterelements mit Dreifachverglasung	32.000 €
- Barrierefreies Rathaus Mähringen, Zugang zum Rathaus	10.000 €
- Sanierung Schulgebäude Mähringen, Eingangsbereich und im Untergeschoss (Stilllegung und Umnutzung der Duschräume	45.000 €
- Fortführung Bewirtschaftung Hindenburgkaserne durch LI in 2018, 50 T€ Bewirtschaftung / Versicherung und 15.000 € Grundsteuer	65.000 €
- Stiftungsprofessur "Vernetzte Mobilität" an der Universität Ulm, 100.000 € jährlich, befristet für 6 Jahre, Mittelbereitstellung 2017 im Nachtrag, ab 2018 Sonderfaktor (2017-2022), GD 459/16	100.000 €
- Verlängerung der Projektstelle "Umsetzung Großprojekte" bis 31.12.2018, GD 247/12	61.000 €
- Änderung des Sonderfaktors von befristet auf dauerhaft: Wegfall kw-Vermerk zum 01.01.2019 lt. GD 413/17	-61.000 €

- Landesposaunentag (findet alle 2 Jahre statt)	10.000 €
- ulm 2.0 - Stadt von morgen, 2018 2. Phase Zukunftsstadt, GD 354/16, Ertrag / Zuschuss 39.500 €, Sachaufwand 39.500 €	0 €
- Sachkosten Fortführung Projekt web 2.0 - Zukunftsstadt; seit 2017 keine Fördermittel mehr möglich, befristet 2017 - 2018, GD 277/15	50.000 €
- Aufstockung Personal Stadtlabor um 0,5 Stelle von 50% auf 100%	43.000 €
- Weniger Mieterlöse wegen Instandhaltungsrückstau Gebäude UWS	100.000 €
- Umbau Spieß-Hof für Obsthof/Forst (Sanitäre Einrichtung, Heizung u. Werkstatt)	100.000 €
- MOCO-Areal, Kosten für Verwaltung, Bewirtschaftung	80.000 €
- 1,0 Stelle Grundstücksverwaltung, befristet bis 31.12.2018 (kw 01.01.2019). Personalaufstockung als Abschluss des Projektes "Organisationsentwicklung in der Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung" (GD 413/17)	46.000 €
- Sanierung Weg Roter Berg	12.500 €
- Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH, Reduzierung Einlage Geschäftsjahr 2018	-13.300 €
- Öffentlichkeitsarbeit - Kosten für Repräsentanten Donaufest 2018 (analog 2016)	30.000 €
- Erneuerung des Messestands der Stadt Ulm für die Bildungsmesse	18.000 €
- Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen bei der Stadt Ulm, Fortführung im Jahr 2018	20.000 €
- Betriebskostenzuschuss an die Donaabad GmbH, befristet zunächst für 1 Jahr	1.000.000 €
- (Zuschusserhöhung UNT: Donaurunning 2018 26.250 €, Tourismusfond (2017-2019) 33.750 €, ARGE Deutsche Donau (bis 2020) 30.000 €	90.000 €
- Verlängerung 1,0 Stelle Projektleitung für das Organisationsprojekt "Neubau Dienstleistungszentrum Bürgerdienste" bis einschließlich 2019 (2018-2019)	76.000 €
- Mehraufwand Rückhaltesystem für Großveranstaltungen, befristet für 2018	10.000 €
- Neue Vereinbarung Gemeinsame Zulassungsstelle, GD 163/16, Reduzierung Erträge Zulassungsstelle von 92.000 € (Stand Eckdaten 2018) auf 64.400 € aufgrund neuer Vereinbarung mit der Lebenshilfe, EDV - Aufwand 4.000 €	-60.400 €
- Höhere Aufwendungen durch teurere Formulare Zulassungsstelle	20.000 €
- Kostensteigerung der Leistungsentgelte KIRU für Fachprogramme	33.000 €
- Einstein und Ulm: Wissenschaftlich unterstützte Aufbereitung des Alleinstellungsmerkmals "Geburtsstadt Einsteins"	30.000 €
- Donaufest 2018, GD 016/15	350.000 €
- ROXY gGmbH - Konzept zur Weiterentwicklung: Erhöhung institutionelle Förderung 2017-2018, GD 225/16 und 220/17	80.000 €
- Donau-Jugendcamp im Rahmen des Internationalen Donaufestes 2018	10.000 €
- A-Cappella-Award mit Wettbewerb und Preisträgerkonzert im Roxy, GD 125/14, Erträge 16.300 €, Sachaufwand 46.300 €	30.000 €
- Verschiebung A-Cappella Award nach 2019, FBA-Beschluss vom 13.10.2017	-30.000 €

- Zentrales Kulturmarketing 2018 bis 2020, Fortschreibung des übergreifenden Kulturmarketings im Fachbereich Kultur, GD 085/17, 66.000 € Personal- und 80.000 € Sachaufwand	146.000 €
- Fortführung des Forschungsprojekts "Migration nach Ulm nach 1945", Fortsetzung für den Zeitraum ab 1990 bis heute, Erträge 5.500 €, Sachaufwand 60.500 €, GD 332/17	55.000 €
- Erhöhung Zuschüsse an übrige Bereiche, befristet für zwei Jahre 2018-2019, GD 905/16: Zuschuss für das Heyoka Theater 18.000 €, Griesbadgalerie 10.000 €	28.000 €
- Änderung HEYOKA THEATER e.V. befristet für 3 Jahre 2018-2020 insgesamt max. 60.000 € pro Jahr	42.000 €
- Kulturförderung - Erhöhung Zuschüsse:	9.700 €
- Galerie Sebastiankapelle 1.700 € befristet für 2 Jahre (2018-2019)	
- Literatursalon Ulm e.V. 8.000 € befristet für 3 Jahre (2018-2020)	
- Museum der Brotkultur Ulm, Neugestaltung der Dauerausstellung, einmaliger Zuschuss 2018	60.000 €
- Vorlaufkosten Themenjahr Berblinger 2020, GD 314/14	80.000 €
- Sachkosten für Kulturelle Bildung und Teilhabe, GD 052/17	10.000 €
- HfG-Archiv digitale Inventarisierung, (2014-2020) Verlängerung der 0,5 kw-Stelle um 3 Jahre bis 31.12.2020, (ab 2017 <u>keine</u> Mitfinanzierung durch die Kulturstiftung Land)	35.000 €
- Projekt Volkswagenstiftung 01.04.2017 bis 31.03.2021 HfG -Archiv, 1,0 Stelle Volontär für 12 Monate (nicht stellenplanrelevant) und 2 x 1,0 Stelle Doktorand für 12 Monate, Erträge 126.000 €, Personalaufwand 117.000 €, Sachaufwand 9.000 €	0 €
- Ausstellung "Schattenwelt Computer" Änderung der Ausstellung aufgrund der Ernennung der Höhlen und Eiszeitkunst zum UNESCO-Weltkulturerbe: Die Sonderausstellung "Verweile doch!" wird verschoben. Die Ausstellung "Schattenwelt Computer" wird mit dem gleichen Etat gezeigt.	85.000 €
- Budgetanpassung Museum GD 391/17: Reduzierung Erträge Leistungsentgelte (Eintrittsgelder) um 67.000 € und Verkaufserlöse um 91.000 € (gesamt 158.000 €) und Erhöhung Sachaufwendungen um 184.000 €, befristet für 1 Jahr (2018)	342.000 €
- Erhöhung Personalaufwendungen um gesamt 65.000 €, befristet für 2 Jahre (2018-2019) 1,0 Stelle Restauratorin MU 32.500 € und 1,0 Stelle Restauratorin MU-HfG-Archiv	65.000 €
- Geschäftsstelle Weltkultursprung (befr. 2018-2020), Finanzierungsvereinbarung der Land-/Stadtkreise	30.000 €
- Schaffung einer 1,0 Stelle Volontariat Museumspädagogik, Erträge 26.700 €, Personalaufwand 38.200 €	11.500 €
- Erforschung des Themenkomplexes "Zwangssterilisation und Euthanasie von Ulmer Opfern in der Zeit des Nationalsozialismus"(Konzept DZOK), Finanzierung z. Teil aus Landesmitteln (Denkmal am Landgericht)	30.000 €
- Online-Offensive/-Bibliothek, FBA Juni 2016, befristete Projektstelle 2017-2018 (IUK-Koordination), Sachkosten 2018-2022 je 28.200 €	28.200 €
- Neue KIBUM-Website, einmaliger Aufwand für die Programmierung und grafische Umsetzung der Website	12.000 €
- Ausstellung zum Thema Licht anlässlich 25 Jahre Stadthaus 2018, Erträge 3.000 €, Sachaufwand 73.000 €, Finanzierung aus dem FB-Budget KU 20.000 €	50.000 €

- Schaffung einer 1,0 Stelle Stiftungsverwaltung Spohn-Stiftung, befristet für 3 Jahre (2018-2020)	82.500 €
- Schullastenausgleich - Sachkostenbeiträge für Schüler § 17 FAG	-2.075.000 €
- Schulkindverpflegung - Weiterentwicklung, qualitativer und quantitativer Ausbau der Mittagstischverpflegung an den Schulen in städt. Trägerschaft, 3,0 Stellen, befristet bis 2018, GD 266/16 und 132/17, Erträge 115.000 €, Personalaufwand 120.000 €, Sachaufwand 495.000 €	500.000 €
- Stellenneuschaffung 2,0 Küchenkräfte und Wegfall Sachaufwand Zuschuss AWO befristet bis 2018, Personalaufwand 85.000 €, Wegfall Sachaufwand -60.000 €	25.000 €
- Weiterentwicklung der Schulkindbetreuung - BBE, GD 132/17, 5,08 Stellen, befristet für 2018-2020, Personalaufwand 268.500 €, Sachaufwand 213.100 €	481.600 €
- Umbaumaßnahmen im Zuge der Mittagstischverpflegung	90.000 €
- Umsetzung Neuer Bildungspläne, Einrichtung von Werkräumen an Grundschulen, Bücher und Ausstattung für das neue Fach Werken	250.000 €
- Fortführung Projekt IT-Ausstattung/Digitalisierung an Schulen, GD 162/17	550.000 €
- Zusätzliche Bereitstellung von Lernmitteln - Beschaffung von Arbeitsheften/Workbooks zur Ausleihe	75.000 €
- Anbindung und Ausstattung Nagelstraße 6 als Interims-Außenstelle Spitalhofschule	40.000 €
- Regelaustausch Gymnasien (Tablets) und Lizenzmiete	33.800 €
- Umsetzung Lernmittelfreiheit	50.000 €
- Neuer Bildungsplan	50.000 €
- Inklusionsbedingte Mehraufwendungen an Regelschulen, diese sind durch Einnahmen (Pro-Kopf-Beträge) nach § 1 Abs. 3 AusgleichsG gedeckt, Erträge 50.000 €, Sachaufwand 50.000 €	0 €
- Inklusion in der Schulkindbetreuung an Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Ulm, Einsatz von Ergänzungskräften für die Betreuung von inklusiv beschulten Grundschulern, 2,5 Stellen, befristet für 3 Jahre (2018-2020), GD 133/17	120.000 €
- Sonderbeschaffung ZD/B - Austausch von Wandtafeln an Schulen	30.000 €
- Sonderbeschaffung ZD/B - Friedrich-List-Schule: Ausstattung v. Gemeinschaftsraum und Austausch von alten Möbeln in Klassenzimmern	33.500 €
- Sonderbeschaffung ZD/B - laufende Beschaffung von Einrichtungsgegenständen an den GWR/GM	50.000 €
- Sonderbeschaffung ZD/B - neue Vorhänge (Amok)	15.000 €
- Erhöhung der Kostenerstattung für Schülerbeförderungskosten § 18 FAG	-57.000 €
- Bildungsmesse 2018, GD 059/15	38.000 €
- 1,0 Stelle Koordination Bildungsangebot Neuzugewanderte: Personalersatz 70.000 € , Personalaufwand 67.000 €, befristet bis Ende 2018	-3.000 €
- Unterstützung der 29. Schulhortage Baden-Württemberg in 2018 in Ulm	10.000 €
- Marketingkonzept/Internetauftritt Naturkundliches Bildungszentrum	25.000 €
- Rechts- und Beratungskosten für die Abwicklung Orange Campus und DLRG-Projekt	100.000 €

- Erhöhung Zuschuss an den Arbeitskreis Ausländische Kinder 92.000 € GD 905/16 und 357/16, davon 25.000 € aus dem SO- Budget finanziert	67.000 €
- Erhöhung Zuschuss an Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	15.000 €
- Präsenz, 1,0 Stelle 61.800 € (befristet für 2 Jahre) 50% Förde- rung der Stelle durch die Pflegekassen und Ministerium für Soziales und Integration, Personalaufwand (30.900 €), Sach- aufwand (3.000 €)	33.900 €
- Psychologische Beratungsstelle für ältere Menschen, Fortführung; GD 359/16 wird fortgeführt, Verlängerung um ein weiteres Jahr	28.500 €
- Projekt Inklusion in Arbeit GD 352/16, befristet bis Februar 2020	69.500 €
- Mehrerträge Soziallastenausgleich § 21 FAG	-100.000 €
- Projektumsetzung und Erfüllung des Konzepts "Drehscheibe Wohnraum", GD 163/17 (Wohnraumdebatte), für drei Jahre befristet, gesamt 225.000 €, 2018 45.000 € Sachaufwand	45.000 €
- Aufstockung der Sachmittel für komm. Beschäftigungsförde- rung, FBA-Beschluss 9.12.2015 (GD 504/15) befristet für 5 Jahre (2016-2020), Sachmittel 2018: 162.000 €	162.000 €
- Kostenerstattung Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe	-16.800 €
- Anpassung Erträge und Aufwendungen für Unterbringung von Flüchtlinge. Neue Kalkulation: Mindererträge 4.633.600 € Minderaufwendungen - 3.648.000 €	985.600 €
- Zuschuss für die Initiative "Engagiert in Ulm", GD 019/14 und 077/17	70.000 €
- Engagiert in Ulm e.V. - Finanzmittel wegen Mieterhöhung, GD 905/16	12.000 €
- Erhaltung und Erweiterung Quartierstreffs in Ulm, GD 238/16, 47.500 € für Erhalt der bereits vorhandenen 4 Quartierstreffs und 47.500 € für die Schaffung neuer Quartierstreffs, befristet für 1 Jahr, Finanzierung der neuen Quartierstreffs mit 47.500 € aus dem Budgetübertrag vorabdotierte Jugendhilfe	47.500 €
- Finanzierung Quartierstreffs, Café Canapé, GD 905/16	26.500 €
- Reduzierung Zuschuss Café Canapé, Sofa 2018: 44.000 €, Antrag neu: 41.000 €, Anpassung an GD 200/17	-3.000 €
- Budgetvereinbarung mit Sie'ste; Notwendige Zuschusserhö- hung	14.400 €
- Korrektur Erträge FIM	28.900 €
- Sozialticket - Weitere Steigerung in der Inanspruchnahme	66.800 €
- Beschäftigungsprogramm FIM (Flüchtlingsintegrationsmaß- nahmen), 0,25 Stellenanteile, Ersatz von BA im Rahmen der Maßnahmenpauschale, befristet (2016-2020), Erträge 23.200 €, Personalaufwand 15.000 € Sachaufwand 3.000 €	-5.200 €
- Wegfall Projekt FIM zum 01.01.2018: Wegfall Personalaufwand 15.300 € 0,25 Projektstellenanteile Wegfall Ersatz von Sachaufwand 23.200 €, Integrationsmaß- nahme Flüchtlinge Projekt. FIM, 34 Plätze á 85 €/Mon.= 34.680 €, Beginn ab 01.11.16 für 2017, Beendigung zum 31.12.2017	-15.300 €
- Pakt für Integration: Integrationsausgleich 936.000 €, Integrationsmanagement 895.000 €, Integration UMAs 120.000 €, gesamt 1.951.000 € befristet für 2018	-1.951.000 €
- Erhöhung Erträge Pakt für Integration	-210.000 €
- 8,95 Stellen Integrationsmanager	578.200 €

- Umsetzung Pakt für Integration, GD 344/17 0,20 VZÄ (13.000 €) Ev. Diakonieverband (Erziehungsberatung), 0,25 VZÄ (16.250 €) Beratungsstelle Schwangerschaftsfragen, 0,25 VZÄ (16.250 €) Caritas (Kath. Schwangerschaftsberatungsstelle) gesamt 45.500 €; Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 13.750 €; Stärkung von Angeboten in der Regelstruktur - Umsetzung PIK Traumatherapeutische Begleitung 80.000 €; 0,5 VZÄ Reha Verein u. BFU, 0,5 VZÄ Caritas, BFU, Kinder & Jugendliche 21.000 €; Migrationsberatung Sprachförderung 0,1 VZÄ InVia 21.000 €; Ev. Diakonieverband 0,5 VZÄ, Beratung rückkehrwilligen oder -pflichtigen Zuwanderern 0,1 VZÄ InVia 38.700 €	219.950 €
- Finanzierung des ESF-Projektes "Jugend stärken im Quartier" mit der Gesamtlaufzeit vom 01.01.2015 - 31.12.2018, 1,57 Stellen. Im Projekt werden max. 50 % der Kosten durch den Europäischen Sozialfonds übernommen, Erträge 143.200 €, Personalaufwand 100.700 €, Sachaufwand 19.000 €	-23.500 €
- Zuschuss an die Caritas Ulm für das Projekt HORIZONT 2018-2019), GD 056/17, vorbehaltlich der Bewilligung durch das Regierungspräsidium werden 16.700 € über Landeszuschuss refinanziert, Erträge 16.700 €, Sachaufwand 59.200 €	42.500 €
- 0,4 Stellenanteile Pflegekinderdienst für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) befristet (2018 - 2020), 24.700 €, Sachaufwand 6.000 €	30.700 €
- UVG - Ausweitung Anspruchsgrundlage UVG (gesetzl. Änderung), 2,0 Stellen mit kw-Vermerk 01.01.2020 (á 76.800 €)	153.400 €
- Mehraufwand durch Erhöhung Zuschuss an AIDS Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V., vgl. GD 905/16 befristet 2018	60.000 €
- Universitätsklinikum Ulm, 0,25 Stelle für Psychosoziale Krebsberatung Ulm, befristeter Zuschuss für die Dauer von 2 Jahren	18.750 €
- Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAs befristet für 3 Jahre, 2. Förderwelle 2018 - 2020, GD 435/15, Erträge (Zuweisungen/Zuschüsse) 503.000 €, Personalaufwand 434.000 €, Sachaufwand 69.000 € Erhöhung Planansätze 2018: Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAs, 2. Förderwelle, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 25.000 €, Personalaufwand 0,5 Stelle 20.700 €, Sachaufwand 4.300 €	0 €
- Mehrbedarf bei den laufenden Leistungen in der Kindertagespflege aufgrund höherer Fallzahlen, befristet für 2 Jahre (2018-2019)	436.000 €
- (Jährl.) Veränderungen FAG - Hochrechnung Kindergartenlastenausgleich aufgrund voraussichtl. Ergebnis 2017 Reduzierung FAG-Zuweisungen kirchliche und freie Träger, Aktuelle Kinder- und Jugendhilfestatistik lt. Stala 101.000 €, Reduzierung FAG-Zuweisungen Kindertagespflege, Aktuelle Kinder- und Jugendhilfestatistik lt. Stala 26.000 €	-1.815.000 €
- Blockhaus Bethesda - Wiederaufbau auf öffentlicher Fläche	100.000 €
- Machbarkeitsstudie "Landesgartenschau 2030", GD 318/17, befristet für 2018, im Nachtrag 2017 80.000 € finanziert	20.000 €
- Wilhelmsburg: Verwaltung und Abwicklung der Nutzungskonzeption	108.000 €
- Übergeordnetes Budget Öffentlichkeitsarbeit im Bereich City-Bahnhof und den angrenzenden Projekten. 2018: 100.000 €	100.000 €
- Verlängerung 1,0 Stelle Bautechniker, Sachgebiet BA, Zentrales Gebäudemanagement, um weitere 5 Jahre (2018 - 2022)	61.000 €

- Neuschaffung 1,0 Stelle für einen Meister für Abarbeitung von Mängeln Gefährdungsbeurteilungen, kw-Vermerk 01.01.2023	60.000 €
- Bauunterhalt - Erstellung von aktuellen Planunterlagen einschl. Flucht- und Rettungswegpläne 100.000 € und Systemumstellung der Sprachalarmanlagen (Amokprävention) 100.000 €	200.000 €
- Unterhaltung der städtischen Gebäude und Liegenschaften - Aufstockung der Mittel für den Bauunterhalt	1.429.000 €
- Sanierungsmaßnahmen Münster -"Hauptturm Abschnitt Ost", GD 360/14, befristet für 2015 - 2018 (2015 - 2017 200.000 € /jährlich und in 2018 250 .000 €, Baukostenzuschuss gesamt 850.000 €)	250.000 €
- Ersatzbeschaffung von Brandschutzkleidung, GD 362/14: Feuerwehrüberhosen	35.000 €
- Erhöhung Einsatzgelder für freiwillige Feuerwehr, befristet für 2018, Erhöhung im Nachtrag 2017 80.000 €	60.000 €
- Einsatzgelder für freiwillige Feuerwehr, Anpassung auf das Niveau der Jahresergebnisse der Vorjahre, gesamt 78.000 € Mehrbedarf	78.000 €
- Rostreparatur Fahrgestell der Drehleiter der Hauptfeuerwache	18.000 €
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	100.000 €
- Wissenschaftsstadt Signaletik - Anteil der Stadt 1/3, Anteil Land Baden Württemberg 2/3, Erträge 33.300 € Sachaufwand 50.000 €	16.700 €
- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen von Bauleitplänen, zunächst befristet für 2018	38.000 €
- Reduzierung des Zuschusses für Lärmschutzfenster/Kommunales Lärmschutzfensterprogramm, GD 161/11, (Anpassung Planansätze)	-50.000 €
- Starkregenrisikomanagement: GD 114/17, 70% Förderung des Land Baden - Württemberg, Erträge (Förderung) 126.000 €, Sachaufwendungen 180.000 €, Aufwand für die Stadt Ulm 54.000 €, befristet für 2018	54.000 €
- Stadtklimatologische Untersuchung, GD 134/17, (2018)	70.000 €
- Neuschaffung einer 1,0 Planstelle EG 6 für die zusätzlichen Aufgaben bei der Verkehrssicherungspflicht bei Großbaustellen, befristet vom 01.01.2018 - 30.06.2021, Finanzierung aus Projektmitteln, Erträge 48.400 €, Personalaufwand 48.400 €	0 €
- Verlängerung der 0,5 Stelle Sachbearbeitung Straßenverkehrsbehörde / Baustellenmanagement bis 31.12.2020, weiterhin Finanzierung aus dem FB- Budget / Mehrerträge Sondernutzungsgebühren, Erträge 33.000 €, Personalaufwand 33.000 €	0 €
- Tiergarten - Designkonzept, befristet für 2018	10.000 €
- Umstellung ETRS89/UTM - Anpassung Europäisches Koordinatentransformationssystem der Geofachdaten durch externe Firma	29.000 €
- Eschentriebsterben: Unterhalt Verkehrsgrün und Unterhalt Grün- und Parkanlagen, Baumpflegemaßnahmen jeweils 65.000 €	130.000 €
- Baumpflege (Rückstau Verkehrssicherheit): Unterhalt Verkehrsgrün und Unterhalt Grün- und Parkanlagen jeweils 100.000 €	200.000 €
- Komplementärmittel Linie 2 (2018)	500.000 €
- Für die Beauftragung von EBU mit der Reinigung und TV-Inspektion der Straßenentwässerungskanäle, befristet für (2018-2020) jeweils 60.000 € jährlich	60.000 €

-	Unterhalt Straßen Ingenieurbauwerke - Abbau Unterhaltsstau	150.000 €	
-	Zusätzlicher Unterhaltsbedarf für den Tunnel B10 aufgrund tatsächlicher Gegebenheiten, befristet (2018-2020)	170.000 €	
-	Unterhalt Bahnsteg, aufgrund der Gefährdungsbeurteilung und Sicherheitskonzept für Aufzugsanlagen	75.000 €	
-	Umsetzung Aufhebungsvereinbarung und Aufwendungen für den Tarifverbund DING, GD 317/16	-1.157.000 €	
-	Vergabe Nahverkehrsleistung (Nahverkehrsplan) - Rechts- und Beratungskosten von 50.000 € zum Abschluss des Verfahrens (2018), GD 094/17	50.000 €	
-	Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption "Regio-S-Bahn Donau Iller", GD 185/15, Finanzierungsmittel nach Beitritt zum Verein nach dem aufgezeigten Finanzierungsschlüssel in Höhe von insgesamt 223.959 € verteilt auf 3 Jahre (2016-2018)	79.900 €	
-	Biberaktivitäten	50.000 €	
-	Pflege Wiesenflächen	50.000 €	
-	Parkraumbewirtschaftung, Erstellung eines Parkraummanagementsystems	50.000 €	
-	Beschaffung neuer Fahrgastunterstände (Ausschreibung Rahmenvertrag) und Beschilderung für die Inbetriebnahme des Busnetzes	300.000 €	
	Zwischensumme neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018		7.683.700 €

○ **Dauerhafte Sonderfaktoren 2018 ff.**

-	Mehrerrträge - Kostenerstattung des Landes für Kommunale Gleichstellungsbeauftragte (neu seit 27.02.2016 durch Änderung des Chancengleichheitsgesetzes)	-42.500 €
-	Aufstockung 0,2 Stellenanteile Öffentlichkeitsarbeit (Z/ÖA)	12.000 €
-	Fortschreibung FAG-Zuweisungen zum Ausgleich der Aufgaben durch das Verwaltungsstruktur - Reformgesetz	-44.000 €
-	Finanzierung Innovationsregion: Durch Vorstandsbeschluss wurde die Projektumlage zur Finanzierung der Innovationsregion erhöht	14.400 €
-	Bewirtschaftung Bauplätze 12.000 € (bisher Grundstückstopf) u. Gögglinger Wald 5.000 € (neu)	17.000 €
-	Neuer Vertrag Werbenutzung, Beschluss HA 01.06.2017 GD 193/17	-267.000 €
-	Schaffung 1,0 Stelle SGL Markt und 1,0 Stelle Grundstücksverkauf	167.000 €
-	Änderung Sonderfaktor Verlängerung der Projektstelle "Umsetzung Großprojekte" bis 31.12.2018 von befristet auf dauerhaft: Wegfall kw-Vermerk zum 01.01.2019 lt. GD 413/17	61.000 €
-	Personalkostenersatz, wegen höherem Arbeitsvolumen im städt. Forstbetrieb Reduzierung der Einsätze städt. Waldarbeiter im Staatswald	10.000 €
-	Erhöhung Zuschuss Donaübüro: Personalmehraufwand im Donaübüro aufgrund der ZVK-Mitgliedschaft 9.000 € und Erhöhung Mietkosten Haus der Donau um 4.000 € jährlich (monatlich 500 €)	13.000 €

- Schaffung einer 1,0 Stelle A 11 unbefristet ab 2018 für die Umsetzung des § 2 b UStG, GD 020/16	82.500 €
- Schaffung einer unbefristeten 0,8 Stelle "Sachbearbeitung Vollstreckung Unterhaltsvorschuss" gegenüber Kindsvätern / -müttern	61.500 €
- Schaffung 1,0 Stelle Tax Compliance	90.000 €
- Ausbildungskonzept der Stadt Ulm, einmalig 38.000 € (NT 2017) und dauerhaft 170.600 €, GD 378/16	170.600 €
- Ganzjährige Besetzung der Stelle Weiterentwicklung Orga. Management. In 2017 wurde der Sonderfaktor aufgrund der späteren Stellenbesetzung auf 50.000 € reduziert. Ab 2018 wird das volle Budget von 89.000 € benötigt	39.000 €
- Schaffung 0,5 Stelle Personalauswahl, Personalbetreuung, Stellenbesetzung	41.200 €
- Schaffung 0,5 Stelle Personalauswahl, Personalbetreuung, Stellenbesetzung	41.300 €
- Entfristung von zwei Traineeestellen, deren bisherige Befristung zum 01.03.2018 endet, GD 092/17	148.000 €
- Schaffung einer weiteren Traineeestelle	76.700 €
- Schaffung einer weiteren 1,0 Traineeestelle für VGV zur Nachwuchsförderung eines Bauingenieurs ab März 2018	82.500 €
- Ausgaben für Freiwilligkeitsleistungen beim DING-Ticket, Erträge 15.000 €, Sachaufwand 30.000 €	15.000 €
- Stellenneuschaffung Informationssicherheitsbeauftragter, Aufbau/Umsetzung/Steuerung	75.000 €
- Mehraufwendungen für den Betriebsärztlichen Dienst	12.000 €
- Schaffung einer 0,75 Stelle Fachkraft für Arbeitssicherheit	45.000 €
- Mehraufwendungen für Schwörmontag: Insbesondere aufgrund eines neuen Sicherheitskonzepts	32.000 €
- Schaffung 1,0 Stelle Datenschutzbeauftragte/r und Informationsfreiheitsbeauftragte/r, rechtliche Vorgabe EU-Datenschutzgrundverordnung (ab Mai 2018)	90.000 €
- Erhöhung Bußgelder BD II aufgrund Anpassung an das Rechnungsergebnis 2016	-160.000 €
- Zusätzliche 0,5 Teilzeitstelle im Standesamt	33.500 €
- Erhöhung Gebühreneinnahmen der Zulassungstelle aufgrund steigender Fallzahlen	-43.000 €
- Vollzug kw-Vermerk Zulassungstelle	-58.000 €
- Fortschreibung der FAG-Zuweisungen zum Ausgleich der Aufgaben durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz	-47.000 €
- Fortschreibung der FAG-Zuweisungen zum Ausgleich der Aufgaben Verwaltungsstruktur-Reformgesetz	-29.000 €
- Reduzierung Personalaufwand bei BD V wegen dauerhafter Unterschreitung von Planansätzen	-130.000 €
- Kulturförderung - dauerhafte Zuschüsse: Künstlergilde Ulm e.V. 3.800 € und T.Ü.S.A.D Theater Ulm 9.200 €	13.000 €
- Einführung RFID-Technologie in der Zentralbibliothek, GD 270/15	14.000 €
- Erinnerung Leihfristende per E-Mail: Kompensation der Einnahmeverluste, GD 431/14	13.000 €
- Neubau/Inbetriebnahme Hans-Lebrecht-Schule (laufende Kostenerstattung Alb-Donau-Kreis 17.000 € und des Landkreis Neu-Ulm) 15.000 €	-32.000 €

- Zweckgebundene Mittel für Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte in Schulen	80.000 €
- Schaffung einer 0,5 Stelle Qualitätssicherung an Schulsekretariaten	30.000 €
- Schaffung einer 0,5 Stelle zur Durchführung von Kassenprüfungen an Schulsekretariaten	25.000 €
- Umwandlung Beamten- in Angestelltenstelle	-33.500 €
- Erhöhung Zuschuss der Stadt Ulm an Vereine, weiterer Stützpunkttrainer	48.000 €
- Schaffung einer 0,68 Stelle Kinderpfleger/in als Springer/in Bei Springereinsätzen an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) in gemeinsamer Trägerschaft erfolgt Kostenbeteiligung durch die Landkreise, Erträge 17.100 €, Personalaufwand 34.200 €	17.100 €
- Fortführung der bestehenden Betreuungsangebote an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm (BBE), GD 132/17, ab 2018 dauerhaft gesamt 20,60 Stellen, Erträge 420.000 €, Personalaufwand 1.020.900 €, Sachaufwand 1.023.500 €	1.624.400 €
- 0,15 Stellenaufstockung Betrieb städtischer Bäder	12.400 €
- Mehrertrag ILV Trainingsnutzung Vereine	-24.000 €
- 0,5 Stellenaufstockung SG Sport, Abwicklung von Großprojekten, Umwandlung Beamten- in Angestelltenstelle	49.800 €
- Schaffung einer 0,5 Sachbearbeiter-Stelle Personal/Organisation bei SO/ZV aufgrund der starken Stellenmehrung	41.200 €
- Schaffung einer Sachgebietsleitung Haushalt und Controlling im Umfang von 0,35 Stellen bei SO/ZV	31.500 €
- Schaffung von 0,5 Stellen Fachkoordination (Eingliederungshilfe, Grundsicherung)	45.000 €
- Schaffung 1,0 Stelle Weiterentwicklung Sozialraum	95.900 €
- Schaffung 1,5 Stellen VZW Sachbearbeitung SGB X	123.800 €
- Schaffung 0,5 Stellen Fallmanagement Eingliederungshilfe	41.200 €
- Schaffung 0,5 Stelle Eingliederungshilfe	41.200 €
- Schaffung 1,0 Stelle Sachbearbeitung SGB II beim Jobcenter, 100% Erstattung vom Jobcenter, Erträge 68.500 €, Personalaufwand 68.500 €	0 €
- Ressourcenmanagement - Schaffung 1,6 Stellen, 98.900 € Personalkosten, 15.460 € Zuschuss an AG West für 0,25 Stellen	114.360 €
- Rückabwicklung APHW - Aufwand Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis 175.000 €, Sachaufwand Zuschuss an Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis 15.000 €, Ersatz Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis 150.000 €	40.000 €
- Sozialticket - Steigerung der Inanspruchnahme, Aufwand ab 2018 (gesamt 610.000 €)	237.700 €
- Gemeinsame BAföG-Stelle mit Alb-Donau-Kreis, Anpassung der Kostenbeteiligung nach neuen Verhandlungen	40.000 €
- Anpassung Abrechnungsverfahren der Vereinbarung mit dem Alb-Donau-Kreis für die gemeinsame BAföG Stelle (ca. 89.000 €)	12.000 €
- Schulsozialarbeit: Schaffung von 2,0 Personalstellen davon 0,8 bei der Stadt Ulm 49.500 €, Einrichtung von 4 Arbeitsplätze 19.000 €, Zuschuss an freie Träger (1,2 Stellenanteile 74.400 €)	142.900 €

- Stadtjugendring Ulm e.V. - Verlängerung der Budgetvereinbarung für 3 Jahre (2018 - 2020), Erhöhung des Zuschusses um insgesamt 85.100 € (SO 60.100 €, OB-Bereich 25.000 €)	85.100 €
- Mehrerträge VwV Inklusion	-35.000 €
- Zuschuss Kinderschutzbund, Finanzierung einer zusätzlichen 0,25 Stelle 15.000 € und zusätzliche Räume für den Ausbau des Begleiteten Umbaus 2.000 €	17.000 €
- Schaffung 0,75 Sachbearbeiter-Stelle, Jugendhilfe im Strafverfahren (Übergang AWO)	46.400 €
- Einführung Rufbereitschaft KSD - 45.000 € Personalkosten anteilig auf die Sozialräume aufgeteilt und Fahrtkostenersatz 20.000 €	65.000 €
- Schaffung von 1,0 Stelle, Gewährung von Unterhaltsvorschuss aufgrund gesetzl. Auftragsausweitung bis 18 Jahre	76.700 €
- Schaffung 1,0 Stelle UVG - Ausweitung Anspruchsgrundlage UVG (gesetzliche Änderung),	76.700 €
- Personaloffensive Kindertageseinrichtungen, GD 057/13, Ausbildung Erzieher/innen 0,8 Stellen, 8,0 Azubis (PIA) Personalgewinnung im Rahmen des Fachkräftemangels	134.400 €
- Ausbau Betreuungsplätze in städt. Kindertageseinrichtungen, 2,40 Stellen, Erträge 28.000 €, Personalaufwand 115.200 €, Sachaufwand 7.000 €	94.200 €
- Ausbauoffensive 2 - GD 240/17 und GD 316/17: - Kita Wielandstr: Erstausrüstung, Kinderbetreuung (8.500 €) - Böfinger Weg 15 - Eröffnung Mai 2018: Kinderbetreuung Benutzungsgebühren 8.000 €, Schaffung 4,4 Stellen anteilig 2018 163.200 €, Erstausrüstung 34.000 € (ges. 189.200 €) - Neunkirchenweg- Eröffnung September 2018: Kinderbetreuung Benutzungsgebühren 4.000 €, Schaffung 4,4 Stellen anteilig 2018 39.800 €, Erstausrüstung 25.500 € (ges. 61.300 €) - Wagnerstraße 51- Eröffnung September 2018: Kinderbetreuung Benutzungsgebühren 9.000 €, Schaffung 4,4 Stellen anteilig 2018 122.700 €, Erstausrüstung 34.000 € (ges. 147.700 €)	406.700 €
- Erhöhung Zuschuss an den Tagesmütterverein aufgrund neuer Budgetvereinbarung, Erhöhung um 25.000 €	25.000 €
- Mehrerträge aus dem interkommunalen Kostenausgleich (Höhere Auslastung in den Betriebskitas, höhere Fallzahlen)	-55.000 €
- Mehraufwendungen aus dem interkommunalen Kostenausgleich (Höhere Auslastung in den Betriebskitas, höhere Fallzahlen)	598.000 €
- Zentrale Vergabestelle VOB Personalstellen für Inbetriebnahme nach Einführung eVergabe ab 2018, 1,5 Stellen	93.300 €
- Neuschaffung einer 1,0 Stelle für eine/n Diplom-Ingenieur (Architekt) für die Betreuung von Baumaßnahmen	75.000 €
- Neue Anlage öffentl. Bedürfnisanstalt Schweinemarkt: Mietkosten inklusive Service 36.000 € pro Jahr	36.000 €
- Hausmeisterdienstleistungen, 5,0 Stellen, weitere personelle Verstärkung für die Betreuung von Gebäuden	228.000 €
- Schaffung von 2,0 Hausmeisterstellen für KITAs	91.200 €
- 0,2 Stelle Reinigung "Verschwörhaus"	6.000 €
- Pflege und Instandhaltung städtischer Kunstrasenplätze	60.000 €
- Aufrechterhaltung Betrieb neuer und zusätzlicher Liegenschaften - Grünunterhalt	47.000 €
- Aufrechterhaltung Betrieb neuer und zusätzlicher Liegenschaften - Sportunterhalt	25.000 €
- Schaffung einer 1,0 Stelle bei SUB III Rechtssachbearbeiter/in	82.500 €

- Fortschreibung der FAG-Zuweisungen zum Ausgleich der Aufgaben durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz	-29.000 €
- Fortschreibung der FAG-Zuweisungen zum Ausgleich der Aufgaben durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes	-53.000 €
- Realisierung kw-Vermerk zum 01.01.2018	-59.900 €
- Realisierung kw-Vermerk zum 01.01.2018	-25.700 €
- Neuschaffung 1,0 Planstelle im Bereich der Tierpflege sowie Neuschaffung 1,0 Planstelle für einen Handwerker jeweils 45.600 €	91.200 €
- Umstellung der Zoopädagogik auf ehrenamtliche Kräfte: Erhöhung von Erträgen aus den Führungen, diese werden zur Deckung der Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen (12.000 €) benötigt.	-12.000 € 12.000 €
- Schaffung 1,0 Stelle als Reviermeister	60.000 €
- Straßenentwässerung: Reduzierung des Bedarfs aufgrund Berechnungen und Jahresergebnis der vergangenen Jahre	-11.900 €
- Auf Grund der tatsächlichen Gegebenheiten zusätzlicher Unterhaltsbedarf für den Bahnhofsteg	70.000 €
- Straßenreinigung/Winterdienst: Anpassung des Budgets aufgrund der Miete für das Salzlager	37.700 €
- Personalkostensteigerungen Stadtreinigung 52.000 € für Tarifsteigerung	52.000 €
- ÖPNV-Finanzierungsreform, Entsprechend der ÖPNV-Finanzierungsreform werden die bisherigen Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG (Zuweisungen und Zuschüsse 3.180.000 €) nicht mehr an die Verkehrsunternehmen direkt, sondern die Aufgabenträger (= Stadt Ulm, Zuschüsse an Verbund. Unternehmen 3.150.000 €) zur Weiterverteilung zur Verfügung gestellt	-3.180.000 € 3.150.000 €
Zwischensumme dauerhafte Sonderfaktoren 2018 ff.	5.834.260 €
Weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2018	2.454.300 €
Neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2018	7.683.700 €
Dauerhafte Sonderfaktoren 2018 ff.	5.834.260 €
Gesamtsumme der Sonderfaktoren 2018	15.972.260 €
Befristete Sonderfaktoren, die 2018 entfallen	-9.104.100 €
Budgetveränderung durch Sonderfaktoren 2018	6.868.160 €

Entwicklung der Personalstellen:

Für folgende Stellen sind Personalaufwendungen veranschlagt:

	2017	Zugang	Abgang	Umwandlung**	Saldo	2018
Beamte*	444,56	20,10	0,00	-0,85	19,25	463,81
Beschäftigte	1.686,10	74,81	-5,20	0,85	70,46	1.756,56
Summe	2.130,66	94,91	-5,20	0,00	89,71	2.220,37

* ohne Leerstellen (14,00 Stellen für beurlaubte Beamte/innen)

** Saldo der Umwandlungen (Verschiebungen durch Stellenumwandlungen bei den Beamten und Beschäftigten)

Die Stellenzahl erhöht sich per Saldo um 89,71 Stellen.

Stellenneuschaffungen ergeben sich:

- im Bereich Oberbürgermeister
 - Z, Projektmitarbeiter Digitale Agenda, kw 01.01.2021 + 1,00
 - Z, Projektmitarbeiter Digitale Stadt, kw 01.01.2020 + 1,00
 - Z, Verwaltungsangestellte/r Digitale Stadt, kw 01.01.2021 + 0,50
 - Z, Projektmitarbeiter/in Stadtlabor + 0,50
 - Z, Sachbearbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit + 0,20
 - LI, Sachgebietsleitung Markt +1,00
 - LI, Projektstelle Grundstücksverkehr +1,00
 - LI, Sachgebietsleitung Grundstücksverkauf +1,00

- im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
 - ZSD/F, Kaufm. Projektsteuerung Linie 2 + 1,00
 - ZSD/F, Sachbearbeiter/in Tax Compliance + 1,00
 - ZSD/F, Sachbearbeiter/in Vollstreckungsstelle + 0,80
 - ZSD/P, Sachbearbeiter/in Ausbildung + 1,20
 - ZSD/P, Trainee-Stellen + 2,00
 - ZSD/P, Personalsachbearbeitung + 1,00
 - ZSD/T, Informationssicherheitsbeauftragte/r + 1,00
 - ZSD/D, Fachkraft für Arbeitssicherheit + 0,75
 - ZSD/R, Datenschutzbeauftragte/r + 1,00

- im Bereich Bürgerdienste
 - BD III, Sachbearbeiter/in Standesamt + 0,50
 - BD III, Sachbearbeiter/in Dienstleistungszentren (Springerstelle), kw 01.01.23 + 1,00

- im Fachbereich Kultur
 - AR, Sachbearbeiter/in Archivdienst Neuzeit + 0,60

- im Fachbereich Bildung und Soziales
 - BS, Sachbearbeiter/in J.-Spohn-Stiftung, kw 01.01.2021 + 1,00
 - BS, Sachbearbeiter/in Schulsekretariate + 0,50

- BS, Verwaltungsangestellte/r Kassenprüfung Schulsekretariate	+ 0,50
- BS, Kinderpfleger/in (Springer/in Sonderschuleinrichtungen)	+ 0,68
- BS, Verwaltungsangestellte/r Schulkindbetreuung	+ 0,20
- BS, Verwaltungsangestellte/r Schulkindbetreuung, kw 01.01.2021	+ 0,21
- BS, Verwaltungsangestellte/r Mittagstisch an Schulen, kw 01.01.2021	+ 0,13
- BS, Teamleitungen (Schulkindbetreuung), kw 01.01.2021	+ 3,60
- BS, Betreuungskraft (Schulkindbetreuung), kw 01.01.2021	+ 0,15
- BS, Fachkräfte Inklusion (Schulkindbetreuung) kw 01.01.2021	+ 2,50
- BS, Küchenkräfte	+ 3,50
- BS, Küchenkraft, kw 01.01.2021	+ 1,00
- BS, Sachbearbeiter/in städt. Bäder	+ 0,15
- BS, Sachbearbeiter/in Sport und Bäder (Großveranstaltungen)	+ 0,50
- SO, Weiterentwicklung Sozialraumorientierung, kw 01.01.2020	+ 1,00
- SO, Sachbearbeiter/in Personal und Organisation	+ 0,50
- SO, Sachbearbeiter/in Haushalt und Controlling	+ 0,35
- SO, Sachbearbeiter/in Reform UVG	+ 2,00
- SO, Sachbearbeiter/in Reform UVG kw 01.01.2020	+ 2,00
- SO, Sachbearbeiter/in Pflegestützpunkt	+ 0,40
- SO, Sachbearbeiter/in Grundsicherung	+ 0,50
- SO, Fachkoordination Eingliederungshilfe	+ 0,50
- SO, Sachbearbeiter/in Eingliederungshilfe	+ 1,50
- SO, Sachbearbeiter/in Fallmanagement Eingliederungshilfe	+ 0,50
- SO, Fachkoordination Integrationsmanagement	+ 0,75
- SO, Sozialpädagoge/in KSD Integrationsmanagement	+ 3,70
- SO, Sozialpädagoge/in Integrationsmanagement	+ 4,50
- SO, Sachbearbeiter/in Sprachförderung, kw 01.01.2021	+ 0,10
- SO, Pflegekinderdienst, unbegl. minderjährige Flüchtlinge, kw 01.01.2021	+ 0,40
- SO, Sozialpädagoge/in Schulsozialarbeit an Grundschulen	+ 0,80
- SO, Sozialpädagoge/in, Aufstockung Jugendhäuser	+ 0,55
- SO, Erzieher/in, Aufstockung Jugendhäuser	+ 0,45
- SO, Sozialpädagoge/in, Jugendhilfe im Strafverfahren	+ 0,75
- SO, Job-Center Ulm, Stv. Teamleitung	+ 1,00
- SO, Stellen für übernommene Beschäftigte des AHW	+ 7,45
- KITA, Sprachförderung	+ 0,50
- KITA, Erzieher/innen	+ 3,70
- KITA, Heilpädagoge/in	+ 1,00
- KITA, Kindertageseinrichtung Böfinger Weg 3 (neu)	+ 4,40
- KITA, Kindertageseinrichtung Wagnerstr. 51 (neu)	+ 6,40
- KITA, Erzieher/in Anleitung PIA-Azubis	+ 0,80
• im Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	
- Leitung FB3, Sachbearbeiter/in Zentrale Vergabestelle	+ 1,00
- Leitung FB3, Verwaltungsangestellte/r Zentrale Vergabestelle	+ 0,50
- SUB, Rechtssachbearbeitung	+ 1,00
- VGV/TG, Tierpfleger/in	+ 1,00

- VGV/TG, Handwerkliche/r Mitarbeiter/in	+ 1,00
- VGV/BB, Facharbeiter/in, kw 30.06.2021	+ 1,00
- VGV/GF, Gärtnermeister/in Revierleitung	+ 1,00
- GM, Dipl.-Ingenieur/in Architektur	+ 1,00
- GM, Bauführer/in, kw 01.01.2023	+ 1,00
- GM, Hausmeister/innen	+ 7,00
- GM, Reinigungskraft	+ 0,21

Stellenstreichungen ergeben sich

- im Bereich Oberbürgermeister
 - OB/B, Donaustrategiebeauftragte/r - 1,00

- im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
 - ZSD/P, Stelle für eingeschränkt leistungsfähige Mitarbeiter (Austritt der Stelleninhaberin) - 0,50

- im Bereich Bürgerdienste
 - BD III, Sachbearbeiter/in Standesamt - 1,00

- im Fachbereich Bildung und Soziales
 - SO, Sachbearbeiter/in Projekt Medienpädagogik - 0,20
 - SO, Verwaltungsangestellte/r Flüchtlingsunterkunft - 0,50
 - BS, Betreuungskraft Schulkindbetreuung - 1,00

- im Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
 - SUB, Stadtplaner/in Realisierung kw 01.01.2018 - 1,00

Außerdem werden 7,6 Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen und 6,75 Beschäftigtenstelle in Beamtenstelle umgewandelt (entspr. Saldo der Umwandlungen 0,85).

Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1. ALLGEMEINES

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

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

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

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

2.1 Ergebnishaushalt

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

2.2 Finanzhaushalt

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

2.3 Bilanz

Der Haushaltsplan 2018 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2016 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 vorgelegt.

3. Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

3.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Darstellungen

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

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

3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

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

3.1.3 Haushaltsquerschnitt

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

3.2 Teilhaushalte

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

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

3.2.1 Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

A) Teilergebnishaushalt

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

B) Teilfinanzhaushalt

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

3.2.2 Teilergebnishaushalte

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

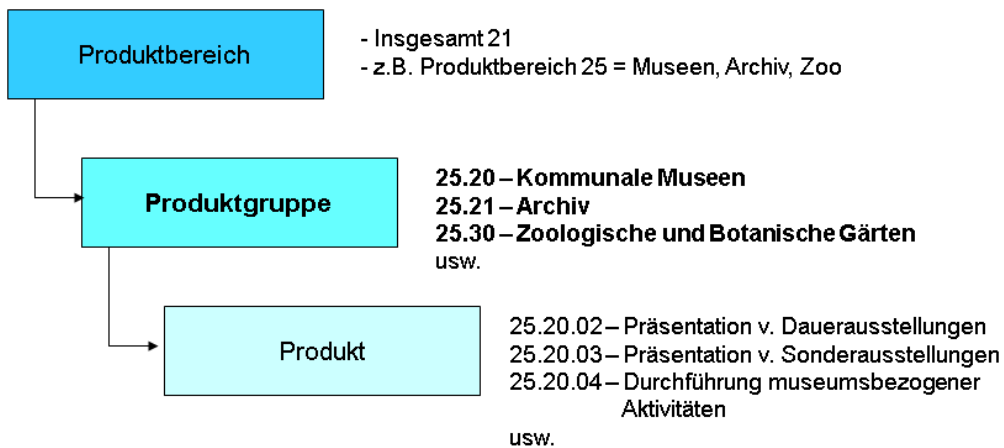
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen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

3.2.3 Teilfinanzhaushalte

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

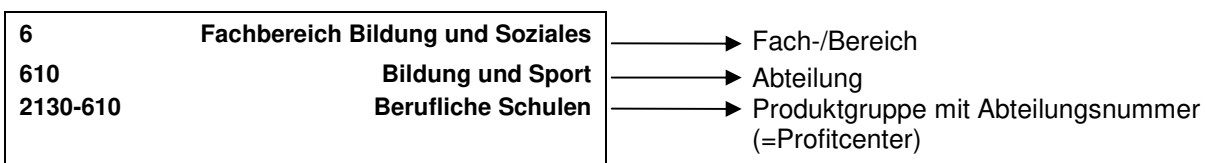
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

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



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

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



4. Haushaltsvollzug

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

4.1 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

Diese Regelungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

4.1.1 Teilergebnishaushalte

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

a) Personalaufwand

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

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

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

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

b) Budgetneutrale Kostenarten

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

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

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

c) Zweckgebundene Erträge

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

4.1.2 Teilfinanzhaushalte

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

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

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

4.2 Zeitliche Übertragbarkeit von Planansätzen (§ 21 GemHVO)

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

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

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

Haushaltsvermerk:

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

4.3 Über- und außerplanmäßige Mittelbewirtschaftung

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

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

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

Haushaltsvermerk:

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

4.4 Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

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

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

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

5. Besondere Hinweise

5.1 Interne Leistungsverrechnung

Ein Haushaltssystem, bei dem die Fach-/Bereiche für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung), erfordert die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch), ist das Ziel, bei den internen Dienstleistern eine wettbewerbsähnliche Situation zu schaffen (Auftraggeber-/ Auftragnehmerverhältnis, 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 2018 wurden im Bereich Hochbau (GM, PRC 1124-710) insgesamt rd. 1.510 T€ als Ertrag aus aktivierter Eigenleistung veranschlagt.

5.4 Kalkulatorische Verzinsung

Für das durch Sachvermögen gebundene Kapital wird anhand des kalkulatorischen Zinssatzes ein kalkulatorischer Zinsaufwand berechnet, der bei den einzelnen Profitcentern im Rahmen der kalkulatorischen Kosten ausgewiesen wird. Dieser Zinssatz wird auch für Folgelastenberechnungen bei Neuinvestitionen herangezogen. Die Berechnung des Zinssatzes erfolgt nach einer mit der Rechtsaufsicht und der Gemeindeprüfungsanstalt abgestimmten Systematik und beträgt in 2018 2,275 %. Dieser Zinssatz ist auch Grundlage für Gebührenkalkulationen von Stadt einschließlich der EBU.

6. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.295.000	243.395.000	253.241.673
	30110000 Grundsteuer A	145.000	145.000	145.350
	30120000 Grundsteuer B	25.800.000	25.650.000	25.585.453
	30130000 Gewerbesteuer	105.000.000	118.500.000	135.042.061
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	75.900.000	72.500.000	68.391.871
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.550.000	16.400.000	13.148.827
	30310000 Vergnügungssteuer	3.500.000	3.800.000	4.379.705
	30320000 Hundesteuer	300.000	300.000	302.745
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	5.600.000	5.600.000	5.414.825
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	500.000	500.000	830.836
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.538.700	149.566.500	158.692.881
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	34.900.000	45.000.000	54.079.450
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	17.350.000	16.800.000	17.060.575
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	7.400.000	9.100.000	9.958.151
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.270.000	2.200.000	2.251.617
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	184.200	322.500	33.254
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.288.000	8.093.600	8.089.181
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	40.965.000	39.735.500	35.809.126
	31410020 Zuw. lfd Zwecke v Land n §46a SGB XII	10.500.000	10.500.000	9.497.305

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	31411000 Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul.	250.000	200.000	122.702
	31419000 Soziallastenausgleich	1.600.000	2.150.000	944.442
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	134.200	134.200	164.031
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	60.000	60.000	65.365
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	537.300	480.700	511.519
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	8.000.000	7.500.000	12.882.514
	31829000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	190.000	1.207.237
	31911110 SJH Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeit	8.100.000	7.100.000	6.016.412
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.328.300	6.651.800	6.537.356
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.328.300	6.651.800	6.537.356
4	Sonstige Transfererträge	5.870.000	4.870.000	5.209.732
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	5.000	5.000	1.204
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	1.050.000	250.000	18.151
	32110130 Kostenbeit. und Aufwendungser. GSiG	0	0	86.042
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	310.636
	32111110 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	143
	32111130 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	2.231
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	608.713
	32120130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	904
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	40.032
	32121130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	16
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	20.000	20.000	57.708
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern GS	0	0	53.723
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.450.000	1.450.000	114.893
	32131130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	20.753
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	641
	32140240 sonstige Einnahmen n d berufsr RehaG	0	0	3.472
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	12.763
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	230
	32150010 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	40.000	40.000	0
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	63.327
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	124.991
	32151130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	22.263
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtung	445.000	445.000	249.964
	32210130 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz GSiG	0	0	16.740
	32210630 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	2.920
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	8.826
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	350.000	300.000	302.321
	32211130 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	38.909
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	300.000	200.000	218.696
	32220130 übergeleitete UH-Ansprüche GSiG	0	0	42.227
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	208.828
	32221130 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	4.905
	32221210 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	27.327

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	1.500.000	1.500.000	576.790
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	700.000	650.000	1.006.798
	32231130 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	685.956
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen GSIG	0	0	2.000
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	10.337
	32241130 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	3.068
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSIG	0	0	2.226
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	247.862
	32251130 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	178
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	10.016
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.182.800	25.236.200	25.965.743
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.178.900	6.116.800	7.176.177
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.934.900	18.065.400	16.721.755
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	326.528
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	981.688
	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J	649.000	634.000	687.502
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	100.000	100.000	72.092
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.661.400	25.322.300	27.304.734
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	2.986.300	3.082.300	3.719.749
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	2.046.600	2.057.500	2.384.072
	34110050 Nutzungsentgelte	2.364.300	2.047.900	1.319.549
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	1.071.400	1.400.000	2.029.668
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	181.700	152.700	216.804
	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	400.000	133.000	159.425
	34120000 Erbbauzins	1.078.900	1.087.900	1.100.209
	34210010 Verkaufserlöse	9.555.000	9.396.600	9.606.134
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	1.353.000	1.176.000	1.285.704
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	208.000	208.000	224.532
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	2.493.000	2.110.500	2.212.653
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	66.000	131.700	126.874
	34610030 Ersatz Sachaufwand	1.807.700	2.289.500	2.664.805
	34610070 Schadenersatz allgemein	49.500	48.700	94.999
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	159.558
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119.400	18.111.800	23.789.227
	34800000 Erstattungen vom Bund	271.800	376.800	177.670
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	190.000	140.000	182.816
	34810000 Erstattungen vom Land	3.287.800	4.599.500	7.537.792
	34810010 SJH Erstattungen vom Land	0	0	613.712
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	550.000	675.000	267.687
	34810990 SJH Erstattungen vom Land	0	0	1.272.349
	34811200 SJH Erstattungen vom Land	0	0	1.860.723
	34811210 SJH Erstattungen vom Land	1.800.000	4.970.000	6.223.399
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.217.900	2.098.500	1.745.280
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	520.000	495.000	199.419

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	4.842
	34820630 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	157.637
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	4.135.000	3.555.000	2.265.086
	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	9.164
	34821330 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	71.063
	34821350 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.425
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	118.900	116.200	126.590
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	940.000	999.100	1.003.976
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.000	86.700	68.597
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.355.100	1.352.100	1.767.871
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	0	21
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	611.000	867.000	1.025.456
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	503.000	204.000	457.846
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.000	1.000	115
	36510000 Ertr.a.Gewinnant.verb.Untern.u.Beteil..	100	100	130
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	240.000	280.000	284.303
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.509.600	985.100	1.582.200
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	1.509.600	985.100	1.582.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.756.500	19.799.400	14.761.679
	35110000 Konzessionsabgaben	7.630.000	7.815.000	7.489.410
	35210000 Erstattung von Steuern	42.000	42.000	66.585
	35610010 Bußgelder	4.848.000	4.688.000	4.822.499
	35610020 Zwangsgelder	500	500	9.505
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngelb. u. ähnl. NF	200.000	200.000	290.713
	35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO	900.000	900.000	1.405.214
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	107.506
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	20.900.000	5.900.000	227.927
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - invest	0	0	-14.167
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	236.000	253.900	356.372
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	116
11	Anteilige ordentliche Erträge	496.616.800	495.290.200	518.853.095
12	Personalaufwendungen	-135.378.400	-126.893.900	-119.691.557
	40110000 Besoldung der Beamten	-18.568.200	-17.256.500	-15.931.055
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-80.111.463	-76.030.700	-71.767.151
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst.Besch.	-1.942.100	-891.800	-1.041.212
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-11.062.500	-10.312.200	-9.235.094
	40220000 Beitr. z Versorgungskasse Beschäftigte	-6.503.439	-6.137.100	-5.853.816
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-15.704.898	-14.909.500	-14.580.354
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-16.000	-16.000	-51.426
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-1.469.800	-1.340.100	-822.047
	40410010 Freie Heilfürsorge	0	0	-95.000
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	-314.402
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-40.472
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	-50.000	-50.000	-40.472

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.630.400	-74.309.200	-75.480.506
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-9.743.500	-8.800.000	-9.733.330
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-753.200	-541.200	-928.031
	42110030 Unterh. der gärtl. Anlagen, Außenanlagen	-520.850	-443.350	-408.335
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-36.600	-36.600	-35.704
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-600.000	-515.000	-492.452
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-7.817.800	-6.847.800	-5.896.831
	42120011 Unterh. der Feldwege	-187.800	-187.800	-256.360
	42120030 Unterh. der Ingenieurbauwerke	0	0	-18
	42120040 Unterh. der Beleuchtung	-8.000	-8.000	-6.686
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-4.594.500	-4.459.500	-4.544.216
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-134.000	-134.000	-96.335
	42210005 Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	-525.500	-552.000	-629.493
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	-152.000	-152.000	-137.304
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	-107.200	-107.200	-96.367
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZSD	-119.700	-119.700	-71.241
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-2.538.170	-2.139.870	-1.628.894
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	-15.000	-15.000	-3.400
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr.	-20.900	-124.000	-30.693
	42310010 Mieten ink.NK u.Pachten unbewegliche Sac	-3.171.700	-2.760.800	-2.574.997
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-184.300	-188.300	-117.347
	42320010 Leasing allgemein	-52.000	-49.000	-36.064
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-802.600	-1.104.600	-1.523.259
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-108.300	-136.300	-128.234
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-112.300	-112.300	-94.436
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-177.400	-186.400	-162.513
	42400035 Hausgeld bei Miete	-453.300	-378.000	-431.222
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-40.000	-40.000	-34.541
	42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll	-1.000	-1.000	-333
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	-2.000	-2.000	-5.667
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-922.230	-919.010	-886.345
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-2.271.440	-2.333.440	-2.305.009
	42410020 Gas Tarifvertrag	-63.390	-149.150	-348.936
	42410021 Gas Sondervertrag	-958.560	-919.670	-620.509
	42410030 Heizöl	-23.490	-23.490	-21.495
	42410040 Wärmelieferung/Kontrakting	-358.240	-389.240	-310.971
	42410070 Strom jährlich	-665.720	-696.100	-740.241
	42410071 Strom monatlich	-2.205.340	-2.132.910	-2.345.798
	42410090 Sonstige Energie	-50.180	-50.270	-24.814
	42420000 Aufwand für Wasser	-376.270	-369.900	-387.228
	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-387.590	-415.260	-387.084
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-368.750	-380.530	-394.858
	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	-123.000	-123.000	-117.877
	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-274.750	-314.750	-231.076

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	-12.350	-12.350	-7.869
	42450020 Unterhaltsreinigung	-2.951.040	-2.745.040	-2.642.282
	42450021 Fensterreinigung	-136.680	-134.680	-112.314
	42450022 Hauptreinigung	-707.850	-651.850	-557.425
	42450023 Außenreinigung	-123.410	-55.410	-106.166
	42450024 Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer	-94.650	-94.650	-90.195
	42450029 Sonderreinigung	-41.430	-41.430	-62.478
	42450030 Reinigung sonstiges	-89.440	-55.240	-46.041
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-581.880	-565.550	-554.349
	42470000 Grundsteuer	-501.630	-516.990	-474.007
	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung:Schornsteinfeg	-16.800	-16.800	-17.814
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-964.800	-946.800	-1.014.156
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.100	-25.100	-22.760
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-278.700	-293.100	-261.692
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-666.400	-1.044.500	-660.570
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-212.800	-185.800	-165.384
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-10.710.020	-9.685.370	-11.670.075
	42710020 Ehrengaben	-98.500	-18.500	-79.586
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-2.131.300	-1.934.300	-1.863.465
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-1.166.000	-1.166.000	-1.061.865
	42710050 Straßenentwässerung	-2.065.600	-2.077.500	-2.107.819
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-123.200	-117.700	-126.661
	42710070 Werbung	-569.500	-431.100	-584.080
	42710430 Bundesdruckerei BD	-727.800	-727.800	-711.134
	42710540 Ausstattung Theater	-312.200	-355.500	-295.775
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-2.378
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-2.907.100	-2.802.700	-2.565.610
	42720010 Hardware ZSD 410-1000 Euro	-355.760	-360.000	-364.944
	42720020 Software ZSDT 410-1000 Euro	0	0	-24.481
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.050.600	-1.062.600	-1.447.568
	42750000 Lernmittel	-1.983.700	-1.848.700	-1.407.434
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-199.640
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel,Lös	-1.032.000	-1.032.000	-950.308
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-2.962.090	-2.709.400	-2.612.432
	42910010 Honorare -> sperren ab 2018; s. 40190000	0	-1.234.800	-1.383.203
15	Abschreibungen	-45.898.400	-39.707.300	-41.846.613
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-39.791.400	-34.066.600	-32.772.290
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-3.210.700	-3.083.300	-3.448.726
	47180000 AfA auf geringwertige Vermögensgegenstän	0	0	-1.444.631
	47211000 AfA auf FO wg. Erlass (bis 2017)	0	0	-79.760
	47213000 AfA auf FO wg. Niederschlagung (bis 2017)	0	0	-493.800
	47214000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (bis 2017)	0	0	-991.735
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.896.300	-2.557.400	-2.615.671
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.100.000	-3.600.000	-3.732.586

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-112
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-168
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-3.000.000	-3.500.000	-3.639.705
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-100.000	-100.000	-89.438
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-3.164
17	Transferaufwendungen	-213.078.060	-200.650.360	-209.233.216
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-75.000	-75.000	-75.250
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-243.000	-243.000	-232.128
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-24.800	-24.800	-10.650
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.362.200	-8.155.100	-7.865.653
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-558.000	-398.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.240.100	-2.262.600	-1.305.331
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-34.846.080	-33.593.780	-31.383.769
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-40.000	-30.000	-30.000
	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-436.880	-428.080	-421.482
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-12.990.000	-12.105.000	-4.439.396
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-10.000	-70.000	-2.860
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-1.800.000	-1.150.000	-899.555
	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-12.000.000	-11.800.000	-8.623.457
	43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch.	0	0	-3.472
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-134.226
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-9.540.000	-11.640.000	-10.597.371
	43311110 SJH 4820 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-15.080.000	-14.150.000	-13.376.969
	43311130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-634.810
	43311330 SJH 4112 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-68.891
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-35.000	-35.000	-3.061.650
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-290.000	-160.000	-285.267
	43320130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-1.671.058
	43320630 SJH 4552 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-64.787
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-4.043.155
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-30.300.000	-29.000.000	-24.324.399
	43321130 SJH 4104 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-217.925
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.576.678
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-6.981.006
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-20.000.000	-22.550.000	-25.413.059
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-59.550.000	-48.300.000	-39.645.559
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	0	-3.700.000	-20.900.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-715.000	-620.000	-545.405
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.500.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.250.140	-19.344.440	-17.858.459
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-755.900	-725.900	-817.172
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-641.500	-753.500	-635.830
	44220000 Verfügungsmittel §13 S1 Nr. 1 GemHVO	-10.000	-10.000	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-191.000	-176.800	-178.731

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-250.000	-300.000	-169.951
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-4.176
	44294000 Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42	-597.000	-453.000	-806.542
	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-1.744.400	-1.744.400	-1.589.717
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-170.000	-170.000	-128.632
	44295020 Schülerbeförderung allgemein	-853.000	-853.000	-720.738
	44296000 gesp. ab 17: Verfügungsmittel	0	0	-9.927
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-528.600	-514.220	-536.762
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-54.500	-54.500	-20.439
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-200.000	-200.000	-270.388
	44310040 Büromaterial dezentral	-478.150	-471.520	-437.569
	44310041 Büromaterial ZSD	-9.300	-9.300	-60.732
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-113.900	-109.700	-107.832
	44310051 Literatur, Zeitschriften ZSD	-43.000	-39.300	-42.933
	44310060 Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	-480.000	-533.200	-522.456
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./Ifd. Kosten	-454.640	-453.500	-244.150
	44310071 Aufwendungen für Telefon ZSD	-352.000	-352.000	-351.649
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	-1.563.000	-1.563.000	-1.508.888
	44310080 Verlegungskosten ZSD budgetneutral	-15.500	-15.500	-18.051
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-2.040.350	-1.959.200	-1.615.498
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-50.000	-50.000	-35.181
	44430000 Versicherungen	-1.258.000	-1.127.400	-1.096.132
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-237.500	-237.500	-254.055
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-219.000	-211.000	-315.161
	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	-560.000	-320.000	-697.782
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-7.287
	44520990 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-1.873
	44521000 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-2.566
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-463.000	-463.000	-458.141
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.502.900	-2.670.000	-3.386.065
	44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	-390.000	0
	44611110 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	-4.432
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	-700.000	-700.000	-786.979
	44910500 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0	0	-34
	44912000 Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	-14.007
	44980000 Deckungsreserve	-1.700.000	-1.700.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-494.385.400	-464.555.200	-467.883.410
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.231.400	30.735.000	50.969.685
21	Erträge aus internen Leistungen	78.829.852	83.406.688	82.506.404
	92000100 Steuerungsumlage	12.657.317	12.458.162	11.649.282
	92130000 ILV Zentrale Rechtsstelle	0	407.500	346.062
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	680.400	673.800	620.400
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	699.600	629.700	591.900
	92220000 ILV ZSDP Personal	1.803.974	1.753.240	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	92240000 ILV ZSDT Team IT	2.167.458	2.080.307	1.763.784
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	30.373	0	0
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	500.250	0	0
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	185.801	0	0
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	643.300	0	0
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	353.047	0	0
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	358.400	0	0
	92310000 ILV Zentrale Dienste ZD/V	0	40.900	39.570
	92310001 ILV Zentrale Dienste Botenmeisterei	0	529.200	452.842
	92310002 ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	0	201.802	165.752
	92320000 ILV Zentrale Dienste Personal	0	0	1.894.093
	92320001 ILV Zentrale Dienste Arbeitssicherheit	0	257.305	273.364
	92330000 ILV Zentrale Dienste Beschaffung	0	622.900	510.181
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	1.413.104	1.413.104	1.390.350
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.486.206	1.337.941	1.396.691
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	8.858.400	7.760.400	8.815.141
	92710200 ILV GM Miete	17.641.000	14.271.500	25.521.672
	92710201 ILV GM kalk.Zins	9.531.400	10.885.200	0
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	6.203.800	5.759.600	5.252.312
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	7.714.900	7.744.170	7.847.539
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	4.358.100	3.991.900	3.809.282
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	2.676.599	2.380.656	2.298.225
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	889.850	767.850	757.051
	96900410 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	0	375.065	287.450
	96900420 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	0	1.082.300	779.418
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	74.493	74.092	61.337
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-2.097.920	-2.012.123	-1.699.600
	96900710 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	0	1.735.033	1.613.595
	96900720 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	0	6.185.185	6.068.711
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.829.852	-83.406.688	-82.506.404
	92000100 Steuerungsumlage	-12.657.317	-12.458.162	-11.649.282
	92130000 ILV Zentrale Rechtsstelle	0	-407.500	-346.062
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	-680.400	-673.800	-620.400
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	-699.600	-629.700	-591.900
	92220000 ILV ZSDP Personal	-1.803.974	-1.753.240	0
	92240000 ILV ZSDT Team IT	-2.167.458	-2.080.307	-1.763.784
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	-30.373	0	0
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	-500.250	0	0
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	-185.801	0	0
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	-643.300	0	0
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	-353.047	0	0
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	-358.400	0	0
	92310000 ILV Zentrale Dienste ZD/V	0	-40.900	-39.570
	92310001 ILV Zentrale Dienste Botenmeisterei	0	-529.200	-452.842

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
	92310002 ILV Zentrale Dienste Fernsprechzentrale	0	-201.802	-165.752
	92320000 ILV Zentrale Dienste Personal	0	0	-1.894.093
	92320001 ILV Zentrale Dienste Arbeitssicherheit	0	-257.305	-273.364
	92330000 ILV Zentrale Dienste Beschaffung	0	-622.900	-510.181
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-1.413.104	-1.413.104	-1.390.350
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.486.206	-1.337.941	-1.396.691
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-8.858.400	-7.760.400	-8.815.141
	92710200 ILV GM Miete	-17.641.000	-14.271.500	-25.521.672
	92710201 ILV GM kalk.Zins	-9.531.400	-10.885.200	0
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-6.203.800	-5.759.600	-5.252.312
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-7.714.900	-7.744.170	-7.847.539
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-4.358.100	-3.991.900	-3.809.282
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-2.676.599	-2.380.656	-2.298.225
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-889.850	-767.850	-757.051
	96900410 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	0	-375.065	-287.450
	96900420 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	0	-1.082.300	-779.418
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-74.493	-74.092	-61.337
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	2.097.920	2.012.123	1.699.600
	96900710 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	0	-1.735.033	-1.613.595
	96900720 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	0	-6.185.185	-6.068.711
27	kalkulatorische Kosten	-28.606.000	-31.709.200	-32.970.867
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.346.800	4.824.900	5.164.967
	98110000 Kalk. Zinsen	-32.952.800	-36.534.100	-38.135.834
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.606.000	-31.709.200	-32.970.867
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.374.600	-974.200	17.998.818

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.878.900	0	481.753.300	503.990.858
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.487.000	0	-421.147.900	-403.933.050
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.391.900	0	60.605.400	100.057.808
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.590.700	0	8.868.000	4.600.262
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.116.000	0	1.014.000	1.689.125
	68110000 Investitionszu. vom Land	7.741.900	0	6.163.000	1.538.035
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	727.800	0	1.686.000	73.025
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	1.000.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	300.076
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	0	2.617.000	4.839.391
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	180.000	0	172.000	313.512
	68910010 Erschließungsbeiträge	700.000	0	2.445.000	4.515.061
	68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeiträge	0	0	0	10.817
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	0	15.007.000	49.864.643
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	15.000.000	0	15.000.000	49.821.952
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >1000 Euro bis2017	0	0	7.000	38.076
	68310070 Schadeners. Verm.schaden bew.Verm.g. >1000 bis2017	0	0	0	4.615
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro ab2018	7.000	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.786.000	0	3.832.300	3.626.247
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	164.000	0	31.000	31.904
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	3.622.000	0	3.801.300	0
	68852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit 1-5J	0	0	0	3.584.101
	68862000 Ausleih.an so.öffentl.Sonderrechn., Laufzeit 1-5J	0	0	0	4.407
	68882000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5J	0	0	0	5.834
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.263.700	0	30.324.300	62.930.543
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.200.000	-1.000.000	-35.900.000	-24.481.357
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-15.200.000	-1.000.000	-35.900.000	-24.481.357
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.708.900	-17.885.000	-40.173.000	-55.246.677
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-9.838.000	-7.140.000	-7.210.000	-16.454.878
	78710020 Erweiter., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-17.354.000	-3.000.000	-17.400.000	-23.045.072
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-9.301.000	-2.550.000	-6.360.000	-2.865.314
	78720020 Erweiter., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-11.379.100	-3.440.000	-4.385.000	-9.641.318
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-70.000	0	-70.000	-44.703
	78730010 Auszahlung für neue sonst. Baumaßnahmen	-5.176.000	-400.000	-1.891.000	-1.336.182
	78730020 Auszahlung Umbau, Erweiter., sonst. Anlagen	-3.590.800	-1.355.000	-2.857.000	-1.859.210
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.242.800	-3.118.100	-7.473.300	-4.709.335
	78310000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR bis2017	-474.000	0	-730.700	-454.631

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€	€
	78310010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR bis2017	0	0	-3.217.600	-1.881.682
	78310040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 bis2017	0	0	-1.210.600	-1.476.460
	78310050 Lehrmittel > 1000 EUR bis2017	0	0	-525.400	-233.576
	78310060 Sportgeräte > 1000 EUR bis2017	0	0	-13.000	0
	78310080 Software > 1000 EUR bis2017	0	0	-1.716.000	-605.584
	78311080 Software > 1000 EUR ab2018	-3.552.700	-1.558.100	0	0
	78312010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR ab2018	-2.243.500	-340.000	0	0
	78312040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 ab2018	-1.376.700	-1.220.000	0	0
	78312050 Lehrmittel > 1000 EUR ab2018	-521.900	0	0	0
	78312060 Sportgeräte > 1000 EUR ab2018	-13.000	0	0	0
	78330000 Auszahlung für die Ablösung von Dauerlasten	-61.000	0	-60.000	-57.402
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50.000.000	0	-37.000.000	-21.173.651
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	-48.000.000	0	-37.000.000	-21.173.651
	78883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	-2.000.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.112.800	0	-7.851.400	-12.512.235
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-2.166.300	0	-876.900	-1.213.967
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	-10.000.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-11.946.500	0	-6.974.500	-1.298.268
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.264.500	-22.003.100	-128.397.700	-118.123.255
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-115.000.800	-22.003.100	-98.073.400	-55.192.712
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-96.608.900	-22.003.100	-37.468.000	44.865.096
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.700.000	0	8.100.000	8.515.213
	69200000 Planung Investitions-Kredit	12.700.000	0	8.100.000	0
	69273000 Kred.aufn.Kred.inst. 5J. u.mehr i. EUR fest. Zins	0	0	0	7.948.213
	69952000 Rückfl. v.DaAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	0	567.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.700.000	0	-10.900.000	-11.927.595
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-12.700.000	0	-10.900.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-501
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-752
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-10.802.014
	79273200 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.	0	0	0	-559.328
	79952000 Gewähr.v.DarAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	0	0	0	-565.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-2.800.000	-3.412.382
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-96.608.900	-22.003.100	-40.268.000	41.452.714

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.295.000	243.395.000	253.241.673
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.538.700	149.566.500	158.692.881
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.328.300	6.651.800	6.537.356
4	Sonstige Transfererträge	5.870.000	4.870.000	5.209.732
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.182.800	25.236.200	25.965.743
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.661.400	25.322.300	27.304.734
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119.400	18.111.800	23.789.227
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.355.100	1.352.100	1.767.871
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.509.600	985.100	1.582.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.756.500	19.799.400	14.761.679
11	Ordentliche Erträge	496.616.800	495.290.200	518.853.095
12	Personalaufwendungen	-135.378.400	-126.893.900	-119.691.557
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-40.472
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.630.400	-74.309.200	-75.480.506
15	Abschreibungen	-45.898.400	-39.707.300	-41.846.613
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.100.000	-3.600.000	-3.732.586
17	Transferaufwendungen	-213.078.060	-200.650.360	-209.233.216
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.250.140	-19.344.440	-17.858.459
19	Ordentliche Aufwendungen	-494.385.400	-464.555.200	-467.883.410
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.231.400	30.735.000	50.969.685
21	Außerordentliche Erträge	0	0	17.860.658
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.405.901
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	15.454.757
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.231.400	30.735.000	66.424.442
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-50.969.685
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-15.454.757

Gesamt-Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.295.000	0	243.395.000	247.940.418
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.538.700	0	149.566.500	156.573.504
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.870.000	0	4.870.000	5.014.311
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.182.800	0	25.236.200	25.630.776
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.661.400	0	25.322.300	24.547.097
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119.400	0	18.111.800	27.670.667
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.355.100	0	1.352.100	2.500.013
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.856.500	0	13.899.400	14.114.073
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.878.900	0	481.753.300	503.990.858
10	Personalauszahlungen	-135.378.400	0	-126.893.900	-119.418.290
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-40.472
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.630.400	0	-74.309.200	-72.871.846
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.100.000	0	-3.600.000	-4.931.137
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-213.078.060	0	-196.950.360	-188.689.590
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.250.140	0	-19.344.440	-17.981.715
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.487.000	0	-421.147.900	-403.933.050
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.391.900	0	60.605.400	100.057.808
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.590.700	0	8.868.000	4.600.262
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	0	2.617.000	4.839.391
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	0	15.007.000	49.864.643
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.786.000	0	3.832.300	3.626.247
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.263.700	0	30.324.300	62.930.543
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.200.000	-1.000.000	-35.900.000	-24.481.357
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.708.900	-17.885.000	-40.173.000	-55.246.677
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.242.800	-3.118.100	-7.473.300	-4.709.335
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50.000.000	0	-37.000.000	-21.173.651
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.112.800	0	-7.851.400	-12.512.235
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.264.500	-22.003.100	-128.397.700	-118.123.255
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-115.000.800	-22.003.100	-98.073.400	-55.192.712
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-96.608.900	-22.003.100	-37.468.000	44.865.096
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.700.000	0	8.100.000	8.515.213
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.700.000	0	-10.900.000	-11.927.595
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-2.800.000	-3.412.382

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€	€
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-96.608.900	-22.003.100	-40.268.000	41.452.714

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	20.900.000	5.900.000
Auflösung Sparbuch Verkehrsentwicklung ¹⁾	43.000.000	32.000.000
Auflösung Allgemeines Sparbuch ²⁾	19.908.900	2.368.000
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds ²⁾	9.800.000	
Auflösung Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030 ²⁾	3.000.000	
	96.608.900	40.268.000
Summe Auflösungen	96.608.900	40.268.000
	0	0
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	0

Kreditermächtigung 2018:	12,7 Mio. €
Schuldentilgung 2018:	12,7 Mio. €
Nettoneuverschuldung 2018	0 Mio. €

¹⁾ der Anfangsbestand des Sparbuchs Verkehrsentwicklung erhöht sich 2018 um die im Jahr 2017 geplanten, aber nicht benötigten Mittel von 15 Mio. €. Die in 2017 nicht benötigten Mittel wurden im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

²⁾ bis 2017 Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)		
11	Innere Verwaltung	15.486.076	-33.292.935	-31.020.162	-415.700	-24.797.928	78.109.037	-2.219.094	-13.968.872	-9.532.702		
12	Sicherheit und Ordnung	7.700.876	-17.832.636	-3.706.402	-323.000	-2.171.569	490.035	-5.320.358	-168.876	-15.701.230		
1260	Brandschutz	714.875	-4.680.173	-1.058.840	-59.470	-1.014.827	0	-1.259.534	-128.573	-7.243.029		
21	Schulträgeraufgaben	23.311.350	-7.567.602	-10.240.372	-639.800	-5.704.402	0	-33.847.833	-217.478	-33.791.808		
25	Museen, Archiv, Zoo	940.183	-3.952.708	-873.893	-83.600	-343.545	0	-3.406.236	-784.111	-8.502.738		
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.075.600	-17.742.300	-2.014.488	0	-891.585	0	-5.445.850	-25.150	-15.967.773		
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	356.889	-2.244.749	-594.607	-1.037.400	-272.447	0	-1.948.884	-301.862	-6.037.028		
28	Sonstige Kulturpflege	506.600	-1.289.650	-1.079.496	-1.837.200	-161.804	0	-1.227.512	-41.525	-5.128.087		
31	Soziale Hilfen	26.778.617	-9.616.919	-3.883.900	-69.638.960	-2.361.011	0	-7.143.519	-114.639	-56.899.137		
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	12.438.415	-3.301.003	-137.411	-47.786.330	-602.675	0	-1.531.521	-108.763	-37.019.287		

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 (\sum Spalten 1 bis 9)
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	9.366.817	650.000	-1.528.482	-16.584	-16.125.000	0	-160.337	-154	-8.992.182
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.455.167	7.097.500	-25.225.547	-2.124.511	-41.350.250	0	-9.331.856	-130.763	-49.876.685
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	157.156	5.105.000	-3.602.191	-137.387	-13.326.500	0	-404.311	-996	-12.968.759
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	23.659.880	392.200	-18.042.330	-1.675.449	-24.298.750	0	-7.836.708	-120.540	-30.227.493
41	Gesundheitsdienste	0	50.000	-50.000	0	-168.650	0	-9.409	0	-409.859
4110	Krankenhäuser	0	50.000	-50.000	0	0	0	-5.886	0	-237.686
42	Sport und Bäder	1.119.728	546.500	-1.359.908	-541.650	-4.670.500	0	-4.167.495	-481.264	-11.066.830
4240	Bäder	791.605	499.580	-713.422	-266.542	-2.476.000	0	-1.349.155	-401.113	-4.724.055
4241	Sportstätten	327.517	46.440	-412.465	-149.607	0	0	-2.655.144	-12.939	-2.970.785
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.320.131	117.626	-3.239.281	-973.977	-100.000	0	-686.362	-344.569	-4.696.694
52	Bauen und Wohnen	1.612.640	10.265	-1.973.348	-589.340	-374.600	0	-371.902	-290.640	-2.335.951
53	Ver- und Entsorgung	0	7.630.000	0	0	-5.000	0	0	0	7.625.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 (\sum Spalten 1 bis 9)
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	12.260.886	-3.675.032	-13.136.509	-8.438.500	-16.767.097	0	-1.656.023	-5.500.758	-36.667.385
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.576.000	-454.704	-128.196	-4.993.200	-193.082	0	-160.404	-35.129	-2.324.713
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.181.305	-4.232.726	-4.263.061	-363.700	-1.838.490	0	-1.524.125	-1.974.964	-9.580.596
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.029.900	-2.301.640	-748.996	-500	-229.921	0	-1.244.414	-55.015	-1.549.092
56	Umweltschutz	920.821	-933.155	-925.912	-100.000	-89.456	0	-185.319	-72.313	-1.060.466
57	Wirtschaft und Tourismus	1.764.330	-276.705	-1.662.120	-1.771.200	-1.184.454	230.780	-338.075	-4.188.218	-7.383.432
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.920.000	-923.200	0	-81.765.000	-5.500.000	0	0	0	240.638.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	69.920.000	0	0	-81.765.000	0	0	0	0	244.850.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-923.200	0	0	-5.500.000	0	0	0	-4.211.200
	Summe	202.711.200	-135.428.400	-77.630.400	-213.078.060	-68.248.540	78.829.852	-78.829.852	-28.606.000	-26.374.600

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	-58.064.890	15.000.000	-24.337.600	-67.402.490	0	0	-67.402.490	-2.833.100
12	-9.212.540	341.500	-6.941.000	-15.812.040	0	0	-15.812.040	-1.650.000
1260	-5.097.050	341.500	-1.850.000	-6.605.550	0	0	-6.605.550	-1.220.000
21	2.672.820	4.603.000	-14.638.000	-7.362.180	0	0	-7.362.180	-7.550.000
25	-3.852.490	0	-220.000	-4.072.490	0	0	-4.072.490	-500.000
26	-10.086.900	5.000	-525.000	-10.606.900	0	0	-10.606.900	-500.000
27	-3.580.800	0	-93.500	-3.674.300	0	0	-3.674.300	0
28	-3.646.200	0	-541.000	-4.187.200	0	0	-4.187.200	0
31	-50.369.460	0	-91.000	-50.460.460	0	0	-50.460.460	0
3110	-37.031.230	0	-76.000	-37.107.230	0	0	-37.107.230	0
3120	-8.656.200	0	0	-8.656.200	0	0	-8.656.200	0
36	-37.495.100	0	-8.720.400	-46.215.500	0	0	-46.215.500	-2.000.000
3630	-11.623.700	0	0	-11.623.700	0	0	-11.623.700	0
3650	-21.389.400	0	-8.382.400	-29.771.800	0	0	-29.771.800	-2.000.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
41	-400.450	0	0	-400.450	0	0	-400.450	0
4110	-231.800	0	0	-231.800	0	0	-231.800	0
42	-4.793.740	757.800	-9.541.600	-13.577.540	0	0	-13.577.540	0
4240	-2.113.540	727.800	-906.000	-2.291.740	0	0	-2.291.740	0
4241	77.200	0	-533.000	-455.800	0	0	-455.800	0
51	-3.117.990	1.519.900	-2.036.000	-3.634.090	0	0	-3.634.090	0
52	-1.099.340	1.746.500	-2.512.300	-1.865.140	0	0	-1.865.140	0
53	7.625.000	0	0	7.625.000	0	0	7.625.000	0
54	-19.561.410	2.523.000	-71.081.100	-88.119.510	0	0	-88.119.510	-6.670.000
5470	-1.899.300	0	-43.728.000	-45.627.300	0	0	-45.627.300	0
55	-3.841.160	185.000	-2.695.000	-6.351.160	0	0	-6.351.160	-300.000
5530	10.500	0	-605.000	-594.500	0	0	-594.500	0
56	-470.900	0	-250.000	-720.900	0	0	-720.900	0
57	-2.051.350	22.000	-41.000	-2.070.350	0	0	-2.070.350	0
61	219.738.800	2.560.000	0	222.298.800	12.700.000	-12.700.000	222.298.800	0
6110	223.950.000	0	0	223.950.000	0	0	223.950.000	0
6120	-4.211.200	2.560.000	0	-1.651.200	12.700.000	-12.700.000	-1.651.200	0
Summe	18.391.900	29.263.700	-144.264.500	-96.608.900	12.700.000	-12.700.000	-96.608.900	-22.003.100

Budgetpläne

Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	19
	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	21
	1114-110	Frauenbüro	23
	1113-120	Rechnungsprüfung	24
	1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	25
	1123-130	Zentralstelle - Rechtsstelle	26
	11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	27
	1114-140	Gesamtpersonalrat	29
	1222-150	Ortsverwaltungen	30
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	31
	3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	34
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	35
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	36
	5710-160	Wirtschaftsförderung	38
	5730-160	Märkte	40
	5750-160	Städtische Hallen	41
	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	42

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtzuschussbudget 2018 Bereich Oberbürgermeister 15.114.585

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	3.056.126	20,2
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	12.058.459	79,8
Summe	15.114.585	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 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2017		14.798.236
2.	Änderungen	Erträge	Aufwendungen
			Budget- änderung
2.1	ABTEILUNG OBERBÜRGERMEISTER		
2.1.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		91.000
2.1.2	<u>1110-100 - Gemeindeorgane</u> - Wenigererträge, Anpassung Erträge wegen Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen - Aufstockung Zuschuss Jugendparlament/Jugendbeteiligung 2018-2020, FBA-Beschluss vom 04.10.2017, GD 321/17 - Umschichtung Aufgaben Donaubeauftragter zu ZS/Donaubüro, Personal- und Sachaufwendungen	-6.700	6.700 25.000 -101.900
2.1.3	<u>1111-110 - Geschäftsstelle des Gemeinderats</u> - Wenigererträge, Anpassung Erträge wegen Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen	-1.600	1.600
2.1.4	<u>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		60.000
2.1.5	<u>1113-120 - Rechnungsprüfungsamt</u> - Wenigererträge, Anpassung Erträge wegen Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen - Mehrertrag, Anpassung der Erstattungen vom übrigen Bereich	-6.000 1.300	6.000 -1.300
2.1.6	<u>1114-130 - Europabüro / Internationale Stadt</u>		

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
	- Mehrbedarf Literatur, Zeitschriften, Anpassung an tatsächlichen Bedarf		2.800	2.800
	- Evaluierung des Konzeptes "Ulm: Internationale Stadt", Beschluss GR 21.02.2017		30.000	30.000
2.1.7	<u>1120-130 Digitale Agenda</u>			
	- Aufstockung Personal Stadtlabor. Aufgrund des Erfolges und der stark wachsenden Zahl der Besucher/-innen incl. Veranstaltung Aufstockung notwendig.		43.000	43.000
2.1.8	<u>1123-130 - Rechtsstelle</u>			
	- Organisatorische Zuordnung ab 01.01.18 zu Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	-1.000	-326.800	-325.800
2.1.9	<u>11X0-130 - Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda</u>			
	- Organisatorische Zuordnung ab 01.01.18 zu Bereich Oberbürgermeister, Abweichungen zu Nachtrag 2017	43.900	1.016.400	972.500
2.1.10	<u>1114-140 - Gesamtpersonalrat</u>			
	- Wenigererträge, Anpassung Erträge wegen Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen	-4.900		4.900
	- Mehrertrag Anpassung Erträge von ZVK	1.100		-1.100
2.1.11	<u>1222-150 – Ortsverwaltungen</u>			
	- 0,26 Stelle Reinigung von Ortsverwaltung Unterweiler zum Gebäudemanagement		-7.700	-7.700
	- Mehrbedarf Literatur, Zeitschriften, Anpassung an tatsächlichen Bedarf		900	900
	- Austausch Fenster, Heimatmuseum Jungingen, Sonderfaktor 2018		15.000	15.000
	- Barrierefreier Umbau, Rathaus Mähringen, Sonderfaktor 2018		10.000	10.000
	- Umschichtung wegen Produktplanänderung zu OV-Aufträge im Fachbereich StBU		-10.500	-10.500
2.2	ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN UND WIRTSCHAFTFÖRDERUNG			
2.2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u>			
	Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		43.200	43.200
	Führungskräftebewertung		6.000	6.000
2.2.2	<u>1124-160 - Gebäudebewirtschaftung LI</u>			
	- Instandhaltungsrückstau Gebäude UWS, insb. Heizungen (weniger Mieterlöse)	-100.000		100.000
	- Umbau Spieß-Hof für Obsthof/Forst (Sanitäre Einrichtung, Heizung u. Werkstatt) Teil 1, OB-Verfügung v. 22.09.2017		100.000	100.000
2.2.3	<u>1133-160 – Liegenschaftsverwaltung</u>			
	- Wegfall Pachterlöse nach Neuvergabe Pacht	-15.000		15.000
	- Mehrerträge für Werbenutzung wegen neuem Werbenutzungsvertrag	267.000		-267.000
	- Erbbaurecht, Abgang Objekte	-9.000		9.000
	- Erhöhung Miete/Pacht, Werkstätten Schillerstraße	1.000		-1.000
	- 1 Stelle A 14 SGL Grundstücks-Markt, 1 Stelle E09 Grundstücksverkauf		167.000	167.000
	- 1 Stelle E06 Grundstücksverwaltung , befristet bis 31.12.2018		46.000	46.000
	- Hindenburgkaserne Unterhalt/Bewirtschaftung; Reduzierung Sonderfaktor 2018		-30.000	-30.000
	- MOCO-Areal Unterhalt/Bewirtschaftung;		15.000	15.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Bewirtschaftung Bauplätze, Gögglinger Wald, bisher Finanzhaushalt		17.000	17.000
- Reduzierung Aufwand für Jagdpacht		-10.000	-10.000
2.2.4 <u>5510-160 - Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen</u>			
- Sanierung Weg Roter Berg, entsprechend Kostenvoranschlag VGV v. 28.03.2017, befristeter Sonderfaktor 2018		12.500	12.500
2.2.5 <u>5550-160 - Forstwirtschaft</u>			
- Wenigererträge, Reduzierung Einsätze städt. Mitarbeiter im Staatswald	-10.000		10.000
- Fortschreibung der FAG-Zuweisungen, Sonderfaktor	44.000		-44.000
2.2.6 <u>5710-160 - Wirtschaftsförderung</u>			
- Erhöhung Projektumlage Innovationsregion, Sonderfaktor		14.400	14.400
- Erhöhung des Zuschusses TechnologieFörderungs-Unternehmen GmbH		4.500	4.500
- Stiftungsprofessur "Nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung, nachhaltiges Wirtschaften", befr. Sofa bis 30.09.2018		-12.500	-12.500
- Zuschuss Instituts Metallurgy Europe, Wegfall befristeter Sonderfaktor		-25.000	-25.000
2.2.7 <u>5750-160 - Städtische Hallen</u>			
- Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH, Einlage Geschäftsjahr 2018		-13.300	-13.300
2.3 Abteilungsübergreifende Änderungen			
- Fortschreibung Postgebühren, Frachten, Transportkosten			-2.446
- Fortschreibung Aufwendungen EDV (Wartung/Datenverkehrsgebühr.)			6.421
- Fortschreibung Software <=410 Eur und Leistungsentgelte/Wartung			4.434
- Fortschreibung Grundstücksabgaben			-13.600
2.4 Sonstige Änderungen			
- ILV Gebäudenebenkosten			118.383
- ILV Miete GM			235.963
- Gebäudeunterhalt einschl. Betreuung GM			-142.765
- Interne Verrechnungen (netto)			421.744
- Steuerumlage (netto)			-666.110
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			626.100
- Sonstiges			2.525
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.4)			316.349
3. Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			15.114.585

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2018	2017
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	41,50	42,50
Beschäftigte	84,38	74,94
Gesamt	125,88	117,44

Personalaufwand

Planansatz 2017 (1)	7.299.000
- Tarif- / Umlagesteigerung 2018	134.200
- Führungskräftebewertung	6.000
- Fortführung Projekt web.2.0 - Zukunftsstadt, befristeter Sonderfaktor 2016-2018	70.000
- Schaffung 0,5 Stelle für das Stadtlabor, befristeter Sonderfaktor 2016-2018, einschl. Tarifsteigerung	42.700
- Aufstockung Personal Stadtlabor. Aufgrund des Erfolges und der stark wachsenden Zahl der Besucher/-innen incl. Veranstaltung Aufstockung notwendig.	43.000
- Schaffung 1,0 Stelle Digitale Agenda, Projektleitung, befristeter Sonderfaktor 2017-2019	75.000
- Schaffung 0,5 Stelle Digitale Agenda, Sachbearbeitung, befristeter Sonderfaktor 2017-2019	25.000
- Schaffung 1,0 DA-Space, befristeter Sonderfaktor 2017-2019 i.H.v. 75.000 € (bereits im Nachtrag 2017 berücksichtigt)	0
- Umschichtung Aufgaben Donaubeauftragter zu ZS/Donaubüro	-68.900
- Öffentlichkeitsarbeit, Organisatorische Zuordnung ab 2018 zu Bereich Oberbürgermeister	432.800
- Öffentlichkeitsarbeit, Abdeckung des bestehenden Personalüberhangs	12.000
- Rechtsstelle, Organisatorische Zuordnung ab 2018 zu Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	-265.800
- Umschichtung 0,26 Stelle Reinigung von Ortsverwaltung Unterweiler zum Gebäudemanagement	-7.700
- 1 Stelle A 14 SGL Grundstücks-Markt, 1 Stelle E09 Grundstücksverkauf	167.000
- 1 Stelle E06 Grundstücksverwaltung , befristet bis 31.12.2018	46.000

Planansatz 2018

8.010.300

(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 2015	429	1.116	686	38,5%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Kleingartenwesen, Erholungs- einrichtungen	Ergebnis 2016	430	1.022	592	42,0%	
	Plan 2017	431	957	526	45,0%	
	Plan 2018	431	862	431	50,0%	
555X-160	Ergebnis 2015	740	1.458	718	50,7%	Marktpreise
Forst- /Landwirtschaft	Ergebnis 2016	757	1.529	772	49,5%	
	Plan 2017	781	1.440	659	54,2%	
	Plan 2018	815	1.348	533	60,5%	
11XX-160	Ergebnis 2015	3.679	10.076	6.397	36,5%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Liegenschaften/ allg. Grundvermögen	Ergebnis 2016	4.663	10.578	5.914	44,1%	
	Plan 2017	3.744	8.691	4.947	43,1%	
	Plan 2018	3.655	8.232	4.577	44,4%	

Teilergebnishaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.000	172.500	78.904
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.300	40.600	54.387
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.500	131.000	128.708
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.569.000	5.497.600	6.503.370
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.800	525.300	519.517
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	130
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.100	73.708
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.517.100	6.370.200	7.358.723
12	Personalaufwendungen	-8.010.300	-7.299.000	-7.176.259
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.883.463	-2.616.509	-2.954.903
15	Abschreibungen	-1.892.100	-2.129.400	-2.104.023
17	Transferaufwendungen	-976.700	-1.021.500	-802.292
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.691.462	-1.606.084	-2.007.913
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.454.025	-14.672.493	-15.045.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.936.925	-8.302.293	-7.686.667
21	Erträge aus internen Leistungen	5.209.417	5.444.738	4.759.038
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.032.076	-2.210.581	-2.112.541
27	kalkulatorische Kosten	-9.355.000	-9.730.100	-10.334.494
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.177.659	-6.495.943	-7.687.996
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.114.585	-14.798.236	-15.374.663

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.233
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.694	4.572	40.510
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.798	19.431	19.745
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	844
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.492	24.003	64.333
12	Personalaufwendungen	-722.450	-731.160	-632.572
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.588	-31.153	-7.278
15	Abschreibungen	-4.627	-4.262	-3.172
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-961.567	-986.030	-941.924
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.747.232	-1.752.606	-1.584.946
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.727.740	-1.728.603	-1.520.614
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.783.505	1.856.525	1.666.846
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	225.732	207.970
29	Erträge aus ILV	1.783.505	2.082.257	1.874.815
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-34.461	-46.777	-42.234
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-114.643	-39.563	-42.616
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-113.325	-107.709	-118.406
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-76.739	-85.099	-72.961
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-174.180	-160.223
37	Aufwendungen aus ILV	-339.168	-453.327	-436.439
38	Kalkulatorische Kosten	-1.693	-1.648	-630
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.442.644	1.627.282	1.437.746
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-285.096	-101.321	-82.867

ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Sitzungstagegelder von den Eigenbetrieben EBU und bis 2017 vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen.
- 7 Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben EBU und bis 2017 vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen.
- 14 Darin enthalten:
- Jugendparlament: Kosten für die Geschäftsführung 8.000 €
 - Jugendparlament: Zuschuss zur Finanzierung einer 50%-Stelle zur Förderung der Jugendbeteiligung (befristeter Sonderfaktor bis 2020) 25.000 €
 - Sachkosten Donaupartnerschaften 10.000 €

18	Darin enthalten:	
	• Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung	531.000 €
	• Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	10.000 €
	• Umweltdiskurs Agenda 21	26.000 €
	• Geschäftsausgaben der Fraktionen	343.000 €

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

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

Teilergebnishaushalt

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42	180	257
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.981	28.165	39.866
11	Anteilige ordentliche Erträge	26.023	28.345	40.123
12	Personalaufwendungen	-411.278	-418.226	-414.504
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.810	-15.532	-17.083
15	Abschreibungen	-3.167	-3.476	-529
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.369	-74.541	-72.992
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-502.624	-511.775	-505.107
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-476.601	-483.430	-464.984
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	562.335	573.088	512.050
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	275
29	Erträge aus ILV	562.335	573.088	512.325
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-62.801	-64.409	-59.655
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.724	-4.004	-4.319
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.701	-6.705	-6.411
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.939	-7.631	-6.559
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.772	-6.239
37	Aufwendungen aus ILV	-87.165	-89.520	-83.184
38	Kalkulatorische Kosten	-17	-137	-38
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	475.152	483.430	429.103
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.448	0	-35.881

ERLÄUTERUNGEN

18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

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

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	35.881
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	60	86
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	255	259
11	Anteilige ordentliche Erträge	42.575	42.815	36.226
12	Personalaufwendungen	-140.959	-142.842	-116.790
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.503	-3.523	-2.035
15	Abschreibungen	-356	-432	-434
17	Transferaufwendungen	-4.500	-4.400	-4.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.600	-22.108	-27.813
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-231.918	-173.304	-151.372
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.343	-130.489	-115.146
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	215.689	158.430	178.505
29	Erträge aus ILV	215.689	158.430	178.505
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.659	-10.519	-10.291
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.972	-8.972	-9.776
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.959	-5.402	-4.277
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-651	-651	-738
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.257	-2.355
37	Aufwendungen aus ILV	-26.241	-27.801	-27.438
38	Kalkulatorische Kosten	-106	-139	-40
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.343	130.489	151.027
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	35.881

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 75.000 € (2018: 60.000 €, 2019: 15.000 €) 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	120	172
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.402	86.210	75.943
11	Anteilige ordentliche Erträge	81.496	86.330	76.114
12	Personalaufwendungen	-759.328	-746.384	-734.849
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.644	-16.107	-14.898
15	Abschreibungen	-804	-804	-532
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.369	-17.883	-15.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-797.145	-781.178	-765.729
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-715.649	-694.848	-689.615
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	777.249	765.865	748.039
29	Erträge aus ILV	777.249	765.865	748.039
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.433	-28.297	-25.016
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.173	-15.286	-11.333
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.662	-19.355	-14.701
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.895	-3.126	-3.120
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-4.515	-4.159
37	Aufwendungen aus ILV	-61.162	-70.579	-58.329
38	Kalkulatorische Kosten	-438	-438	-96
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	715.649	694.848	689.615
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	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
11.13.01	Rechnungsprüfung			
	Stadt Ulm Jahresabschluss	1	1	1
	Eigenbetriebe	2	2	2
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat			
	Zweckverbände	2	2	2
	Stiftungen	3	3	3

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	26.362
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	54	31.036
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	230	233
11	Anteilige ordentliche Erträge	149	10.284	57.631
12	Personalaufwendungen	-400.298	-408.958	-296.148
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.147	-708	-2.024
15	Abschreibungen	-2.831	-2.847	-1.418
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.151	-120.785	-148.922
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-544.427	-533.298	-448.513
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-544.278	-523.014	-390.882
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	583.302	567.849	183.653
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	8.542	7.430
29	Erträge aus ILV	583.302	576.391	191.083
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.453	-19.910	-18.088
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.875	-2.120	-1.483
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.458	-23.002	-20.996
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.691	-1.055	-595
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.772	-6.239
37	Aufwendungen aus ILV	-70.477	-52.859	-47.402
38	Kalkulatorische Kosten	-512	-517	-94
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512.313	523.014	143.588
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.965	0	-247.294

ERLÄUTERUNGEN

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

2/18 Projekt EnterHub 2017 beendet

12 Sonderfaktoren 2018:

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

18 Darin u.a. enthalten:

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

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1123-130 Rechtsstelle

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.500	120.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.000	20.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	184.049	140.000	0
12	Personalaufwendungen	-809.598	-75.000	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.148	-132.000	0
15	Abschreibungen	-27.631	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.935	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.331.312	-207.000	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.147.263	-67.000	0
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	618.671	0	0
29	Erträge aus ILV	618.671	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.436	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.349	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-126.909	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.127	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-17.335	-4.404	0
37	Aufwendungen aus ILV	-173.157	-4.404	0
38	Kalkulatorische Kosten	-3.812	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	441.703	-4.404	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-705.560	-71.404	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

- 2 Davon 120.000 € Erträge für das Projekt DA-Space, befristeter Sonderfaktor bis 2019 (vgl. auch 14)
- 5 Projekt Birdly - Der Traum vom Fliegen, befristeter Sonderfaktor bis 2018 (vgl. auch 14)
- 12 Darin u.a. enthalten:
 - 2 Stellen für die zentrale Internetredaktion
 - 1,5 Stellen Geschäftsstelle Digitale Agenda (bis 2020, Sonderfaktor)
 - 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.

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.801	23.400	32.497
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.848	23.400	32.497
12	Personalaufwendungen	-152.064	-142.300	-221.306
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.679	-3.500	-3.826
15	Abschreibungen	-52	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.015	-11.800	-10.805
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-167.810	-157.600	-235.936
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.962	-134.200	-203.439
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	178.631	165.281	232.419
29	Erträge aus ILV	178.631	165.281	232.419
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.317	-10.131	-8.354
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.510	-12.510	-13.632
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.915	-7.533	-5.964
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-907	-907	-1.029
37	Aufwendungen aus ILV	-30.649	-31.081	-28.979
38	Kalkulatorische Kosten	-19	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.962	134.200	203.439
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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.170
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	45.000	58.908
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.376	72.480	75.296
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.908	46.340	45.329
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	866
11	Anteilige ordentliche Erträge	163.784	164.320	183.568
12	Personalaufwendungen	-1.891.912	-1.864.236	-1.701.864
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.917	-187.597	-301.636
15	Abschreibungen	-38.716	-37.816	-35.667
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.381	-57.603	-55.602
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.204.927	-2.147.251	-2.094.767
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.041.143	-1.982.931	-1.911.200
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	490.035	484.298	474.318
29	Erträge aus ILV	490.035	484.298	474.318
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-115.636	-110.625	-103.205
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-221.339	-185.839	-202.425
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-66.117	-62.066	-60.600
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.004	-40.204	-63.809
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-18.059	-16.638
37	Aufwendungen aus ILV	-409.096	-416.793	-446.676
38	Kalkulatorische Kosten	-21.752	-21.752	-13.715
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.187	45.753	13.928
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.981.956	-1.937.179	-1.897.272

ERLÄUTERUNGEN

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

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

7 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm.

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

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

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	29.640
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573.016	3.430.089	4.363.674
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.351	51.652	1.679
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	66.793
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.654.867	3.512.241	4.461.786
12	Personalaufwendungen	-1.654.302	-1.405.992	-1.620.574
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.529	-912.469	-1.369.811
15	Abschreibungen	-887.113	-703.563	-724.009
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-431
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.017	-106.787	-551.958
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.385.461	-3.129.311	-4.266.784
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.405	382.930	195.002
23	Erträge ILV GM Miete	0	164.600	137.541
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	0	0	7.131
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	67.030	56.799
29	Erträge aus ILV	0	231.630	201.472
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-128.296	-128.844	-114.538
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-87.612	-127.497	-107.193
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-84.556	-100.002	-86.506
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.609	-39.384	-29.313
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-209.040	-242.554	-263.047
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-18.059	-16.638
37	Aufwendungen aus ILV	-515.112	-656.340	-617.234
38	Kalkulatorische Kosten	-4.331.136	-4.905.195	-5.693.689
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.846.248	-5.329.905	-6.109.451
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.576.843	-4.946.976	-5.914.450

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

- 5 Für die Nichtausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Beschluss des Gemeinderats vom 22.10.1997).
- 6 Darin enthalten:
- Mieten und Pachten für den unbebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens (dauerhafter Wegfall Miete ab 2016 wegen Planfeststellungen BAB-Ausbau A8 in Höhe von 173.000 € und Baustelleneinrichtung Ausbau Linie 2 von 42.000 €) 1.513.000 €
 - Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens, Wenigermieterlöse (100.000 €) wegen Instandhaltungsrückstau Gebäude UWS, insb. Heizungen (befristeter Sonderfaktor 2018) 585.200 €
 - Erbbauzinsen für die an städt. und hospit. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.055.000 €
 - Pachteinahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 400.000 €
- 12 Inkl. befristeter Sonderfaktor (2013-2018) für 1,0 Stelle Projektarbeit zur Verstärkung Grundstücksverkehr. Personalaufstockung als Abschluss des Projektes "Organisationsentwicklung in der Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung" (GD 413/17)
- 1,0 Stelle A 14 SGL Markt und 1,0 Stelle E09 Grundstücksverkauf.
 - 1,0 Stelle E06 Grundstücksverwaltung, befristet bis 31.12.2018 (kw 01.01.2019)
- 14 Darin enthalten:
Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten usw. für das Allgemeine Grundvermögen.
- 100.000 € für Umbau Spieß-Hof für Obsthof/Forst (Sanitäre Einrichtung, Heizung u. Werkstatt) Teil 1, OB-Verfügung v. 22.09.2017, (befristeter Sonderfaktor 2018)
 - 50.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage der Hindenburgkaserne (befristeter Sonderfaktor 2018)
 - 15.000 € für Grundsteuer der Hindenburgkaserne (befristeter Sonderfaktor 2016-2018)
 - 80.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage des "Moco-Areals" (befristeter Sonderfaktor 2018).
 - Im Ansatz enthaltene Mittel der Ortsverwaltungen:

<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: 44,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2016 Ergebnis	2015 Ergebnis	2014 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:	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	205.115 97.279 71.514 19.776 3.058 1.188 12.300 47
	Verkaufte Grundstücke in qm: davon entfallen auf: - Wohnbauland - Gewerbebauland - Landwirtschaft - sonstige Flächen Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	327.006 22.169 49.559 143.764 111.514 148	93.908 71.095 16.697 6.116 139	311.075 48.109 148.501 112.705 1.760 126
	⁽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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.132
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	45.100	25.307
11	Anteilige ordentliche Erträge	45.100	45.100	35.439
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.900	-44.900	-34.574
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-187
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.100	-45.100	-34.761
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	678
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-941	-960	-678
37	Aufwendungen aus ILV	-941	-960	-678
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-941	-960	-678
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-941	-960	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	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 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	516
	- Nadelholz	95%	95%	989%
	- Laubholz	5%	5%	2%
	Flächenanteile:			
	- Nadelholz	74%	74%	74%
	- Laubholz	26%	26%	26%

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	29.596
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	406.000	400.045
11	Anteilige ordentliche Erträge	431.000	431.000	429.640
12	Personalaufwendungen	-177.600	-173.900	-233.482
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.700	-153.200	-121.666
15	Abschreibungen	-11.800	-27.200	-27.761
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.135	-4.185	-3.770
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-359.235	-358.485	-386.679
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.765	72.515	42.962
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.714	-4.164	-8.564
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-32.431	-37.917	-33.203
37	Aufwendungen aus ILV	-36.145	-42.080	-41.767
38	Kalkulatorische Kosten	-466.600	-556.600	-593.387
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-502.745	-598.680	-635.154
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-430.980	-526.165	-592.192

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Entgelte für Leistungen des Betriebs Hofes.
- 6 Pacht für Kleingärten einschließlich Nebenkosten.
- 14 12.500 € für Sanierung Weg Roter Berg, befristeter Sonderfaktor 2018

PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel
Kostendeckungsgrad: 50,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	126
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.500	7.769
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.230	499.243	461.660
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.129	269.184	286.187
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	975
11	Anteilige ordentliche Erträge	814.859	780.927	756.716
12	Personalaufwendungen	-646.205	-635.810	-728.759
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.549	-207.577	-174.447
15	Abschreibungen	-5.101	-4.851	-5.298
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.771	-47.556	-44.169
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-905.626	-895.795	-952.672
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.768	-114.868	-195.956
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.183	-9.772	-10.049
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-64.574	-67.935	-63.589
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-31.751	-29.894
37	Aufwendungen aus ILV	-74.758	-109.457	-103.533
38	Kalkulatorische Kosten	-367.508	-434.522	-472.957
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-442.266	-543.979	-576.490
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-533.034	-658.847	-772.446

ERLÄUTERUNGEN

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

Untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde (Auftrag L16055500001):

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

Städt. Forstbetrieb (Auftrag L16055500000):

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

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

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

HOLZERLÖSE

letzte Preiserhöhung:

Marktpreise

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
55.50.01	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 (Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund von Naturereignissen - Sturm, Borkenkäfer - sind möglich)	8.700	8.700	6.388
	- Nadelholz	47 %	47%	43%
	- Laubholz	53 %	53%	57%

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5710-160 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	48	502
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	204	17.546
11	Anteilige ordentliche Erträge	159	252	18.048
12	Personalaufwendungen	-194.205	-193.434	-194.887
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.890	-261.730	-260.577
15	Abschreibungen	-401	-902	-58
17	Transferaufwendungen	-639.000	-670.600	-451.561
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.401	-8.757	-9.164
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.116.896	-1.135.422	-916.248
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.116.738	-1.135.170	-898.200
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.329	-2.224	-2.242
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-33.508	-35.113	-27.833
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-35.279	-26.905
37	Aufwendungen aus ILV	-35.837	-72.615	-56.980
38	Kalkulatorische Kosten	-21.108	-21.135	-23.231
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.945	-93.750	-80.211
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.173.683	-1.228.920	-978.411

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 €), 2018	132.000 €
Erhöhung Projektumlage um 14.400 €	
	157.000 €

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

17	Darin enthalten:	
	• Mitgliedsbeitrag für BioRegioUlm	15.000 €
	• Beteiligung und Stiftungsprofessur „Nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung, nachhaltiges Wirtschaften“ für weitere 5 Jahre (1.10.13 – 30.09.2018)	37.500 €
	• Unterstützung FAW-Neu-Ulm, Mietzuschusses	34.000 €
	• Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH	68.500 €
	• Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH	25.000 €
	• Zuschuss Ulmer City Marketing e.V. (inklusive Sonderfaktor 2017-2019 jährlich 21.000 € und Indexierung)	89.600 €
	• Umlage Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu Ulm	118.000 €
	• Testfeld vernetztes/automatisiertes Fahren	100.000 €
	• Deutsche Traumastiftung (befristet für 3 Jahre 2016 - 2018)	50.000 €
	• Vernetzte Mobilitätssysteme	100.000 €
		<hr/> 637.600 €

Teilergebnishaushalt

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.100	174.700	176.490
11	Anteilige ordentliche Erträge	114.100	174.700	176.490
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.450	-146.430	-105.974
15	Abschreibungen	-4.000	-4.000	-3.314
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.650	-78.300	-81.649
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.100	-228.730	-190.938
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.000	-54.030	-14.448
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-332	-4.866	-2.787
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.200	-8.400	-2.116
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.857	-4.807	-3.824
37	Aufwendungen aus ILV	-7.389	-18.073	-8.726
38	Kalkulatorische Kosten	-500	-500	-315
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.889	-18.573	-9.041
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.889	-72.603	-23.489

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.300	40.600	54.387
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865.100	864.600	928.259
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	130
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	4.230
11	Anteilige ordentliche Erträge	919.600	905.400	987.005
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.010	-494.380	-532.351
15	Abschreibungen	-905.500	-1.338.300	-1.301.363
17	Transferaufwendungen	-332.700	-346.000	-346.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-9.900	-9.096
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.926.110	-2.188.580	-2.188.809
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.006.510	-1.283.180	-1.201.804
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.189	-1.248	-1.065
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-59.801	-34.370	-41.898
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-103.789	-98.814	-83.294
37	Aufwendungen aus ILV	-164.779	-134.432	-126.257
38	Kalkulatorische Kosten	-4.139.800	-3.787.200	-3.536.234
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.304.579	-3.921.632	-3.662.491
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.311.089	-5.204.812	-4.864.295

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

Das Congress Centrum Ulm-Saalbau (CCU) ist an die Hotelgesellschaft Maritim verpachtet (Vertrag vom 05./20.04.1989), Laufzeit bis 31.08.2018). Die hälftigen Energiekosten trägt die Ulm-Messe GmbH.

6 Darin u.a. enthalten:

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

14 Darin u. a. enthalten:

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

17 Kapitaleinlage Betriebskosten Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-50.100	-49.100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.100	-49.100	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.100	-49.100	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	-50.100	-49.100	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	47
	1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	48
	1113-120	Rechnungsprüfung	49
	1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030	50
	1222-150	Ortsverwaltungen	51
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	52
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	54
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	55
	5710-160	Wirtschaftsförderung	56
	5750-160	Städtische Hallen	57

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		15.022.000
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	15.000.000	
Investitionsauszahlungen		-18.403.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-15.200.000	
Saldo		-3.381.000
Aktivierte Eigenleistungen		0
Gesamtsaldo Investitionen		-3.381.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2018 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2018	Fortsetzungs- maßnahme
1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030	-3.000.000	
1133-160	Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7		-110.000
	Sonstige Maßnahmen allgemeines Grundvermögen		-61.000
5510-160	Sonstige Maßnahmen Kleingärten		-12.000
5550-160	Sonstige Maßnahmen -Aufforstungen		-20.000
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU		22.000
Summe		-3.000.000	-181.000
Gesamtsumme		-3.181.000	

Teilfinanzhaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000.000	0	15.000.000	49.821.952
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.000	0	21.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.022.000	0	15.021.000	49.821.952
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.200.000	-1.000.000	-35.900.000	-24.481.357
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.140.000	0	-84.000	-441.402
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-63.000	0	-103.000	-77.331
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.403.000	-1.000.000	-36.087.000	-25.000.089
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.381.000	-1.000.000	-21.066.000	24.821.863

Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

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

Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1120-131 Zukunftsoffensive Ulm 2030

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	-15.000.000
Saldo gesamt	-3.000.000	0	0	0	0	-15.000.000

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

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

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000.000	0	15.000.000	50.179.245	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000.000	0	15.000.000	50.179.245	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.200.000	-1.000.000	-35.900.000	-25.204.972	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.200.000	-1.000.000	-35.900.000	-25.204.972	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-1.000.000	-20.900.000	24.974.273	0	0
Saldo gesamt	-200.000	-1.000.000	-20.900.000	24.974.273	0	0

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

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2018 inkl. Sondererwerbe (Hindenburgkaserne und Heidenheimer Str. 87)

Deckungsvermerk

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-110.000	0	-54.000	-113.019	-167.019	-437.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-54.000	-113.019	-167.019	-437.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-54.000	-113.019	-167.019	-437.000
Saldo gesamt	-110.000	0	-54.000	-113.019	-167.019	-437.000

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.000	0	-65.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.000	0	-65.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.000	0	-65.000	0	0	0
Saldo gesamt	-61.000	0	-65.000	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	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100010: Neuanl/Erw. Kleingartenanl. am unt.Kuhbe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.476	-60.674	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.476	-60.674	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.476	-60.674	-200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-14.476	-60.674	-200.000

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Kleinmaßnahmen Kleingärten

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Aufforstungen, Wegebau

Investitionsmaßnahmen

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.000	0	21.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	21.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000	0	21.000	0	0	0
Saldo gesamt	22.000	0	21.000	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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	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	-298.978	-468.599	-625.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-298.978	-468.599	-625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-298.978	-468.599	-625.000
Saldo gesamt	0	0	0	-298.978	-468.599	-625.000

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	65
Finanzen und Beteiligungsverwaltung (ZSD/F)	1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	66
	1122-210	Stadtkasse	68
	3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	69
	4110-210	Krankenhäuser	70
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	71
	1121-220	Personalmanagement	72
	1121-221	Personalservice	74
	1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	75
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	76
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	77
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	78
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	79
	1126-251	Botenmeisterei	80
	1126-252	Hausdruckerei	81
	1126-253	Beschaffung	82
	4240-250	Donaubad	84
	5750-250	Fremdenverkehr	85
Rechtsstelle (ZSD/R)	1123-260	Rechtsstelle	87
Allg. Finanzwirtschaft	6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD	88

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2018 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste 7.645.975 €

II. Umorganisation

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

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

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

Die Geschäftsführung der Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH wird 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 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2017 2.401.088

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2. Änderungen			
2.1 Erhöhung Personalaufwendungen			
- Tarifsteigerungen im Bereich ZS alt	-	179.600	179.600
- Tarifsteigerungen der Zentralen Dienste (alt) und der Rechtsstelle sind in dem Umschichtungsbeitrag enthalten			
- Führungskräftebewertung		24.000	24.000
2.2 1110-200 – Leitung Bereich Zentr. Steuerung u. Dienste			
- Mittelumschichtung Donaubeauftragter von OB-Bereich	-	40.000	40.000
- Tarifsteigerung Donaubüro	-	2.500	2.500
- Repräsentanten Donaufest (befristeter SOFA 2018)	-	30.000	30.000
- Reisekosten (Rücknahme Reduzierung Vorjahr)	-	4.200	4.200
- Reduzierung wg. Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen	-5.400	-	5.400
- Donaubüro, Zuschusserhöhung		13.000	13.000
2.3 Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen / Beteiligungsverwaltung			
2.3.1 1112-210 – Finanzen und Beteiligungsverwaltung			
- Reduzierung wg. Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen	-6.300		6.300
- Anpassung Mitgliedsbeiträge Deutscher Städtetag	-	2.900	2.900
- Rückgang Bürgerschaftsprovisionen durch Tilgung	-	40.000	40.000
- Wegfall SOFA 2017 Stelle §2 UstG	-	-44.200	
- SOFA 2018 Stelle §2 UstG	-	82.500	38.300
- Reduzierung Software	-	-4.700	-4.700
- Stelle TCMS (Tax compliance)		90.000	90.000

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.3.2	<u>1122-210 - Stadtkasse</u> - SOFA 2018 Sachbearbeitung Vollstreckung Unterhaltsvorschuss (0,8-Stelle) - Mehrertrag ILV Kasse	- 76.500	61.500 	61.500 -76.500
2.3.3	<u>3180-210 Sonstige unselbständige Stiftungen</u> geringere Zinserträge	-1.000	-	1.000
2.4	Zentrale Steuerung und Dienste - Personal u. Organisation			
2.4.1	<u>1112-220 – Zentrale Steuerung Personal</u> - Reduzierung wg. Auflösung Alten- und Pflegeheim Wiblingen - SOFA 2018 Weiterentwicklung Personal und Organisationsmanagement - Trainee Stellen SOFA 2018 -2 Trainee Stellen dauerhaft (bereits in 2017 befristet vorhanden) - 1 neue Trainee Stelle dauerhaft - weitere Trainee-Stelle VGV techn. Bereich - SOFA 2017- 2019 Stelle Online- Recruiting - Ausbildungskonzept SOFA 2018 dauerhaft - 0,5 Stelle Stellenbesetzungen	-27.100 - - - - - - - -	- 39.000 - 76.700 82.500 - 95.600 41.200	27.100 39.000 - 76.700 82.500 - 95.600 41.200
2.4.2	<u>1121-220 – Personalmanagement</u> - Umsetzung Ausbildungskonzept Nachtrag 2017: - Wegfall Ausstattung von 10 Azubi-Plätzen Nachtrag 2017 - Wegfall Sachaufwendungen Nachtrag 2017 - SOFA 2018 dauerhaft - Wegfall Nachtrag '17 Personalklausur - Erneuerung Messestand (einmaliger SOFA 18)	- - - - -	-27.000 -75.000 75.000 -65.000 18.000	-27.000 -65.000 18.000
2.4.3	<u>1121-221 – Personalservice</u> - 0,5 Stelle Personalbetreuung - Mehrertrag ILV-ZS/Personal	66.400	41.300	41.300 -66.400
2.4.4	<u>1121-222 – Freiwillige soziale Leistungen</u> - Freiwilligkeitsleistungen DING -Ticket SOFA 2018 dauerhaft	15.000	30.000	15.000
2.5	Zentrale Steuerung und Dienste- Team IT			
2.5.1	<u>11XX-240 – EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)</u> -Projekt web 2.0 (befristeter Sofa 2016-2018) - Projekt wird ab 2018 im OB-Bereich weitergeführt - ulm 2.0 Projekt wird ab 2018 im OB-Bereich weitergeführt - Stadtlabor "Verschwörhaus", wird ab 2018 im OB-Bereich weitergeführt - Reduzierung Softwarekosten MediWiki - Informationssicherheitsbeauftragter (dauerh. SOFA '18) - Abschreibungen für bewegliche Sachen - Mehrertrag ILV-ZS/Team IT	-125.000 - - 87.200	-70.000 -125.000 -111.800 -6.300 75.000 250.000	-70.000 0 -111.800 -6.300 75.000 250.000 -87.200
2.6	Zentrale Steuerung und Dienste - Interne Dienste			
	- Umschichtung vom Bereich Zentrale Dienste - Dauerhafter SOFA 2018 Schaffung einer 0,75 Stelle für eine Fachkraft für Arbeitssicherheit - Betriebsärztlicher Dienst (SOFA 2018 dauerhaft) - Psychische Gefährdungsbeurteilung, befristeter SOFA 2018 - Zuschuss UNT - Mehraufwendungen Schwörmontag - Umschichtung Donaabad vom Fachbereich BuS - SOFA 2018 dauerhafter Zuschuss an die Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH für den laufenden Betrieb		3.277.100 45.000 12.000 20.000 77.200 32.000 62.000 1.000.000	3.277.100 45.000 12.000 20.000 77.200 32.000 62.000 1.000.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget-änderung
2.7 Zentrale Steuerung und Dienste - Rechtsstelle			
Umschichtung vom Bereich Oberbürgermeister			
- budgetneutral aufgrund der Erträge durch ILV -	-	-	-
- 1 Stelle Datenschutzbeauftragter		90.000	90.000
2.8 Sonstige Änderungen			
- ILV Gebäudenebenkosten			36.300
- ILV Miete GM			-26.900
- Gebäudeunterhalt einschl. Betreuung GM			300
- Interne Verrechnungen (Aufwand)			32.800
- Steuerungsumlage (netto)			-192.600
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)			-3.100
- Sonstiges			-2.413
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.8)			5.244.887
3. Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			7.645.975

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2018	2017
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	90,00	68,70
Beschäftigte	83,30	58,16
Gesamt	173,30	126,86

Personalaufwand

Planansatz 2017 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)	9.726.300
- Tarif- / Umlagesteigerung	179.600
- Führungskräftebewertungen	24.000
- 1,0 Stelle für 6 Monate in 2017, für Umsetzung des § 2b UStG	-44.200
- SB 1,0 A11 § 2b UStG	82.500
- SB Tax Compliance	90.000
- SB UVG 0,8 A10 Beitreibung	61.500
- SB/Assistenz 0,6 A11 Ausbildungskonzept	49.500
- SB/Assistenz 0,6 A10 Ausbildungskonzept	46.100
- 1 Stelle Personalauswahl, -betreuung, Stellenbesetzung	82.500
- SB 0,5 A12 Restbetrag Stelle aus 2017	39.000
- 1 Trainee-Stellen 1,0 A10	76.700
- 1 Trainee-Stellen 1,0 techn. Dienst	82.500
- Info Sicherheit 1,0 E11	75.000
- Fortführung Projekt web 2.0 - Zukunftsstadt; befristet 2016-2018 (Wechsel zu OB)	-70.000
- 0,5 Stelle für das Stadtlabor, befr. 2017-2018 (Wechsel zu OB)	-41.800
- SB Arbeitssicherheit 0,75 E9b Kultur	45.000
- Anpassung Fusion ZD/P ZS/P (1112-220)	-980.800
- Anpassung Fusion ZD/P ZS/P (1121-221)	680.600
- Anpassung Fusion ZD/P ZS/P (1120-220)	300.200
- Tarifsteigerung für das Stadtlabor, für 2018 (Wechsel zu OB) (1120-240)	-900
- Umorganisation ZD (1120-250)	146.200
- Umorganisation ZD (1126-250)	188.100
- Umorganisation ZD (1121-250)	482.200
- Umorganisation ZD (1126-251)	412.100
- Umorganisation ZD (1126-252)	86.800
- Umorganisation ZD (1126-253)	510.300
- Umorganisation ZD (5750-250)	76.700
- Anteil GF von 250030 zu 250560 (4240-250)	64.900
- SB 0,65 A12 von BS zu Donaabad (4240-250)	62.000
- Wechsel ZR zu ZSD/R (1123-260)	265.800
- 1. Stelle Datenschutzbeauftragter	90.000
- Umorganisation ZD (6120-299)	28.300
Planansatz 2018 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)	12.916.700

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- / Auftragnehmeverhältnis) 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 Beibereitung	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/Botennm.)	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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	155.000	31.993
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	100	31
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.800	55.300	38.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.100	575.300	172.374
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.400	489.800	250.102
8	Zinsen und ähnliche Erträge	242.000	283.000	287.019
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.800	300	16.205
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.683.100	1.558.800	796.673
12	Personalaufwendungen	-12.866.700	-9.676.300	-7.319.287
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-40.211
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.735.539	-2.186.749	-1.266.441
15	Abschreibungen	-1.470.400	-456.300	-762.735
17	Transferaufwendungen	-3.602.500	-271.500	-266.556
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.220.123	-2.089.774	-897.313
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.945.262	-14.730.623	-10.552.543
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.262.162	-13.171.823	-9.755.870
21	Erträge aus internen Leistungen	12.717.876	10.294.158	7.311.889
24	Aufwendungen für interne Leistungen	370.011	557.676	641.409
27	kalkulatorische Kosten	-471.700	-81.100	-67.015
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.616.187	10.770.734	7.886.284
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.645.975	-2.401.088	-1.869.586

Teilergebnishaushalt

2
200
1110-200

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Bereichsleitung Zentrale Steuerung u. Dienste
Leitung Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.218
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100	25.500	25.912
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	3.729
11	Anteilige ordentliche Erträge	20.400	25.800	30.860
12	Personalaufwendungen	-312.300	-306.800	-340.272
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.499	-19.098	-38.163
15	Abschreibungen	-300	-2.400	-268
17	Transferaufwendungen	-293.000	-237.500	-235.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.521	-21.699	-22.389
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-681.620	-587.497	-636.092
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-661.220	-561.697	-605.232
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	336.367	344.738	358.047
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	22.395	22.324
29	Erträge aus ILV	336.367	367.133	380.370
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.902	-12.225	-12.739
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.347	-1.957	-2.111
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.136	-4.111	-4.059
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.428	-4.869	-4.189
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-22.395	-22.324
37	Aufwendungen aus ILV	-26.812	-45.557	-45.420
38	Kalkulatorische Kosten	-8.100	-8.100	-5.147
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.455	313.476	329.803
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-359.765	-248.221	-275.429

ERLÄUTERUNGEN

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

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

7 Erstattungen von EBU und der Ulmer Parkbetriebs GmbH.

14 Sonderfaktor Donaufest 2018 (30.000 €).

17	<u>Donaubüro</u>	2018	2017
	Kapitaleinlage erhöht um	273.000	217.500
	• Tarifsteigerung Personal (2.500 €)		
	• Mittel der Donaubeauftragten (40.000€)		
	• zusätzliche Mietkosten für das Haus der Donau (4.000€)		
	• der Kosten der ZVK-Mitgliedschaft (9.000 €)		
	Mittel für zusätzliche Projekte	20.000	20.000
		<u>293.000</u>	<u>237.500</u>

Teilergebnishaushalt

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Finanzen und Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	70
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	61.315
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.600	82.900	79.812
8	Zinsen und ähnliche Erträge	240.000	280.000	284.303
11	Anteilige ordentliche Erträge	376.900	423.200	425.501
12	Personalaufwendungen	-2.114.605	-1.949.780	-1.774.544
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.723	-133.695	-128.386
15	Abschreibungen	-14.775	-14.775	-15.212
17	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-31.556
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.414	-221.858	-198.871
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.518.516	-2.354.108	-2.148.570
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.141.616	-1.930.908	-1.723.069
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.803.316	1.683.118	1.550.954
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	12.655	8.983
29	Erträge aus ILV	1.803.316	1.695.773	1.559.937
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-394.250	-380.419	-347.798
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-16.647	-31.014	-21.086
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-46.957	-44.775	-34.688
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.932	-7.447	-7.477
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-36.944	-40.767	-39.984
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-5.062	-3.593
37	Aufwendungen aus ILV	-501.729	-509.483	-454.625
38	Kalkulatorische Kosten	-2.395	-2.395	-1.026
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.299.192	1.183.894	1.104.286
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-842.424	-747.013	-618.783

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

2
210
1122-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Stadtkasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	38.880
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	42.100	80.761
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.476
11	Anteilige ordentliche Erträge	92.400	92.400	132.116
12	Personalaufwendungen	-1.222.495	-1.140.320	-1.139.249
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.115	-56.095	-49.789
15	Abschreibungen	-7.125	-7.125	-2.449
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.309	-57.541	-58.997
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.349.044	-1.261.080	-1.250.484
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.256.644	-1.168.680	-1.118.367
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.380.000	1.303.500	1.212.300
29	Erträge aus ILV	1.380.000	1.303.500	1.212.300
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-79.673	-79.336	-73.020
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.978	-18.863	-13.446
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-26.410	-25.438	-19.514
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.875	-4.169	-4.174
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-7.593	-5.390
37	Aufwendungen aus ILV	-119.937	-135.399	-115.543
38	Kalkulatorische Kosten	-705	-705	-195
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.259.358	1.167.396	1.096.562
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.714	-1.285	-21.806

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-287
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	3.000	2.715
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	3.000	2.428
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-2.382
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-2.382
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	0	46
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-62	-63	-46
37	Aufwendungen aus ILV	-62	-63	-46
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62	-63	-46
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.062	-63	0

ERLÄUTERUNGEN

8 Zinsertrag für Finanzvermögen.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	24.585
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	24.585
12	Personalaufwendungen	0	0	-831
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-40.211
15	Abschreibungen	0	0	-171
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.800	-231.800	-227.690
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-281.800	-281.800	-268.902
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.800	-231.800	-244.318
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-5.886	-5.995	-5.242
37	Aufwendungen aus ILV	-5.886	-5.995	-5.242
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-2
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.886	-5.995	-5.244
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-237.686	-237.795	-249.562

ERLÄUTERUNGEN

- 7 / 13 Das Land erstattet die Versorgungsaufwendungen für die ehemaligen Mitarbeiter der städtischen Krankenanstalten und deren Hinterbliebenen (Vertrag zur Übernahme der städt. Krankenanstalten Ulm durch das Land Baden-Württemberg vom 26.11.1981). Die Ausgaben sind im Haushaltsplan der Stadt Ulm zu veranschlagen.
- 18 Als früherer Träger der städtischen Krankenanstalten ist die Stadt in einem Haftpflichtfall zum Schadensersatz verpflichtet.

Teilergebnishaushalt

2
220
1112-2XX

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	100	31
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.600	15.900	16.028
11	Anteilige ordentliche Erträge	61.725	16.000	16.059
12	Personalaufwendungen	-854.750	-765.300	-630.472
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.996	-29.191	-31.435
15	Abschreibungen	-750	-1.700	-2.298
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.499	-50.304	-48.327
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.011.995	-846.494	-712.532
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-950.270	-830.494	-696.473
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	951.495	910.497	751.483
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	161.000	0
29	Erträge aus ILV	951.495	1.071.497	751.483
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-102.068	-119.929	-26.971
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-30.116	-42.087	-8.472
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-92.893	-63.610	-15.959
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.820	-10.677	-3.465
37	Aufwendungen aus ILV	-238.897	-236.303	-54.867
38	Kalkulatorische Kosten	-1.225	-4.700	-142
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	711.373	830.494	696.473
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.897	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

- 7 Erstattungen von den/dem:
- Eigenbetrieben: Entsorgungsbetrieb Ulm und bis 2017 Alten- und Pflegeheim Wiblingen
 - städtischen Beteiligungsgesellschaften: Donaubüro gGmbH, Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH, Sanierungstreuhand Ulm GmbH, Ulm-Messe GmbH, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, UWS Service GmbH
 - Geschäftsstellen der Rathausfraktionen: CDU, FDP, FWG, GRÜNE, SPD
 - Regionalverband Donau-Iller und Zweckverband Klärwerk Steinhäule
 - sozialen Einrichtungen: Bürgerbüro ZEBRA, Engagiert in Ulm e.V., Familien Bildungsstätte e.V., GenerationenTreff Ulm/Neu-Ulm e. V.
 - Sonstigen: Kreishandwerkerschaft Ulm, Regio-S-Bahn Donau-Iller e. V.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 0,5 Stelle Personalauswahl, -betreuung und Stellenbesetzung
 - 1 Stelle Ausbildungskonzept
- 14 Darin enthalten sind Entgelte für Dienstleistungen des Zweckverbands Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm sowie 5.000 € für Prämien und die Durchführung von Aktionen im Rahmen der Ideenbörse.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- | | |
|--|-----------|
| • Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband BW) | 12.800 € |
| • Kosten für Projekte in den Fach-/Bereichen | 15.000 € |
| • Zentrale Veranschlagung Stellenausschreibungen | 200.000 € |

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-220

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalmanagement

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

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

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

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

- Fach-/Bereichsübergreifende Fortbildungen (Seminare, Workshops) zu den neuesten Entwicklungen der Verwaltungsmodernisierung, zur Umsetzung von Rahmenvorgaben, zum Personal- und Gesundheitsmanagement usw., sowie zentral organisierte Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte (Coachings, etc.) und Beschäftigte aller Beschäftigungsgruppen (Seminare, Workshops, Teamentwicklung, etc.). Daneben auch Maßnahmen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (Sachausgaben) sowie zum beruflichen Aufstieg. Für fachspezifische Fortbildungen sind die Mittel seit 1995 bei den einzelnen Fach-/Bereichen veranschlagt.
- Ausbildung einschließlich der Umsetzung des Ausbildungskonzeptes nach Beschluss vom HA vom 08.12.2016 GD 378/16 (insg. 124.000 €).
- Personalmarketing
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (77.500 €).

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-221

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalservice

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.900	256.700	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	188.975	261.700	0
12	Personalaufwendungen	-1.633.650	-1.454.200	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.989	-228.982	0
15	Abschreibungen	-250	-300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.902	-259.369	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.044.792	-1.942.851	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.855.816	-1.681.151	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.803.974	1.753.240	0
29	Erträge aus ILV	1.803.974	1.753.240	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.524	0	0
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-161.000	0
37	Aufwendungen aus ILV	-3.524	-161.000	0
38	Kalkulatorische Kosten	-3.775	-200	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.796.674	1.592.039	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.142	-89.111	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 7 Ab 2018 unter PRC 1112-2XX Steuerungsunterstützung abgebildet.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 0,75 Stellen für die Sachbearbeitung und 0,5 Stellen für die Bezügeabrechnung bei ZD/P (dauerhafter Sonderfaktor ab 2016).
 - befristeter Sonderfaktor (2017-2019) 1,0 Stelle flächendeckende Implementierung v. MHM, Online-Recruiting (67.000 €)
 - 0,5 Stelle Personalauswahl, -betreuung und Stellenbesetzung
- 14 Ab 2018 unter PRC 1112-2XX Steuerungsunterstützung abgebildet.
- 18 Zentrale Veranschlagung der Stellenausschreibungen. Ab 2018 unter PRC 1112-2XX Steuerungsunterstützung abgebildet.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-222

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

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

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

6 Darin u.a. enthalten:

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

14 Mitarbeiterverpflegung.

18 Darin u.a. enthalten:

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen			
	Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen)	970	930	950
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in % (begrenzt durch steuerliche Freigrenze in Höhe von 44 €/Monat)	42,5	42,5	42,5
	Anzahl aller abgegebenen Essen lt. Rechnungsstellung	72 000	72.000	68.519
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (entspricht dem jeweils gültigen amtlichen Sachbezugswert, der jährlich im Herbst neu festgelegt wird)	3,23	3,17	3,10

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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	135.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.388
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.636
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	135.000	30.024
12	Personalaufwendungen	-2.349.700	-2.341.500	-2.129.712
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.594	-921.889	-743.376
15	Abschreibungen	-680.000	-430.000	-742.337
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.654	-534.248	-334.272
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.282.947	-4.227.636	-3.949.698
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.272.947	-4.092.636	-3.919.674
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.167.458	2.080.307	1.763.784
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.408.888	2.323.169	2.425.687
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-2.023.427	-1.938.031	-1.638.263
29	Erträge aus ILV	2.552.919	2.465.445	2.551.208
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-133.680	-127.226	-101.034
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-31.583	-27.655	-30.104
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-86.121	-82.313	-70.131
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.015	-8.646	-8.026
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	2.023.427	1.938.031	1.638.263
37	Aufwendungen aus ILV	1.765.028	1.692.191	1.428.968
38	Kalkulatorische Kosten	-45.000	-65.000	-60.503
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.272.947	4.092.636	3.919.674
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.100	0	0
12	Personalaufwendungen	-167.860	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.250	0	0
15	Abschreibungen	-112	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.933	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.156	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.056	0	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	185.801	0	0
29	Erträge aus ILV	185.801	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.679	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.766	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.061	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.418	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-21.925	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-3.747	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.130	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.926	0	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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	40.900	0	0
12	Personalaufwendungen	-242.380	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.580	0	0
15	Abschreibungen	-324	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.146	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.430	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-333.530	0	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	353.047	0	0
29	Erträge aus ILV	353.047	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.107	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.368	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.254	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-551	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-16.279	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-116	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336.652	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.122	0	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 hat einen hauptamtlichen Sicherheitsingenieur bestellt und 2014 eine unbefristete Stelle für die Gefährdungsbeurteilung geschaffen. Ab 2018 kommt eine 0,75-Stelle für eine Fachkraft für Arbeitssicherheit am Theater hinzu (dauerhafter Sonderfaktor).

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.300	0	0
12	Personalaufwendungen	-375.466	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.043	0	0
15	Abschreibungen	-384	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.035	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-393.928	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-374.628	0	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	30.373	0	0
29	Erträge aus ILV	30.373	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.795	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-35.968	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-23.296	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-24.823	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-123.882	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-160	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.669	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-468.297	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.600	0	0
12	Personalaufwendungen	-460.063	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.296	0	0
15	Abschreibungen	-1.548	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.370	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-550.278	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-469.678	0	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	500.250	0	0
29	Erträge aus ILV	500.250	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.455	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.512	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.102	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.848	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-23.917	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-404	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	475.930	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.252	0	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	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 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	686.163
	- Austragen durch Boten	200.000	200.000	220.000
	- Sonderaktionen durch Boten (Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)	0	70.000	62.614
	- Pakete/Postgut-Versand	2.500	3.000	1.976
	Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000
	Angefahrne Stationen max. 1 mal täglich	90	90	90

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-252

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Hausdruckerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	0	0
12	Personalaufwendungen	-97.631	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.825	0	0
15	Abschreibungen	-856	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.093	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.907	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.421	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.017	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.224	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.593	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-20.255	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-223	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.479	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.428	0	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	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen			
	Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochern	1.600.000	1.600.000	1.223.473

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-253

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Beschaffung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.500	0	0
12	Personalaufwendungen	-533.500	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.692	0	0
15	Abschreibungen	-10.060	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.126	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-601.378	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-573.878	0	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	643.300	0	0
29	Erträge aus ILV	643.300	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.266	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-13.832	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.806	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.743	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-56.647	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-2.640	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	584.013	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.135	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

7 Vom Entsorgungsbetrieb Ulm.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

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

Teilergebnishaushalt

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.000	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.000	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	948.800	0	0
12	Personalaufwendungen	-126.900	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.340	0	0
15	Abschreibungen	-742.200	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.476.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.400	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.562.840	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.614.040	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-82.772	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-82.772	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-400.000	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-482.772	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.096.812	0	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 Eislaufenanlage und Donaufreibad beauftragt. Die Städte Ulm und Neu-Ulm sind Gesellschafter der Betreibergesellschaft Donaufreibad und Eislaufenanlage der Städte Ulm und Neu-Ulm GbR, die als Verpächter an o.g. GmbH fungiert.

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

Teilergebnishaushalt

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	0
12	Personalaufwendungen	-82.500	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.900	0	0
15	Abschreibungen	-11.415	0	0
17	Transferaufwendungen	-799.500	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.987	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.151.302	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.141.302	0	0
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	230.780	0	0
29	Erträge aus ILV	230.780	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-68.370	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-17.033	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-85.402	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-2.910	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.468	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-998.833	0	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). Mehraufwendungen für den Schwörmontag in Höhe von 32.000 €, insbes. aufgrund eines neuen Sicherheitskonzeptes (dauerhafter Sonderfaktor)	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	0 €

17	Darin u.a. enthalten	
	• Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Finanzierung Sitz der Geschäftsstelle der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau in Ulm/Neu-Ulm für die Jahre 2015 bis 2017	30.000 €
	• Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Donaurunning 2018	26.250 €
	• Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Tourismusfond (2017-2019)	33.750 €

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	800	0	0
12	Personalaufwendungen	-355.800	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.897	0	0
15	Abschreibungen	-300	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.661	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-419.658	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-418.858	0	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	358.400	0	0
29	Erträge aus ILV	358.400	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.789	0	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.043	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-10.911	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.198	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-28.941	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-300	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.159	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.700	0	0

ERLÄUTERUNGEN

Das Profitcenter 1123-260 war bis 2017 dem Bereich Oberbürgermeister zugeordnet und unter dem Profitcenter 1123-130 abgebildet.

12 Darin u.a. enthalten:

- 1,0 Stelle Datenschutzbeauftragte/r und Informationsfreiheitsbeauftragte/r (90.000€)

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
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 %	232 125 107 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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-68.900	-39.800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.900	-39.800	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.900	-39.800	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	-68.900	-39.800	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Finanzen und Beteiligungsverwaltung (ZSD/F)	1112-210	Finanzen und Beteiligungsverwaltung	93
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	94
	1121-221	Personalservice	95
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	96
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	100
	1126-251	Botenmeisterei	101
	4240-250	Donaubad	102
	5750-250	Fremdenverkehr	103

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	597.800
Investitionsauszahlungen	-4.597.900
Saldo	-4.000.100
Aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-4.000.100

II. Schwerpunktmaßnahmen 2018 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2018	Fortsetzungsmaßnahme
1112-220	SAP HR, positive Zeitwirtschaft		-36.000
1121-221	DMS ZSD/P, Scannen Altakten	-30.000	
1112-240	Dokumentenmanagementsystem		-256.000
	Strateg. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign		-1.440.000
	Unified Communications		-625.000
	Ablösung Office 2007	-582.000	
	Ablösung GDI-Portale	-226.600	
	Sonstige Maßnahmen EDV (insbes. Zentraler Bedarf)	-	-426.800
1120-250	Umstellung auf VoiP		-50.000
1126-251	Kleinmaßnahmen Botenmeisterei (E-Bikes)	-8.500	
4240-250	Modernisierung Donauerlebnisbad, Anteil Neu-Ulm		597.800
	Sanierung Donaabad		-876.000
5750-250	Sonstige Maßnahmen Fremdenverkehr (Ordinarischiff, Zillen)		-41.000
Summe		-847.100	-3.153.000
Gesamtsumme		-4.000.100	

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	597.800	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.800	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.466.000	-275.000	-155.000	-114.455
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-3.131.900	-1.558.100	-997.400	-463.304
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.597.900	-1.833.100	-1.152.400	-577.759
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.100	-1.833.100	-1.152.400	-577.759

Investitionsmaßnahmen

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Finanzen und Beteiligungsverwaltung

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

Investitionsmaßnahmen

2
220
1112-2XX

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-36.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-36.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
220
1121-221

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalservice

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

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-34.732	-1.050.756	-940.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.732	-1.050.756	-940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.732	-1.050.756	-940.000
Saldo gesamt	0	0	0	-34.732	-1.050.756	-940.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-228.838	-380.807	-654.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-228.838	-380.807	-654.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-228.838	-380.807	-654.000
Saldo gesamt	0	0	0	-228.838	-380.807	-654.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1120010: Unified Communications						
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	-625.000	-725.000	0	0	0	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625.000	-725.000	0	0	0	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.000	-725.000	0	0	0	-1.500.000
Saldo gesamt	-625.000	-725.000	0	0	0	-1.500.000

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

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

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

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

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

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Zentraler Bedarf

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

Investitionsmaßnahmen

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-97.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-97.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-97.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-97.000

Investitionsmaßnahmen

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

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

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

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Sanierung Donautherme, Anteil Stadt Neu-Ulm

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Sanierung Donautherme

Investitionsmaßnahmen

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

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

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

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Dienste

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1120-310	Fernsprechzentrale	109
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	110
1126-311	Botenmeisterei	111
1126-312	Hausdruckerei	112
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	113
1121-321	Freiwillige soziale Leistungen	114
1121-322	Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst	115
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	116
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	117
5750-340	Fremdenverkehr	118
6120-399	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD	119

Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2018 Bereich Zentrale Dienste 0 €

II. Umorganisation

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

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

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2017		1.370.253																																
2.	Änderungen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Erträge</th> <th style="width: 20%;">Aufwendungen</th> <th style="width: 30%;">Budget- änderung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">2.1 <u>5750-340 Fremdenverkehr</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-bottom: 1px solid black;">- Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Finanzierung Sitz der Geschäftsstelle der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau in Ulm/Neu-Ulm für die Jahre 2015 bis 2017 (Sonderfaktor) 30.000€</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-82.000</td> <td style="text-align: right;">-82.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-bottom: 1px solid black;">- Kostensteigerungen lt. Wirtschaftsplan UNT, Nachtrag 2017</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-30.000</td> <td style="text-align: right;">-30.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border-bottom: 1px solid black;">- Wegfall SOFA Zuschuss UNT 2017 (Sonderfaktor 2017)</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Umschichtung ZD zu ZSD/D und OB</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-1.258.253</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.6)</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-1.370.253</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)</td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">0</td> </tr> </tbody> </table>	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung	2.1 <u>5750-340 Fremdenverkehr</u>			- Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Finanzierung Sitz der Geschäftsstelle der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau in Ulm/Neu-Ulm für die Jahre 2015 bis 2017 (Sonderfaktor) 30.000€				-82.000	-82.000	- Kostensteigerungen lt. Wirtschaftsplan UNT, Nachtrag 2017				-30.000	-30.000	- Wegfall SOFA Zuschuss UNT 2017 (Sonderfaktor 2017)			2.2	Umschichtung ZD zu ZSD/D und OB		-1.258.253	2.3	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.6)		-1.370.253	3.	Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)		0
Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung																																	
2.1 <u>5750-340 Fremdenverkehr</u>																																			
- Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Finanzierung Sitz der Geschäftsstelle der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau in Ulm/Neu-Ulm für die Jahre 2015 bis 2017 (Sonderfaktor) 30.000€																																			
	-82.000	-82.000																																	
- Kostensteigerungen lt. Wirtschaftsplan UNT, Nachtrag 2017																																			
	-30.000	-30.000																																	
- Wegfall SOFA Zuschuss UNT 2017 (Sonderfaktor 2017)																																			
2.2	Umschichtung ZD zu ZSD/D und OB		-1.258.253																																
2.3	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.6)		-1.370.253																																
3.	Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)		0																																

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

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

Teilergebnishaushalt

3

Bereich Zentrale Dienste

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

Teilergebnishaushalt

3
310
1120-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Fernsprechzentrale

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
310
1126-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Zentrale Dienste - Verwaltung

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
310
1126-311

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Botenmeisterei

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
310
1126-312

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Hausdruckerei

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
320
1121-321

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Freiwillige soziale Leistungen

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
320
1121-322

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
340
1130-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit

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

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

Teilergebnishaushalt

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
300
6120-399

Bereich Zentrale Dienste
Bereichsleitung Zentrale Dienste
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Dienste

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1120-310	Fernsprechzentrale	125
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	126
1121-322	Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst	127
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	128
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	129
5750-340	Fremdenverkehr	130

Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €	
Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	0
	<hr/>
Saldo	0
Aktivierte Eigenleistungen	0
	<hr/>
Gesamtsaldo Investitionen	0

Teilfinanzhaushalt

3

Bereich Zentrale Dienste

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-18.717	-212.289	-303.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-18.717	-212.289	-303.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-18.717	-212.289	-303.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-18.717	-212.289	-303.000

Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen

3
320
1121-322

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

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

Investitionsmaßnahmen

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

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

Investitionsmaßnahmen

3
340
1130-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit

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

Investitionsmaßnahmen

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

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

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe BD I	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	137
Verkehr und Bußgeld BD II	1221-420	Verkehr und Bußgeld	139
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt und Rentenstelle BD III	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	141
	1223-430	Standesamt	143
	1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde	144
Statistik und Wahlen, KFZ-Zulassung, Verwaltung und Controlling BD IV	1210-440	Statistik, Wahlen	145
	1221-440	Zulassungsstelle	147
Veterinäramt BD V	1226-450	Veterinäramt	149
Allg. Finanzwirtschaft	6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	151

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2018 Bereich Bürgerdienste 6.007.327 €

II. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Bereich Bürgerdienste entfiel hiervon ein Anteil von 351 T€. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen:

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2017	5.916.672		
2.	Änderungen	Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> - Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung - Führungskräftebewertung PRC übergreifend: - Kostensteigerung der Leistungsentgelte KIRU für Fachprogramme, befristeter Sonderfaktor für 2018		214.000 6.000 33.000	214.000 6.000 33.000
2.2	<u>1220-410 - Sicherheit, Ordnung, Gewerbe</u> - Erhöhung Erträge / Verwaltungsgebühren - Wegfall befristeter Sofa Projektleitung Neubau BD (2015-2017) - Verlängerung Sofa Projektleitung Neubau BD für 2 Jahre (2018-2019) - Mehraufwand Rückhaltesystem / Großveranstaltungen befristet für 1 Jahr (2018)	9.100	-76.000 76.000 10.000	-9.100 -76.000 76.000 10.000
2.3	<u>1221-420 Verkehr und Bußgeld</u> - Erhöhung Erträge Bußgelder, dauerhafter Sonderfaktor - Mehraufwand KIRU durch höheres Aufkommen von Bußgeldbescheiden - Mehraufwand KBA -Gebühren	160.000	15.200 5.000	-160.000 15.200 5.000
2.4	<u>1222-430 – Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren</u> - Reduzierung Erträge aus Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt, Anpassung Planansatz ans Rechnungsergebnis - Erhöhung Erträge aus Verwaltungsgebühren Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen Anpassung Planansatz ans Rechnungsergebnis - Erhöhung Erträge aus Verwaltungsgebühren Standesamt Anpassung Planansatz ans Rechnungsergebnis - Stellenschaffung 0,5 Stelle Standesamt, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018	-70.000 70.000 10.000	33.500	70.000 -70.000 -10.000 33.500

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.5	<u>1210-440 – Statistik, Wahlen</u> - Bundestagswahl 2017 (befristeter Sonderfaktor 2017) - Ersatz durch Bund - Personalaufwendungen -39.000 €, zzgl. Tarifsteigerung 1.800 € - Sachaufwendungen	-105.000	-40.800 -153.000	105.000 -40.800 -153.000
2.6	<u>1221-440 - Zulassungsstelle</u> Gemeinsame Zulassungsstelle (Neue Vereinbarung ab 01.07.2017): - Wegfall Sonderfaktor 2017, Erträge 46.000 €, zusätzlicher EDV-Aufwand 2.000 €, - dauerhafter Sonderfaktor ab 2018, Erträge 64.400 €, zusätzlicher EDV-Aufwand 4.000 €, (zusätzlicher Mietaufwand 40.000 € bei GM 1124-711 veranschlagt) - Erhöhung Erträge aus Verwaltungsgebühren, Anpassung Planansätze ans Rechnungsergebnis - Erhöhung Betriebsaufwand aufgrund für neue Formulare - Reduzierung Personalaufwand - Realisierung kw-Vermerk 01.01.2016 Zulassungsstelle Luftreinhalteplan (1221-440)	-46.000 64.400 43.000	-2.000 4.000 20.000 -58.000	44.000 -60.400 -43.000 20.000 -58.000
2.7	<u>1226-450 - Veterinäramt</u> - Erhöhung FAG-Zuweisungen 47.000 € und 29.000 € - Reduzierung Personalaufwand (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018)	76.000	-130.000	-76.000 -130.000
2.8	<u>Sonstige Änderungen</u> - ILV Gebäudenebenkosten - ILV Miete GM - ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM - Interne Verrechnungen - Steuerungsumlage - kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen(netto) - Sonstiges			50.000 380.700 -35.400 47.000 -51.400 -45.900 255
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.7)				90.655
3	Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			6.007.327

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2018	2017
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	79,30	78,80
Beschäftigte	118,62	118,62
Gesamt	197,92	197,42
Personalaufwand		
Planansatz 2017		10.025.700
- Tarif- / Umlagesteigerung		214.000
- Führungskräftebewertung		6.000
- Neuschaffung 0,5 Stelle Standesamt (1223-430)		33.500
- Wegfall Sonderfaktor Bundestagswahl 2017 39.000 €, zzgl. Tarifsteigerung 1.800 € (1220-440)		-40.800
- Realisierung kw-Vermerk 01.01.2016 Zulassungsstelle Luftreinhalteplan (1221-440)		-58.000
- Anpassung Personalaufwand Veterinäramt (1226-450)		-130.000
Planansatz 2018		11.050.400

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
1220-410 *)	Ergebnis 2015	977				Verwaltungs- gebühr: 01.01.2018; Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2017
Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2016	1004				
	Plan 2017	830				
	Plan 2018	839				
1221-420 *)	Ergebnis 2015	1.319				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verkehr und Bußgeld (ab 2016 ohne Zulassungs- stelle - s.u.)	Ergebnis 2016	372				
	Plan 2017	352				
	Plan 2018	352				
1221-440 *)	Ergebnis 2015					nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Zulassungs- stelle (bis 2015 im PRC 1221-420 - s.o.)	Ergebnis 2016	1.039				
	Plan 2017	981				
	Plan 2018	1.042				
1223-430 *)	Ergebnis 2015	349				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Standesamt (bis 2015 PRC 1223-440)	Ergebnis 2016	339				
	Plan 2017	313				
	Plan 2018	323				
1226-450	Ergebnis 2015	3.584	3.755	171	95,4%	01.01.2016
Städtisches Veterinäramt	Ergebnis 2016	3.002	3.852	850	77,9%	
	Plan 2017	3.480	4.285	806	81,2%	
	Plan 2018	3.482	4.133	651	84,0%	

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

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.000	400.000	421.884
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.223.700	6.161.600	5.935.614
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.200	174.200	257.036
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.400	553.000	535.026
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.785.000	4.671.000	4.816.757
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.171.300	11.959.800	11.966.317
12	Personalaufwendungen	-11.050.400	-11.025.700	-10.061.409
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.361.151	-2.329.013	-2.217.088
15	Abschreibungen	-121.100	-155.600	-176.087
17	Transferaufwendungen	-260.000	-260.000	-220.391
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.754	-968.426	-870.023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.661.405	-14.738.739	-13.544.998
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.490.105	-2.778.939	-1.578.681
21	Erträge aus internen Leistungen	0	143.545	121.455
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.500.222	-3.252.878	-2.934.284
27	kalkulatorische Kosten	-17.000	-28.400	-22.694
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.517.222	-3.137.733	-2.835.524
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.007.327	-5.916.672	-4.414.204

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	746.700	737.600	833.467
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	162.747
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.800
11	Anteilige ordentliche Erträge	838.700	829.600	1.004.014
12	Personalaufwendungen	-1.136.075	-1.114.075	-1.024.851
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.266	-167.961	-141.168
15	Abschreibungen	-5.550	-5.550	-49.252
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.482	-147.191	-161.808
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.487.374	-1.434.777	-1.377.078
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-648.674	-605.177	-373.064
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	15.985	13.584
29	Erträge aus ILV	0	15.985	13.584
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-108.754	-113.185	-94.371
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-248.262	-104.459	-63.578
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.667	-24.483	-33.468
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.443	-21.181	-13.150
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-91.345	-95.455	-81.517
37	Aufwendungen aus ILV	-471.471	-358.764	-286.084
38	Kalkulatorische Kosten	-2.200	-2.200	-966
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-473.671	-344.979	-273.466
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.122.345	-950.156	-646.530

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Darin enthalten:
- Verwaltungsgebühren 422.000 €
 - Benutzungsgebühren (Sondernutzungen) 324.600 €
- 6 Erlöse aus Versteigerungen von Fundsachen und Fundgelder, auf deren Anspruch der Finder verzichtet hat, sowie Ersatz für Sachausgaben aus Ziffer 13 (Unterbringung von Obdachlosen, Bestattungen, Zwangsmaßnahmen). RE 2016: Mehreinnahmen aufgrund von Erlösen aus Versteigerungen des Pfandleihgewerbes.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Befristeter Sonderfaktor (2015-2017), Verlängerung 2018-2019, Projektleitung Neubau BD (76.000 €)
 - Führungskräftebewertung
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterbringung von Obdachlosen 78.700 €
 - Software, Leistungsentgelte 50.991 €
 - Mehraufwand Rückhaltesystem / Großveranstaltungen befristet für 1 Jahr (2018) 10.000 €

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

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Erhöhung:	01.01.2018	Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Leistungen der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Bürgerdienste (Beschluss GR vom 15.11.17, GD 310/17).
	01.01.2017	Satzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen (Beschluss GR vom 12.10.16, GD 336/16).

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.000	352.000	371.610
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.785.000	4.625.000	4.799.668
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.137.000	4.977.000	5.171.277
12	Personalaufwendungen	-2.086.275	-2.043.675	-2.027.732
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.965	-462.854	-453.749
15	Abschreibungen	-79.150	-100.850	-96.456
17	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-1.878
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.851	-395.838	-356.751
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.080.241	-3.013.217	-2.936.566
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.056.759	1.963.783	2.234.711
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-741.884	-679.282	-608.095
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-128.935	-90.919	-58.961
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-39.110	-42.500	-63.459
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.881	-41.354	-22.631
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-206.548	-264.180	-204.977
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-5.328	-4.528
37	Aufwendungen aus ILV	-1.123.358	-1.123.563	-962.651
38	Kalkulatorische Kosten	-6.600	-17.900	-11.879
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.129.958	-1.141.463	-974.530
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	926.801	822.319	1.260.181

ERLÄUTERUNGEN

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

- 10 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.
 Erhöhung der Bußgelder aufgrund der neubeschafften teilstationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage um
 160.000 €.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte, Software 356.890 €
 - Wartung und Eichung
 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 69.700 €
 - Führerscheinformulare 22.800 €
- 17 Sicherheitstrainings für Fahranfänger

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
12.21.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	110.000	110.000	112.287
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	115.000	110.000	103.450
	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	12	12	12
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	1,0	1,0	1,0
	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	3	3	2
	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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140.000	1.140.000	1.153.940
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	69.000	77.594
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	128.000	108.167
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.289
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.337.000	1.337.000	1.348.991
12	Personalaufwendungen	-2.761.253	-2.707.703	-2.512.807
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.443	-1.045.995	-1.054.393
15	Abschreibungen	-26.025	-36.825	-23.011
17	Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	-121.976
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.474	-135.293	-129.313
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.095.195	-4.075.816	-3.841.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.758.195	-2.738.816	-2.492.508
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	51.727	53.719
29	Erträge aus ILV	0	51.727	53.719
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-204.014	-218.849	-192.732
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-268.099	-128.479	-98.947
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-195.651	-166.131	-247.237
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-55.842	-33.796	-33.369
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-266.374	-265.370	-245.657
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-5.328	-4.528
37	Aufwendungen aus ILV	-989.980	-817.953	-822.469
38	Kalkulatorische Kosten	-4.530	-4.530	-3.246
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-994.510	-770.756	-771.997
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.752.705	-3.509.572	-3.264.505

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Gebühren werden erhoben für Amtshandlungen nach der allgemeinen Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Ulm vom 22.10.1997 und nach den Bestimmungen in Einzelgesetzen (z. B. Gebührenverordnung zum Passgesetz oder Aufenthaltsverordnung).
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Verkaufserlöse in den Dienstleistungszentren 30.000 €
 - Ersatz von Personalaufwand 39.000 €

- 7/12 Darin u.a. enthalten:
- 1,0 Stelle Meldewesen aufgrund Bundesmeldegesetz, Sonderfaktor 50.000 € befristet für 3 Jahre (2016-2018)
 - 1,0 Stelle für das Ausländeramt wegen des gestiegenen Aufwands für Flüchtlinge, Sonderfaktor 52.000 € befristet für 3 Jahre (2016-2018)
 - Schaffung 1,0 Stelle Mehrbedarf wegen Flüchtlingen 72.000 € befristet (2017-2018)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel 705.000 €
 - Software (u.a. Leistungsentgelte KIRU) 329.340 €
- 17 Aufwendungen für ein Semesterticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (116,50 €/Ticket), das Studierende, die sich in Ulm mit Hauptwohnsitz anmelden, seit dem Wintersemester 2007/2008 kostenlos erhalten. Diese Aufwendungen wurden ab 2017 aufgrund stetig steigender Inanspruchnahme um 40.000 € erhöht.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Sonstige Geschäftsausgaben 26.900 €
 - Bürobedarf 20.400 €
 - Postgebühren, Frachten Transportkosten 7.100 €
 - Aufwendungen für Telefon 7.300 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

(*) In Betrieb seit dem 19.04.2010
Das ServiceCenter Neue Mitte (SCNM) wird von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH (SWU) und der Stadt Ulm gemeinsam betrieben. Nach Beschluss des Hauptausschusses vom 20.06.2013 wird der Betrieb des SCNM bis zum Bezug des Neubaus eines Dienstleistungszentrums der Bürgerdienste in der Olgastr. 66 (voraussichtlich bis Ende 2018) aufrecht erhalten.

Teilergebnishaushalt

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.000	313.000	339.368
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	13.256
11	Anteilige ordentliche Erträge	332.200	322.200	352.624
12	Personalaufwendungen	-821.319	-773.344	-745.516
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.361	-55.004	-62.170
15	Abschreibungen	-3.938	-3.938	-4.574
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.570	-55.713	-57.227
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-949.187	-887.998	-869.487
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-616.987	-565.798	-516.863
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-84.754	-71.282	-67.983
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-24.336	-7.263	-7.831
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-15.571	-15.253	-14.980
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-16.436	-18.066	-15.543
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-77.456	-75.554	-72.391
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-43.105	-44.765
37	Aufwendungen aus ILV	-218.554	-230.524	-223.493
38	Kalkulatorische Kosten	-1.225	-1.225	-1.053
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-219.779	-231.749	-224.546
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-836.765	-797.547	-741.410

ERLÄUTERUNGEN

5 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

4
430
1225-430

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	54
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	170
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	224
12	Personalaufwendungen	-99.503	-97.529	-118.976
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554	-544	-109
15	Abschreibungen	-87	-87	-49
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.384	-4.794	-5.304
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.529	-102.954	-124.438
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.529	-102.954	-124.214
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.317	-16.093	-9.695
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.372	-4.155	-3.498
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.663	-2.782	-3.105
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-512	-1.256	-1.365
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-9.163	-9.352	-9.118
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-8.621	-8.953
37	Aufwendungen aus ILV	-29.026	-42.260	-35.735
38	Kalkulatorische Kosten	-45	-45	-13
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.071	-42.305	-35.748
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.600	-145.259	-159.962

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.886
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	105.000	96.972
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	107.000	99.858
12	Personalaufwendungen	-356.003	-389.733	-273.630
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.429	-59.527	-26.341
15	Abschreibungen	-1.245	-1.495	-608
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.361	-139.537	-110.943
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-397.038	-590.291	-411.521
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-395.038	-483.291	-311.663
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	1.867	2.318
29	Erträge aus ILV	0	1.867	2.318
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-33.940	-48.815	-41.088
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-64.056	-26.103	-19.207
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-17.533	-11.035	-11.974
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.924	-4.813	-5.460
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-19.862	-34.030	-18.808
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-3.197	-2.717
37	Aufwendungen aus ILV	-137.315	-127.993	-99.254
38	Kalkulatorische Kosten	-280	-280	-166
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-137.595	-126.407	-97.103
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-532.633	-609.697	-408.766

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978.000	935.000	1.038.847
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.400	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	46.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.042.400	981.000	1.038.847
12	Personalaufwendungen	-520.802	-567.732	-403.539
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.828	-169.924	-161.505
15	Abschreibungen	-845	-1.095	-479
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.973	-20.266	-9.608
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-736.448	-759.018	-575.131
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.952	221.982	463.716
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.833	-2.233	-10.096
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-52.000	-32.000	-12.000
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-49.989	-16.833	-42.558
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-1.867	-2.318
37	Aufwendungen aus ILV	-117.822	-52.932	-66.972
38	Kalkulatorische Kosten	-280	-280	-137
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.102	-53.212	-67.109
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.851	168.770	396.607

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren.
 Bedingt durch die Umorganisation (KfZ-Zulassung zu BD IV) wurden die Gebühren zu niedrig veranschlagt und nun um 30.000.-€ erhöht; dementsprechend bei Verkehr und Bußgeld gemindert. Ab 1.7.2017 wurde ein neuer Vertrag mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis abgeschlossen. Daraus ergeben sich weitere Veränderungen: Beteiligung an Einnahmen (Beteiligung am Schilderverkauf) und höhere Ausgabe für Miete. (Beschlussfassung im Hauptausschuss am 10.11.2016).
 Anhebung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren um 43.000 € ab 2018.
- 7 Sonstige ordentliche Erträge (Neue Vereinbarung gemeinsame Zulassungsstelle ab 01.07.2017). Die ursprünglich geplanten Einnahmen aus der Beteiligung am Schilderverkauf verringern sich wegen Abschluss eines neuen Mietvertrages durch das LRA ADK mit der Lebenshilfe ab 1.9.2017. Bis 2017 unter Ziffer 10 aufgeführt. Ab 2018 neue Einnahmekontierung.
- 10 Ab 2018 neue Einnahmekontierung, siehe Ziff. 7
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Vollzug kw-Vermerk -58.000 €

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.000	400.000	421.884
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.684.000	2.684.000	2.198.328
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	382
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.000	320.000	329.887
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.482.000	3.406.000	2.950.482
12	Personalaufwendungen	-3.177.270	-3.241.910	-2.954.357
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.306	-367.203	-317.655
15	Abschreibungen	-4.260	-5.760	-1.658
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-96.537
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.659	-69.795	-39.069
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.718.494	-3.784.668	-3.409.276
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236.494	-378.668	-458.794
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	73.967	51.835
29	Erträge aus ILV	0	73.967	51.835
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-88.419	-87.184	-82.865
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.500	-2.500	-2.555
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-57.190	-57.190	-57.102
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-114	-114	-1.356
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-264.474	-275.802	-240.101
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-76.098	-53.646
37	Aufwendungen aus ILV	-412.697	-498.888	-437.625
38	Kalkulatorische Kosten	-1.840	-1.940	-5.233
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-414.537	-426.861	-391.024
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-651.031	-805.529	-849.818

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Für die Eingliederung der Sonderbehörde Veterinärwesen (§ 11 Abs. 4 FAG). Anpassung um 47.000 € aufgrund höherer FAG-Zuweisungen (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018).
- 5 Hiervon entfallen auf
- Verwaltungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm für Erzeugnisse tierischen Ursprungs 2.666.000 €
 - Sonstige Verwaltungsgebühren 18.000 €
- Durch die zum 01.01.2016 rückwirkend in Kraft getretene Gebührensatzung werden ab 2016 jährlich 150.000 € weniger Benutzungsgebühren eingenommen (GD 211/16).

- 7 Insbesondere pauschaler Ausgleichsbetrag des Landes für die Übertragung der Aufgaben der Lebensmittelüberwachung aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes vom 01.01.2005. Anpassung aufgrund höherer Erstattungen durch das Land um 29.000 € (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018).
- 12 Minderaufwand Personal in Höhe von 130.000 € wegen reduziertem Bedarf (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018).
- 14 Enthalten sind u.a. Gebühren an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe für Rückstandsuntersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan sowie Aufwendungen für den Tierschutz.
- 17 Zuweisung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg in Warthausen.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-91.900	-90.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.900	-90.000	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.900	-90.000	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	-91.900	-90.000	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	157
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	159
1223-430	Standesamt	160
1221-440	Zulassungsstelle	161
1226-450	Veterinäramt	162

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-5.086.000
Saldo	-5.086.000
Aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-5.086.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2018 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2018	Fortsetzungs- maßnahme
1220-410	Neubau Verwaltungszentrum BD		-4.940.000
	Neubau Verwaltungszentrum BD - IT-Ausstattung		-122.000
1222-430	Kleinmaßnahmen Melde-, Ausländerwesen	-20.000	
1126-450	Kleinmaßnahmen Veterinärwesen	-4.000	
Summe		-24.000	-5.062.000
Gesamtsumme		-5.086.000	

Teilfinanzhaushalt

4 Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.220.000	-430.000	-6.500.000	-3.267.075
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-866.000	0	-255.800	-18.071
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.086.000	-430.000	-6.755.800	-3.285.146
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.086.000	-430.000	-6.755.800	-3.285.146

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.220.000	-430.000	-6.500.000	-3.029.183	-11.834.150	-16.735.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.000	0	0	0	0	-720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.940.000	-430.000	-6.500.000	-3.029.183	-11.834.150	-17.455.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.940.000	-430.000	-6.500.000	-3.029.183	-11.834.150	-17.455.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-48.000	-185.000	-629.000	-629.000
Saldo gesamt	-4.940.000	-430.000	-6.548.000	-3.214.183	-12.463.150	-18.084.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -430.000	2020: 0	2021: 0
--	----------------	---------	---------

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

Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Investitionsmaßnahmen

4
430
1222-430

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

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung und Anpassung Software

Investitionsmaßnahmen

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	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	-12.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.400	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-12.400	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	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	-43.100	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.100	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.100	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-43.100	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

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

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	171
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	172
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	173
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	175
	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	177
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	179
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	181
Musikschule (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	183
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	185
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	187
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	189

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtzuschussbudget 2018 Fachbereich Kultur 32.711.002

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	194.163	0,6
• Kulturabteilung	3.879.355	11,8
• Museum Ulm	4.223.039	12,9
• Stadtarchiv	2.114.638	6,5
• Ulmer Theater	13.429.776	41,1
• Musikschule der Stadt Ulm	2.537.997	7,8
• Stadtbibliothek	4.713.916	14,4
• Stadthaus	1.618.118	4,9
Summe	32.711.002	100

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

	2018 Plan	2017 Plan	2016 Ergebnis
Archiv:			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	1.010
Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	13.693
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	175.938
Auslastungsgrad Großes Haus	80%	80%	77%
Musikschule:			
Schüler	2.550	2.550	2.707
Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.513
Bibliothek:			
Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.098.813
Medienbestand	580.000	580.000	598.179
Anzahl Besucher gesamt	580.000	580.000	557.747
Stadthaus:			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	12
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstalt.)	247	247	317
Gesamtbesucherszahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	104.600	104.600	198.400

III. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Fachbereich Kultur entfiel hiervon ein Anteil von 891 T€. In 2010 waren vom Fachbereich zusätzlich noch Strukturmaßnahmen aus der Konsolidierungsrunde 2004 ff in Höhe von 166 T€ umzusetzen. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Kulturstadt an der Donau

Für „Kulturstadt an der Donau“ sind im Haushaltsplan 2018 veranschlagt:		in €
- Berblinger Jubiläum 2020, Vorlaufkosten in 2018		80.000
- Internationales Donaufest 2018 (2810-510)		320.000
- donau.pop.camp 2018 (2810-510)- Veranstaltung zum Donaufest - 2 Jahres Turnus		30.000
- Donau-Jugendcamp 2018 (2810-510) - Veranstaltung zum Donaufest - 2 Jahres Turnus		10.000
- Zentrales Kulturmarketing 2018 (Personal- und Sachkosten) (2810-510)		146.000
- Förderpreis Junge Ulmer Kunst in 2019 (2-Jahres Turnus)		0
- Kulturförderung Tanz, befristet 2016-2018 (2810-510)		120.000
- Migrationsgeschichte nach Ulm ab 1945 in 2018 (2810-510)		55.000
- A-Cappella-Award Ulm (2-Jahres Turnus) - auf 2019 verschoben		0
Gesamt		761.000

V. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2017		31.181.522		
2. Änderungen		Erträge	Aufwendungen	Budgetänderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung	-	490.600	490.600
2.2	Fachbereichsleitung <u>1110-500 Leitung Fachbereich Kultur</u> - befristeter SF 2018 "Einstein und Ulm"	-	30.000	30.000
2.3	Kulturabteilung <u>2810-510 – Sonstige Kulturpflege</u> - Kulturförderung Tanz, befristet 2016-2018 (120.000 €) - Internationales Donaufest: - Vorlaufkosten für Donaufest 2018 (SF 2017) - Donaufest 2018 (SF 2018) - donau.pop.camp (SF 2018) - Donau-Jugendcamp (SF 2018) - Berblinger Preis - Berblinger Jubiläum 2020, Wegfall Vorlaufkosten in 2017 (20.000 €, Finanzierung aus Budget) - Berblinger Jubiläum 2020, Vorlaufkosten in 2018 - Kulturelle Bildung und Teilhabe (SF 2018) - Fortführung Nutzungskonzept Wilhelmsburg GD 428/15 (80.000 €) - Forschungsprojekt Migration nach Ulm nach 1945 - Fortführung Forschungsprojekt Migration nach Ulm (Wegfall SF 2017) - Fortführung Forschungsprojekt Migration nach Ulm (SF 2018) - ROXY gGmbH - institutionelle Förderung 2017 - institutionelle Förderung 2018 - 2019 (289.400 € bereits gewährt)	-	-	-
		-	-50.000	-
		-	320.000	-
		-	30.000	300.000
		-	10.000	10.000
		-	-	-
		-	-	-
		-	80.000	80.000
		-	10.000	10.000
		-	-	-
		-	-60.000	-
		5.500	60.500	-5.000
		-	-40.000	-
		-	80.000	40.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Weiterentwicklung Kinder- und Jugendtheaterförderung, (SF befristet 2017-2019, 115.000 €)	-	-	-
- Zentrale Marketingstelle Kultur, - Wegfall Personal- und Sachkosten 2017 (befristet 2014-2017)	-	-176.000	
- Personal- und Sachkosten 2018 (befristet 2018-2020)	-	146.000	-30.000
- Zuschuss Württembergisches Kammerorchester (befristet 2017 - 2019) 10.000 €	-	-	-
- Zuschuss Heyoka Theater (befristet 2018 - 2020) (18.000 € bereits seit 2017 gewährt)	-	42.000	42.000
- Zuschuss Griesbadgalerie (befristet 2018 - 2019) 10.000 €	-	-	-
- Zuschuss Galerie Sebastianskapelle (befristet 2018 - 2019) (5.320 € bereits gewährt)	-	1.680	1.680
- Zuschuss Künstlergilde Ulm e.V., dauerhaft (10.200 € bereits gewährt)	-	3.800	3.800
- Zuschuss Literatursalon Ulm e.V. , Literaturwoche (befristet 2018 - 2020)	-	8.000	8.000
- Zuschuss Museum der Brotkultur Ulm, einmalig	-	60.000	60.000
- Zuschuss T.Ü.S.A.D. Theater Ulm, dauerhaft (20.700 € bereits gewährt)	-	9.197	9.197
- Zuschuss Popbastion / Stadtjugendring, dauerhaft (22.400 € bereits gewährt)	-	6.685	6.685
- Indexierung der Zuschüsse	-	26.300	26.300
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 2018 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018) 66.000 €	-	-	-
- HfG-Archiv digitale. Inventarisierung (SF 2014-2017) 35.000 €	-	-	-
- Sonderausstellung " 41 Minuten -Auf archäologischem Gleis" (Wegfall befristeter SF 2017)	-35.000	-110.000	-75.000
- Sonderausstellung "Schattenwelt Computerspiel"	40.000	125.000	85.000
- Projekt Volkswagenstiftung (Finanzierung durch Volkswagenstiftung)	-	-	-
- Volontariat MU-Pädagogik (SF 2018)	26.700	38.200	11.500
- Budgetanpassung Museum 2018 (GD 391/17) für 2018 incl. 1 Stelle Volontariat MU- Restauration (befristet 2018/19)	-158.000	249.000	407.000
- Dachmarke Weltkulturerbe - Geschäftsstelle (befristet 2018-2020) GD 426/17	-	30.000	30.000
2.5 2521-530 – Archiv			
- Software Kosten DIMAG	-	16.000	16.000
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018)	-	-	-
- weiterlaufender befristeter Sonderfaktor 2018 (82.000 €)	-	-	-
- Reformation in Ulm - Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017	-50.600	-109.300	-58.700
- Wegfall SF Ausbildungsstelle Fotograf	-	-10.000	-10.000
- Zwangssterilisation und Euthanasie befristeter SF 2018	-	30.000	30.000
- Broschüre 80 Jahre Reichspogromnacht	-	8.000	8.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.6			
2610-540 – Ulmer Theater Die Budgetvereinbarung ist zum Ende der Spielzeit 2003/04 ausgelaufen. Seither erfolgt eine jährliche Verlängerung. Das Budget 2017/18 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Erhöhung Landeszuschuss	88.500	-	-88.500
- Theatertage 2017 Wegfall Sonderfaktor 2017	-	-65.000	-65.000
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 2018 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Erhöhung Honorare Lehrbeauftragte entsprechend einer etwaigen Erhöhung im TVöD (Finanzierung aus vorhandenem Budgetguthaben)	-	-	-
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 2018 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Erinnerung Leihfristende per E-Mail: Kompensation der Einnahmeverluste (dauerhafter SF 2018)	-13.000	-	13.000
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018) (9.500 €)	-	-	-
- Einführung RFID-Technologie in der Zentralbibliothek - laufende Kosten		14.000	14.000
- Sonderfaktor Onleihe (2014- 2018) 47.000 € /Jahr	-	-	-
- Sonderfaktor Online-Offensive (GD 260/16) Personal wird aus BI-Budget finanziert		31.000	31.000
- Sachmittel, Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017		-31.000	
- Sachmittel, befristeter Sonderfaktor 2018		28.200	-2.800
- Korrektur Stelle Bibliothekspädagogik		6.500	6.500
- neue KIBUM-Website, einmalig		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 2018 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Sonderfaktor Festival Neue Musik Festival findet wieder 2018 statt. Durchführung alle 2 Jahre, jährl. Rate 20.000 €	-	-	-
- Wegfall befristeter SF 2017 Ausstellung "Nordkorea"	-5.000	-45.000	-40.000
- befristeter SF 2018 "Licht"	3.000	53.000	50.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.10 Sonstige Änderungen			
- Interne Leistungsverrechnungen			-100
- ILV Gebäudenebenkosten			13.600
- ILV Miete GM			25.200
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			284.600
- Steuerungsumlage (netto)			-20.200
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen			-200.700
- Sonstiges			-30.182
2.11 Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.10)			1.529.480
3. Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			32.711.002

VI. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

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

Personalaufwand

Planansatz 2017	22.877.400
- Tarif- / Umlagesteigerung	490.600
- AR, Wegfall Azubi Fotograf	-10.000
- MU, Projekt VW Stiftung Wegfall 2017	-81.000
- MU, Projekt VW Stiftung 2018	117.000
- MU Volontär Pädagogik (50%)	38.200
- MU Volontär Restauration (100 %)	65.000
- BI, Höhergruppierung E10 auf E11 BI Pädagogik	6.500
- Umwandlung Sachkosten Honorar in Personalkosten	821.000
Planansatz 2018	24.324.700

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 2015	62	1.983	1.921	3,1%	22.07.2016
Archiv (ab 22.07.16 Entgelte)	Ergebnis 2016	54	2.010	1.957	2,7%	
	Plan 2017	93	2.222	2.129	4,2%	
	Plan 2018	42	2.157	2.115	2,0%	
2520-520	Ergebnis 2015	389	3.892	3.503	10,0%	01.01.2012
Museum Ulm	Ergebnis 2016	531	3.784	3.253	14,0%	
	Plan 2017	485	3.841	3.356	12,6%	
	Plan 2018	368	4.097	3.728	9,0%	
2520-521	Ergebnis 2015	39	523	485	7,4%	01.12.2007
Kunsthalle Weishaupt	Ergebnis 2016	39	553	514	7,1%	
	Plan 2017	50	583	533	8,6%	
	Plan 2018	50	545	495	9,0%	
2610-540	Ergebnis 2015	8.865	20.093	11.227	44,1%	01.09.2016
Ulmer Theater	Ergebnis 2016	9.038	21.136	12.098	42,8%	
	Plan 2017	8.212	21.695	13.483	37,9%	
	Plan 2018	8.458	21.888	13.430	39,0%	
2630-550	Ergebnis 2015	1.646	3.803	2.157	43,3%	01.02.2016 mit Wirkung zum 01.08.16 ergänzt um das Entgelt für "Bläserklasse im Ganztags- unterricht der Friedrichsau- GS"
Musikschule Ulm	Ergebnis 2016	1.690	3.852	2.162	43,9%	
	Plan 2017	1.694	4.072	2.378	41,6%	
	Plan 2018	1.694	4.232	2.538	40,0%	
2810-570	Ergebnis 2015	546	2.392	1.847	22,8%	01.11.2014 Erhöhung der Nebenkosten zur Miete des SH-Saales zum 01.11.2016
Stadthaus	Ergebnis 2016	621	2.458	1.837	25,3%	
	Plan 2017	418	2.021	1.603	20,7%	
	Plan 2018	416	2.034	1.618	21,0%	
2720-560	Ergebnis 2015	376	4.949	4.572	7,6%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
Bibliothek	Ergebnis 2016	390	5.313	4.923	7,3%	
	Plan 2017	375	4.846	4.470	7,7%	
	Plan 2018	362	5.076	4.714	7,0%	

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.404.100	5.288.500	5.351.221
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200	8.400	15.268
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.330.000	5.360.000	5.865.459
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656.700	715.300	1.230.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	17.688
10	Sonstige ordentliche Erträge	69.600	24.100	110.961
11	Anteilige ordentliche Erträge	11.483.600	11.411.300	12.590.896
12	Personalaufwendungen	-24.324.700	-22.877.400	-21.909.276
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.338.976	-4.509.858	-5.556.220
15	Abschreibungen	-358.500	-396.500	-522.048
17	Transferaufwendungen	-1.899.800	-1.692.100	-1.475.379
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.148.787	-1.133.412	-1.116.926
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.070.763	-30.609.270	-30.579.849
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.587.163	-19.197.970	-17.988.953
21	Erträge aus internen Leistungen	25.800	53.305	53.859
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.007.239	-10.731.557	-10.871.122
27	kalkulatorische Kosten	-1.142.400	-1.305.300	-1.428.047
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.123.839	-11.983.552	-12.245.309
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.711.002	-31.181.522	-30.234.262

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-25.800	-25.300	-31.911
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-129	-50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.800	-25.429	-31.962
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.800	-25.429	-31.962
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	25.800	27.269	31.962
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	22.635	19.079
29	Erträge aus ILV	25.800	49.904	51.041
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.469	-16.704	-11.735
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.509	-1.391	-1.500
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.939	-2.921	-2.869
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.146	-3.459	-2.976
37	Aufwendungen aus ILV	-26.063	-24.475	-19.079
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-263	25.429	31.962
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.063	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

14 Sonderfaktor 2018 "Einstein und Ulm".

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

Teilergebnishaushalt

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.240	-3.803	-1.487
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-270.000	-42.200	-306.156
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-49.901	-55.664	-22.301
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-38.922	-34.362	-19.563
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-7.323	-2.677	-6.813
37	Aufwendungen aus ILV	-369.386	-138.706	-356.319
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-369.386	-138.706	-356.319
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-369.386	-138.706	-356.319

ERLÄUTERUNGEN

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

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

Teilergebnishaushalt

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	30.000	34.432
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	630
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	45.000	87.811
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.300	12.300	73.492
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	35.403
11	Anteilige ordentliche Erträge	93.100	87.600	231.770
12	Personalaufwendungen	-507.850	-498.130	-471.063
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.837	-479.735	-1.066.255
15	Abschreibungen	-94.010	-94.010	-82.978
17	Transferaufwendungen	-1.829.300	-1.621.600	-1.405.149
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.879	-24.463	-23.981
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.295.876	-2.717.938	-3.049.427
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.202.776	-2.630.338	-2.817.657
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-38.915	-44.353	-28.690
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-90.352	-111.040	-122.551
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-29.336	-36.745	-25.655
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.864	-9.621	-10.925
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-101.450	-83.400	-91.405
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-3.395	-2.862
37	Aufwendungen aus ILV	-271.917	-288.555	-282.089
38	Kalkulatorische Kosten	-35.275	-35.275	-33.673
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-307.192	-323.830	-315.762
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.509.968	-2.954.168	-3.133.419

ERLÄUTERUNGEN

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

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

2	Sonderfaktoren 2018:	
	• Migrationsgeschichte 2018	5.000 €
5	Darin sind u.a. enthalten:	
	• Benutzungsgebühren und ähnliche Gebühren für Projekte.	
12	Darin u.a. enthalten:	
	• Sonderfaktor Personal 2018 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 2018, (2jähriger Turnus, seit 1998)	320.000 €
	• Sonderfaktor Donau-Pop-Camp 2018	30.000 €
	• Sonderfaktor Sachkosten 2018 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“(befristet 2012-2020)	80.000 €
	• Sonderfaktor Migrationsgeschichte 2018	60.500 €
	• Sonderfaktor Berblinger Jubiläum 2020, Vorlaufkosten in 2018 (unregelmäßiger Turnus, seit 1988)	80.000 €
	• Sonderfaktor Kulturelle Bildung und Teilhabe 2018	10.000 €
	• Nutzungskonzept Wilhelmsburg (GD 467/15)	80.000 €
17	Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse" u.a.:	
	• Sonderfaktor Kulturförderung Tanz (befristet 2016-2018)	120.000 €
	• Sonderfaktor Kinder- und Jugendtheater (befristet 2017- 2019)	115.000 €
	• Sonderfaktor Internationales Jugendcamp 2018 (2jähriger Turnus, seit 1998)	10.000 €
	• Zuschuss ROXY gGmbH, ab 2018 Erhöhung um	80.000 €
	• Zuschuss Akademietheater Ulm e.V.(GD 131/16)	21.600 €
	• Zuschuss Württembergisches Kammerorchester (befristet bis 2019)	10.000 €
	• Zuschuss Griesbadgalerie (befristet bis 2019)	10.000 €
	• Zuschuss Heyoka Theater (befristet bis 2019)	60.000 €
	• Zuschuss Galerie Sebastiankapelle (befristet bis 2019)	7.000 €
	• Zuschuss Künstlergilde Ulm e.V.	14.000 €
	• Zuschuss Literatursalon Ulm e.V., Literaturwoche (befristet bis 2020)	8.000 €
	• Zuschuss Museum der Brotkultur Ulm in 2018	60.000 €
	• Zuschuss T.Ü.S.A.D Theater Ulm	29.897 €
	• Zuschuss Popbastion	29.085 €
	• Indexierung	26.300 €
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)	
	Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.	

Teilergebnishaushalt

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.700	132.000	32.645
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	919
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.000	158.000	84.808
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	191.000	409.735
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
11	Anteilige ordentliche Erträge	368.300	481.600	528.118
12	Personalaufwendungen	-1.590.060	-1.421.489	-1.283.498
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.825	-288.993	-505.794
15	Abschreibungen	-39.578	-46.578	-57.437
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.104	-106.249	-129.911
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.231.566	-1.863.309	-1.976.639
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.863.266	-1.381.709	-1.448.521
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	3.401	2.818
29	Erträge aus ILV	0	3.401	2.818
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-122.642	-131.744	-116.676
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-310.008	-340.173	-182.877
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-519.379	-504.780	-512.389
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-179.541	-179.728	-127.019
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-174.208	-179.762	-158.797
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.263	-1.908
37	Aufwendungen aus ILV	-1.305.778	-1.338.451	-1.099.666
38	Kalkulatorische Kosten	-559.388	-639.388	-707.947
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.865.165	-1.974.438	-1.804.795
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.728.432	-3.356.147	-3.253.316

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

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

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

Erläuterungen

- 2 Darin u.a. enthalten:
- des HfG-Archiv, Projekt Volkswagenstiftung (von 01.04.2017 - 31.03.2021) 126.000 €. Siehe auch Ziff. 12/14/18.
 - Volontariat Museumspädagogik, Kulturstiftung des Bundes (01.01.2018-30.06.2019) 26.700 €. Siehe auch Ziff. 12
- 2/5/6 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung "Schattenwelt Computerspiel" 40.000 € (Sonderfaktor 2018). Siehe auch Ziff. 14
- 5 Reduzierung Benutzungsgebühren 2018 befristet auf 1 Jahr (GD 391/17) -67.000 €
- 6 Reduzierung Verkaufserlöse 2018 befristet auf 1 Jahr (GD 391/17) -91.000 €
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums (Sonderfaktor 2018) 61.000 €. Siehe auch Ziff. 14
 - HfG-Archiv digitale Inventarisierung (Sonderfaktor 2018-2020) 35.000 €
 - HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 117.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /14/18.
 - Volontariat Museumspädagogik, Kulturstiftung des Bundes (01.01.2018-30.06.2019) 38.200 €. Siehe auch Ziff. 12
 - 1 Stelle Volontariat Museumsrestauration (65.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung "Schattenwelt Computerspiel" 125.000 € (Sonderfaktor 2018) Siehe auch Ziff. 2/5/6
 - Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums (Sonderfaktor 2018) 5.000 € Siehe auch Ziff. 12
 - HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 4.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /12/18.
 - Geschäftsstelle Weltkultursprung (befr.2018-2020), Finanzierungsvereinb. d. Land-/Stadtkreise (GD 426/17) 30.000 €.
 - Budgeterhöhung 2018 befristet auf 1 Jahr (GD 391/17) 184.000 €
- 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: 9,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
25.20	Museum Gesamtbesucher Zuschuss/ Besucher (in €)	40.000 82	40.000 84	33.898 89
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen Öffnungstage (pro Jahr) Öffnungsstunden (pro Jahr) Besucherzahl Dauerausstellungen Anzahl Auswärtiger an Gesamtbesucher	311 2.028 15.000 60 %	311 2.028 15.000 60 %	311 2.028 16.477 60%
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl Sonderausstellungen Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen Besucherzahl Sonderausstellungen	6 80% 25.000	6 80% 25.000	6 80% 17.421
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (Museum Ulm) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: (Anzahl der Veranstaltungen / Gesamtteilnehmer) - Öffentliche Führungen, Do. 18.00 Uhr und So. 14.00Uhr - Private Führungen - Führungen für Schulklassen/Kindergärten - Museumsnacht / Kulturnacht - Int. Tag im Museum - Kinderprogramm, jeweils samstags	450 60/800 100/2.000 100/2.000 2/4.000 1/500 100	450 60/800 200/3.000 100/2.000 2/4.000 1/500 100	450 52/714 75/1.154 89/1.306 2/4.275 1/540 52
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien Beratungsaufwand in Std. pro Woche: - schriftlich - mündlich Anzahl Leihgaben	8 10 100	8 10 100	8 10 100

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	39.107
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	39.107
12	Personalaufwendungen	-299.540	-293.331	-302.335
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.333	-30.563	-17.415
15	Abschreibungen	-13.762	-13.762	-8.289
17	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.835	-3.590	-2.770
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410.070	-403.845	-393.359
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360.070	-353.845	-354.251
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.577	-7.392	-7.942
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-17.880	-15.830	-20.634
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-57.000	-102.600	-86.259
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-41.017	-39.403	-38.423
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-3.401	-2.818
37	Aufwendungen aus ILV	-124.475	-168.626	-156.077
38	Kalkulatorische Kosten	-10.063	-10.063	-3.232
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-134.537	-178.688	-159.309
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-494.607	-532.533	-513.560

ERLÄUTERUNGEN

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

- 17 Kalkulatorischer Erbbauzins:
 Im Erbbaupertrag 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: 9,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.600	19.842
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.500	30.500	24.573
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	11.600	7.467
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.688
11	Anteilige ordentliche Erträge	42.200	92.800	53.571
12	Personalaufwendungen	-1.002.450	-993.510	-964.653
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.477	-163.375	-123.746
15	Abschreibungen	-30.370	-30.370	-31.949
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.759	-40.881	-40.978
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.182.057	-1.228.136	-1.161.326
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.139.857	-1.135.336	-1.107.755
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-80.563	-75.342	-66.249
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-100.336	-189.153	-139.349
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-196.254	-195.359	-172.154
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-277.845	-183.643	-101.137
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-113.358	-104.927	-105.063
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-1.132	-954
37	Aufwendungen aus ILV	-768.356	-749.556	-584.907
38	Kalkulatorische Kosten	-206.425	-244.425	-264.032
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-974.781	-993.981	-848.939
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.114.638	-2.129.317	-1.956.694

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Wegfall Sonderfaktor 2017 "Reformation in Ulm" Zuschuss Bund -50.600 €.
- 5 Die Benutzung für wissenschaftliche, ortsgeschichtliche, schulische und behördliche Zwecke ist entgeltfrei. Die Benutzung für private familiengeschichtliche und gewerbliche Zwecke ist entgeltpflichtig; Beschluss des Gemeinderats vom 20.07.2017 (GD 146/17).
- 6 U. a. Verkauf von Druckschriften "Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm" und der Reihe "Dokumentation", kleine Schriftenreihe.
- 12 Darin u. a. enthalten:
- Sonderfaktor "Erschließung Urkunden" 82.000 €
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Wegfall Sonderfaktor 2017 "Reformation in Ulm" -109.300 €
 - Sonderfaktor "Euthanasie" 30.000 €
 - Broschüre 80 Jahre Reichspogromnacht (8.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände			
	Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (lfd. m)	100	100	65
25.21.02	Benutzerdienst			
	Zahl der Benutzer	1.000	1.000	1.010
25.21.02	Benutzertage	2.000	2.000	1.980
	Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
25.21.02	Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten	35.000	35.000	33.174
	Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien	70.000	70.000	63.010
25.21.02	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr:			
	- mündlich	10.000	10.000	10.404
25.21.02	- schriftlich	3.000	3.000	3.652
	Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	54
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte			
	Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen	2	2	1
25.21.03	Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften	100	100	203
	Ausstellungen:			
25.21.03	Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	13.693
	Zahl der Ausstellungen	3	3	2
25.21.03	Öffnungszeiten d. Dauerausstellung / Woche (in Std.)	36	36	36

Teilergebnishaushalt

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.874.400	4.775.900	4.880.399
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.900	4.900	11.051
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.400.000	3.330.000	3.915.796
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	87.100	168.422
10	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	14.000	61.863
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.457.800	8.211.900	9.037.531
12	Personalaufwendungen	-14.834.700	-14.517.980	-14.178.008
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.795.832	-1.722.126	-1.696.921
15	Abschreibungen	-122.060	-111.460	-132.916
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.899	-684.414	-583.486
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.455.491	-17.035.980	-16.591.331
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.997.691	-8.824.080	-7.553.800
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-345.371	-345.796	-322.099
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.436.400	-2.567.400	-2.634.268
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-146.450	-143.419	-128.868
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-324.020	-355.940	-295.829
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.167.444	-1.225.243	-1.127.769
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-9.054	-7.632
37	Aufwendungen aus ILV	-4.419.686	-4.646.852	-4.516.465
38	Kalkulatorische Kosten	-12.400	-12.500	-28.079
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.432.086	-4.659.352	-4.544.544
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.429.777	-13.483.432	-12.098.343

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

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

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

ERLÄUTERUNGEN

2 Darin enthalten Landeszuschuss für das Ulmer Theater.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 39,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.000	263.000	299.393
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	2.000	2.238
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.388.000	1.408.000	1.367.433
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	4.501
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.321
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	1.120
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.693.800	1.694.000	1.690.005
12	Personalaufwendungen	-2.907.600	-2.044.320	-1.734.131
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.656	-1.043.753	-1.162.788
15	Abschreibungen	-30.240	-38.540	-40.287
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.386	-32.261	-37.596
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.192.883	-3.158.874	-2.974.803
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.499.083	-1.464.874	-1.284.797
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-98.146	-94.400	-89.855
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-325.300	-348.300	-370.246
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-209.350	-206.887	-198.199
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-222.300	-71.820	-43.948
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-171.068	-177.310	-167.458
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.263	-1.908
37	Aufwendungen aus ILV	-1.026.164	-900.980	-871.613
38	Kalkulatorische Kosten	-12.750	-12.550	-5.418
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.038.914	-913.530	-877.032
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.537.997	-2.378.404	-2.161.829

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 40,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	18.571
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	430
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.000	325.000	312.379
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	51.458
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.367
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	4.411
11	Anteilige ordentliche Erträge	362.400	375.400	389.616
12	Personalaufwendungen	-2.236.800	-2.187.120	-2.145.010
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.357	-552.355	-573.583
15	Abschreibungen	-20.340	-50.140	-160.622
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.150	-204.015	-257.698
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.036.647	-2.993.630	-3.136.913
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.674.247	-2.618.230	-2.747.297
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-234.549	-228.783	-214.517
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-611.653	-496.561	-740.438
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-358.228	-354.394	-321.656
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-254.020	-163.390	-241.442
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-281.368	-261.687	-271.581
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.263	-1.908
37	Aufwendungen aus ILV	-1.739.818	-1.507.079	-1.791.542
38	Kalkulatorische Kosten	-299.850	-344.850	-384.658
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.039.669	-1.851.929	-2.176.201
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.713.916	-4.470.159	-4.923.498

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

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

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

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 zur Kompensation der Einnahmeverluste wegen Erinnerung per e-mail an das Leihfristende.
- 12 Bei den Personalaufwendungen sind Stellen für Aushilfskräfte mit Zuschüssen der Agentur für Arbeit bzw. BEM sowie 2,3 zusätzlich aus dem bestehenden BI-Budget finanzierte Stellen enthalten. In den Jahren 2017 und 2018 finanziert BI zudem eine befristete IuK-Stelle für eine Online-Offensive (GD 260/16).
- 14 Darin enthaltene befristete Sonderfaktoren:
- Sonderfaktor **onleiheulm.de** (47.000 € 2014-2018)
 - Sonderfaktor Online-Offensive (28.000€ 2017-2022)
 - Sonderfaktor Bestandserhaltung (9.500 € im Jahr 2018)
 - dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 RFID, laufende Kosten (14.000 €)
 - Neue KIBUM-Website, einmalig 12.000 €

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: 7,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	7.000	65.939
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.500	13.500	33.552
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.500	395.500	515.224
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	6.463
11	Anteilige ordentliche Erträge	416.000	418.000	621.178
12	Personalaufwendungen	-781.800	-761.020	-798.667
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.659	-228.958	-409.719
15	Abschreibungen	-8.140	-11.640	-7.570
17	Transferaufwendungen	-7.900	-7.900	-7.680
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.775	-37.411	-40.455
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.072.273	-1.046.928	-1.264.090
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-656.273	-628.928	-642.912
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-56.407	-55.635	-49.810
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-508.800	-535.900	-576.200
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-132.160	-132.310	-135.567
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-154.470	-133.950	-323.842
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-103.758	-108.218	-106.037
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.264	-1.908
37	Aufwendungen aus ILV	-955.595	-968.277	-1.193.364
38	Kalkulatorische Kosten	-6.250	-6.250	-1.007
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-961.845	-974.527	-1.194.371
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.618.118	-1.603.456	-1.837.284

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

ERLÄUTERUNGEN

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 21,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 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	3
	- Gastpräsentationen	-	-	-
	- Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen,- sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	80.000	80.000	156.418
	<u>Veranstaltungen</u>			
	- Eigenveranstaltungen im Rahmen von Projekt- reihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	77
	- Besucherzahlen	600	600	2.155
	- Kooperationen (inkl. Begleitprogram. Ausstell.)	50	50	55
	- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	4.000	4.000	6.199
	- Gastveranstaltungen, (inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)	185	185	185
	- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	20.000	20.000	33.628
	Gesamtbesucherzahlen	104.600	104.600	198.400

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-138.100	-135.200	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.100	-135.200	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.100	-135.200	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	-138.100	-135.200	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	195
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	196
Museum (MU)	2520-520	Ulmer Museum	197
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	198
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	199
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	201
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	202
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	203

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	5.000
Investitionsauszahlungen	-1.196.500
Saldo	-1.191.500
Aktivierte Eigenleistungen	-300.000
Gesamtsaldo Investitionen	-1.491.500

II. Schwerpunktmaßnahmen 2018 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2018	Fortsetzungsmaßnahme
2520-510	Investitionszuschuss Modernisierung der Ausstellung des Donauschwäbischen Zentralmuseums	-35.000	
2810-510	Investitionszuschuss Hauptorgel Wiblingen	-115.000	
	Erwerb von Kunstwerken (Rücklage Kunst am Bau)	-40.000	
	Investitionszuschuss Musikverein Wiblingen	-206.000	
2520-520	Museum: Erwerb von Kunstwerken	-51.000	
	Museum: Betriebseinrichtung	-5.000	
2521-530	Archiv: Betriebseinrichtung		-9.000
2610-540	Theater: Generalsanierung		-300.000
	Theater: Betriebseinrichtung		-50.000
	Theater: Rückzahlung Darlehen Freunde Ulmer Theater		5.000
	Theater: Neubau Werkstatt und Proberaum	-450.000	
2630-550	Musikschule: Beschaffung von Instrumenten	-25.000	
2720-560	Stadtbibliothek: Aktualisierung Kundenserver	-30.500	
2810-570	Stadthaus: Umbau Infotheke	-50.000	
	Stadthaus: Multifunktionsmöbel Eingangsbereich	-120.000	
	Stadthaus: Betriebseinrichtung	-10.000	
Summe		-1.137.500	-354.000
Gesamtsumme		- 1.491.500	

Teilfinanzhaushalt

5

Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	267.866
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	34.916
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	302.782
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	-500.000	-1.043.000	-1.614.730
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-300.500	0	-1.301.900	-418.300
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-356.000	0	-110.000	-104.777
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.196.500	-500.000	-2.454.900	-2.137.807
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.191.500	-500.000	-2.449.900	-1.835.025

Investitionsmaßnahmen

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

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

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4.

Investitionsmaßnahmen

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.28100002: Investitionszusch. Musikverein Wiblingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-206.000	0	0	0	0	-206.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.000	0	0	0	0	-206.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.000	0	0	0	0	-206.000
Saldo gesamt	-206.000	0	0	0	0	-206.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-9.749	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-115.000	0	-110.000	-104.777	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	-150.000	-114.526	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	-150.000	-114.526	0	0
Saldo gesamt	-155.000	0	-150.000	-114.526	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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	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	-108.736	-116.841	-164.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-108.736	-116.841	-164.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-108.736	-116.841	-164.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-16.600	-16.600	-16.600
Saldo gesamt	0	0	0	-125.336	-133.441	-180.600

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

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

Investitionsmaßnahmen

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-500.000	0	0	0	-15.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	0	0	0	-15.150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	0	0	0	-15.150.000
Aktiviere Eigenleistungen	-300.000	0	0	0	0	-909.000
Saldo gesamt	-450.000	-500.000	0	0	0	-16.059.000

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

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

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

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung Darlehen Bau Theatercafé

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	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	-48.981	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-48.981	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-48.981	0	0
Saldo gesamt	-25.000	0	-25.000	-48.981	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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	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	-400.000	0	-400.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-402.023	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-402.023	-400.000
Saldo gesamt	0	0	-400.000	0	-402.023	-400.000

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Aktualisierung Kundenserver

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	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	-130.000	0	-10.000	-17.327	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-10.000	-17.327	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-10.000	-17.327	0	0
Saldo gesamt	-180.000	0	-10.000	-17.327	0	0

Auszahlung für Baumaßnahmen
Umbau Infotheke

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung inklusive Multifunktionsmöbel und digitaler Informationspunkt im Eingangsbereich (120 T€)

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt/Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	219
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	220
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	222
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	225
	211006-610	Gymnasien	227
	2120-610	So.päd.Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	229
	2130-610	Berufliche Schulen	232
	214001-610	Schülerbeförderung	235
	214002-610	Ganztagesbetreuung	236
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	237
	2150-611	Kreismedienzentrum	238
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	239
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	240
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	242
	4210-610	Förderung des Sports	243
	4240-610	Eislaufenanlage / Donauerlebnisbad / -freibad	244
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	245
	4241-610	Donaustadion	247
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	249
Städt. Kindertages- einrichtungen	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	250
Kinderbetreuung Ulm	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	252
Soziales (SO)	1114-670	Kontaktstelle Migration	254
	3110-670	Soziale Hilfen	256
	3120-670	Eingliederungsleistungen	258
	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	260
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	262
	314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	264
	314005-670	Unterbringung./Betreuung Wohnungslose/Aussiedler	265
	314009-670	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	267
	3150-670	Kriegsopferfürsorge	269
	3170-670	Betreuungsleistungen	270
	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	271
	3620-670	Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	272
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	274
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	276
	363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	278
	3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	280
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	281

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2018 Fachbereich Bildung und Soziales 150.761.284 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	315.889	0,2
Bildung und Sport	43.556.367	28,9
Soziales	76.661.535	50,9
Städtische Kindertageseinrichtungen	14.199.537	9,4
Kinderbetreuung Ulm	16.027.956	10,6
Summe	150.761.284	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)

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

	2018 Plan	2017 Plan	2016 Ergebnis
Soziales			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen *	80	60	83
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler Basis (Basis 7qm ab 01.01.17)	89%	100%	106,4%
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	104%	104%	85,8%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung **	100%	0%	0%
* ohne Kurse für Flüchtlinge			
** Die Betroffenen werden derzeit z.T. in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen			
Gesamtausgaben für Grundsicherung für Arbeitssuchende	16.200.000	15.170.000	14.669.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtausgaben	540.000	450.000	555.000
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	200	200	170
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- Monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.600	1.600	1.449
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.400	3.400	3.056
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	120/180	120/180	111/172
Kinderbetreuung in Ulm			
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	3.429	3.428	3.418
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	674	677	661
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	927	944	958
Städtische Kindertageseinrichtungen			
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	1.669	1.642	1.624
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	343	344	276
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	802	804	860

III. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Fachbereich Bildung und Soziales entfiel hiervon ein Anteil von 1.288 T€. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Bildungsoffensive

Im Haushalt 2018 sind für die Bildungsoffensive veranschlagt:

1.	Vorschulischer Bereich / Kinderbetreuung	
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung bis einschl. 2017 (netto)	14.449.300
	• Sonderfaktoren zum Ausbau Kinderbetreuung 2018 (netto)	-49.200
	• Umsetzung Aufsichtspflicht - z.T. in lfd. Zuschüsse überführt	100.000
	• Umsetzung Orientierungsplan (netto)	80.000
	• Bildungshaus 3-10	77.500
	<i>Zwischensumme Vorschulischer Bereich</i>	<i>14.657.600</i>

2.	Schulischer Bereich	
	• Bildungsmesse	38.000
	• Bildungsbüro i.R. Bildungsregion Ulm (brutto)	187.000
	• Schulkindbetreuung mit Schulkindverpflegung (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen ohne ILV, Abschreibungen, kalk. Kosten)	5.346.000
	• Lfd. Erhöhung Schuletat seit 2008	150.000
	• Erhöhung Schuletat für Ausstattung i.R. Sonderfaktor 2015 - 2017 und 2018	1.027.500
	• Schulschwimmkonzept (seit 2013, in 2014 Ausweitung)	36.000
	• Schulsozialarbeit 2018 (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen)	906.500
	<i>Zwischensumme Schulischer Bereich</i>	<i>7.691.000</i>
Gesamt		22.348.600

V. Hilfen für Flüchtlinge

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

1.	Erträge	
	- aus der Erstattung von Seiten des Landes	3.849.000
	- sonstige Erträge	4.852.617
2.	Aufwendungen	
	- Personalaufwendungen	3.185.440
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen	3.775.811
	- Transferaufwendungen	3.700.000
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	4.488.791
3.	Zuschussbedarf	6.448.425

Der Bereich der Hilfen für Flüchtlinge ist nach wie vor durch viele Unwägbarkeiten gekennzeichnet. Die Zuweisungszahlen sind seit Jahresbeginn 2017 stark rückläufig, wodurch die Kostenerstattungen des Landes deutlich sinken. Im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration werden Mehrerträge von 2,16 Mio. € für 2018 erwartet, die für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen, die Flüchtlingssozialarbeit und die Stärkung der Regelangebote vor Ort vorgesehen sind.

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

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

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

VI. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

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

Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
	794.500	794.500

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.2	ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT (BS)			
2.2.1	<u>2110-610 Schulverwaltung</u>			
	- Wenigeraufwendungen Prüfung ortsveränderlicher E-Geräte		-100.000	-100.000
	- Beamerausstattung, Regelaustausch		118.000	118.000
	- Unterstützung der 29.Schulchortage 2018		10.000	10.000
	- 0,5 Stelle Qualitätssicherung an Schulsekretariaten		30.000	30.000
	- 0,5 Stelle Kassenprüfung an Schulsekretariaten		25.000	25.000
	- Digitalisierung, Umschichtung von Mitteln im NT 2017 in den Finanzhaushalt - Aufwendungen in 2018		80.000	80.000
	- 1,0 Stelle für Stiftungsverwaltung Spohn-Stiftung		82.500	82.500
	- BS Führungskräftebewertung		6.000	6.000
	- Umwandlung A 8 Stelle in E 8 (s. PC 4241-611)		-33.500	-33.500
	- Anbindung und Ausstattung Nagelstraße 6 als Interims-Außenstelle Spitalhofschule		40.000	40.000
	- Regelaustausch Gymnasien (Tablets) und Lizenzmiete		33.800	33.800
	- Umsetzung Lernmittelfreiheit		50.000	50.000
	- Neuer Bildungsplan		50.000	50.000
	- Umbaumaßnahmen im Zuge der Mittagstischverpflegung		90.000	90.000
2.2.2	<u>211001-610 Grund- und Werkrealschulen</u>			
	- Schulische Inklusion - Wenigerertrag/Wenigeraufwand	-12.000	-12.000	0
	- Pädagogische Fachkräfte Inklusion - 2,5 Stellen		120.000	120.000
	- Schulkindbetreuung, Schulkindverpflegung			
	- Mehraufwendungen Personal		284.000	
	- Mehraufwendungen Sachaufwand		211.100	
	- Mehrerträge	54.100		441.000
2.2.5	<u>2120-610 Sonderschulen und Sonderschulkinderergärten</u>			
	- Springerstelle Kinderpfleger/in SBBZ (68%)	17.100	34.200	17.100
	- Sonderfaktor Gustav-Werner-Schule - Amokprävention		15.000	15.000
2.2.6	<u>2130-610 Berufliche Schulen</u>			
	- Reduzierung Sonderfaktor Masterplan Kuhberg - Einrichtung, Geräte		-11.000	-11.000
	- Reduzierung Sonderfaktor List-Schule		-30.500	-30.500
2.2.7	<u>214001-610 Schülerbeförderung</u>			
	- Erhöhung Erstattung Schülerbeförderungskosten	57.000		-57.000
2.2.8	<u>2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum</u>			
	- Marketingkonzept / Internetauftritt Naturkundliches Bildungszentrum		25.000	25.000
2.2.9	<u>4210-610 Förderung des Sports</u>			
	- Umorganisation Donaabad zum Bereich ZSD	-834.000	-2.587.100	-1.753.100
	- Umorganisation Donaabad - 0,65 Stellenanteile A 12		-62.000	-62.000
	- Sofa für DJM Leichtathletik 2017		-35.000	-35.000
	- Rechts- und Beratungskosten für die Abwicklung Orange Campus und DLRG-Projekt		100.000	100.000
	- Mehraufwendungen Stützpunkttrainer		48.000	48.000
2.2.10	<u>4240-611 Westbad / Sonstige Hallenbäder</u>			
	- 0,15 Stelle - Stellenaufstockung Betrieb städtischer Bäder		12.400	12.400
2.2.11	<u>4241-611 Sporthallen, Sportplätze</u>			
	- Mehrerträge Trainingsnutzung durch Vereine	24.000		-24.000
	- 0,5 Stellenaufstockung SG Sport, Abwicklung von Großprojekten, Umwandlung A 8 Stelle in E 8 (s. PC 2110-610)		49.800	49.800

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.3	ABTEILUNG SOZIALES			
2.3.1	<u>1114-670 Kontaktstelle Migration</u>			
	- Wegfall Sonderfaktor Arbeitskreis Ausländische Kinder		-15.000	-15.000
	- Mehraufwand durch Erhöhung Zuschuss an Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher		15.000	15.000
2.3.2	<u>3110-670 Soziale Hilfen</u>			
	- Schaffung 0,5 Stelle A 11, Organisation und Personal bei SO/ZV		41.200	41.200
	- Schaffung 0,35 Stelle A 12, Haushalt bei SO/ZV		31.500	31.500
	- Sonderfaktor PräSenz - Wegfall			
	-Personal Minderaufwendungen		-31.900	
	-Wenigererträge	-25.000		-6.900
	- Projekt PräSenz - neu veranschlagt			
	-Personalkosten 1,0 Stelle S 12 befr. für 2 Jahre		61.800	
	-Sachkosten		6.000	
	-50% Förderung der Personal- und Sachkosten	33.900		33.900
	- Sonderfaktor - Förderung Projekt: Inklusion in Arbeit		11.500	11.500
	- Mehraufwendungen Sonderfaktor Aidshilfe		35.000	35.000
	- Wenigererträge Soziallastenausgleich	-455.000		455.000
	- 0,4 Stelle S 12 Pflegestützpunkt	18.700	18.700	0
	- 1,6 Stellen Ressourcenmanagement		98.900	98.900
	- Projekt Drehscheibe Wohnen - Sachaufwendungen		45.000	45.000
	- SO Führungskräftebewertung		18.000	18.000
	- 1,0 Stellenschaffung E 15, Weiterentwicklung Sozialraum		95.900	95.900
	- Stellenschaffung von 2,5 Fachkoordination A 12		45.000	45.000
	- Stellenschaffung 1,5 Stellen A 11 Sachbearbeitung Bundesteilhabegesetz		123.800	123.800
	- Stellenschaffung 0,5 Stelle A 11 Fallmanagement		41.200	41.200
	- Stellenschaffung 0,5 Stelle A 11 Eingliederungshilfe		41.200	41.200
	- Universitätsklinikum Ulm, 0,25 Stelle für Psychosoziale Krebsberatung Ulm		18.750	18.750
2.3.3	<u>3120-670 Eingliederungsleistungen</u>			
	- Jobcenter 1,0 Stelle Sachbearbeitung EG 09c	68.500	68.500	0
	- Sonderfaktor Beschäftigungsförderung		120.000	120.000
2.3.4	<u>3140-67X Unterkünfte für Flüchtlinge</u>			
	- Wenigererträge	-533.700		
	- Mehraufwendungen		622.700	1.156.400
	Weitere zusätzliche Aufwendungen schlagen sich insbesondere im Bereich der Verrechnung von <u>gebäudebezogenen Aufwendungen</u> sowie bei den <u>Abschreibungen</u> nieder			
2.3.5	<u>314002-670 Alten- und Pflegeheim Wiblingen</u>			
	- Betrieb 2017 eingestellt		-558.000	-558.000
	- Personalgestellung Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis			
	-Aufwand Personalgestellungen		175.000	
	-Ersatz Personalgestellungen	150.000		25.000
	- Zuschuss an Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis		15.000	15.000
2.3.6	<u>314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit</u>			
	- Zuschuss an die AG West für das Ressourcenmanagement		15.500	15.500
	- Budgetvereinbarung Sie'ste		14.400	14.400
2.3.7	<u>3170-670 Betreuungsleistungen</u>			
	- Zuschusserhöhung Verein Lebenshilfe Ulm / Neu-Ulm e.V.		5.000	5.000

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.3.8	<u>3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u> - Mehraufwendungen BaFöG-Stelle		8.000	8.000
2.3.9	<u>3620-670 Kinder-u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit</u> - ESF-Projekt: - Mindererträge Jugend stärken im Quartier - Minderaufwendungen Jugend stärken im Quartier - Personalaufwand Jugend stärken im Quartier - Projekt HORIZONT - Drogenhilfe Ulm - 2 Personalstellen S 12, Schulsozialarbeit - Personalkosten bei der Stadt Ulm - 0,8 Stellenanteile - Zuschüsse an freie Träger - 1,2 Stellenanteile - Einrichtung von 4 Arbeitsplätzen zur Durchführung Schulsozialarbeit	-2.200 16.700	-1.700 -44.900 59.200 9.300 49.500 74.400 19.000	-44.400 42.500 9.300 123.900 19.000
2.3.10	<u>362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit</u> - neue Budgetvereinbarung Stadtjugendring - zusätzliche Aufwendungen - Wegfall Sonderfaktor Jugendfarm		40.600 -40.000	40.600 -40.000
2.3.11	<u>3630-670 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</u> - Schaffung 0,4 Stellenanteile Pflegekinderdienst UMA - Kinderschutzbund, Finanzierung einer 25%-Stelle - Jugendhilfe im Strafverfahren (Übergang AWO), 0,75 Stelle, S 12 - Einführung Rufbereitschaft KSD - Personalkosten - Fahrtkostenersatz		30.700 15.000 46.400 45.000 20.000	30.700 15.000 46.400 65.000
2.3.12	<u>3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen</u> - Schaffung 1,0 Stelle UVG - UVG - Ausweitung Anspruchsgrundlage - Stellenschaffung im Umfang von 3,0 Stellen		76.700 230.100	76.700 230.100
2.4	KINDERBETREUUNG Ohne Veränderungen aufgrund von Tarifsteigerungen oder fachbereichsinternen Umlagen			
2.4.1	<u>3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen</u> - Essensversorgung in städtischen Kindertagesstätten - Wenigererträge Benutzungsgebühren städt. Kindertagesstätten - Sonderfaktor Ausbau Kinderbetreuung - Personal - Mehrerträge - Erstausrüstung - Sachaufwand - Projekt "Sprach-KITAs" - Ausbau PIA-Plätze - zusätzliche Personalkosten - Mehrerträge FAG Kinderbetreuung -Sonderfaktor (166 T€ bereits im Nachtrag umgesetzt)	140.000 -150.000 49.000 234.000 506.000	140.000 402.500 102.000 7.000 234.000 134.400	0 150.000 462.500 0 134.400 -506.000
2.4.2	<u>3650-660 Kinderbetreuung Ulm</u> - Mehrerträge FAG Kinderbetreuung -Sonderfaktor (654 T€ bereits im Nachtrag umgesetzt) - Mehrerträge aus interkomm. Kostenausgleich - Wenigeraufwendungen - kirchliche und freie Träger - Mehraufwendungen Kindertagespflege - Mehraufwendungen Zuschuss an Betriebs-KITAs	362.500 -55.000	-170.000 10.000 180.000	-362.500 -55.000 -170.000 10.000 180.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.4.3	<u>Sonstige Änderungen - Kinderbetreuung</u>		
			281.600
			-230.500
			80.000
			152.800
			13.500
			38.800
			-4.800
			211.500
			3.000
			8.400
			<i>Zwischensumme Kinderbetreuung</i>
			554.300
2.5	VORABDOTIERTE SOZIAL- UND JUGENDHILFE (TRANSFERLEISTUNGEN)		
	3110-670 Soziale Hilfen	100.000	1.100.000
	3120-670 Eingliederungsleistungen	1.000.000	1.030.000
	313001-670 Hilfen für Flüchtlinge	-3.070.000	-2.190.000
	3150-670 Kriegsopferfürsorge	50.000	70.000
	3630-670 Hilfen f. junge Menschen und ihre Fam.	605.000	1.125.000
	3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen	675.000	650.000
	<i>Summe</i>	-640.000	1.785.000
	Im Nachtrag 2017 ist bereits eine Anpassung erfolgt		
2.6	ÜBERGREIFEND		
2.6.1	<u>Sonstige Änderungen (ausgenommen Kinderbetreuung vgl. 2.4.3)</u>		
			684.200
			2.038.500
			26.000
			1.066.400
			-9.200
			124.800
			168.500
			-1.163.300
			20.100
			79.900
			-25.233
2.7	Summe der Änderungen (Ziff. 2.0 bis 2.6)		8.510.417
3.	Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)		150.761.284

VII. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2018	2017
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	101,91	93,06
Beschäftigte	627,18	577,26
Gesamt	729,09	670,32

Planansatz 2017 *	40.012.800
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2018	794.500
• Umwandlung Sachkosten Honorar in Personalkosten - Kontenplanänderung	157.300
• <u>Sonderfaktoren / Änderungen 2018</u>	
- Führungskräftebewertung BS PC 2110-610	6.000
- 1,0 Stelle Stiftungsverwaltung Spohn-Stiftung PC 2110-610	82.500
- Weiterentwicklung der Schulkindbetreuung BBE PC 2110-610	284.000
- Pädagogische Fachkraft Inklusion 2,5 Stellen S 8b PC 2110-610	120.000
- Qualitätssicherung 0,5 Stelle E 9 PC 2110-610	30.000
- Kassenprüfung 0,5 Stelle E 6 PC 2110-610	25.000
- Sachbearbeitung Sport und Bäder Umwandlung 0,5 A 8 / E 8 PC 2110-610	-33.500
- Kinderpfleger/in 0,68 Stelle S 4 PC 2120-610	34.200
- Stelle Koordination Projekt PräSenZ Hausbesuche PC 3110-670	29.900
- Personal und Organisation 0,5 Stelle A 11 PC 3110-670	41.200
- Sachgebietsleitung Haushalt und Controlling 0,35 Stelle A 12 PC 3110-670	31.500
- Sachbearbeitung Eingliederungshilfe 2,0 Stellen A 11 PC 3110-670	165.000
- Fallmanagement 0,5 Stelle A 11 PC 3110-670	41.200
- Fachkoordination Eingliederungshilfe 0,5 Stelle A 12 PC 3110-670	45.000
- Rufbereitschaft KSD 0,5 Stelle PC 3110-670	45.000
- Führungskräftebewertung SO PC 3110-670	18.000
- Weiterentwicklung Sozialraumorientierung 1,0 Stelle E 15	95.900
- 1,6 Stellen Ressourcenmanagement	98.900
- Sachbearbeitung Sozialpädagoge Pflegestützpunkt 0,4 Stelle S 12 PC 3110-670	18.700
- Jobcenter 1,0 Stelle Sachbearbeitung E 9c PC 3120-670	68.500
- Wegfall 0,5 Stelle Verwaltungssekretariat-Asyl E 6 PC 3140-670	-25.000
- Personal Alten- und Pflegeheim Wiblingen PC 314002-670	175.000
- Fachkoordination Integrationsmanagement 0,75 Stelle S 17 PC 318010-670	55.100
- Integrationsmanager 4,5 Stellen S 12 PC 318010-670	278.100
- KSD Integrationsmanager 3,7 Stellen S 14 PC 318010-670	245.000
- Wegfall Sachbearbeitung Projekt FIM (Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen) 0,25 Stelle E 9 PC 318010-670	-15.300
- ESF-Projekt "Jugend stärken im Quartier" 2017/18 PC 3620-670	-44.900
- Sozialpädagoge Schulsozialarbeit 0,8 Stelle S 12 PC 3620-670	49.500
- Sozialpädagoge UMA 0,4 Stelle S 12 PC 3630-670	24.700
- Sozialpädagoge Jugendhilfe 0,75 Stelle S 12 PC 3630-670	46.400
- Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAs PC 3650-650	185.700
- KITA 8,0 PIA PC 3650-650	96.000
- KITA 3,2 Erzieher/innen PC 3650-650	115.200
- KITA Ausbauoffensive II PC 3650-650	325.700
- Sachbearbeitung UVG 4,0 Stelle A 10 PC 3690-670	306.800
- Sachbearbeitung 0,65 A 12 Stelle zu Donaubad PC 4210-610	-62.000
- Sachbearbeitung Bäder 0,15 A 11 Stelle PC 4240-611	12.400
- Sachbearbeitung Sport und Bäder 0,5 E 8 PC 4241-611	24.900
- Sachbearbeitung Sport und Bäder Umwandlung 0,5 A 8 / E 8 PC 4241-611	24.900

Planansatz 2018

44.029.800

* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2018: 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 2015	997	2.726	1.729	36,6%	01.09.2015
	Ergebnis 2016	974	3.417	2.442	28,5%	GR 25.03.15
	Plan 2017	940	3.417	3.305	27,5%	GD 010/15
	Plan 2018	940	4.584	3.644	20,5%	
2130-610 Schulgelder Meisterkurse	Ergebnis 2015	349				01.01.2006
	Ergebnis 2016	335				FBA KBSF 08.11.2005
	Plan 2017	337				GD 369/05
	Plan 2018	337				
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum	Ergebnis 2015	21	586	564	3,6%	01.01.2008
	Ergebnis 2016	8	540	532	1,5%	FBA BuS 12.12.2007
	Plan 2017	14	415	401	3,4%	GD 455/07
	Plan 2018	14	485	471	3,0%	
4240-611 Westbad/ Sonstige Hallenbäder	Ergebnis 2015	317	1.620	1.303	19,5%	Westbad 17.08.15
	Ergebnis 2016	351	1.595	1.243	22,0%	FBA BuS 15.04.2015
	Plan 2017	342	2.063	1.721	16,6%	GD 127/15
	Plan 2018	342	1.970	1.627	17,0%	
4241-610 Donaustadion	Ergebnis 2015	22	886	863	2,5%	01.07.2012
	Ergebnis 2016	34	726	692	4,7%	FBA BuS 21.03.2012
	Plan 2017	62	807	745	7,7%	GD 075/12
	Plan 2018	62	866	804	7,0%	
3140-67X Unterkünfte Flüchtlinge (bis 2015 inkl. Wohnungslose 3140-620) (vorher LandesgebührenVO)	Ergebnis 2015	3.589	5.058	1.469	71,0%	01.07.2006 Überprüfung der Gebührensatzung 2018
	Ergebnis 2016	8.902	12.035	3.133	74,0%	
	Plan 2017	7.411	12.053	4.643	61,5%	
	Plan 2018	6.602	11.450	4.848	58,0%	
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit (bis 2015 3140-621)	Ergebnis 2015	139	1.833	1.693	7,6%	01.03.2010
	Ergebnis 2016	104	1.763	1.658	5,9%	
	Plan 2017	66	1.652	1.586	4,0%	
	Plan 2018	66	1.559	1.494	4,0%	
Prod.Gruppen 3650-640, 3650-650 und 3650-660 KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zuschuss	Ergebnis 2015	10.213	37.040	26.827	27,6%	01.09.2003 dynamisches einkommensabhängiges Gebührensysteem; Satzungsänderungen zum 01.09.2011/01.09.2012, zum 01.09.2014 und zum 01.01.2016
	Ergebnis 2016	11.506	40.310	28.804	28,5%	
	Plan 2017	11.575	41.090	29.516	28,2%	
	Plan 2018	12.424	42.652	30.227	29,1%	
Aus Gebühren werden derzeit rd. 14,3 % des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 11,1 % . Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20%.						

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 bei der Grundsicherung für Ältere und der Eingliederungshilfe sowie der Entgelterhöhung der freien Träger weiterhin eine erhebliche Belastung des städtischen Haushalts. Die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Bereich der Eingliederungshilfe sind derzeit noch nicht abschätzbar. Die Änderungen im städtischen Haushalt, die damit einhergehen, können deshalb erst ab dem Haushaltsjahr 2019 berücksichtigt werden. Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegt seit 2015 bei 100% der Nettoaufwendungen des Vorjahres bzw. des laufenden Jahres. Aufgrund der Leitgedanken der Sozialraumorientierung (Ambulantisierung, personenzentrierter Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer) kann die Kostensteigerung im Bereich der sozialen Hilfen seit Jahren eingedämmt werden.

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

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

Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2016 mit 7,8 Mio. € erneut rd. 0,2 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis.

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

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

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

4. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung (HzE, wirtschaftl. Jugendhilfe), bisher Produktgruppe 3630-620, ab 2016 PrC 3630-670 wurde im Jahr 2007 die gemeinsame Budgetverantwortung mit den Freien Trägern auf alle Sozialräume ausgeweitet und ein verbindliches Regelwerk geschaffen (vgl. FBA 06.12.06 bzw. 04.07.07). Da sich dieses Regelwerk grundsätzlich bewährt hat, wurde es weiterentwickelt, zunächst für die Jahre 2010 bis 2012 und dann für die Jahre 2013 -2017. Eine erneute Verlängerung ist vorgesehen.
Für die Jahre 2013 bis 2017 wurden folgende Ziel-Finanzkennzahlen für das Ausgabevolumen festgelegt:
2013: 8,3 Mio. € 2014: 8,475 Mio. € 2015: 8,653 Mio. € 2016: 8,3 Mio. € (ohne Ausgaben für UMAs)
2017: 8,8 Mio. € (ohne Ausgaben für UMAs), 2018: 9,37 Mio. € (ohne UMAs)

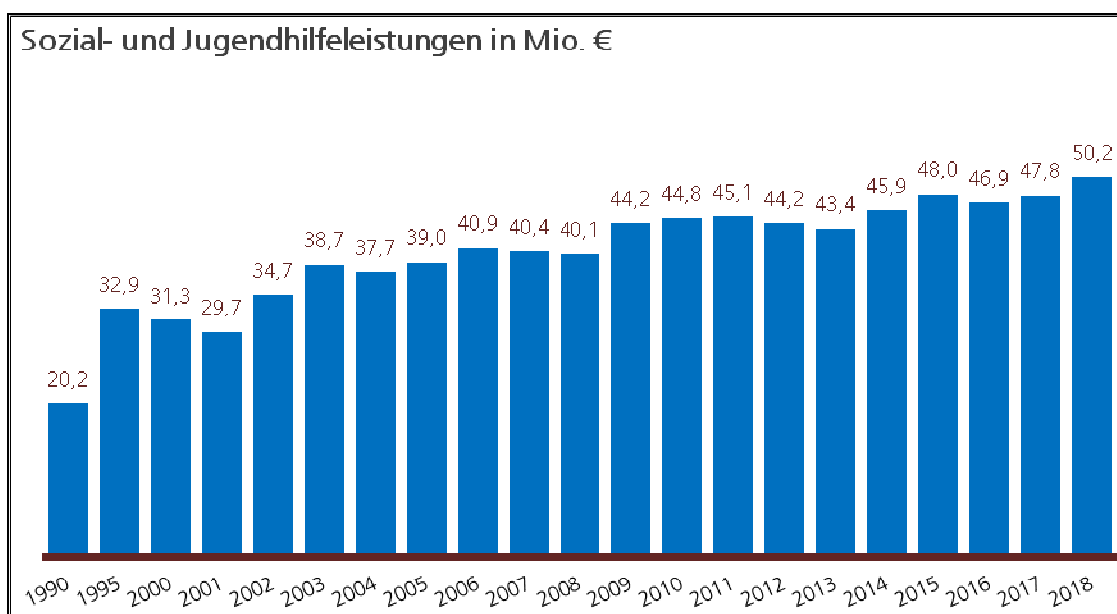
Entwicklung der Kennzahlen	2018 Plan*	2017 Plan*	2016 RE*
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0%	2,0%	1,92 %
Dauer HzE in Monaten	30,0	30,0	27,45
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80,0%	80,0%	77,64 %
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80,0%	80,0%	79,21 %
Anteil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

* ohne UMAs

5 Fazit

Das Jahresergebnis 2016 lag um rd. 1,1 Mio. € unter dem Ergebnis 2015 und auch für das Jahr 2017 wird auf Grund der mäßig steigenden Fallzahlen nur eine leichte Steigerung auf 47,8 Mio. € erwartet.

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



Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	830.836
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.194.500	60.744.400	53.400.079
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.300	91.500	143.165
4	Sonstige Transfererträge	5.870.000	4.870.000	5.209.732
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.473.800	4.562.300	4.522.464
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.420.300	7.237.300	7.106.051
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.001.000	15.381.500	21.058.364
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	846
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.300	173.400	259.009
11	Anteilige ordentliche Erträge	92.585.200	93.561.400	92.530.546
12	Personalaufwendungen	-44.029.800	-40.012.800	-37.643.681
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.696.188	-16.371.574	-17.536.427
15	Abschreibungen	-3.128.700	-3.550.900	-4.804.824
17	Transferaufwendungen	-115.113.260	-115.202.860	-112.210.761
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.966.411	-9.075.471	-9.226.679
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-187.934.359	-184.213.605	-181.422.371
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.349.159	-90.652.205	-88.891.825
21	Erträge aus internen Leistungen	34.400	7.363.211	7.128.986
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.896.126	-57.894.673	-57.634.883
27	kalkulatorische Kosten	-550.400	-1.067.200	-1.141.071
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.412.126	-51.598.662	-51.646.968
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.761.284	-142.250.867	-140.538.794

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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-34.400	-33.800	-47.867
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-76
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.400	-33.800	-47.943
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.400	-33.800	-47.943
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	34.400	33.800	47.943
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	25.714	26.939
29	Erträge aus ILV	34.400	59.514	74.882
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.087	-14.888	-16.811
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.819	-1.701	-1.817
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.237	-5.666	-5.194
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.146	-3.459	-3.117
37	Aufwendungen aus ILV	-29.289	-25.714	-26.939
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.111	33.800	47.943
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.289	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.610	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852.279	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	897.219	0	0
12	Personalaufwendungen	-928.505	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166.493	0	0
15	Abschreibungen	-127.214	0	0
17	Transferaufwendungen	-340.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.464	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.757.675	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.860.456	0	0
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	229.382	219.195
29	Erträge aus ILV	0	229.382	219.195
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-200.690	-196.525	-156.643
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-108.332	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-71.902	-23.183	-19.987
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.889	-1.961	-34.484
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-121.128	0	0
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-7.714	-8.082
37	Aufwendungen aus ILV	-511.940	-229.382	-219.195
38	Kalkulatorische Kosten	-11.919	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-523.859	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.384.315	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Ganztagsbetreuung und Mittagstisch (40.000 €).
- 6 Erträge für Mittagstisch: 730.000 € Elternbeiträge sowie 60.000 € Ersatz Sachaufwand (Erstattung Bildung und Teilhabe)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwand für Lebensmittel (1.000.000 €)
 - Sonderfaktor für die Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (300.000 €),
 - Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (125.000 €)
 - Beamerausstattung, Regelaustausch IT an Realschulen, sukzessive Anbindung der Grundschulen (623.800 €)
 - Sonderfaktor für die Austragung der 29. Schulchortage in 2018 in Ulm
 - Sonderfaktor für die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte an Schulen (80.000 €)

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

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

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

Teilergebnishaushalt

6
610
211001-610

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.362.298	2.374.298	2.256.879
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	3.302
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500.300	500.300	509.778
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492.002	491.839	421.990
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594	5.757	5.572
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	182
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.360.694	3.372.694	3.197.702
12	Personalaufwendungen	-3.096.909	-2.809.563	-2.324.712
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.609.017	-3.252.926	-2.860.427
15	Abschreibungen	-111.485	-97.885	-178.190
17	Transferaufwendungen	0	0	-3.191
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.241	-328.945	-274.096
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.134.652	-6.489.319	-5.640.615
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.773.958	-3.116.625	-2.442.913
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-458.350	-449.517	-432.112
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.100.272	-2.664.459	-2.771.909
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.760.980	-3.662.384	-3.417.990
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.138.238	-1.073.236	-1.113.729
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-670.128	-592.007	-573.763
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-38.819	-37.597
37	Aufwendungen aus ILV	-10.127.969	-8.480.423	-8.347.100
38	Kalkulatorische Kosten	-20.614	-24.014	-22.218
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.148.583	-8.504.436	-8.369.318
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.922.541	-11.621.061	-10.812.231

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

– 2018	16.760.000 €
– 2017:	16.760.000 €
– 2016:	15.183.186 €
- 5 Darin u.a. enthalten:
Gebühren für Beglaubigungen von Zeugnisabschriften und Schreibgebühren für Zeugnisabschriften nach dem Gebührenverzeichnis zum Landesgebührengesetz (100 €). Das Land überlässt diese Gebühren den Schulträgern.
- 6 Entgelte für außerschulische Nutzung von Schulräumen, Turn- und Sporthallen, Gymnastikhallen, Lehrschwimmbecken u.a. (Beschluss des Gemeinderats vom 09.12.2009, GD 506/09). Entgeltordnung für städtische Turn- und Sporthallen vom 01.01.2003.
- 7 Schullastenausgleich gemäß § 19 Finanzausgleichsgesetz in Verbindung mit §4 Schullastenverordnung.
Erstattungen von Kindern aus dem Alb-Donau-Kreis für den Grundschulbesuch in Ulmer Schulen.
- 12 In 2018 zusätzlicher Personalaufwand i.R. Sonderfaktor Ausbau Bildung, Betreuung und Erziehung (vgl. GD 132/17) in Höhe von rd. 1,3 Mio. € für die verlässliche Grundschule, restl. Sonderfaktor wird über Sachaufwand abgebildet
- 14 Darin u.a. enthalten:

Miete für vereinseigene Turn- und Schwimmhallen i. H. v. 130.000 €.

Schwimmunterricht:

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

Seit 2014 jährlich 36.000 € im Rahmen Bäderkonzept für das Schulschwimmen.

Unterhaltungsaufwand für Sportanlagen (Sonderfaktor 2016-2018)

Verlässliche Grundschule (1.995.092 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

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

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

2017 und 2018 stehen Haushaltsmittel an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (300.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (125.000 €)

davon:

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

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

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

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen, Geräte</u>
Eggingen	-	22.000	16.700
Einsingen	-	12.000	34.400
Ermingen	16.000	3.000	900
Gögglingen/Donaustetten	69.300	28.000	1.000
Jungingen	16.600	0	3.900
Lehr	2.500	0	500
Mähringen	50.000	1.100	17.000
Unterweiler	23.500	500	900
Summe	177.900	66.600	75.300

18 Darin u. a. enthalten:

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Verlässliche Grundschule:

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 20,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 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	201	204
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	4.009	3.928	3.871
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 38	(1 %) 50	(1%) 49
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	55%	47%	42%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	31%	23%	27%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	1,2 %	2,8 %	2,9%
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	15,7%	11,6%	12,9%
	- Übertritt in Realschulen	32,2%	34,8%	31,1%
	- Übertritt in Gymnasien	51,0%	50,8%	53,1%
	Anzahl Werkrealschulen:	2	2	2
	Anzahl Gemeinschaftsschulen*):	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	2	2
	- Anzahl Klassen insgesamt	55	60	55
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.168	1.169	1.226
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(14%)164	(10%)139	(12%) 122
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	84%	83%	80%
	Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss	1%	2%	4%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	5.177	5.097	4.997
*) 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.420.227	1.420.227	1.370.270
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.500	9.500	12.825
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	758
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.295	121.232	124.296
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	294	67
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.551.553	1.551.553	1.508.233
12	Personalaufwendungen	-234.953	-223.036	-179.899
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.245	-357.078	-407.560
15	Abschreibungen	-71.250	-78.850	-78.096
17	Transferaufwendungen	0	0	-112
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.799	-108.158	-97.734
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-808.247	-767.122	-763.401
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	743.306	784.432	744.832
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-137.872	-137.588	-119.512
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-955.510	-822.354	-939.233
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.350.938	-1.283.797	-1.223.682
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-575.286	-445.193	-694.648
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-85.321	-84.061	-83.856
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-15.096	-14.621
37	Aufwendungen aus ILV	-3.104.927	-2.788.089	-3.075.552
38	Kalkulatorische Kosten	-12.083	-12.083	-9.180
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.117.010	-2.800.172	-3.084.733
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.373.704	-2.015.740	-2.339.901

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

2017 und 2018 stehen Haushaltsmittel an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (300.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (125.000 €)

davon:

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

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	78	78	77
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	1.923	2.002	1.980
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(22%) 431	(25%) 491	(25%) 488
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	3	2	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	848	632	681
*) 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.096.376	4.096.376	3.859.670
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	1.309
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	1.707
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.746	322.101	168.676
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528	673	153
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	40
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.329.450	4.424.950	4.031.555
12	Personalaufwendungen	-547.608	-520.067	-565.334
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.388	-841.721	-901.692
15	Abschreibungen	-302.842	-220.842	-508.566
17	Transferaufwendungen	0	0	-256
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.581	-237.390	-218.326
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.019.419	-1.820.020	-2.194.175
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.310.031	2.604.930	1.837.380
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-246.303	-242.432	-224.669
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.407.466	-2.438.141	-2.994.535
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.344.636	-2.199.823	-2.167.914
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.411.802	-1.072.036	-1.642.244
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-206.235	-199.851	-214.657
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-34.506	-33.420
37	Aufwendungen aus ILV	-6.616.441	-6.186.788	-7.277.439
38	Kalkulatorische Kosten	-88.690	-78.690	-81.693
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.705.131	-6.265.478	-7.359.132
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.395.101	-3.660.548	-5.521.753

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

2017 und 2018 stehen Haushaltsmittel an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes 300.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (125.000 €)

davon:

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

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	212	210	214
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.996	4.980	5.036
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(36%) 1.813	(36%) 1.813	(37%) 1.864
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	452	399	354
	Abiturenquote (Bezug allgemeinbild. Schulen insg)			
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.849.610	2.849.610	2.364.280
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.300	14.000	39.610
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263.579	246.388	145.469
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.330	821.421	764.846
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.959.019	3.931.619	3.314.230
12	Personalaufwendungen	-1.728.805	-1.650.180	-1.719.452
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659.493	-605.525	-610.752
15	Abschreibungen	-87.214	-70.414	-67.611
17	Transferaufwendungen	0	0	-160
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.228	-81.548	-80.606
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.558.740	-2.407.667	-2.478.581
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400.279	1.523.952	835.649
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	28.274	24.035
29	Erträge aus ILV	0	28.274	24.035
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-174.662	-173.668	-170.520
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.198.150	-1.042.425	-796.124
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.336.701	-1.259.971	-1.325.652
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-704.405	-923.774	-605.644
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-279.460	-290.711	-254.000
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-49.840	-44.922
37	Aufwendungen aus ILV	-3.693.378	-3.740.388	-3.196.861
38	Kalkulatorische Kosten	-23.419	-23.419	-8.469
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.716.797	-3.735.533	-3.181.296
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.316.517	-2.211.581	-2.345.647

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

2018
684.696

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

<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</u>	
Schulkindergarten/ Schule für geistige Entwicklung	237.149
• Gustav-Werner-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Förderschwerpunkt Sprache	30.240
• Astrid-Lindgren-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für körperliche und motorische Entwicklung	933.746
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für emotionale und soziale Entwicklung	311.114
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	119.572
• Hans-Lebrecht-Schule	
	2.316.517

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

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

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	141	149	144
	- SBBZ - geistige Entwicklung	135	124	126
	- SBBZ - Sprache	120	122	143
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	174	171	170
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	21	22	23
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	<hr/> Anzahl Schüler/ -innen gesamt	689	686	704
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(54%) 375	(53%) 363	(50%) 355
	<hr/> Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	24	20	20
	- Sprache	28	26	24
	- körperliche und motorische Entwicklung	23	28	28
	- emotionale und soziale Entwicklung	6	7	2
<hr/> Anzahl Kinder insgesamt	81	81	74	
davon: Auswärtige Kinder	(36%) 29	(54%) 44	(53%) 39	
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.598.830	6.598.830	5.950.191
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.900	53.900	54.981
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.900	337.900	339.049
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.937	216.664	248.297
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	1.262	286
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.853
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.208.557	7.208.557	6.594.657
12	Personalaufwendungen	-773.915	-727.439	-758.664
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.323.067	-2.246.756	-2.125.694
15	Abschreibungen	-643.941	-667.041	-725.928
17	Transferaufwendungen	0	0	-481
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.713	-528.356	-504.283
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.304.636	-4.169.592	-4.115.051
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.903.921	3.038.965	2.479.606
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-307.167	-298.614	-310.680
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.850.053	-2.844.186	-2.757.900
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.360.262	-3.150.809	-3.137.287
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.781.741	-1.227.164	-1.122.118
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-326.569	-281.236	-278.170
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-64.698	-62.662
37	Aufwendungen aus ILV	-9.625.793	-7.866.706	-7.668.817
38	Kalkulatorische Kosten	-60.556	-93.556	-92.304
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.686.349	-7.960.263	-7.761.121
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.782.428	-4.921.297	-5.281.515

ERLÄUTERUNGEN

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

	2018
Robert-Bosch-Schule	1.937.615
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	4.277.979
Friedrich-List-Schule	566.834
Gesamt	6.782.428

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

Schule	Schulgelder	Materialgelder	Gesamt
Robert-Bosch-Schule	175.000	85.000	260.000
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	47.000	30.000	77.000
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 (494.800 €) (inkl. Sonderfaktor Tabletversuch an berufsbildenden Schulen in Höhe von 15.000 €).

Lernmittel: Die Schulträger müssen den Schülern der öffentlichen Grundschulen, Hauptschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsoberschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten alle notwendigen Lernmittel (Schulbücher, sonstige Druckwerke, Lern- und Arbeitsmaterial) zur Verfügung stellen (§ 94 Schulgesetz). Die Lernmittelverordnung bestimmt, welche Lernmittel notwendig sind (733.500 €).

2017 und 2018 stehen Haushaltsmittel an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (300.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (125.000 €)

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

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

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Schulgelder für Meisterkurse:

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	95 2.203 (85%)1.869 44 916 (71%) 646 249	104 2.133 (85%)1.817 45 949 (70%) 669 281	104 2.169 (85%) 1.841 39 906 (72%) 654 286
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	72 1.689 (84%) 1.427 29 543 (72%) 392 66	74 1.688 (85%) 1.439 31 620 (71%) 440 92	79 1.742 (86%) 1.498 30 591 (68%) 403 101
	Friedrich-List-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen	87 1.702 (72%) 1.225 49 1.231 (73%) 899	89 1.807 (73%) 1.314 53 1.349 (69%) 937	88 1.807 (70%) 1.263 52 1.315 (75%) 987
	Summe berufliche Schulen <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen <u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen Anzahl Schüler/ -innen gesamt davon: Auswärtige Schüler/ -innen zuzüglich Meisterschüler/ -innen	254 5.594 (81%) 4.521 122 2.690 (72%)1.937 315	267 5.628 (81%) 4.570 129 2.918 (70%)2.046 373	271 5.718 (80%) 4.602 121 2.812 (73%) 12.044 387

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017)

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.719.305	2.662.305	2.699.739
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139	94	149
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.165	279.210	254.330
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.998.609	2.941.609	2.954.229
12	Personalaufwendungen	-105.153	-97.840	-121.379
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.646	-53.313	-15.260
15	Abschreibungen	-107	-107	-1.566
17	Transferaufwendungen	0	0	-80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.788.535	-2.788.842	-2.505.909
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.966.441	-2.940.102	-2.644.194
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.168	1.507	310.035
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.409	-1.534	-2.319
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-72.036	-69.458	-61.052
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-10.783	-10.444
37	Aufwendungen aus ILV	-74.445	-81.774	-73.815
38	Kalkulatorische Kosten	-59	-59	-17
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.504	-81.834	-73.831
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.336	-80.326	236.204

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

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

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

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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.383	1.383	87.009
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	21.048
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.084	89.057	26.272
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099	5.126	29
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.009
11	Anteilige ordentliche Erträge	95.566	95.566	139.366
12	Personalaufwendungen	-92.252	-87.244	-26.344
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.748	-102.148	-370.566
15	Abschreibungen	-64	-64	-60
17	Transferaufwendungen	-275.000	-271.600	-184.148
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.407	-9.621	-6.664
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-491.470	-470.677	-587.782
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-395.905	-375.111	-448.415
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-10.267	-10.000	-11.393
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.470	-6.266
37	Aufwendungen aus ILV	-10.267	-16.470	-17.659
38	Kalkulatorische Kosten	-36	-36	-10
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.302	-16.506	-17.669
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-406.207	-391.617	-466.084

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bildungsoffensive: 2. Teilrate für Bildungsmesse 2018 (38.000 €) - Sonderfaktor 2018.
 - Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)

- 17 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für
- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	26
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51	34	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	76	17
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
11	Anteilige ordentliche Erträge	111	111	48
12	Personalaufwendungen	-59.503	-58.227	-68.150
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275	-285	-117
15	Abschreibungen	-803	-803	-806
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.414	-25.436	-18.859
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.995	-84.751	-87.932
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.884	-84.640	-87.884
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.911	-2.915	-2.858
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.732	-9.923	-4.735
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.900	-30.988	-29.701
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-36.084	-42.001	-6.890
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.526	-6.886	-5.675
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-305	-229
37	Aufwendungen aus ILV	-82.153	-93.019	-50.088
38	Kalkulatorische Kosten	-102	-102	-433
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-82.255	-93.120	-50.522
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.139	-177.761	-138.406

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-14.140
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	26.574
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	846
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.900	24.900	13.280
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.376
17	Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-10.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.900	-24.900	-13.026
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	254
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-520	-530	-254
37	Aufwendungen aus ILV	-520	-530	-254
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-520	-530	-254
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-520	-530	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 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	103
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	3.630
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503	437	4.042
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	306	69
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.943	13.943	7.862
12	Personalaufwendungen	-161.111	-157.609	-238.658
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.300	-23.138	-18.923
15	Abschreibungen	-9.010	-9.010	-9.604
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.935	-12.520	-70.006
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-230.356	-202.277	-337.192
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.413	-188.335	-329.329
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.131	-18.502	-16.508
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-62.152	-46.168	-46.189
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-61.510	-60.057	-56.534
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-76.202	-50.210	-49.668
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-32.214	-31.773	-31.513
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-1.220	-918
37	Aufwendungen aus ILV	-250.209	-207.929	-201.329
38	Kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.806	-1.154
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-255.016	-212.736	-202.483
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-471.429	-401.070	-531.813

ERLÄUTERUNGEN

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

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

In 2018 stehen 25.000 € für die Entwicklung einer Marketingkonzeption zur Verfügung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 3,1 %

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 ⁽¹⁾ Ansatz	2016 ⁽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	3.540 2.036 1.504
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	36 170
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	1 ⁽⁴⁾ 5%	1 ⁽⁴⁾ 5%	2 ⁽⁴⁾ 56%
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen ⁽⁵⁾	2	2	3 ^(5,6)
(1)	Die Baumaßnahmen in der Friedrich-List-Schule erfordern umfangreiche Umbaumaßnahmen im Nabi. Teilweise müssen Ausstellungs- und Arbeitsbereiche geschlossen werden. Dadurch werden die Ausstellungsangebote (Sonderausstellungen und museumsbezogene Kulturaktivitäten) 2016/2017 wesentlich eingeschränkt.			
(2)	Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie.			
(3)	Wegen Bauarbeiten vom 19.07.2016 bis 20.05.2017 für den Besucherbetrieb geschlossen.			
(4)	Osterausstellung, Sonderausstellungen			
(5)	Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen.			
(6)	Internationaler Museumstag 2016			

Teilergebnishaushalt

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	461	738
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	18	15
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	42	10
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	522	521	766
12	Personalaufwendungen	-7.950	-6.748	-7.656
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.250	-10.382	-3.052
15	Abschreibungen	-50.821	-50.821	-45.444
17	Transferaufwendungen	-1.037.400	-1.018.500	-961.768
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.136	-2.207	-2.117
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.112.556	-1.088.659	-1.020.037
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.112.034	-1.088.137	-1.019.271
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-498	-498	161
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-126.300	-136.800	-145.590
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.490	-7.140	1.569
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-47.880	-13.680	-16.296
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-26.898	-26.502	-23.092
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.156	-2.089
37	Aufwendungen aus ILV	-209.066	-186.777	-185.337
38	Kalkulatorische Kosten	-2.012	-2.012	-2.377
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-211.078	-188.789	-187.714
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.323.112	-1.276.926	-1.206.985

ERLÄUTERUNGEN

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	103
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606	237	1
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	306	69
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.086	543	192
12	Personalaufwendungen	-234.022	-192.409	-115.541
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.501	-158.628	-884.273
15	Abschreibungen	-561.020	-561.010	-575.581
17	Transferaufwendungen	-2.194.500	-2.145.700	-2.337.153
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.623	-4.727	-12.192
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.142.666	-3.062.474	-3.924.740
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.141.580	-3.061.931	-3.924.548
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	33.051	25.580
29	Erträge aus ILV	0	33.051	25.580
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-28.279	-27.852	-22.266
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.700	-10.700	-10.917
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-45.301	-28.551	-65.707
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.524	-4.424	-25.359
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-72.393	-72.274	-84.493
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-12.197	-9.175
37	Aufwendungen aus ILV	-163.197	-155.997	-217.918
38	Kalkulatorische Kosten	-67.213	-92.206	-104.111
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-230.409	-215.152	-296.448
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.371.989	-3.277.083	-4.220.996

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin u. a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Sport- und Ausstellungshallen (120.400 €, inkl. dauerhafter Sonderfaktor 2016 in Höhe von 40 T€).
 - Rechts- und Beratungskosten (100.000 €)
 - In 2018 Wegfall Sonderfaktor Deutsche Jugendleichtathletikmeisterschaften 2017
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-610

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

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

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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	186
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.500	332.500	351.132
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.305	9.126	2
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	551	125
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	32
11	Anteilige ordentliche Erträge	342.385	342.277	351.477
12	Personalaufwendungen	-586.522	-564.796	-582.399
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.202	-75.834	-68.995
15	Abschreibungen	-5.420	-5.118	-12.077
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.990	-13.935	-24.997
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-702.133	-659.683	-688.468
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-359.748	-317.406	-336.991
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.589	-34.059	-26.488
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-773.180	-853.520	-348.475
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-306.778	-302.560	-308.214
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-69.570	-112.890	-144.453
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-85.265	-92.528	-72.879
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.610	-5.116
37	Aufwendungen aus ILV	-1.266.383	-1.402.168	-905.624
38	Kalkulatorische Kosten	-1.113	-1.012	-601
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.267.496	-1.403.180	-906.225
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.627.243	-1.720.585	-1.243.215

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Westbad:

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

Schwimmhalle Einsingen:

letzte Entgelterhöhung: seit 01.01.1998 Betreiber: TSV Einsingen

Kostendeckungsgrad: 17,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	103
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	358
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.200	47.200	22.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.006	13.637	10.175
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	306	69
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	739
11	Anteilige ordentliche Erträge	62.386	61.843	33.895
12	Personalaufwendungen	-88.122	-49.109	-35.580
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.602	-49.930	-57.558
15	Abschreibungen	-10.720	-10.710	-11.611
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.558	-5.660	-11.980
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.001	-115.409	-116.729
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.616	-53.566	-82.834
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.140	-17.817	-19.236
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-178.700	-231.000	-220.869
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-282.840	-280.340	-278.412
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-189.320	-140.300	-72.568
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-16.482	-15.733	-13.883
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-3.672	-2.842
37	Aufwendungen aus ILV	-684.482	-688.862	-607.810
38	Kalkulatorische Kosten	-2.713	-2.706	-1.557
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-687.195	-691.569	-609.367
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-803.810	-745.135	-692.201

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
42.10.02	Sportveranstaltungen			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen	25.000	25.000	34.500*)
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen	15.000	30.000	13.500
	<u>Veranstaltungen</u>			
	- Fußballspiele	20	20	23
- sonstige (Sport-)Veranstaltungen	8	8	7	
*) darin enthalten 2 Vorrundenspiele U19-EM 2016				

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	207
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	325
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.500	134.000	225.690
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.811	11.074	79.282
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.960	45.612	45.967
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36
11	Anteilige ordentliche Erträge	311.571	190.986	351.506
12	Personalaufwendungen	-324.343	-194.418	-180.958
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.005	-94.660	-193.618
15	Abschreibungen	-19.940	-21.520	-40.760
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.370	-9.580	-25.395
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-497.658	-320.177	-440.731
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-186.087	-129.192	-89.225
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.004	-28.851	-30.489
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-738.954	-857.456	-1.203.841
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-711.993	-657.904	-704.443
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-433.671	-200.499	-265.615
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-57.041	-52.104	-60.504
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-7.345	-5.685
37	Aufwendungen aus ILV	-1.970.662	-1.804.158	-2.270.577
38	Kalkulatorische Kosten	-10.226	-10.313	-3.324
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.980.888	-1.814.471	-2.273.901
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.166.975	-1.943.663	-2.363.126

ERLÄUTERUNGEN

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

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

- Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Sonderfaktor 2018-2020).
In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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

Teilergebnishaushalt

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.674.000	5.934.000	5.822.980
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.467
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.735.400	2.843.400	2.743.524
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925.790	778.240	995.604
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.550	31.298
10	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	389
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.366.890	9.587.890	9.595.262
12	Personalaufwendungen	-17.351.290	-16.209.740	-16.373.684
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507.373	-1.284.326	-1.334.059
15	Abschreibungen	-50.850	-50.750	-158.824
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.422	-150.574	-140.328
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.063.935	-17.695.390	-18.006.895
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.697.045	-8.107.500	-8.411.633
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	5.201.476	4.995.635
29	Erträge aus ILV	0	5.201.476	4.995.635
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-552.271	-515.813	-514.111
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.075.202	-1.250.368	-1.215.668
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.439.000	-1.163.887	-1.070.312
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-430.334	-340.866	-414.445
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.992.465	-1.990.326	-1.825.629
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-5.204.047	-4.998.329
37	Aufwendungen aus ILV	-5.489.272	-10.465.306	-10.038.494
38	Kalkulatorische Kosten	-13.220	-10.620	-13.524
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.502.492	-5.274.451	-5.056.384
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.199.537	-13.381.951	-13.468.017

ERLÄUTERUNGEN

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

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Die Landesförderung (FAG-Zuweisungen) für die Kinderbetreuung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit der jeweiligen Betreuungszeit zum Stand 1.3. des Jahres.
 - Das Land fördert die Betriebskosten der Schülerhorte in Form einer Gruppenpauschale in Abhängigkeit der Betreuungszeiten.
 - Erstattung für den Betrieb von integrativen Kindergärten (90.000 € vgl. Nr. 13).
 - Bundeszuschuss im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (810.000 €)

- 5 Besuchsgelder für die Kindertageseinrichtungen werden nach der „Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen“ (Beschluss des Gemeinderats vom 16.07.2003, Satzung zur Änderung der Satzung vom 11.05.11, 26.03.14 und 16.12.15) erhoben.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erträge für Abgaben für Speisen an Kinder und Personal (vgl. Nr. 13)
Mit Beschluss vom 09.07.2008 (GD 201/08) wurde die Reduzierung des Essensgeldes in Kindertageseinrichtungen für benachteiligte Kinder beschlossen.
 - Personalkostensätze
- 12 Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet im Ausbau der Betreuungsplätze, der Neuschaffung von Ausbildungsplätzen (PIA) sowie durch Personalausgaben im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (vgl. Nr. 2, 810000 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 31 Kindertageseinrichtungen.
 - Sondermittel für die Umsetzung der Bildungsoffensive im elementarpädagogischen Bereich (Orientierungsplan, Sprachförderung) werden seit 2006 bereitgestellt (105.000 €)
 - Projekt Bildungshaus 3-10: (77.500 €) Projektkosten für Kita Lindauer-Straße, Kita Riedlenstraße, Göggingen, Kita Barbarastraße, Montessori-Kiga Barbarastraße und Kita Turritellenstr., Ermingen.
 - Sachkosten für Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (116.300 €)
 - Honorare für integrative Kindertageseinrichtungen (90.000 € vgl. Nr. 2).
 - Erstausrüstung für neue Kindertageseinrichtungen (102.000 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt. d. Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner.</u> <u>Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen.</u> <u>Geräte</u>
Ermingen	2.000	1.000	1.000
Göggingen/Donaustetten	21.500	2.000	3.000
Summe	23.500	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: 24,4 %
(einschließlich Produktgruppe 3650-640 und 3650-660)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege)	1.669	1.642	1.624
	belegte Plätze	1.419	1.396	1.480
	- davon für unter 3-Jährige	343	344	276
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	993	969	1.109
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	83	83	95
	vorhandene Ganztagesplätze gesamt (incl.Hortplätze)	943	946	911
	- davon belegte Plätze gesamt am 01.03 (incl.Hortplätze)	802	804	860
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	94,4 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren (in %)	14,3 %	16 %	15,2 %
Personalausgaben je belegter Platz in €	12.228	11.612	11.063	
Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	10.007	9.586	9.100	
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*			
	Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen	950	1.150	1.130
*Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung (2018 weniger Kinder, auf Grund der Ausweitung des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas")				

Teilergebnishaushalt

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.069.000	12.703.500	11.685.167
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	0	413
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250.000	250.000	219.303
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690	1.140	344
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.000	307.550	414.031
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.685.190	13.262.190	12.319.258
12	Personalaufwendungen	-691.040	-679.290	-677.929
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.076	-112.433	-69.438
15	Abschreibungen	-542.050	-333.350	-411.689
17	Transferaufwendungen	-24.298.750	-24.285.750	-22.501.351
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558.475	-1.539.845	-1.355.825
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.258.390	-26.950.667	-25.016.232
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.573.201	-13.688.477	-12.696.974
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	153.633	130.609
29	Erträge aus ILV	0	153.633	130.609
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-188.943	-186.650	-159.204
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-888.974	-944.350	-1.085.722
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-242.800	-236.363	-186.108
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-382.724	-319.408	-505.408
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-643.995	-650.978	-567.065
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-156.205	-133.303
37	Aufwendungen aus ILV	-2.347.435	-2.493.954	-2.636.809
38	Kalkulatorische Kosten	-107.320	-104.820	-132.939
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.454.756	-2.445.141	-2.639.140
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.027.956	-16.133.618	-15.336.114

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

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

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>
Jungingen	37.500	1.500
Lehr	35.000	1.500
Mähringen	2.000	1.000
Unterweiler	4.000	300
Summe	78.500	4.300

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen (ohne Plätze in Tagespflege) Vorhandene Plätze gesamt	3.429	3.428	3.418
	Belegte Plätze gesamt am 01.03	2.915*)	2.914*)	3.239*)
	- davon für unter 3-Jährige	674	677	661
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	2.202	2.198	2.541
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	38	38	37
	Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.090	1.111	1.021
	- davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	927	944	958
	Auslastung (in %)	85%	85%	93,8%
	Zuschuss je belegter Platz (incl. kalk. Kosten) in €	5.498	5.537	4.735
	*) Zum Stichtag 01.03 wird von einer geplanten Auslastung von 85 % ausgegangen.			

Teilergebnishaushalt

6
670
1114-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kontaktstelle Migration

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577	564	83
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.273	14.216	7.536
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	54.025	78.771
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28
11	Anteilige ordentliche Erträge	68.912	68.805	86.419
12	Personalaufwendungen	-180.086	-133.013	-99.948
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.487	-144.090	-145.576
15	Abschreibungen	-569	-411	-363
17	Transferaufwendungen	-83.700	-82.548	-52.432
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.369	-11.887	-4.845
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-381.212	-371.949	-303.163
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312.300	-303.144	-216.745
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.967	-3.548	-3.669
31	Aufwendungen ILV GM Miete	0	-1.651	-975
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-2.808	-2.221
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-481	-486
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-13.381	-17.115	-11.180
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.579	-6.467
37	Aufwendungen aus ILV	-17.348	-32.182	-24.998
38	Kalkulatorische Kosten	-43	-38	-30
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.391	-32.220	-25.028
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-329.691	-335.364	-241.773

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Kostenbeitrag der Teilnehmer/-innen.
- 7 Kostenersätze
- vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (54.000 €).

14 Integrationskurse und Thematische Frauenkurse (57.000 €):

- Seit dem Jahr 2005 organisiert die Kontaktstelle Migration Integrationskurse (Sprachkurse/Deutsch und Orientierungskurse zu Gesellschaft, Politik und Geschichte Deutschlands) für langsam lernende Frauen, bei Bedarf mit Kinderbetreuung - sowie im Rahmen des Subsidiaritätsgrundsatzes allgemeine Integrationskurse für Flüchtlinge. Finanziert werden die Kurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und durch Teilnehmergebühren (s. Ziff. 5,6) sowie subsidiär über die städtischen Förderrichtlinien.
- Clearingstelle, Beratung über das Integrationskursangebot aller Integrationskursträger in Ulm und Vermittlung in Sprachkurse. Zielgruppe v.a. Neuzugewanderte einschließlich Geflüchteter, Verpflichtete durch Jobcenter und Ausländerbehörde. Bei Bedarf Sprachstandserhebungen für Geflüchtete und Vermittlung in Sprachkurse. Für anerkannte Flüchtlinge und für Asylbewerber/innen aus Syrien, Iran, Irak und Eritrea übernimmt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Kosten des Integrationskurses, sobald die erforderlichen Dokumente vorliegen. Subsidiäre Förderung von Deutschkursen, für die keine andere Finanzierungsmöglichkeit besteht, über die städtischen Sprachförderrichtlinien Internationale Stadt.
- Thematische Frauenkurse:
Niederschwellige Kurse für internationale Frauen vorbereitend und begleitend zu den Integrationskursen für bleibeberechtigte Teilnehmerinnen zu Themen des Alltags, wie z.B. Kindererziehung, Schule, Gesundheit und zur Heranführung an das gesellschaftliche Leben in Deutschland. Rückläufige Finanzmittel seitens des BAMF. Weitere Kurse werden von anderen Kursträgern beantragt und durchgeführt.
- Schlüsselprojekt 2 "Ulm: Internationale Stadt" Sonderfaktor 75.500 € seit 2013.
Gemäß der städtischen Sprachförderrichtlinie Internationale Stadt Sprachförderung für Geflüchtete und für Inhaberinnen und Inhaber der Ulmer Lobbycard, letztere mit Eigenbeteiligung. Fünf offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler und sechs offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft - Kommunale Sprachkursförderung für besondere Zielgruppen (langsam lernende Frauen)			
	<u>Integrationskurse / Deutschkurse</u> *: - Anzahl Kurse - Anzahl Unterrichtsstunden - Anzahl Teilnehmer (Die Teilnehmer bei den Deutschkursen sind pro Kurs gerechnet, nicht pro Modul); s. Erläut. Zeile 13 * ohne Flüchtlingskurse	4 1.500 80	4 1.500 60	4 1.812 83
	<u>Niederschwellige Frauenkurse:</u> - Anzahl Kurse - Anzahl Unterrichtsstunden - Anzahl Teilnehmerinnen	5 100 70	4 100 40	5 100 75
	Kommunale Förderung von Sprache und Bildung <u>Offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene</u> Anzahl Treffs	6	6	6
	<u>Offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler</u> Anzahl Treffs	5	5	5
	<u>Individuelle Sprachkursförderung</u> Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	100	100	262

Teilergebnishaushalt

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.354.475	12.335.757	10.740.231
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.217	6.100	7.390
4	Sonstige Transfererträge	4.010.000	3.910.000	3.772.063
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.723	78.452	173.247
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	740	82.653
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	83.588
11	Anteilige ordentliche Erträge	16.448.415	16.331.050	14.859.172
12	Personalaufwendungen	-3.301.003	-2.628.062	-2.853.718
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.411	-98.267	-127.881
15	Abschreibungen	-430.920	-422.557	-439.173
17	Transferaufwendungen	-47.954.980	-46.733.614	-44.336.538
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.755	-128.990	-169.276
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.996.068	-50.011.489	-47.926.587
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.547.653	-33.680.439	-33.067.414
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	1.269.255	1.356.918
29	Erträge aus ILV	0	1.269.255	1.356.918
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-756.197	-719.835	-686.618
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-56.910	-26.581	-128.383
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-282.493	-266.919	-324.617
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-41.003	-24.078	-163.726
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-398.441	-383.247	-394.973
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-407.241	-493.617
37	Aufwendungen aus ILV	-1.535.043	-1.827.901	-2.191.933
38	Kalkulatorische Kosten	-108.763	-122.443	-147.197
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.643.806	-681.088	-982.211
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.191.459	-34.361.527	-34.049.626

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 3110-670 sind folgende Produkte enthalten:

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

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Einnahmen aus Soziallastenausgleich: Stadtkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner den Landesdurchschnitt übersteigen, erhalten seit dem Jahr 2000 jährlich Zuweisungen in Höhe von 30 v.H. des übersteigenden Betrags (§ 21 FAG)
 - Spenden (43.000 €)
Die Gewährung von Beihilfen aus Spenden ist bei PRC 3180-670 veranschlagt.
 - Zuschuss Stadt Neu-Ulm für Betrieb Generationentreff (83.000 €)
 - Landeserstattung für Behindertenbeauftragten (vgl. Ziff. 11)
- 4 Darin enthalten ist die Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung.
Die Quote erhöhte sich von 15% im Jahr 2011 über 45% im Jahr 2012 auf 75% im Jahr 2013 der jeweiligen Nettoausgaben des Vorjahres (bis einschl. 2012) bzw. des laufenden Jahres (ab 2013). Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund 100 % der ansatzfähigen Kosten. Die Erstattung betrug 2016: 9.286.169 €.
- 6 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 12 Ab 2018 sind eine 0,5 Stelle für die Sachbearbeitung Organisation und Personal, sowie 0,35 Stellenanteile für Haushalt und Controlling eingeplant.
Ab 2018 zusätzlich 0,4 Stelle zur Aufstockung des Pflegestützpunktes; Finanzierung zu 2/3 durch Pflegekassen.
Ab 2018 zusätzlich 0,5 Stellen Sachbearbeitung, sowie 0,5 Stellen Fachkoordination Grundsicherung m Alter und bei Erwerbsminderung/Eingliederungshilfe, 1,5 Stellen Sachbearbeitung Eingliederungshilfe, sowie 0,5 Stellen Fallmanagement Eingliederungshilfe.
1,0 Stelle Projekt Präsenz 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	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 ¹⁾ Ergebnis
31.10	Hilfen nach dem SGB XII - Sozialhilfe			
	Anzahl der Empfänger	2.700	2.500	2.563
	Sozialhilfedichte	2,19%	2,12%	2,08%
	Gesamtausgaben	46.700.000	45.600.000	43.363.034
	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	31.300.000	30.600.000	29.110.256
	- darunter Eingliederungshilfe gesamt	22.300.000	22.300.000	20.967.946
	- darunter Hilfe zur Pflege gesamt	8.000.000	7.200.000	7.292.400
Anzahl Fälle	1.480	1.460	1.402	
- darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt	900	890	842	
- darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	560	550	540	
Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII				
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Aufwendungen incl. Krankenhilfe	13.000.000	10.800.000	12.004.714	
Anzahl Fälle	1.800	1.700	1.632	
Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII				
Hilfe zum Lebensunterhalt				
Aufwendungen	2.400.000	1.500.000	2.248.064	
Anzahl Fälle	250	200	212	
31.10.04	Sonstige finanzielle Hilfen			
Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz				
Aufwendungen	470.000	470.000	429.013	
Anzahl Fälle	120	120	111	

¹⁾ Rechnungsergebnis 2016 incl. Rückstellungen

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3120-670 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	830.836
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.101.782	7.557.295	6.016.761
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	192	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	15.193
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.842	1.196.378	950.294
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.101	44.610
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	184
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.016.817	9.403.774	7.857.878
12	Personalaufwendungen	-1.639.682	-1.559.097	-1.378.981
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.784	-18.478	-27.892
15	Abschreibungen	-1.773	-1.749	-25.784
17	Transferaufwendungen	-16.275.000	-14.782.229	-14.667.313
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.806	-1.459.266	-928.381
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.110.045	-17.820.820	-17.028.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.093.229	-8.417.045	-9.170.472
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.569	-13.035	-41.883
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-132.041	-111.546	-111.207
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-53.878	-65.599
37	Aufwendungen aus ILV	-173.610	-178.458	-218.689
38	Kalkulatorische Kosten	-154	-196	-241
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-173.764	-178.655	-218.930
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.266.993	-8.595.700	-9.389.402

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

17 Darunter u.a. Programm zur Kommunalen Beschäftigungsförderung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 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)	16.050.000 3.650 7.000 5,67%	14.850.000 3.500 6.600 5,38%	14.517.828 3.100 5.959 4,83%
* Quelle: Anzahl Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgemeinschaften lt. Zeitreihe zu Strukturen der Eckwerte und Geldleistungen nach dem SGB II 05/2017				
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen	500 150.000	500 150.000	500 151.081
<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	1.500 390.000	1.500 390.000	1.500 404.167
Mit Anwendung des neuen Mietspiegels und damit verbunden einer Änderung der Mietobergrenzen muss mit einer Fall- und Kostensteigerung gerechnet werden, die in den Ansätzen noch nicht enthalten ist				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	95.000	0
4	Sonstige Transfererträge	300.000	200.000	471.519
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.000	4.970.000	8.084.122
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.100.000	5.265.000	8.555.641
15	Abschreibungen	0	0	-6.518
17	Transferaufwendungen	-3.700.000	-5.890.000	-9.767.165
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.566
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.700.000	-5.890.000	-9.776.249
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.600.000	-625.000	-1.220.608
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	-1.600.000	-625.000	-1.220.608

ERLÄUTERUNGEN

- 4 Ersatz von Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen.
- 7 Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 14.394 € *) für 2018. Hiervon entfällt ein Anteil von voraussichtlich 8.420 € auf die Leistungsausgaben und die Krankenhilfe, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden. Die Gesamtpauschale deckt nicht die tatsächlichen Ausgaben der Stadt.

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
31.30.01	Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch			
	- Erträge vom Land	0	0	0
	- Aufwand nach AsylBLG	2.543.750	2.095.553	4.113.429
	- Anzahl Personen ^{*)}	385	560	600
	- Anzahl Fälle	223	325	348
	Gesamt			
	- Erträge vom Land	1.800.000	4.970.000	8.084.122
	- Aufwand nach AsylBLG	3.700.000	5.890.000	9.776.249
	- Anzahl Personen ^{*)}	560	1.574	1.426
	- Anzahl Fälle	325	913	827
*) Stand zum Jahresende (31.12.), Personen mit AsylbLG-Bezug.				
Bürgerkriegsflüchtlinge werden nicht mehr in der Statistik aufgeführt, da seit mehr als fünf Jahren keine Person mit diesem Status mehr Leistungen in Ulm erhält.				

Teilergebnishaushalt

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.169.490	1.349.968	5.243
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	915	0	21.185
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362.512	2.292.740	2.391.993
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049.000	3.480.681	6.276.971
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.700	32.800	156
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.601.617	7.156.189	8.695.547
12	Personalaufwendungen	-3.185.440	-2.729.801	-1.554.252
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.919.426	-3.482.959	-4.164.982
15	Abschreibungen	-14.293	-63.432	-566.783
17	Transferaufwendungen	-475.950	-15.073	-2.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.142	-645.179	-1.371.983
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.961.251	-6.936.443	-7.660.401
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-359.633	219.746	1.035.146
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	254.340	206.374
29	Erträge aus ILV	0	254.340	206.374
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-156.763	-122.691	-142.507
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.539.940	-2.804.150	-2.275.845
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.180.992	-1.195.703	-1.127.200
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-276.338	-302.140	-255.496
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-331.819	-260.631	-340.017
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-430.338	-238.385
37	Aufwendungen aus ILV	-4.485.851	-5.115.654	-4.379.448
38	Kalkulatorische Kosten	-2.940	-1.090	4.587
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.488.791	-4.862.404	-4.168.488
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.848.424	-4.642.659	-3.133.342

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

- 7 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenen Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.426 € für 2018.
Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 14.394 €¹⁾ für 2018. Hiervon entfällt ein Anteil von 5.974 € auf die Aufwendungen der Verwaltung und Betreuung sowie der Liegenschaften, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden.

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

- 12 In 2018 Fortführung der befristeten Stellen "Hilfen für Flüchtlinge" unter der Maßgabe einer regelmäßigen bedarfsgerechten Überprüfung der Personalausstattung. 8,95 Stellen Integrationsmanager.
- 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.

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 58,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 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 ^{*)}	1.280	3.200	2.094
	<u>Zahl der Bewohner^{*)}</u>	1.141	3.200	1.426
	-davon Übergangwohnheim Spätaussiedler	10	10	6
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	165	900	820
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge ^{**)}	966	2.300	600
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	89,1%	100%	68%
	^{*)} 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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	150.000	0	0
12	Personalaufwendungen	-175.000	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.000	-558.000	-398.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.000	-558.000	-398.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.000	-558.000	-398.000
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.968	-11.870	-7.758
37	Aufwendungen aus ILV	-3.968	-11.870	-7.758
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.968	-11.870	-7.758
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.968	-569.870	-405.758

ERLÄUTERUNGEN

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

- 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	507	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	574	0
12	Personalaufwendungen	0	-4.087	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.322	-4.583
15	Abschreibungen	0	-105	0
17	Transferaufwendungen	-568.420	-557.162	-548.512
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.275	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-568.420	-563.951	-553.095
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-568.420	-563.378	-553.095
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.119	-2.133	-2.138
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-16.300	-16.300	-17.559
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.870	-30.570	-28.431
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.700	-17.100	-9.805
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-12.960	-13.143	-11.911
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-2.544	0
37	Aufwendungen aus ILV	-68.948	-81.789	-69.844
38	Kalkulatorische Kosten	0	-10	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.948	-81.799	-69.844
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-637.368	-645.177	-622.938

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
31.40	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnsitzlose			
	Zahl der Übernachtungsplätze pro Jahr	9.125	9.125	9.125
	Zahl der Übernachtungen pro Jahr (gemäß Jahresstatistik DRK)	9.500	9.500	7.831
	Belegungsquote	104%	104%	85,8%
	Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	30 EUR	30 EUR	36 EUR
31.40	Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung			
	Auslastungsquote Belegungsquote	100% *	0% **	0% **
<p>* 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.</p>				

Teilergebnishaushalt

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.026	2.691	25.408
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.257	63.330	77.854
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	118	159
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	214
11	Anteilige ordentliche Erträge	65.501	66.140	104.035
12	Personalaufwendungen	-377.771	-383.189	-356.724
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.538	-67.288	-108.865
15	Abschreibungen	-12.014	-5.255	-20.496
17	Transferaufwendungen	-430.160	-398.814	-415.377
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.867	-21.130	-27.542
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-902.350	-875.676	-929.006
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-836.849	-809.536	-824.970
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-22.453	-21.508	-21.898
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-277.891	-338.157	-371.355
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-285.143	-260.183	-248.882
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-28.433	-49.603	-71.931
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-41.718	-43.013	-40.975
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-62.498	-76.077
37	Aufwendungen aus ILV	-655.638	-774.961	-831.117
38	Kalkulatorische Kosten	-1.178	-1.231	-2.387
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-656.816	-776.191	-833.504
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.493.665	-1.585.728	-1.658.475

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

Die Bürgerzentren Eselsberg und Wiblingen sowie der Bürgertreff Böfingen und das Bürgerhaus Mitte werden von der Stadt betrieben. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sowie deren Personal- und Sachkosten werden hier gebucht. Mit dem Hausmanagement Bürgerhaus Mitte ist die Bürgeragentur Zebra beauftragt. Das Weststadthaus wird im Rahmen einer Betriebsträgerschaft von der AG West betrieben. Die AG West erhält hierfür einen Zuschuss (siehe Zuschussverzeichnis).

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

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

- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Einnahmen aus der Vermietung von Räumen an bürgerschaftliche Gruppen, Vereine, Institutionen etc. (51.600 €).
 - Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee, Getränken und kleinen Speisen Eintrittseinnahmen, Werbeeinnahmen und Sonstiges (ca. 10.300 €).
- 14 U.a. für Veranstaltungen und Gemeinwesenarbeit in den Bürgerzentren und in den Stadtteilen, für Aktivitäten Bürgerschaftlichen Engagements wie Freiwilligencard, Freiwilligenmesse, Akademie für bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamtstag u.a., für Projekte im Rahmen der Sozialplanung.
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis (inkl. befristete Sonderfaktoren Erhöhung Zuschuss für Engagiert in Ulm)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 4,0 %

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
4	Sonstige Transfererträge	60.000	60.000	61.180
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	140.000	182.816
11	Anteilige ordentliche Erträge	250.000	200.000	243.996
15	Abschreibungen	0	0	-4
17	Transferaufwendungen	-300.000	-230.000	-291.599
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300.000	-230.000	-291.603
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.000	-30.000	-47.607
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	-30.000	-47.607

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3170-670 Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	732
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	732
12	Personalaufwendungen	-452.900	-443.600	-193.628
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-784
15	Abschreibungen	-5.800	-5.800	-5.845
17	Transferaufwendungen	-45.100	-40.100	-39.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225	0	-294
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.025	-489.500	-240.051
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-504.025	-489.500	-239.318
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.453	-1.043	-3.324
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-14.953	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-3.454	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-24.988	-10.809	-18.030
37	Aufwendungen aus ILV	-28.441	-30.260	-21.354
38	Kalkulatorische Kosten	-1.000	-1.000	-632
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.441	-31.260	-21.986
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-533.466	-520.760	-261.305

ERLÄUTERUNGEN

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.000	83.000	47.218
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.700	72.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	173.700	155.000	47.218
12	Personalaufwendungen	-201.700	-179.400	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.800	-679.600	-584.600
17	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-37.484
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.209	-86.296	-146.816
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.016.709	-988.296	-768.901
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-843.009	-833.296	-721.682
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.033	-8.294	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-59.052	-129.680	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-48.937	-67.563	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-23.004	-10.398	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-37.274	-44.428	-13.428
37	Aufwendungen aus ILV	-174.300	-260.363	-13.428
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-174.300	-260.363	-13.428
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.017.309	-1.093.659	-735.111

ERLÄUTERUNGEN

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

- 14 In 2018 Sozialticket 676.800 €
- 17 Gewährung von Beihilfen aus Spenden; die Spendenerträge sind bei Produktgruppe 3110-670 veranschlagt.
- 18 Anpassung Aufwendungssatz an den Alb-Donau-Kreis (94.000 €).
Dieser nimmt folgende Aufgaben wahr: Eingliederungswesen und BAFöG-Sachbearbeitung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

6
670
3620-670

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.526	479.626	324.127
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	628	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.254	9.960	30.277
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	282	383
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	516
11	Anteilige ordentliche Erträge	504.408	489.867	355.302
12	Personalaufwendungen	-1.560.196	-1.515.471	-1.334.521
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.714	-106.959	-106.275
15	Abschreibungen	-38.996	-37.799	-53.923
17	Transferaufwendungen	-1.084.600	-934.101	-786.296
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.869	-88.299	-87.621
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.897.375	-2.682.629	-2.368.635
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.392.967	-2.192.762	-2.013.333
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.019	-19.639	-20.731
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.200	-6.645	-8.350
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.364	-33.325	-35.227
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.539	-1.539	-702
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-129.378	-125.681	-108.672
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-150.858	-183.676
37	Aufwendungen aus ILV	-192.500	-337.686	-357.358
38	Kalkulatorische Kosten	-3.732	-3.749	-4.390
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-196.232	-341.435	-361.748
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.589.198	-2.534.197	-2.375.081

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

Ab 2012 ist das Land Baden-Württemberg mit einer 1/3 Finanzierung wieder in die Finanzierung der Schulsozialarbeit eingestiegen. Im Schuljahr 2016/2017 sind 14,50 Stellen für Schulsozialarbeit an Ulmer Schulen (einschließlich Projekt HORIZONZ 0,9 Stellen) vorhanden. Hiervon entfallen 7,10 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 7,40 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt. Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2017 folgendermaßen dar (ohne Umlagen, ILV, Abschreibung, kalk. Kosten):

Erträge:	Landeszuschuss	229.700 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	383.300 €
	Personal- und Sachaufwand	970.100 €

Von 2015 – 2018 ESF-Projekt „Jugend stärken im Quartier“ mit Gesamteinnahmen für die Gesamtlaufzeit in Höhe von 583.000 €. In 2018 werden voraussichtlich rund 143.200 € eingehen. Diese werden teilweise an beteiligte freie Träger weitergeleitet. Zielgruppe des Projektes sind Jugendliche mit multiplen Problemlagen und individuellem Unterstützungsbedarf (vgl. Ziff. 11, 13,16).

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss des Landes für Mobile Jugendarbeit (66.800 €)
 - Zuschuss des Landes für Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe (7.100 €)
 - Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit (229.700 €)
 - 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 ESF-Projekt bis Ende 2018. (100.660 €)
 - Schaffung einer 0,8 Stelle in der Schulsozialarbeit.
- 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 Jugenderholung, Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten;
 - Schulsozialarbeit
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Indizierung jugendgefährdeter Schriften und Medien.
 - Aufwendungen für mobile Jugendarbeit (20.000 €)
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungen für den gemeinsamen Suchtbeauftragten der Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises (25.000 €).
 - Mitgliedsbeiträge
 - Aufwendungen der Babytasche in Höhe von 32.500 €

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
36.20.02	Jugendsozialarbeit <u>Ratsuchende</u> Mobile Jugendarbeit	230	230	176
Bei den genannten Zahlen sind nur die Kontakte erfasst, bei denen junge Menschen bei mindestens drei Treffen beraten / unterstützt wurden.				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.357	6.010	1.120
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	577	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.332	127.100	127.731
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	264	9.120
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	499
11	Anteilige ordentliche Erträge	133.566	133.674	138.469
12	Personalaufwendungen	-1.397.388	-1.378.155	-1.403.703
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.117	-189.932	-175.837
15	Abschreibungen	-17.709	-16.759	-20.577
17	Transferaufwendungen	-840.400	-842.337	-839.638
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.845	-50.490	-56.333
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.493.460	-2.477.671	-2.496.089
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.359.894	-2.343.998	-2.357.620
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.994	-41.432	-42.334
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-233.476	-267.995	-469.708
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-294.389	-263.641	-280.537
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-128.189	-175.157	-159.074
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-149.473	-161.498	-143.298
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-146.551	-178.569
37	Aufwendungen aus ILV	-847.521	-1.056.274	-1.273.521
38	Kalkulatorische Kosten	-5.473	-5.508	-7.616
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-852.994	-1.061.782	-1.281.136
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.212.888	-3.405.780	-3.638.756

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.589	147.817	103.674
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.228	0	0
4	Sonstige Transfererträge	450.000	450.000	262.914
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	1.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.383	4.448	17.465
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655.000	4.050.508	4.508.887
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.923
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.261.700	4.655.273	4.903.064
12	Personalaufwendungen	-2.997.547	-2.724.664	-2.844.852
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.543	-102.538	-110.061
15	Abschreibungen	-11.306	-8.873	-15.667
17	Transferaufwendungen	-13.326.500	-12.404.484	-12.049.356
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740.272	-492.580	-839.263
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.209.168	-15.733.140	-15.859.199
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.947.468	-11.077.867	-10.956.135
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-35.326	-28.215	-34.524
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-18.670	-17.670	-22.334
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.140	-1.140	-4.361
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-200.724	-176.390	-182.371
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-269.386	-327.905
37	Aufwendungen aus ILV	-255.860	-492.801	-571.496
38	Kalkulatorische Kosten	-975	-996	-1.217
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-256.835	-493.797	-572.713
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.204.303	-11.571.664	-11.528.849

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 363001-670 "Sozial-/Lebensberatung v. Inanspr. v.HzE.", 363002-670 "Förd. der Erziehung in der Familie", 363003-670 "Hilfen f junge Menschen u Familien", 363004-670 "Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren", 363091-670 "KSD - für Verteilung in Finanzrechnung", 3650031167 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 0 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen", 3650031267 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 7 - 14 Jahren in Tageseinrichtungen".

Neben den in der nachfolgenden Tabelle genannten Produkten aus dem vorabdotierten Bereich ist auch das Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung in der Produktgruppe enthalten. Dies sind Teile der Aufgaben des Kommunalen Sozialen Dienstes (KSD) und Beratungsleistungen der Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm.

- 2 Landeszuschuss für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" 61.700 € (s. auch Ziff. 17)
- 4 Kostenbeiträge, Sonstige Einnahmen für Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich.
- 7 Erstattungen von Jugendhilfeleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorabdotierter Bereich).
- 12 Bis Ende 2018 Verlängerung der bisher befristeten 1,0 Stelle für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA).

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

- zu 12 Weitere 0,35 Stellenanteile wurden für die Koordination der unbegleiteten minderjährige Asylsuchenden und eine 0,5 Stelle beim Kommunalen Sozialen Dienst für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden befristet bis 2018 installiert. Schaffung einer befristeten 0,4 Stelle im Bereich Pflegekinderdienst für UMAs. Schaffung einer 0,75-Stelle (Übernahme AWO) im Bereich der Jugendgerichtshilfe. Einführung der Rufbereitschaft im Kommunalen Sozialen Dienst.
- 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
- 18 Darin enthalten:
- Erstattungen von Jugendhilfeleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden vorabdotierter Bereich
 - In den Ausgaben sind auch die Aufwendungen für die Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge enthalten (dadurch haben sich die Aufwendungen als auch die Erträge im Vergleich zu 2014 erhöht)
 - Aufwand für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" rd. 64.500 € (s. auch Ziff. 2)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

6
670
363005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Beistandschaft/Amtsvormundschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289	282	42
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	108	257
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12	10
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
11	Anteilige ordentliche Erträge	456	403	323
12	Personalaufwendungen	-604.643	-589.456	-603.511
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.844	-3.645	-4.375
15	Abschreibungen	-285	-205	-181
17	Transferaufwendungen	0	-274	-216
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.668	-7.468	-2.590
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-616.440	-601.049	-610.873
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-615.984	-600.646	-610.550
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	134.286	95.759
29	Erträge aus ILV	0	134.286	95.759
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.198	-14.945	-13.806
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-80.810	-84.734	-70.817
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-185	-19.574	-1.729
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-53.258	-57.566	-48.682
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-73.723	-54.346
37	Aufwendungen aus ILV	-148.451	-250.542	-189.380
38	Kalkulatorische Kosten	-21	-19	-15
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-148.472	-116.275	-93.637
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-764.456	-716.921	-704.187

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
36.30.05	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	1.500 220	1.200 220	1.150 200
	Vormundschaften / Pflegschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	90 50	90 50	90 56
	Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen	700	700	650
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289	282	42
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31	0	0
4	Sonstige Transfererträge	1.050.000	250.000	626.864
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136	108	257
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000	675.012	272.539
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.600.456	925.402	899.716
12	Personalaufwendungen	-623.443	-308.756	-463.219
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843	-1.645	-2.835
15	Abschreibungen	-285	-205	-22.505
17	Transferaufwendungen	-1.800.000	-1.150.274	-899.771
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.394	-1.990	-9.720
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.427.965	-1.462.871	-1.398.049
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-827.508	-537.468	-498.333
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.630	-4.370	-7.344
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-43.187	-24.638	-37.568
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-67.143	-47.879
37	Aufwendungen aus ILV	-50.817	-96.151	-92.791
38	Kalkulatorische Kosten	-21	-19	-15
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50.838	-96.170	-92.806
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-878.346	-633.639	-591.139

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Aufwendungen der Kommunen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesen. 2/3 der Nettobelastung werden vom Land erstattet. Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird die Bezugsdauer bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt

12 Erhöhung ab 2018 um 4,0 Sachbearbeitungsstellen.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	- Kommunalen Zuschussbedarf	200.000	200.000	7.449,
	- Zahlfälle	750	480	453
	- Einstellungen im Berichtsjahr	250	250	204
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6
600
6120-699

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-286.600	-280.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.600	-280.600	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-286.600	-280.600	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	-286.600	-280.600	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	277
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	288
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	289
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	292
	211006-610	Gymnasien	293
	2120-610	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa	295
	2130-610	Berufliche Schulen	297
	214002-610	Ganztagsbetreuung	301
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	302
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	303
	4210-610	Förderung des Sports	304
	4240-610	Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad	306
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	308
	4241-610	Donaustadion	309
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	310
Ältere, Behinderte, Integration bis 2015	3140-620	Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslose	311
	3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	315
	3170-620	Betreuungsleistungen	316
Familie, Kinder und Jugendliche bis 2015	3650-640	Förderung v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege	317
Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	318
Kinderbetreuung in Ulm (KibU)	3650-660	Kinderbetreuung in Ulm	321
Soziales (SO) ab 2016	3110-670	Soziale Hilfen	326
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung	327
	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	328
	3620-670	Kinder-u. Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	329
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	330

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	4.763.000
Investitionsauszahlungen	-32.183.000
Saldo	-27.420.000
Aktivierete Eigenleistungen	-912.600
Gesamtsaldo Investitionen	-28.332.600

II. Schwerpunktmaßnahmen 2018 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2018	Fortsetzungs- maßnahme
1. Bildung und Sport			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Glasfaseranbindung Schulen	-162.400	
2110-610	Schulverwaltungsprogramm ASV		-72.000
2110-610	Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung		-97.000
211001-610	Neubau Grundschule Eichenplatz		-1.128.000
211003-610	Adalbert Stifter Schule, Neubau Mensa / Betreuung		-300.000
211004-610	Sanierung Elly-Heuss-Turnhalle, Planungsrate	-100.000	
211006-610	Zuschuss St. Hildegard-Schule		-407.000
211006-610	Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen		-1.031.000
211006-610	Erweiterung Anna-Essinger Schulzentrum		-800.000
2120-610	Neubau Hans-Lebrecht-Schule		600.000
2120-610	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule		-150.000
2130-610	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		-6.133.600
2130-610	Erweiterung Friedrich-List-Schule		3.900.000
2130-610	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule		-2.275.000
2130-610	Robert-Bosch-Schule, Sanierung E-Labore	-957.000	
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sport- u. Spielgeräte	-1.450.600	
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum - Betriebseinrichtung		-5.000
2710-610	Zuschuss Volkshochschule / Familienbildungsstätte	-63.000	
	<i>Summe Bildung</i>	<i>-2.733.000</i>	<i>-7.898.600</i>
<u>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
4210-610	Sportförderung (Investitionszuwendungen)	-700.000	
4210-610	Darlehen an Basketball Ulm - Rückzahlung		30.000
4210-610	TSG Söflingen, Sportopia - Investitionszuwendung		-2.102.600
4210-610	Basketball Ulm, Orange Campus		
	- Investitionszuwendung		-2.000.000
	- Darlehen		-2.000.000
4210-610	SSV Ulm, Umkleidegebäude - Investitionszuwendung	-1.300.000	
4240-610	Übernahme Donaabad, Anteil Neu-Ulm		130.000
4240-611	Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung)	-30.000	
4241-610	Donaustation, Austausch Sitzschalen	-200.000	
4241-610	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
4241-611	Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen	-283.000	
	<i>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</i>	<i>-2.563.000</i>	<i>-5.942.600</i>

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2018	Fortsetzungs- maßnahme
2. Soziales			
3650.650	KiTa Unter den Apfelbäumen - Anbau		-543.000
	KiTa Brandenburgerweg - Neubau		-186.000
	KiTa Neunkirchenweg - Erweiterung		-721.000
	KiTa Böfinger Weg 3 - Umbau		-123.000
	KiTa - Ausbauoffensive II	-2.531.000	
	städtische Kindertagesstätten - Betriebseinrichtung		-95.500
Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2018	Fortsetzungs- maßnahme
3650-660	Investitionszuschüsse für		
	- KiTa Am Roten Berg 34 Umbau und Sanierung		-136.100
	- KiTa Abt-Ulrich-Str. 8 Umbau und Sanierung		-352.000
	- KiTa Mähringerweg 53 Neubau		-830.000
	- KiTa Neunkirchenweg 65 Ersatzbau		-1.007.600
	- KiTa Dreifaltigkeitsweg 21 Ersatzbau		-1.433.200
	- KiTa Elisabethenstraße 37 Ersatzbau	-413.000	
	- KiTa Am Bürgele 5 Dachsanierung	-245.000	
	- sonstige Baukostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-150.000	
311007-670	Investitionszuschuss Wohnraum für junge Erwachsene	-76.000	
3140-67X	Unterbringung Flüchtlinge - Betriebseinrichtung		-7.000
314009-670	Bürgerzentren - Betriebseinrichtung, insbesondere Teeküche Bürgerzentrum Moltkestraße		-8.000
362004-670	IT-Unterstützung Sozialer Dienst und Jugendamt (Open Web/FM)		-315.000
362004-670	Jugendarbeit - Betriebseinrichtung, insbesondere Küche Jugendhaus Tannenplatz		-23.000
<i>Summe Soziales</i>		<i>-3.415.000</i>	<i>5.780.400</i>
Summe		-8.711.000	-19.621.600
Gesamtsumme			-28.332.600

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.730.000	0	5.108.000	429.449
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	7.775
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	211.300	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.763.000	0	5.322.300	437.224
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.789.400	-9.210.000	-13.809.000	-32.972.062
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.173.100	-340.000	-2.691.900	-2.053.159
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	0	0	-483.651
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.220.500	0	-6.614.500	-1.056.526
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.183.000	-9.550.000	-23.115.400	-36.565.398
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.420.000	-9.550.000	-17.793.100	-36.128.175

Investitionsmaßnahmen

6
600
1110-600

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

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.000	0	-180.000	-56.265	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-72.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.000	0	-180.000	-56.265	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.000	0	-180.000	-56.265	0	0
Saldo gesamt	-169.000	0	-180.000	-56.265	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobiliar

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

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

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-134.022	-149.492	-170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-134.022	-149.492	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-134.022	-149.492	-170.000
Saldo gesamt	0	0	0	-134.022	-149.492	-170.000

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

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -250.000	2020: -2.300.000	2021: -1.860.000
--	----------------	------------------	------------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen

in den genehmigten Gesamtkosten sind 1,8 Mio. € für 3-gruppige Kindertagesstätte enthalten (GD 316/17)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-300.000	-300.000	-50.000	-6.098	-56.098	-7.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-50.000	-6.098	-56.098	-7.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-50.000	-6.098	-56.098	-6.200.000
Saldo gesamt	-300.000	-300.000	-50.000	-6.098	-56.098	-6.200.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -300.000	2020: 0	2021: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-423.000	0	-63.000	-43.911	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198.400	0	-251.200	-48.214	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.400	0	-314.200	-92.125	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.400	0	-314.200	-92.125	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	0	0
Saldo gesamt	-621.400	0	-314.200	-103.125	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Grundschulen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Schulmöbel inkl. Neuausstattung Chemieräume Ulrich-von-Ensing-GMS (38.000 €) und Neuausstattung NWT-Räume Sägefild-GWRS (65.000 €)

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000	0	-93.500	-79.111	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.000	0	-93.500	-79.111	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.000	0	-93.500	-79.111	0	0
Saldo gesamt	-43.000	0	-93.500	-79.111	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-407.000	0	-500.000	-615.544	-3.578.469	-4.005.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-407.000	0	-500.000	-615.544	-3.578.469	-4.005.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.000	0	-500.000	-615.544	-3.578.469	-4.005.000
Saldo gesamt	-407.000	0	-500.000	-615.544	-3.578.469	-4.005.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-288.463	-7.340.595	-7.466.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.906	-14.192	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-296.369	-7.354.787	-7.466.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-296.369	-7.354.787	-7.466.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-369.000	-369.000
Saldo gesamt	0	0	0	-296.369	-7.723.787	-7.835.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Sanierung Schulzentrum Wiblingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-100.000	0	-100.390	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-100.000	0	-100.390	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-100.000	0	-100.390	-1.100.000
Aktivierete Eigenleistungen	-31.000	0	-35.000	0	-35.000	-66.000
Saldo gesamt	-1.031.000	0	-135.000	0	-135.390	-1.166.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-1.000.000	-300.000	-104	-300.104	-10.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-1.000.000	-300.000	-104	-300.104	-10.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-1.000.000	-300.000	-104	-300.104	-10.300.000
Saldo gesamt	-800.000	-1.000.000	-300.000	-104	-300.104	-10.300.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -750.000	2020: -250.000	2021: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-50.000	0	0	-23.442	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.400	0	-53.500	-170.685	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-60.235	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.400	0	-53.500	-254.361	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.400	0	-53.500	-254.361	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	0	0
Saldo gesamt	-168.400	0	-53.500	-258.361	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Sanierung Parkplatz Albert-Einstein-Gymnasium - 1. BA

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehr- und Lernmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte, Schulmöbel inkl. Neuausstattung Werkraum und Ersatzbeschaffung
Vitrinenschränke Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium (80.400 €)

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	50.000	0	50.000	1.150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	50.000	0	50.000	1.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.392.683	-2.143.531	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-60.056	-60.056	-80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.452.739	-2.203.587	-3.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	50.000	-1.452.739	-2.153.587	-1.930.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-22.000	-70.000	-184.000	-184.000
Saldo gesamt	600.000	0	28.000	-1.522.739	-2.337.587	-2.114.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-500.000	-100.000	0	-100.000	-2.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	-100.000	0	-100.000	-2.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	-100.000	0	-100.000	-2.250.000
Saldo gesamt	-150.000	-500.000	-100.000	0	-100.000	-2.250.000

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	126.629	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	126.629	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-8.544	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.500	0	-36.500	-67.491	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.500	0	-41.500	-76.035	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.500	0	-41.500	50.593	0	0
Saldo gesamt	-36.500	0	-41.500	50.593	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000	11.049.000	11.044.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	11.049.000	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	5.000	-1.996.580	-2.071.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-245.260	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	5.000	-2.241.840	-2.316.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-74.084	-894.828	-940.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.084	-894.828	-940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.084	-894.828	-940.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo gesamt	0	0	0	-74.084	-944.828	-990.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	425.000	1.700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	425.000	1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.100.000	0	-7.300.000	-6.984.573	-17.964.489	-26.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.290	-4.290	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.100.000	0	-7.300.000	-6.988.863	-17.968.779	-26.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.100.000	0	-7.300.000	-6.988.863	-17.543.779	-24.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-33.600	0	-33.600	-200.600	-639.400	-673.000
Saldo gesamt	-6.133.600	0	-7.333.600	-7.189.463	-18.183.179	-25.473.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000	0	0	0	0	4.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.615	4.615	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	4.615	4.615	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-3.397.000	-5.066.824	-11.124.426	-11.661.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-670.000	-41.051	-711.051	-670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-4.067.000	-5.107.875	-11.835.477	-12.331.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.900.000	0	-4.067.000	-5.103.260	-11.830.862	-7.931.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-50.000	-167.000	-582.000	-582.000
Saldo gesamt	3.900.000	0	-4.117.000	-5.270.260	-12.412.862	-8.513.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.000	0	0	0	0	-1.215.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.000	-340.000	0	0	0	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-896.000	-340.000	0	0	0	-1.825.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-896.000	-340.000	0	0	0	-1.825.000
Aktiviere Eigenleistungen	-61.000	0	0	0	0	-93.000
Saldo gesamt	-957.000	-340.000	0	0	0	-1.918.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2019: -340.000	2020: 0	2021: 0
---	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.000.000	-50.000	0	-50.000	-8.850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	-50.000	0	-50.000	-8.850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	-50.000	0	-50.000	-8.850.000
Aktiviere Eigenleistungen	-275.000	0	-75.000	0	-75.000	-531.000
Saldo gesamt	-2.275.000	-1.000.000	-125.000	0	-125.000	-9.381.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -750.000	2020: -250.000	2021: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	3.160	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	3.160	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.300	0	-584.300	-493.074	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.300	0	-584.300	-493.074	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.300	0	-581.300	-489.914	0	0
Saldo gesamt	-581.300	0	-581.300	-489.914	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

Investitionsmaßnahmen

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-157.000	-52.278	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.000	-52.278	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.000	-52.278	0	0
Saldo gesamt	0	0	-157.000	-52.278	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	-6.795	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-6.795	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-6.795	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-9.795	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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.000	0	-38.000	-38.192	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.000	0	-38.000	-38.192	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.000	0	-38.000	-38.192	0	0
Saldo gesamt	-63.000	0	-38.000	-38.192	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.165.400	0	-1.165.400	-1.165.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.165.400	0	-1.165.400	-1.165.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.165.400	0	-1.165.400	-1.165.400
Saldo gesamt	0	0	-1.165.400	0	-1.165.400	-1.165.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.102.600	0	-879.200	0	-879.200	-2.981.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.102.600	0	-879.200	0	-879.200	-2.981.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.102.600	0	-879.200	0	-879.200	-2.981.800
Saldo gesamt	-2.102.600	0	-879.200	0	-879.200	-2.981.800

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42100003: Basketball, Orange Campus						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000
Saldo gesamt	-2.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100004: Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300.000	0	0	0	0	-1.918.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	0	0	-1.918.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	0	0	-1.918.200
Saldo gesamt	-1.300.000	0	0	0	0	-1.918.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	111.300	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	111.300	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	0	-466.900	-237.331	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	0	-466.900	-237.331	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.670.000	0	-355.600	-237.331	0	0
Saldo gesamt	-2.670.000	0	-355.600	-237.331	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 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400001: Generalsanierung Donauerlebnisbad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.502.583	1.443.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.707	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.508.290	1.443.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-23.573	-10.506.555	-10.586.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.573	-10.506.555	-10.586.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.573	-8.998.265	-9.143.000
Saldo gesamt	0	0	0	-23.573	-8.998.265	-9.143.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	912.000	130.302	1.214.517	912.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	912.000	130.302	1.214.517	912.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-116.528	-322.026	-3.060.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-116.528	-322.026	-3.060.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	912.000	13.774	892.491	-2.148.000
Saldo gesamt	0	0	912.000	13.774	892.491	-2.148.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400006: Sanierung Donautherme						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	213.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	213.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-211.356	-679.844	-702.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-211.356	-679.844	-702.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-211.356	-679.844	-489.500
Saldo gesamt	0	0	0	-211.356	-679.844	-489.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400007: Sanierung Donaabad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	100.829	121.829	121.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	100.829	121.829	121.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.124.000	-399.298	-1.523.298	-2.279.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.124.000	-399.298	-1.523.298	-2.279.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.103.000	-298.470	-1.401.470	-2.158.000
Saldo gesamt	0	0	-1.103.000	-298.470	-1.401.470	-2.158.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-483.651	-483.651	-630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-483.651	-483.651	-630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-483.651	-483.651	-630.000
Saldo gesamt	0	0	0	-483.651	-483.651	-630.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400009: Übernahme Donaabad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	40.000	0	40.000	170.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.740	1.740	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	40.000	1.740	41.740	170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-130.000	-210.000	-612.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-130.000	-210.000	-612.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000	0	-40.000	-128.260	-168.260	-442.000
Saldo gesamt	130.000	0	-40.000	-128.260	-168.260	-442.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0	70.000	70.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.094.577	-3.797.344	-4.680.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.365	-14.365	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.108.942	-3.811.709	-4.680.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	-2.108.942	-3.741.709	-4.610.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-24.000	-80.000	-277.000	-277.000
Saldo gesamt	0	0	46.000	-2.188.942	-4.018.709	-4.887.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-30.000	0	-10.000	-5.157	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-10.000	-5.157	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-10.000	-5.157	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-10.000	-5.157	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Neumöblierung Eingangsbereich Westbad

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410007: Fußballplatz Donaustadion						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.709	-254.574	-330.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.709	-254.574	-330.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.709	-254.574	-330.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	0	-18.709	-294.574	-370.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.721	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-2.394	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-32.116	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-32.116	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-37.116	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielfeld						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-98.020	-551.314	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-98.020	-551.314	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-98.020	-551.314	-500.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	0	-98.020	-591.314	-540.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-451.533	-451.533	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-451.533	-451.533	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-451.533	-451.533	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-49.000	-49.000	-49.000
Saldo gesamt	0	0	0	-500.533	-500.533	-649.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	-100.000	-101.092	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	-22.598	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.000	0	-108.000	-123.690	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.000	0	-108.000	-123.690	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-8.000	0	0
Saldo gesamt	-283.000	0	-108.000	-131.690	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sanierung Hartplätze, Flutlichtmasten, Erneuerung Spielstandsanzeige Mehrzweckhalle Weststadt (30.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-591.226	-3.490.997	-5.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.119	-23.119	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-614.345	-3.514.116	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-614.345	-3.514.116	-5.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-35.000	-302.000	-302.000
Saldo gesamt	0	0	0	-649.345	-3.816.116	-5.302.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400004: Weitere Wohncontainer f Flüchtlingsunter						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.301	-889.264	-1.063.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.301	-889.264	-1.063.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.301	-889.264	-1.063.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-69.000	-69.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.301	-958.264	-1.132.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400005: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M105						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.202.454	-1.875.109	-2.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-144.341	-144.341	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.346.795	-2.019.450	-2.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.346.795	-2.019.450	-2.950.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-63.000	-185.000	-185.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.409.795	-2.204.450	-3.135.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400006: Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbringung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	249.518	249.518	300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	249.518	249.518	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.800.275	-2.153.181	-2.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-134.572	-134.572	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.934.847	-2.287.753	-3.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.685.329	-2.038.235	-2.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-65.000	-192.000	-192.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.750.329	-2.230.235	-2.992.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	771.000	0	771.000	771.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	771.000	0	771.000	771.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.907.114	-2.930.531	-3.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-85.161	-85.161	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.992.274	-3.015.692	-3.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	771.000	-2.992.274	-2.244.692	-2.549.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-51.000	-152.000	-152.000
Saldo gesamt	0	0	771.000	-3.043.274	-2.396.692	-2.701.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.850.000	0	2.850.000	3.050.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.850.000	0	2.850.000	3.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	-5.797.671	-6.055.137	-6.737.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-270.000	0	-270.000	-270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-490.000	-5.797.671	-6.325.137	-7.007.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.360.000	-5.797.671	-3.475.137	-3.957.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-106.000	-320.000	-320.000
Saldo gesamt	0	0	2.360.000	-5.903.671	-3.795.137	-4.277.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-144.298	-402.410	-370.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-36.455	-111.397	-175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.753	-513.807	-545.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.753	-513.807	-545.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-7.000	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	-187.753	-557.807	-589.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400012: Umbau Wagnerstr. 37 Flüchtlingsunterbr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-67.810	-185.474	-350.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-67.810	-185.474	-375.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-67.810	-185.474	-375.000
Saldo gesamt	0	0	0	-67.810	-185.474	-375.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-128.433	-244.555	-400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-72.581	-89.220	-90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-201.014	-333.775	-490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-201.014	-333.775	-490.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	0	-201.014	-373.775	-530.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400016: Umbau Flüchtlingsunterbr. Baldingerweg 4						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-106.285	-106.285	-154.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-26.991	-26.991	-46.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-133.276	-133.276	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-133.276	-133.276	-200.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
Saldo gesamt	0	0	0	-149.276	-149.276	-216.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-621

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400011: Sozialraumorientierung Böfingen, Umbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-38.890	-62.228	-69.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.890	-62.228	-69.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.890	-62.228	-69.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-7.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-38.890	-69.228	-69.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3170-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Betreuungsleistungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.449	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.449	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.449	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-8.449	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
640
3650-640

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500103: Bildungshaus Eselsberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	520.200	554.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	520.200	554.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.342	-3.253.601	-3.320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.342	-3.253.601	-3.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.342	-2.733.401	-2.766.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-176.000	-176.000
Saldo gesamt	0	0	0	-18.342	-2.909.401	-2.942.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-47.562	-2.961.762	-2.970.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.142	-2.142	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.703	-2.963.904	-2.970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.703	-2.585.904	-2.592.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-166.000	-166.000
Saldo gesamt	0	0	0	-49.703	-2.751.904	-2.758.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-100.000	0	-100.000	-1.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-100.000	0	-100.000	-1.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-100.000	0	-100.000	-1.600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-43.000	0	-20.000	0	-20.000	-96.000
Saldo gesamt	-543.000	-500.000	-120.000	0	-120.000	-1.696.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-500.000	-50.000	0	-50.000	-1.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	-50.000	0	-50.000	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	-50.000	0	-50.000	-1.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	-108.000
Saldo gesamt	-186.000	-500.000	-86.000	0	-86.000	-1.908.000

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

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.000	0	-100.000	0	-100.000	-805.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.000	0	-100.000	0	-100.000	-805.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.000	0	-100.000	0	-100.000	-805.000
Aktiviere Eigenleistungen	-16.000	0	-32.000	0	-32.000	-48.000
Saldo gesamt	-721.000	0	-132.000	0	-132.000	-853.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.248.000	-1.000.000	0	0	0	-12.448.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.248.000	-1.000.000	0	0	0	-12.448.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.248.000	-1.000.000	0	0	0	-12.448.000
Aktiviere Eigenleistungen	-283.000	0	0	0	0	-858.000
Saldo gesamt	-2.531.000	-1.000.000	0	0	0	-13.306.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -750.000	2020: -250.000	2021: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-150.000	0	-150.000	-220.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	0	0	0	0	-47.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.000	0	-150.000	0	-150.000	-267.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.000	0	-150.000	0	-150.000	-267.000
Aktiviere Eigenleistungen	-6.000	0	-11.000	0	-11.000	-17.000
Saldo gesamt	-123.000	0	-161.000	0	-161.000	-284.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales **Städtische Kindertageseinrichtungen** **Städtische Kindertageseinrichtungen**

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-80.000	0	-60.000	-114.129	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500	0	-146.100	-23.914	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.500	0	-206.100	-138.043	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.500	0	-206.100	-138.043	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-22.000	0	0
Saldo gesamt	-95.500	0	-206.100	-160.043	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neugestaltung Gartenausgang Kita Wuselvilla (20.000 €), Lüftungsanlage Kita Jungingen (60.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.040.000	2.068.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	997	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.040.997	2.068.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-93.647	-11.009.083	-11.012.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-185.903	-192.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-167.841	-176.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.647	-11.362.827	-11.380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.647	-9.321.831	-9.312.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-413.000	-413.000
Saldo gesamt	0	0	0	-93.647	-9.734.831	-9.725.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	175.000	175.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	175.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.243	-1.108.135	-1.095.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-160.479	-175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.243	-1.268.613	-1.270.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.243	-1.093.613	-1.095.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-79.000	-79.000
Saldo gesamt	0	0	0	-10.243	-1.172.613	-1.174.000

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	140.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	140.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.378	-1.392.635	-1.395.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-93.943	-115.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-47.500	-48.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.378	-1.534.078	-1.558.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.378	-1.394.078	-1.418.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	0	-24.378	-1.491.078	-1.515.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-136.100	0	-90.000	0	-90.000	-226.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.100	0	-90.000	0	-90.000	-226.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.100	0	-90.000	0	-90.000	-226.100
Saldo gesamt	-136.100	0	-90.000	0	-90.000	-226.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-352.000	0	-235.000	0	-235.000	-587.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.000	0	-235.000	0	-235.000	-587.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.000	0	-235.000	0	-235.000	-587.000
Saldo gesamt	-352.000	0	-235.000	0	-235.000	-587.000

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-413.000	0	0	0	0	-1.033.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.000	0	0	0	0	-1.033.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.000	0	0	0	0	-1.033.000
Saldo gesamt	-413.000	0	0	0	0	-1.033.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-830.000	0	-553.000	0	-553.000	-1.383.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-830.000	0	-553.000	0	-553.000	-1.383.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-830.000	0	-553.000	0	-553.000	-1.383.000
Saldo gesamt	-830.000	0	-553.000	0	-553.000	-1.383.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-1.007.600	0	-580.000	0	-580.000	-1.587.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.007.600	0	-580.000	0	-580.000	-1.587.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.007.600	0	-580.000	0	-580.000	-1.587.600
Saldo gesamt	-1.007.600	0	-580.000	0	-580.000	-1.587.600

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.433.200	0	-720.000	0	-720.000	-2.153.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.433.200	0	-720.000	0	-720.000	-2.153.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.433.200	0	-720.000	0	-720.000	-2.153.200
Saldo gesamt	-1.433.200	0	-720.000	0	-720.000	-2.153.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000
Saldo gesamt	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-245.000	0	0	0	0	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	0	0	0	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	0	0	0	-245.000
Saldo gesamt	-245.000	0	0	0	0	-245.000

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-600	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-8.913	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-9.512	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-9.512	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	-9.512	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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	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	-27.638	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-76.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.000	0	0	-27.638	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.000	0	0	-27.638	0	0
Saldo gesamt	-76.000	0	0	-27.638	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400017: Flüchtlingsunterbringung Modulbauweise						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.933	-10.933	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.933	-10.933	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.933	-10.933	0
Saldo gesamt	0	0	0	-10.933	-10.933	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400019: Flüchtlingsunterbringung weitere Plätze						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-37.000	-187.000	-187.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-37.000	-187.000	-187.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-37.000	-187.000	-187.000
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-37.000	-187.000	-187.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-29.603	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-29.603	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	-29.603	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	-7.000	-29.603	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-187.271	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-31.800	-1.602	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-31.800	-188.874	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-31.800	-188.874	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-18.000	0	0
Saldo gesamt	-8.000	0	-31.800	-206.874	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtungen und Mobiliar Bürgerzentren

Investitionsmaßnahmen

6
670
3620-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-45.000	-96.312	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-96.312	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000	-96.312	0	0
Saldo gesamt	0	0	55.000	-96.312	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36300002: Einführung Open Web/FM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-315.000	0	0	0	0	-365.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-50.000	0	-50.000	-365.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-50.000	0	-50.000	-365.000
Saldo gesamt	-315.000	0	-50.000	0	-50.000	-365.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0	-8.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000	0	-8.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000	0	-8.000	0	0	0
Saldo gesamt	-23.000	0	-8.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebs Einrichtung und Küche Jugendhaus Tannenplatz (10.000 €)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	341
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	342
	1124-711	Gebäude	344
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	347
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	348
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	349
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	350
	1280-720	Katastrophenschutz	353
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	354
	5210-740	Bauordnung	356
	5220-740	Wohnungswesen	358
	5610-740	Umweltrecht	359
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	362
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	363
	2530-750	Tiergarten	364
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	366
	5410-750	Gemeindestraßen	368
	5420-750	Kreisstraßen	371
	5430-750	Landesstraßen	372
	5440-750	Bundesstraßen	373
	5450-750	Straßenreinigung	374
	5460-750	Parkeinrichtungen	375
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	377
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	379
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	381	
Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	382
	5530-761	Krematorium	384
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	385

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtzuschussbudget 2018 Fachbereich StBU 63.321.427 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	661.761	1,0%
• Zentrales Gebäudemanagement	854.397	1,3%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	7.803.848	12,3%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	6.137.840	9,7%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	46.314.490	73,1%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	1.549.092	2,4%
	63.321.427	100%

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

	2018 Plan	2017 Plan	2016 Ergebnis
Gebäudemanagement			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	285	285	287
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ²	13,89	13,89	14,78
Energieverbrauch (in kWh/m ²)			
- Heizung	120	120	129
- Strom	33	33	34
Feuerschutz			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	58	54	57
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	2.402
Tiergarten			
Zahl der Besucher pro Jahr	145.000	140.000	169.216
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	9,08	8,35	7,05
Bauordnung			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	360	360	459
Anzahl Mitteilungen eines Kennnissgabeverfahrens	100	100	49
Grünanlagen			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.743.400	1.738.400	1.755.200
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	515.000	515.000	510.100
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €)	1,37	1,34	1,31
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €)	1,24	1,24	1,25
Länge des Straßennetzes in km	492	492	492
Öffentliches Grün an Straßen in m ² :	2.197.200	2.196.650	2.196.650
Straßen (ohne Brückenbauwerke)			
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)	9.146	8.211	6.939
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)	0,68	0,66	0,71
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	22,97	22,97	22,79
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	56,73	56,73	51,34
Bestattungswesen/Krematorium			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	280	280	301
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	860	860	829

III. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Bereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt entfiel hiervon ein Anteil von 1.275 T€. In 2010 waren vom Fachbereich zusätzlich noch Strukturmaßnahmen aus der Konsolidierungsrunde 2004 ff in Höhe von 216 T€ umzusetzen. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2018 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
1.	Basis Budgetzuschuss 2017			61.413.562
2.	Änderungen			
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u>			
	- Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung ohne PRC 1124-711		537.900	537.900
	- Führungskräftebewertung		36.000	36.000
2.2	FACHBEREICHSLEITUNG			
2.2.1	<u>1110-700 Leitung Fachbereich StBU</u>			
	- Öffentlichkeitsarbeit im Bereich City-Bahnhof befristeter Sonderfaktor (2018-2020)		100.000	100.000
	- Blockhaus Bethesda, befristeter Sonderfaktor 2018		100.000	100.000
	- Neuschaffung 1,5 Stellen zentrale Vergabestelle dauerhafter Sonderfaktor ab 2018		93.300	93.300
	- Machbarkeitsstudie "Landesgartenschau 2030" Planansatz, 2018 20.000 €, Erhöhung im Nachtrag 2017 80.000 €		-60.000	-60.000
	- Wilhelmsburg Verwaltung und Abwicklung Nutzungskonzeption		108.000	108.000
2.3	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT			
2.3.1	<u>1124-710 – Verwaltung</u>			
	- Mehrertrag aus aktivierten Eigenleistungen: 2018 859.000 €, Erhöhung im Nachtrag 2017 334.500 €	524.500		-524.500
	- 1,0 Stelle Bautechniker			
	- Wegfall Sonderfaktor (2013-2017)		-61.000	-61.000
	- Verlängerung befristeter Sonderfaktor (2018-2022)		61.000	61.000
	- Umwandlungen von Stellen bei GM		-38.400	-38.400
	- Neuschaffung 1,0 Stelle Diplom-Ingenieur / Architekt für die Betreuung von Baumaßnahmen, dauerhaft		75.000	75.000
	- Neuschaffung 1,0 Stelle Meister für Abarbeitung von Mängeln Gefährdungsbeurteilungen, kw-Vermerk 01.01.2023		60.000	60.000
2.3.2	<u>5230-710 - Heimatgeschichtliche Bauten</u>			
	- Sanierungsmaßnahme Münster - "Hauptturm Ansicht Ost", Wegfall Sonderfaktor 2017 (-200.000€), Sonderfaktor 2018 (250.000 €)		50.000	50.000
	- Mehraufwand Grünunterhalt zusätzl. Liegenschaften Sonderfaktor 47.000 €, 37.000 € bei 1124-711 veranschl.		10.000	10.000
2.3.3	<u>549001-710 Öffentliche Bedürfnisanstalten</u>			
	- Miet- u. Servicekosten f. neue Anlage am Schweinmarkt		36.000	36.000
2.3.4	<u>1124-711 – Gebäude</u>			
	- Personalaufwand:			
	- Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		118.500	118.500
	- 7,0 Stelle Hausmeister (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018)		319.200	319.200
	- 0,2 (6.000 €) und 0,26 Stellen v. OB-Bereich (7.700 €) Reinigungskraft, (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018)		13.700	13.700
	- Wegfall Personalaufwand GM Parkplatz ehem. Schlachthof		-7.200	-7.200

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Mehrertrag ordentliche Erträge	145.600		-145.600
- Mehraufwand Sachaufwand u. sonst. ordentl. Aufwand*		1.853.670	1.853.670
- Mehraufwand Abschreibungen			3.639.900
- Minderaufwand Kalk. Kosten			-1.308.800
- Mehrerträge aus ILV Gebäudeunterhalt			-1.089.000
- Mehrerträge aus ILV GM Miete			-2.180.300
- Mehrerträge aus ILV GM Nebenkosten			-1.199.073
* Mehraufwand Mietkosten gem. Zulassungstelle 40.000 € enthalten			
<i>Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche</i>			
- Erhöhung Personalkosten (enth. Tarifst., Sonderfaktor 2018)	444.200		
- Reduzierung Energiekosten	-29.270		
- Erhöhung Reinigungskosten	366.200		
- Erhöhung sonstige Nebenkosten	295.943		
- Erhöhung Nebenkosten - Unterhalt	122.000		
	<u>1.199.073</u>		
2.3.5	<u>5730-711 BHKW und PV-Anlagen</u>		
	- BHKW - Anpassung Planansätze 2018 Energieaufwand	-6.000	-6.000
2.4	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ		
2.4.1	<u>1260-720 – Feuerschutz</u>		
	- Wegfall Umsetzung VwV einheitl. Bekleidung bei der Feuerwehr, befristeter Sonderfaktor (2015-2017)	-100.000	-100.000
	- Ersatzbeschaffung Feuerwehrüberhosen, befristeter Sonderfaktor 2018	35.000	35.000
	- Aufgabenübernahme Rettungseinheit Alababstiegstunel		
	- Erhöhung im Nachtrag 2017		
	- Erträge / Ersatz Sachaufwand	-475.000	475.000
	- Aufwendungen für Unterhalt Maschinen und Aus- und Fortbildung	-475.000	-475.000
	- Mehrbedarf Einsatzgelder Freiwill. Feuerwehr 138.000 € Erhöhung um 80.000 € bereits im Nachtrag 2017 erfolgt	58.000	58.000
	- 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 Landeszuschuss Gestaltungsbeirat, befristeter Sonderfaktor 2016-2017	-10.000	10.000
	- Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK), befristeter Sonderfaktor 2018	100.000	100.000
	- Mehraufwand öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen (wegen Einstellung des Amtsblattes)		
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017	-38.000	-38.000
	- Verlängerung Sonderfaktor 2018	38.000	38.000
	- Wegfall Kostenersatz Förderprogramm Flächenmanager	-15.100	15.100
	- Projekt City-Bahnhof	2018	2017
	(wesentl. Änderungen)		
	<u>Erträge</u>		
	- Wegfall Kostenerstattung Bahn (Pavillon)	0	0
	<u>Aufwendungen</u>		
	- Personalaufwendungen	83.000	83.000
	- Wettbewerb/Öffentlichkeitsarbeit	100.000	100.000
	- Planung Safranberg		
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017	-50.000	-50.000
	- befristeter Sonderfaktor 2018	30.000	30.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Planung Oberer Kuhberg			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017	-25.000	-25.000	0
- befristeter Sonderfaktor 2018	30.000	30.000	0
- Hindenburgkaserne			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017	-137.000	-137.000	0
- befristeter Sonderfaktor 2018	100.000	100.000	0
- Wissenschaftsstadt Signaletik (Parkleitsystem)			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017	-40.000	-60.000	-20.000
Anteil Land (40.000 €), Anteil Stadt (20.000 €)			
- befristeter Sonderfaktor 2018	33.300	50.000	16.700
Anteil Land (33.300 €), Anteil Stadt (16.700 T€)			
- Planung Moco Areal	82.000	82.000	0
2.5.2 <u>5210-740 - Bauordnung</u>			
- Neuschaffung 1,0 Stelle Rechtsachbearbeiter		82.500	82.500
- Wegfall Sonderfaktor 2017 Umzug Bauaktenarchiv		-22.000	-22.000
2.5.3 <u>5610-740 Umweltrecht</u>			
- Reduzierung Zuschüsse für Lärmschutzprogramm: Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017		100.000	100.000
Sonderfaktor 2018		-50.000	-50.000
- Starkregenrisikomanagement (GD 114/17), befristeter Sonderfaktor 2018, 126.000 € Förderung Land, gesamt Aufwand 180.000 €, Aufwand Stadt 54.000 €	126.000	180.000	54.000
- Stadtklimatologische Untersuchung (GD 134/17) befristeter Sonderfaktor 2018		70.000	70.000
- Erhöhung FAG-Zuweisungen, Ausgl. Sonderbehörden. dauerhafter Sonderfaktor ab 2018	29.000		-29.000
- Erhöhung FAG-Zuweisungen, Ausgleich Verwaltungs- struktur-Reformgesetz, dauerh. Sonderfaktor ab 2018	53.000		-53.000
- Realisierung kw-Vermerk zum 01.01.2018		-59.900	-59.900
- Realisierung kw-Vermerk zum 01.01.2018		-25.700	-25.700
2.6 ABT. VERKEHRSPL. U. STRAßENBAU, GRÜNFLÄCHEN, VERMESSUNG			
2.6.1 <u>2530-750 Tiergarten</u>			
- Wegfall Sonderfaktor 2017 Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung		-10.000	-10.000
- Wegfall befristeter Sonderfaktor Marketingkonzept 2017		-10.000	-10.000
- Verlängerung Sonderfaktor Marketingkonzept 2018		10.000	10.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Tierpfleger Tiergarten		45.600	45.600
- Neuschaffung 1,0 Stelle Handwerker Tiergarten		45.600	45.600
- Umstellung der Zoopädagogik auf ehrenamtliche Kräfte: - Mehrerträge Einnahmen aus Führungen	12.000		-12.000
- Honorare für ehrenamtliche Tätigkeit Zoopädagogik		12.000	12.000
2.6.2 <u>1125-750 Baubetriebshof</u>			
- Erhöhung Erträge - Anpassung an RE 2016	200.000		-200.000
- Erhöhung Aufwendungen - Anpassung an RE 2016		50.000	50.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle für Verkehrssicherungspflicht bei Großbaustellen, Finanzierung aus den Erträgen	48.400	48.400	0
- Anpassung Kontenplan Aufwand für Leiharbeitskräfte		-60.000	-60.000
- Reduzierung Sachaufwand		60.000	60.000
- Erhöhung Personalaufwand			
2.6.3 <u>5111-750 Vermessung und Bodenordnung</u>			
- Wegfall Sonderfaktor 2017, Mehrbedarf wegen Umstellung Liegenschaftskataster		-45.000	-45.000
- Anpassung Europäisches Koordinatentransformations- system der Geofachdaten, befristeter Sonderfaktor 2018		29.000	29.000

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.6.4	<u>54xx-750 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen; Parkeinrichtungen, Straßenreinigung, ÖPNV und 5510-750 Öffentliche Grünanlagen</u>			
	• Unterhaltsbudget			
		2018	2017	
			(Nachtrag)	
	- Unterhalt (UH) Straßen	7.439.900	6.509.900	
	- UH Feldwege	187.800	187.800	
	- UH Beleuchtung	454.000	454.000	
	- UH Straßenbegleitgrün	1.469.700	1.445.900	
	- <u>UH Grün-/Freizeitanlagen</u>	<u>3.089.800</u>	<u>2.978.600</u>	
	- Summe Unterhalt:	12.641.200	11.576.200	1.065.000
	Darin enthalten:			
	- <u>Aufwendungen</u>			
	- Wegfall Sonderfaktor 2017 Sanierung Deutschherrenstraße (-25 T€)			
	- Komplementärmittel Linie 2, Wegfall Sonderfaktor 2017 (-100 T€), Sonderfaktor 2018 (500 T€)			
	- Zusätzlicher Unterhaltsbedarf Bahnhofsteg dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 (70 T€)			
	- Unterhaltsbedarf Bahnhofsteg Nachrüstung / Austausch Aufzugsmotoren, einmalig (75 T€)			
	- Unterhaltsbedarf für den Tunnel B10 befristeter Sonderfaktor für 2018-2020 (170 T€)			
	- Reinigung und TV-Inspektion der Straßen- Entwässerungskanäle, Sonderfaktor 2018- 2020 (60 T€)			
	- Reduzierung Aufwand / Budgetausgleich(-20.000 €)			
	- Unterhalt Gänstorbrücke (100 T€ Umschicht. a. FinHH)			
	- Unterhalt Straßen - Ingenieurbauwerke (150 T€) befristeter Sonderfaktor 2018			
	- Eschtriebsterben Sonderfaktor 2016-2018 (130 T€)			
	- Baumpflege Rückstau: Wegfall Sonderfaktor 2017 (100 T€), Sonderfaktor 2018 (200.000 €)			
	- Pflege Wiesenflächen Sonderfaktor 2018 (50 T€)			
	- Sonderfaktor Biberaktivitäten (50 T€)			
	- <u>Erhöhungen im Nachtrag 2017:</u>			
	- Radwegebau (80.000 €) Umschichtung aus FinHH			
	- <u>Erträge</u>			
	- Kostenerstattung Gänstorbrücke (50 T€)			
	- Reduzierung des Bedarfs für Straßenentwässerung Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre		-11.900	-11.900
	- Schaffung 1,0 Stelle Reviermeister, dauerhaft		60.000	60.000
2.6.5	<u>5450-750 Straßenreinigung</u>			
	- Straßenreinigung/Winterdienst dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 Anpassung aufgrund Tarifierhöhung Personal		52.000	52.000
	- Mehraufwand Miete für Salzlager		37.700	37.700
2.6.6	<u>5460-750 Parkeinrichtungen</u>			
	- Erstellung eines Parkraummanagementsystems		50.000	50.000
2.6.7	<u>5470-750 ÖPNV</u>			
	- "Regio-S-Bahn Donau-Iller"			
	- Wegfall Sonderfaktor 2017		-79.300	-79.300
	- Sonderfaktor 2018		79.900	79.900
	- Aufhebungsvereinbarung und Aufwendungen für den Tarifverbund DING, Reduzierung (-1.157.000 €) dauerh. Sonderfaktor ab 2018, Reduzierung (-830.000 €) wurde bereits im Nachtrag 2017 umgesetzt		-327.000	-327.000
	- Nahverkehrsplan:			
	- Wegfall Sonderfaktor 2017		-100.000	-100.000
	- Sonderfaktor 2018		50.000	50.000
	- Wegfall Umschichtung aus FinHH - Wartehallen		-20.000	-20.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- ÖPNV-Finanzierungsreform (Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG:			
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen v. Land	3.180.000		-3.180.000
- Zuschüsse an verbund. Unternehmen		3.150.000	3.150.000
- Beschaffung neuer Fahrgastunterstände		300.000	300.000
2.6.8 <u>5520-750 Wasserläufe, Wasserbau</u>			
- Wegfall Mehraufwand Unterhalt Wasserläufe wegen Starkregenereignissen und Schneebruch, Erhöhung im Nachtrag 2017		-69.000	-69.000
2.6.9 <u>5540-750 Naturschutz und Landschaftspflege</u>			
- Reduzierung Zuschuss zur extensiven Landnutzung, Flurbereinigung		-16.000	-16.000
2.7 ABTEILUNG FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN			
2.7.1 <u>5530-761Krematorium</u>			
- Anpassung Planansätze ab 2018			
- Entgelte 2. Leichenschau	72.000		-72.000
- Aufwendungen 2. Leichenschau		72.000	72.000
2.8 Sonstige Änderungen - ohne PRC 1124-711			
- ILV Gebäudenebenkosten			-11.200
- ILV Miete GM			-284.100
- Gebäudeunterhalt			-374.700
- Interne Verrechnungen			6.400
- Steuerungsumlage			56.200
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)			709.600
- Mehraufwand Software, Leistungsentgelte(42720000)			33.600
- Minderaufwand EDV (44310075)			-3.200
- Mehraufwand Versicherungen (44430000)			17.000
- Sonstiges			9.668
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.9)			1.907.865
2.9. Budgetzuschuss 2017 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			63.321.427

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2018	2017
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	135,50	132,50
Beschäftigte	452,58	440,61
Gesamt	588,08	573,11
Personalaufwand		
Planansatz 2017		33.620.000
- Tarif- / Umlagesteigerung		656.400
- Führungskräftebewertung		36.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle zentrale Vergabestelle, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 (1110-700)		68.500
- Neuschaffung 0,5 Stelle zentrale Vergabestelle, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 (1110-700)		24.800
- Umwandlungen von Stellen bei GM (1124-710)		-38.400
- Neuschaffung 1,0 Stelle Diplom-Ingenieur / Architekt, Betreuung von Baumaßn. dauerh. (1124-710)		75.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Meister für Abarbeitung Mängeln Gefährdungsbeurteilungen, befristet kw-Vermerk 01.01.2023 (1124-710)		60.000
- Neuschaffung 5,0 Stellen Hausmeisterdienstleistungen, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 (1124-711)		228.000
- Neuschaffung 2,0 Stellen Hausmeister für KITAs, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 (1124-711)		91.200
- Neuschaffung 0,2 Stelle Reinigungskraft "Verschwörhaus", dauerh. Sonderfaktor ab 2018 (1124-711)		6.000
- Neuschaffung 0,26 Stelle Reinigungskraft OB, dauerhaft ab 2018 (1124-711)		7.700
- Wegfall Personalaufwand Parkplatz ehem. Schlachthof (1124-711)		-7.200
- Neuschaffung 1,0 Stelle Rechtssachbearbeiter/in bei SUB III, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 (5210-740)		82.500
- Realisierung kw-Vermerk zum 01.01.2018, (5610-740)		-59.900
- Realisierung kw-Vermerk zum 01.01.2018, (5610-740)		-25.700

- Neuschaffung 1,0 Stelle Reviermeister (5410-750)	60.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Facharbeiter VGV/BB, befristeter Sonderfaktor 2018 -2020, (1125.750)	48.400
- Umschichtung Sachaufwand Leiharbeitskräfte zum Personalaufwand BB (1125-750)	60.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Tierpfleger Tiergarten (2530-750)	45.600
- Neuschaffung 1,0 Stelle Handwerker Tiergarten (2530-750)	45.600
- Honorare für ehrenamtliche Tätigkeit Zoopädagogik (2530-750)	12.000

Planansatz 2018

35.096.500

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 2015	67	270	203	24,7%	03.02.2004
Öffentliche Bedürfnisanstalten	Ergebnis 2016	65	272	207	23,9%	
	Plan 2017	88	315	227	28,0%	
	Plan 2018	88	319	231	27,6%	
1260-720	Ergebnis 2015	1.135	7.682	6.547	14,8%	2017 Kostensätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
Feuerwehr	Ergebnis 2016	1.050	7.979	6.929	13,2%	
	Plan 2017	1.445	8.422	6.976	17,2%	
	Plan 2018	958	8.201	7.243	11,7%	
2530-750	Ergebnis 2015	514	1.794	1.281	28,6%	01.07.2014
Tiergarten	Ergebnis 2016	540	1.733	1.193	31,2%	
	Plan 2017	455	1.722	1.267	26,4%	
	Plan 2018	467	1.791	1.324	26,1%	
5210-740 u. 5230-740	Ergebnis 2015	1.885	2.406	521	78,3%	15.05.2010
Bauordnung u. Denkmalschutz	Ergebnis 2016	2.485	2.041	443	121,7% *)	
	Plan 2017	1.412	2.195	783	64,3%	
	Plan 2018	1.414	2.197	783	64,4%	
*) s. Erläuterungen PRC 5210-740						
5610-740	Ergebnis 2015	569	1.691	1.123	33,6%	15.05.2010
Umweltrecht	Ergebnis 2016	573	1.664	1.090	34,5%	
	Plan 2017	618	1.666	1.047	37,1%	
	Plan 2018	598	1.732	1.134	34,5%	
ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung						
5111-750	Ergebnis 2015	1.094	2.788	1.694	39,2%	01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
Vermessung und Bodenordnung	Ergebnis 2016	1.042	2.818	1.775	37,0%	
	Plan 2017	1.344	2.863	1.520	46,9%	
	Plan 2018	1.131	2.727	1.595	41,5%	
5460-750	Ergebnis 2015	1.884				01.04.2010
Parkgebühren	Ergebnis 2016	1.739				
	Plan 2017	1.671				
	Plan 2018	1.671				
5530-760	Ergebnis 2015	2.158	3.633	1.475	59,4%	01.03.2017
Friedhofs- und Bestattungswesen	Ergebnis 2016	2.104	3.595	1.491	58,5%	
	Plan 2017	2.354	3.724	1.370	63,2%	
	Plan 2018	2.319	3.856	1.537	60,1%	
5530-761	Ergebnis 2015	744	627	-117	118,7%	01.01.2008
Krematorium	Ergebnis 2016	736	885	149	83,1%	
	Plan 2017	641	793	152	80,8%	
	Plan 2018	713	725	12	98,3%	

Teilergebnishaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.341.100	2.016.100	1.969.256
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.156.500	6.511.200	6.324.505
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.865.000	8.781.000	9.449.922
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.715.100	10.932.000	11.394.181
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.800	978.500	894.403
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.509.600	985.100	1.582.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	107.400	107.400	296.525
11	Anteilige ordentliche Erträge	34.719.500	30.311.300	31.910.991
12	Personalaufwendungen	-35.096.500	-33.620.000	-31.984.484
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.615.083	-45.597.722	-44.595.210
15	Abschreibungen	-38.927.600	-32.977.200	-32.018.875
17	Transferaufwendungen	-9.460.800	-6.228.300	-7.045.811
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949.603	-1.875.243	-1.671.110
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.049.586	-120.298.465	-117.315.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.330.086	-89.987.165	-85.404.499
21	Erträge aus internen Leistungen	60.842.359	57.545.727	58.172.639
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.764.201	-9.487.424	-9.113.880
27	kalkulatorische Kosten	-17.069.500	-19.484.700	-19.963.318
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.008.658	28.573.603	29.095.441
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.321.427	-61.413.562	-56.309.058

Teilergebnishaushalt

7
700
1110-700

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-69.000	-67.700	-58.049
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.000	-127.000	-79.289
15	Abschreibungen	0	0	-23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.000	-80.000	-154
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-316.000	-274.700	-137.515
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-316.000	-274.700	-137.515
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	69.000	67.700	58.078
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	114.266	109.849
29	Erträge aus ILV	69.000	181.966	167.927
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.893	-38.977	-32.387
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-16.284	-5.022	-5.415
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-58.232	-56.383	-60.597
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.752	-13.883	-11.450
37	Aufwendungen aus ILV	-127.161	-114.266	-109.849
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	-10
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-58.161	67.700	58.068
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-374.161	-207.000	-79.446

ERLÄUTERUNGEN

In der zentralen Produktgruppe des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt werden der dritte Bürgermeister als Fachbereichsleiter, der persönliche Referent des Bürgermeisters, die Mitarbeiterinnen des Sekretariats, das Fachbereichscontrolling, sowie der freigestellte Fachbereichspersonalrat geführt.

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

12 Darin enthalten u.a.:

- Sonderfaktor 2014 bis 2020: 1,0 Koordinierungsstelle Masterplanprojekte
- Dauerhafter Sonderfaktor ab 2018 1,5 Stellen Zentrale Vergabestelle VOB

14 Darin enthalten u.a.:

- Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit
- Kosten des "Baulogistikkonzepts Umfeld Bahnhof Ulm", befristeter Sonderfaktor für den Zeitraum 2016 - 2019 (GD 538/15, 120.000 €)
- Sonderfaktor 2018 Öffentlichkeitsarbeit abteilungsübergreifend Bereich Citybahnhof
- Sonderfaktor 2018 Wiederaufbau Blockhaus Bethesda
- Sonderfaktor 2018 Wilhelmsburg, Verwaltung und Abwicklung Nutzungskonzeption (108.000 €)

17 Darin enthalten u. a.:

- Mittel für Machbarkeitsstudie "Landesgartenschau 2030", 2018 20.000 €, im Nachtrag 2017 80.000 €

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	7.295
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368	10.368	6.442
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.509.600	985.100	1.582.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.536.468	1.011.968	1.595.937
12	Personalaufwendungen	-4.075.896	-3.860.100	-3.442.901
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.716	-183.507	-99.545
15	Abschreibungen	-17.104	-17.104	-18.506
17	Transferaufwendungen	0	0	-1.517
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.947	-139.073	-151.576
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.494.663	-4.199.784	-3.714.044
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.958.195	-3.187.816	-2.118.106
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.413.104	1.413.104	1.390.350
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.486.206	1.337.941	1.396.691
29	Erträge aus ILV	2.899.310	2.751.045	2.787.041
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-494.834	-486.254	-458.482
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-36.779	-49.361	-11.105
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-135.451	-134.676	-57.603
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-56.991	-40.938	-394.712
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-36.565	-35.152
37	Aufwendungen aus ILV	-724.056	-747.794	-957.054
38	Kalkulatorische Kosten	-3.896	-3.896	-1.676
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.171.359	1.999.354	1.828.311
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-786.837	-1.188.462	-289.796

ERLÄUTERUNGEN

Zum 1. Januar 2003 wurden die gebäudewirtschaftlichen Leistungen in einem Regiebetrieb, dem sog. Zentralen Gebäudemanagement (GM) zusammengefasst. GM wurde hierdurch Besitzer aller als Betriebsmittel der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fach-/Bereiche. Das Profitcenter soll sich grundsätzlich zu 100 % durch die Erträge der aktivierten Eigenleistungen, die ILV Verwaltungskosten und die ILV Betreuung Gebäudeunterhalt finanzieren.

Die zu veranschlagenden Erträge der aktivierten Eigenleistung werden auf Basis eines zwischen GM, ZS/F und RPA abgestimmten Konzepts berechnet. Dieses sieht eine Verteilung des berechneten Betrages auf die verschiedenen HH-Jahre vor, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. Aktuell ergeben sich aufgrund der Vielzahl der geplanten Investitionsmaßnahmen in 2018 Aktiviertete Eigenleistungen von rd. 1.509.600 € (Vj. 651.000 €, Erhöhung im Nachtrag 2017 um 334.500 € auf 985.100 €). Im Rahmen des Abschlusses 2018 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

- 12 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, ab 2015, befristet bis 2020 zur temporären Verstärkung von GM
 - Schaffung 1,0 Stelle Diplom-Ingenieur / Architekt für die Betreuung von Baumaßnahmen, dauerhafter Sonderfaktor
 - Schaffung 1,0 Stelle Meister für Abarbeitung von Mängeln Gefährdungsbeurteilungen, befristeter Sonderfaktor auf 5 Jahre (2018 - 2022)
 - Führungskräftebewertung
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte/ Software EDV (rd. 150.000 €)
 - Aus- und Fortbildung (9.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 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)	285	285	287
	- davon Schulen	42	42	45
	- davon Hallen	36	36	36
	- davon Verwaltungsgebäude	42	42	40
	- davon Kindergärten	58	58	58
	- sonstige	107	107	108
	<u>Abgewickelter Bauvolumen</u> in €	36.413.000	40.264.000	51.018.377
	- davon Bauunterhalt	9.544.000	8.620.000	10.280.147
	- davon Investitionsmaßnahmen	26.869.000	31.644.000	40.738.230

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
1124-711 Gebäude

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	20.643
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.447.300	1.296.500	1.154.945
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610.800	1.616.000	1.788.647
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	199.216
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.068.100	2.922.500	3.163.452
12	Personalaufwendungen	-6.203.800	-5.759.600	-5.258.059
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.934.140	-23.080.470	-24.116.195
15	Abschreibungen	-19.088.300	-15.448.400	-14.509.796
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.009	-27.606	-33.833
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.252.249	-44.316.076	-43.917.882
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.184.149	-41.393.576	-40.754.431
23	Erträge ILV GM Miete	27.172.400	24.992.100	25.384.131
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	21.843.249	20.644.176	19.957.277
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	8.858.400	7.760.400	8.815.141
29	Erträge aus ILV	57.874.049	53.396.676	54.156.549
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-9.531.400	-10.840.200	-11.270.107
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.342.649	42.556.476	42.886.442
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.158.500	1.162.900	2.132.011

ERLÄUTERUNGEN

Die gebäudeabhängigen Kosten werden bei GM in Produktgruppe 1124-711 veranschlagt. Die Mieterträge bei Kostenart 34110010 stehen dem Gebäudemanagement als Besitzer der Gebäude zu und verbleiben als Erträge in der Produktgruppe. Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden den Fach-/Bereichen entsprechend der Inanspruchnahme von gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Form von Inneren Verrechnungen belastet.

Die Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen werden seit 2013 in einer eigenen Produktgruppe 5730-711 abgebildet.

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

GEBÄUDEMANAGEMENT

Produktgruppe 1124-711 - Gebäude			Gebäudebezogene Kosten Produkt 2630-550 Musikschule	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		
		€	Nebenkosten / Miete	
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	411.250		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.500		
10	Ordentliche Erträge	1.795.750		
11	Personalaufwendungen	-4.753.700		-88.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.290.961		-164.682
14	Planmäßige Abschreibungen	-6.512.700		Anteil aus -489.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.012		
18	Ordentliche Aufwendungen	-29.594.373		
19	Ordentliches Ergebnis	-27.798.623		
22	Erträge ILV GM Miete	22.940.050		489.000
23	Erträge ILV GM Nebenkosten	15.672.157		188.178
24	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	7.045.516		64.504
37	Kalkulatorische Kosten	-16.838.600		Anteil aus -489.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	28.819.123		
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.020.500		0,00

DARIN ENTHALTEN

FACHBEREICH

Produktgruppe 2630-550 - Musikschule			Anteil Musikschule
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	
		€	
11	Personalaufwendungen	-1.515.080	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.404	
...	
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.434	
...	
...	Aufwendungen ILV		
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-489.000	
31	Aufwendungen ILV Nebenkosten	-188.178	
32	Aufwendungen ILV Gebäudeunterhalt	-64.504	
...	

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieterträge: Sie verbleiben beim Zentralen Gebäudemanagement als Gebäudeeigentümer; sie werden nicht an die gebäudenutzenden Abteilungen verrechnet (1.159.000 €).
 - Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (452.000 €).

- 12 Darin u.a. enthalten:
- In 2018 Schaffung von 5,0 Hausmeisterstellen im Rahmen Projekt Hausmeister (228.000 €)
 - In 2018 Schaffung von 2,0 Hausmeisterstellen für die Betreuung der städt. Kindertageseinrichtungen (91.000 €)
 - In 2018 Schaffung einer 0,2 Stelle für Reinigung Verschwörhaus (6.000 €)

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

Darin u.a. enthalten:

Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-711)	8,7 Mio. €*)
Aufwendungen für Energie	7,7 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	4,3 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	3,8 Mio. €
Summe	24,5 Mio. €

*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 875.600 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 9.544.000 €, davon 2.645.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm 2018).

Die Aufwendungen werden anteilig auf die Nutzer umgelegt, vgl. Ziff. 23/24.

- 23 Als Miete verrechnet GM die kalkulatorischen Kosten für die Gebäude an die gebäudenutzenden Produktgruppen bei Kostenart 92710200 - ILV GM Miete. Der Planansatz 2018 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Abschreibung	19.088.300
./. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 1.447.300
Saldo Erträge ILV GM Miete	17.641.000

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

- 24/ 25 Die Aufwendungen für die Nebenkosten der Gebäude, den Gebäudeunterhalt sowie die Personalaufwendungen (vgl. Ziff. 11/13) werden von GM an die gebäudenutzenden Produktgruppen verrechnet. Für 2018 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	30.721.749
./. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 462.300
Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt	30.259.449

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	45.015.640	41.936.291	45.015.640
	- davon Fernwärme	27.150.817	24.974.685	27.150.817
	- davon Gas	13.110.895	11.783.423	13.110.895
	- davon Öl	204.870	184.930	204.870
	- davon Wärmelieferung	4.549.058	4.993.253	4.549.058
	Stromverbrauch in kWh	11.782.670	11.424.216	11.782.670
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	169.951	129.123	169.951
11.24.08	Gebäudereinigung durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	14,78	13,89	14,78

Teilergebnishaushalt

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	70.770
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	4.261
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	188.031
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.224
11	Anteilige ordentliche Erträge	206.000	206.000	266.286
12	Personalaufwendungen	-22.000	-21.500	-48.026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.240	-580.430	-430.998
15	Abschreibungen	-235.900	-133.200	-137.344
17	Transferaufwendungen	-374.600	-322.000	-317.856
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.146.740	-1.057.130	-934.236
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-940.740	-851.130	-667.950
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.148	-3.304	-2.530
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-47.600	-56.826	-41.561
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-2.647	-2.909	-2.801
37	Aufwendungen aus ILV	-53.395	-63.039	-46.892
38	Kalkulatorische Kosten	-132.900	-82.700	-97.161
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-186.295	-145.739	-144.053
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.127.035	-996.869	-812.003

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts für Bundesfestung, Fort Oberer Kuhberg, Werk XXXII, linke Flankenmauer.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Gebäude einschließlich Betrieb öffentlicher Brunnen (448.000 €)
 - Bauunterhalt - Erhalt und Pflege der Bundesfestung befristeter Sofa 2016-2019 (jährl. 40.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss Bauunterhalt Münster (108.900 €)
 - Sanierung "Hauptturm Abschnitt Ost" (Laufzeit 2015 - 18), GR Beschluss GD 360/14 (gesamt 850.000 €, anteilig 2018: 250.000 €), siehe Zuschussverzeichnis
 - Zuschuss Förderverein-Bundesfestung (10.000 €)

Teilergebnishaushalt

7
710
5490-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Öffentliche Bedürfnisanstalten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.300	2.259
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000	72.000	50.587
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.126
11	Anteilige ordentliche Erträge	88.300	88.300	64.972
12	Personalaufwendungen	-143.500	-140.600	-149.931
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.460	-99.460	-47.570
15	Abschreibungen	-8.000	-8.000	-11.802
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.709	-2.715	-1.091
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.669	-250.775	-210.393
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-171.369	-162.475	-145.421
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.813	-4.747	-4.868
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.540	-5.740	-850
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-19.665	-20.018	-17.398
37	Aufwendungen aus ILV	-26.018	-30.505	-23.116
38	Kalkulatorische Kosten	-33.700	-33.700	-38.165
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.718	-64.205	-61.281
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231.088	-226.680	-206.702

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: 27,6 %

Teilergebnishaushalt

7
710
5730-711

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.000	17.000	18.453
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	703.800	604.068
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	41.900	54.190
11	Anteilige ordentliche Erträge	762.700	762.700	676.711
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.870	-368.870	-336.473
15	Abschreibungen	-157.000	-150.500	-158.344
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.100	-1.414
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-562.070	-520.470	-496.231
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.630	242.230	180.479
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-21.616	-23.108	-7.519
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.018	-5.278	-5.982
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-12.033	-11.500	-10.546
37	Aufwendungen aus ILV	-44.668	-39.886	-24.046
38	Kalkulatorische Kosten	-23.900	-23.900	-31.499
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.568	-63.786	-55.545
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.063	178.444	124.934

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
Einspeisevergütungen, Wärme- und Stromgutschriften von Gebäuden an die BHKW (rd. 659 T€) und von den PV-Anlagen im Eigenbetrieb (rd. 45 T€).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Energiekosten (Gasverbrauch) für die BHKW und Gebäudeunterhalt.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen			
	Blockheizkraftwerke			
	Anzahl	11	10	10
	Stromproduktion in kWh	1.917.230	2.141.406	1.822.230
	Wärmeproduktion in kWh	3.399.801	3.683.122	3.195.841
	Gasverbrauch in kWh	6.940.139	7.683.352	6.577.360
	PV-Anlagen (Eigenbetrieb)			
	Anzahl	9	9	9
	Stromproduktion in kWh	210.330	230.758	210.330

Teilergebnishaushalt

7
720
1260-720

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.475	49.475	56.448
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.300	132.800	176.565
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.000	468.000	384.959
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	521.100	88.991
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.512	243.512	307.487
11	Anteilige ordentliche Erträge	958.387	1.414.887	1.014.449
12	Personalaufwendungen	-4.680.173	-4.585.990	-4.478.082
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.840	-1.535.262	-1.052.223
15	Abschreibungen	-812.992	-568.092	-659.779
17	Transferaufwendungen	-59.470	-58.805	-56.325
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.835	-202.885	-167.367
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.813.310	-6.951.034	-6.413.775
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.854.922	-5.536.147	-5.399.326
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	30.576	35.977
29	Erträge aus ILV	0	30.576	35.977
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-172.488	-173.356	-163.323
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-292.741	-428.341	-469.338
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-253.378	-268.658	-238.348
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-217.153	-137.295	-264.741
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-323.774	-346.234	-306.093
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-9.141	-8.788
37	Aufwendungen aus ILV	-1.259.534	-1.363.026	-1.450.632
38	Kalkulatorische Kosten	-128.573	-107.493	-114.653
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.388.107	-1.439.943	-1.529.308
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.243.029	-6.976.090	-6.928.634

ERLÄUTERUNGEN

Die Aufgaben der Feuerwehr sind im Feuerwehrgesetz festgelegt. In Ulm besteht die Feuerwehr (Feuerwehrsatzung vom 24.11.1993) aus einer Abteilung Feuerwehrbeamte, 13 aktiven Abteilungen, einem ABC-Zug, einer Rettungshundestaffel, einer Jugendfeuerwehrabteilung, einer Altersabteilung und einem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land (rd. 49.500 €).
 - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (151.300 €).
- 5 Kostenersätze nach § 34 des Feuerwehrgesetzes (468.000 €), Leistungen der Zentralwerkstätten (gemäß der Satzung über die Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Ulm).

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Konzessionsvertrag mit der Firma Bosch-Sicherheitssysteme GmbH, Stuttgart über die Errichtung von Brandmeldeanlagen.
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen für Überlandhilfe, für die Inanspruchnahme zentr. Werkstätten und vom Alb-Donau-Kreis für die Leitstelle (219.500 €).
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Führungskräftebewertung
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Haltung von Fahrzeugen: befristeter Sonderfaktor 2016-2020 (20.000 €).
 - Dienst- und Schutzkleidung: Beschaffung Feuerwehrhelme Typ B befristeter Sonderfaktor 2017-2019 (20.000 €) und Feuerwehrüberhosen Sonderfaktor 2018 (35.000 €).
 - Einsatzmittel und Aus- und Fortbildung befristeter Sonderfaktor 2016-2020 (30.000 €).
 - Ausbildung einschl. Übungsgelder:
 - Einsätze, Bereitschaftsdienst: Erhöhung Einsatzgelder der Freiwilligen Feuerwehr in 2018 um 138.000 €, Erhöhung im Nachtrag 2017 um 80.000 €. Die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmänner werden für ihre Dienstleistungen bei Einsätzen, bei Feuersicherheits- und Bereitschaftsdienst nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 12.10.1993 entschädigt. Für die dauernde Dienstbereitschaft erhalten die Mitarbeiter jährlich eine pauschale Entschädigung (Beschluss des Bauausschusses vom 29.09.1992).
 - Reparatur am Fahrgestell der Drehleiter der Feuerwache (18.000 €).

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. (31.000 €), siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Sonstige ordentliche Aufwendungen für die Leitstelle.
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Hauptfeuerwache zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau.

KOSTENERSÄTZE/ LEISTUNGSENTGELTE

letzte Erhöhung: 2017 Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr
01.01.2007 Leistungsentgelte der zentralen Werkstätten (GD 436/06)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
12.60	Brandschutz Zuschussbedarf je Einwohner - Stand 30.06 des Vorjahres (in €) Anzahl der Einsätze (*) - gesamt - davon (in %) Brände Hilfeleistungen Sonstige Alarmer	58 1.800 15% 65% 20%	54 1.800 15% 65% 20%	57 2.402 12% 71% 17%
12.60.01	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*) - für Einsatzdienst - für Wachbereitschaft	77 16.500 12.500	77 16.500 12.500	77 27.769 12.768
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	6.096
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	3.587
(*) Die Prognose basiert auf den Vorjahresergebnissen, eine Planung in diesem Bereich ist nur bedingt möglich.				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.625	7.625	8.474
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.100	10.100	10.116
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.912
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.380	14.380	3.936
11	Anteilige ordentliche Erträge	38.105	38.105	29.438
12	Personalaufwendungen	-302.051	-295.810	-255.585
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.494	-70.299	-60.315
15	Abschreibungen	-45.984	-20.984	-24.048
17	Transferaufwendungen	-3.530	-3.495	-3.364
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.807	-23.031	-17.708
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-445.866	-413.618	-361.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-407.762	-375.514	-331.583
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.426	-18.923	-16.966
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.800	-4.800	-5.190
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-106.150	-118.800	-102.664
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.580	-1.326	-5.824
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.550	-22.416	-18.547
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-30.576	-35.977
37	Aufwendungen aus ILV	-151.506	-196.841	-185.168
38	Kalkulatorische Kosten	-1.551	-8.731	-2.084
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-153.057	-205.572	-187.252
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-560.819	-581.085	-518.835

ERLÄUTERUNGEN

Die Gemeinden sind verpflichtet, zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen, im Frieden und im Verteidigungsfall Hilfs- und Abwehrmaßnahmen zu planen und durchzuführen (Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz).

6 Mieterlöse vom Bund für die Benutzung der Räume im Donautal (Mietkostenzuschuss).

18 Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte 2017-2018 (1.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
12.80	Katastrophenschutz			
	Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	3	3	3
	Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:			
	Sanitätsdienst	11	11	11
	Abrollbehälter Massenankunft von Verletzten	1	1	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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	1.050	48
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.081	237.159	337.506
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.249	106.934	42.952
11	Anteilige ordentliche Erträge	356.380	355.142	390.506
12	Personalaufwendungen	-1.395.783	-1.361.616	-1.185.704
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.566	-614.614	-534.783
15	Abschreibungen	-577.637	-618.948	-577.944
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-86.186
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.119	-41.909	-35.717
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.865.104	-2.737.087	-2.420.334
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.508.724	-2.381.945	-2.029.828
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	265.855	226.291
29	Erträge aus ILV	0	265.855	226.291
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-117.633	-114.075	-104.623
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-33.677	-76.675	-51.435
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.442	-55.140	-49.221
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.137	-3.137	-7.102
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-139.752	-149.923	-122.116
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-159.572	-136.749
37	Aufwendungen aus ILV	-347.642	-558.521	-471.246
38	Kalkulatorische Kosten	-335.158	-347.853	-250.975
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-682.800	-640.518	-495.929
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.191.524	-3.022.463	-2.525.757

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Zuwendung des Landes 2016-2017 jeweils 10.000€ für den Gestaltungsbeirat, diese entfällt ab 2018.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Safranberg (30.000 €).
 - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Egginger Weg (30.000 €).
 - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Areal Am Weinberg (100.000 €).
 - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Moco Areal (82.000 €).
 - Die Mieterlöse für den Pavillon City-Bahnhof (15.600 €) sind ab 2017 nicht mehr enthalten.
 - Der Ersatz von Personalaufwand Förderprogramm Flächenmanager reduziert sich ab 2018 um 15.100 €.
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen vom Nachbarschaftsverband Ulm für Geschäftsstellen-Aufgaben (50.000 €).
 - Sofa 2018 Erstattung vom Land Signaletik (33.300 €).

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Zwei Stellen Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau (befristet 2016 - 2018); eine Stelle im Bereich SUB IV.
 - Realisierung kw-Vermerke zum 01.01.2018.
 - Führungskräftebewertung.

14 Darin enthaltene Planungsmittel:

	2018	2017
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Safranberg Sonderfaktor	30.000	50.000
Egginger Weg Sonderfaktor	30.000	25.000
Projekt City-Bahnhof Sonderfaktor	100.000	100.000
Projekt Am Weinberg Sonderfaktor	100.000	137.000
Projekt Moco Areal Sonderfaktor	82.000	0
Veranstaltungsmanagement/Bürgerbeteilig dauerhafter Sofa	60.000	60.000
Wissenschaftsstadt Signaletik (s. Ziff. 6) Sonderfaktor	50.000	60.000
Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau Sonderfaktor	50.000	50.000
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Sonderfaktor	100.000	0
Summe	662.000	542.000

Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen (38.000 €).

15 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.

17 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

Teilergebnishaushalt

7
740
5210-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.385.450	1.384.100	2.454.278
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.547	18.455	23.142
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.554	1.347	2.221
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	4.973
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.414.052	1.412.402	2.484.614
12	Personalaufwendungen	-1.836.339	-1.692.132	-1.602.886
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.510	-57.839	-52.863
15	Abschreibungen	-20.656	-38.362	-38.486
17	Transferaufwendungen	0	0	-317
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.860	-81.683	-69.108
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.987.365	-1.870.016	-1.763.660
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-573.313	-457.614	720.954
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-75.638	-79.842	-73.902
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-19.954	-31.357	-23.705
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-24.529	-28.543	-24.638
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.247	-1.247	-2.089
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-115.238	-115.941	-105.551
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-94.505	-87.449
37	Aufwendungen aus ILV	-236.606	-351.435	-317.334
38	Kalkulatorische Kosten	26.819	26.169	39.714
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-209.787	-325.265	-277.619
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-783.099	-782.880	443.335

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5210-740 umfasst die Produkte 5210-740 „Bauordnung“ und 5230-740 „Denkmalschutz und Pflege“.

- 5 Darin u. a. enthalten:
- Gebühren für Bausachen (1.180.000 €)
 - Prüfgebühr für Baustatik (100.000 €)*

Die Mehrerträge bei den Baugenehmigungsgebühren in 2016 sind auf einzelne Großprojekte zurückzuführen.

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Finanzieller Ausgleich des Landes für die Erledigung von Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (14.800 €)

- 12 Stellenneuschaffung SUB III Rechtssachbearbeitung

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Neukalkulation: 15.05.2010 (Beschluss GR vom 05.05.2010, GD 96/10)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren für Bausachen entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 64,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren			
	- Anzahl der eingegangenen Bauanträge	400	400	466
	- Anzahl erteilter Baugenehmigungen	360	360	459
	- Anteil Wohnungsbau	50 %	53 %	40 %
	- Anteil Gewerbebau	10 %	25 %	13 %
	- Anteil Sonstiges (z.B. Garagen, Gauben, Werbeanlagen)	40 %	22 %	47 %
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	200	200	264
	Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	200	200	350
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren			
	- Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens	100	100	49
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	20	20	1
52.10.06	Bautechnische Prüfung			
	Anzahl durchgeführter Prüfungen, gesamt:	8	8	4
	- davon im Stadtgebiet	8	8	4
	- davon auswärtige Prüfaufträge	0	0	0
	Anzahl durchgeführter Typenprüfungen gesamt:	0	0	0
	- davon Neuprüfungen	0	0	0
	- davon Verlängerungen	0	0	0
	Anzahl bautechnischer Prüfungen, bezogen auf die durchschnittlich anrechenbaren Kosten:			
	- bis 10.000 €	0	0	0
	- 10.001 € - 250.000 €	8	8	4
	- 250.001 € - 500.000 €	0	0	0
	- 500.001 € - 2.500.000 €	0	0	0
	- mehr als 2.500.001 €	0	0	0
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme			
	- Brandverhütungsschauen	70	70	58
	- Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	160	160	185
52.10.09	Bauordnungsbehörl. Maßnahmen			
Anzahl bauord.behörl. Maßnahmen	60	60	26	
52.10.10	Schornsteinfegerwesen			
Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger-HandwerksG	400	400	488	
52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung			
Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	20	20	17	

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5220-740 Wohnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	9.850	3.075
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310	410	355
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704	964	2.122
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.789
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.514	11.223	7.341
12	Personalaufwendungen	-398.432	-413.924	-404.598
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.631	-29.593	-22.223
15	Abschreibungen	-2.604	-2.998	-4.029
17	Transferaufwendungen	0	0	-117
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.015	-94.485	-85.423
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-534.682	-541.000	-516.389
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-525.169	-529.776	-509.048
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	93.527	76.750
29	Erträge aus ILV	0	93.527	76.750
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-48.141	-52.045	-44.837
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.150	-12.372	-8.517
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-10.746	-12.095	-10.789
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-666	-666	-1.480
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-35.436	-40.866	-34.464
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-94.228	-75.637
37	Aufwendungen aus ILV	-102.139	-212.272	-175.725
38	Kalkulatorische Kosten	-185.163	-216.117	-237.007
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-287.302	-334.861	-335.981
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-812.470	-864.638	-845.029

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
31.80.01	Gewährung von Wohngeld - Anzahl Wohngeldempfänger - Ausbezahltes Wohngeld (in €)	750 2.000.000	680 1.800.000	727 1.963.491
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	1.940 15 2.800.000	1.995 15 2.800.000	1.879 12 1.058.000
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	3 750.000	3 750.000	2 465.400
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	800	780	822

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	818.400	700.000	453.896
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.200	71.400	24.841
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008	6.138	11.672
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.465	235.741	245.604
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	7.000	3.547
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.123.073	1.020.279	739.561
12	Personalaufwendungen	-971.380	-1.065.295	-1.085.601
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.478	-682.258	-530.483
15	Abschreibungen	-53.353	-53.905	-35.939
17	Transferaufwendungen	-100.000	-50.000	-87.666
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.792	-33.534	-39.339
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.086.002	-1.884.992	-1.779.027
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-962.929	-864.713	-1.039.467
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	122.793	100.015
29	Erträge aus ILV	0	122.793	100.015
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-64.375	-64.869	-58.508
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.312	-12.653	-8.711
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-13.604	-16.841	-13.935
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-681	-681	-1.514
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-110.559	-105.243	-96.674
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-118.744	-94.088
37	Aufwendungen aus ILV	-196.530	-319.031	-273.430
38	Kalkulatorische Kosten	-80.299	-86.526	-48.533
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-276.829	-282.764	-221.949
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.239.758	-1.147.477	-1.261.416

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5610-740 umfasst die Produkte 5610-740 „Umweltrecht“, 5540-740 „Naturschutz“ und 5520-740 „Wasserrecht“.

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuweisungen aus dem Altlastenfonds und Zuwendungen aus sonstigen Mitteln des Landes (525.000 €, vgl. Erl. zu Ziffer 13 - Altlastenbearbeitung). Darin enthalten 500.000 € Altlastensanierung bei der SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH. Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kostenart 42710010 verwendet werden.
- Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) (167.400 €).
- Zuschuss des Landes für das Starkregenmanagement (126.000 €)

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Verwaltungsgebühren:
Gebühren für Amtshandlungen der Abfallrechts-, der Bodenschutz- und Altlasten-, der Immissionsschutz-, der Naturschutz-, der Verwaltungs- und der Wasserbehörde und in weisungsfreien Angelegenheiten.
- 7 Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG wurden das Gewerbeaufsichtsamt und die Gewässerdirektion zum 01.01.2005 als untere Verwaltungsbehörde bei den Stadt- und Landkreisen eingegliedert. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag (229.800 €).
- 10 Bußgelder
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Sonstige Maßnahmen im Bereich Umweltrecht, die nicht zur Altlastenbearbeitung gehören.
 - Altlastenbearbeitung:
625.000 €, davon 500.000€ Altlastenbearbeitung SWU vgl. Erl. zu Ziffer 2; 40.000€ sonstige Altlasten, dauerhafter Sonderfaktor 2016 20.000€ für integrale Altlastenuntersuchungen, befristeter Sonderfaktor (2016 - 2020 65.000 €) für die orientierende Erkundung auf privaten Flächen.
Maßnahmen, die aus dem Altlastenfonds gefördert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid vorliegt. Für Amtsermittlungen bei privaten Fällen gewährt das Land seit 01.05.2014 keine Zuwendungen mehr. Die Amtsermittlung muss daher aus städtischen Mitteln finanziert werden.
 - Sonderfaktor für das Starkregenmanagement (180.000 €)
 - Sonderfaktor für die stadtklimatologische Untersuchung (70.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten:
Zuschüsse für Lärmschutzfenster im Rahmen des Kommunalen Lärmschutzprogramms.
Umschichtung der Zuschüsse vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt.
Siehe Zuschussverzeichnis (100.000 €).
- 18 Befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2018 Fuhrparkentgelte (1.000 €).

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Umweltrecht / Gewerbeaufsichtsamt:

letzte Gebührenerhöhung: 15.05.2010 (Beschluss GR vom 05.05.2010, GD 096/10)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 34,5 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
55.20	Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Abwasseranlagen	125	375	125
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)*	1.800	1.688	1.671
	Wasserrechtliche Entscheidungen	80	75	91
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
	Naturschutzgebiete	2	2	2
	Landschaftsschutzgebiete	14	14	14
	Geschützte Landschaftsbestandteile	5	5	5
	Naturdenkmale	89	89	89
	Gesetzlich geschützte Biotope	336	336	336
	Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen	70	70	68
Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie	51	51	51	

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
56.10.01	Altlasten Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte) Altlastenauskünfte Bewilligtes Fördervolumen (Förderrichtlinien Altlasten) Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten	650 150 60.000 € 15	650 160 60.000 € 15	650 150 86.650 € 15
56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	15	15	15
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen Abfallentsorgungsanlagen Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	55 70	55 70	55 61
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen Genehmigungsbedürftige Anlagen Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen Beschwerden	60 92 10 200	58 90 15 170	58 90 5 212
* Die AwSV hat als Bundesverordnung die bis 31.07.2017 geltende Landesverordnung VAwS abgelöst.				

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5620-740 Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.600	75.000	79.103
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.800	30.600	23.269
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	339	11.453
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.608	99.295	105.226
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	48.000	9.939
11	Anteilige ordentliche Erträge	355.462	253.234	228.990
12	Personalaufwendungen	-392.299	-347.282	-310.832
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.537	-16.545	-15.445
15	Abschreibungen	-4.569	-4.005	-8.897
17	Transferaufwendungen	0	0	-54
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.185	-13.831	-14.275
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-440.589	-381.664	-349.504
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.127	-128.430	-120.513
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.727	-3.105	-3.556
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.879	-19.341	-19.333
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-36.838	-30.004
37	Aufwendungen aus ILV	-24.605	-59.285	-52.893
38	Kalkulatorische Kosten	-1.256	-1.031	-277
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.862	-60.315	-53.170
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.989	-188.745	-173.684

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) (111.600 €).
- 7 Darin u.a. enthalten:
Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG wurden das Gewerbeaufsichtsamt und die Gewässerdirektion zum 01.01.2005 als untere Verwaltungsbehörde bei den Stadt- und Landkreisen eingegliedert. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag (153.200 €).
- 10 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder (49.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
56.20.	Arbeitsschutz			
	- Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	3500	4.000	3.551
	- Besichtigungen/Inspektionen in den Betriebsstätten	70	750	66
	- Besichtigungen/Inspektionen auf Baustellen	450	125	434
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Arbeitszeitvorschriften	100	105	105
	- Beschwerden	10	25	6
	- Überprüfte Arbeitstage im Rahmen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	4.850	4.850	0
	- Bußgeldverfahren zu Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	80	80	48

Teilergebnishaushalt

7
750
1125-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.647.900	7.399.500	7.934.044
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	716	725
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.648.616	7.400.216	7.934.769
12	Personalaufwendungen	-4.941.991	-4.732.150	-4.995.299
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.050.126	-2.052.049	-2.114.353
15	Abschreibungen	-144.339	-162.539	-175.407
17	Transferaufwendungen	0	0	-171
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.627	-138.808	-142.190
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.273.083	-7.085.547	-7.427.420
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.534	314.670	507.349
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-127.791	-129.027	-118.630
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-264.700	-300.200	-272.207
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-108.090	-96.232	-108.190
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-29.640	-53.580	-42.418
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-7.708	-6.911
37	Aufwendungen aus ILV	-530.222	-586.746	-548.355
38	Kalkulatorische Kosten	-26.641	-26.641	-22.225
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-556.862	-613.387	-570.581
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.329	-298.717	-63.232

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den Leistungsentgelten des Baubetriebshofes für die Leistungen zum Unterhalt / Pflege der Grünflächen, der Verkehrsflächen und -anlagen, sowie sonstige Leistungen für andere Produktbereiche und den Verkaufserlösen aus Altstoffen. Anpassung an Rechnungsergebnisse, Mehreinnahmen Verkaufserlöse in Höhe von 48.400€.
- 12 Darin enthalten:
- Sonderfaktor 1 Stelle Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen (48.400 €), befristet 01/2018-06/2021.
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Baustoffen (916.000 €)
 - Fuhrleistungen (575.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2017 Ansatz	2016 Ansatz	2015 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	123.954

Teilergebnishaushalt

7
750
2530-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	770
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444.000	432.000	504.208
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.080	19.080	34.476
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831	831	841
11	Anteilige ordentliche Erträge	466.911	454.911	540.294
12	Personalaufwendungen	-899.547	-776.392	-838.763
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.958	-213.932	-191.811
15	Abschreibungen	-10.842	-13.974	-6.374
17	Transferaufwendungen	-21.000	-20.600	-20.498
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.351	-54.593	-47.153
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.199.697	-1.079.491	-1.104.599
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-732.786	-624.580	-564.305
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-32.538	-33.451	-28.845
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-91.500	-106.500	-109.957
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-240.360	-251.990	-231.745
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-125.780	-95.228	-122.221
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-97.853	-98.557	-90.664
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-53.559	-44.021
37	Aufwendungen aus ILV	-588.031	-639.285	-627.454
38	Kalkulatorische Kosten	-3.429	-3.429	-747
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-591.460	-642.714	-628.201
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.324.247	-1.267.294	-1.192.506

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). 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:
- Neuschaffung einer Vollzeit-Planstelle im Bereich Tierpflege (45.600 €)
 - Neuschaffung einer Vollzeit-Planstelle für einen Handwerker (45.600 €)
 - Honorare für ehrenamtliche Tätigkeit Zoopädagogik (12.000 €)

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Tiergehege (KoA 42120030: 19.000 €; davon 7.000 € für Entsorgung Biomasse)
 - Unterhalt der gärtnerischen Außenanlagen (KoA 42120050: 35.000 €; darin 2018 enthalten 17.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm)
 - Erwerb von Futtermittel /Verkaufsartikeln (KoA 42810000 76.000 €)
 - Sonderfaktor 2018 (KoA 42710070: 10.000) Marketingkonzept
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Befristeter Sonderfaktor 2017 - 2018 Fuhrparkentgelte (8.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Entgelterhöhung: 01.07.14 Beschluss Fachbereichsausschuss StBU vom 13.05.2014, GD 137/14

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 26,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
25.30	Tiergarten Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	145.000 9,08	140.000 8,35	169.216 7,05
25.30.03	Information und Zoopädagogik Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	175 2.000 500	150 1.500 500	212 2.546 778
	Zooschule Dr. Drissner Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	50 1.000	50 1.000	54 1.132
	Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig Kinder	3.800	3.800	4.109

Teilergebnishaushalt

7
750
5111-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.000	980.000	709.930
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	140.254
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.433	17.433	17.449
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.131.433	1.131.433	867.633
12	Personalaufwendungen	-1.966.782	-1.923.600	-1.913.778
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.758	-202.108	-106.066
15	Abschreibungen	-87.378	-64.378	-191.557
17	Transferaufwendungen	0	0	-341
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.464	-87.037	-92.804
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.372.381	-2.277.123	-2.304.547
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.240.948	-1.145.690	-1.436.913
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	212.284	174.528
29	Erträge aus ILV	0	212.284	174.528
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-97.978	-93.914	-85.052
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-31.118	-53.846	-37.069
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-55.239	-46.235	-41.302
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.898	-2.898	-6.443
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-157.445	-150.822	-147.614
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-227.700	-188.349
37	Aufwendungen aus ILV	-344.678	-575.415	-505.830
38	Kalkulatorische Kosten	-9.782	-10.882	-7.141
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-354.459	-374.013	-338.443
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.595.408	-1.519.703	-1.775.357

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Gebühren für Gutachterausschuss (110.000 €)
 - Vermessungsgebühren (870.000 €).
- 14 Darin enthalten:
- ALKIS - Supportleistungen
 - Befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2020 (30.000 €) für Serviceleistungen Straßendatenbank GD 011/16.
 - Befristeter Sonderfaktor 2018 für Koordinatentransformation der Geodaten, stadtweit (29.000 €).
- 18 Befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2018 Fuhrparkentgelte 6.000 €.
- 31 Anpassung von Abschreibungen und kalk. Zinsen im Hinblick auf die Korrektur der Buchwerte zur Eröffnungsbilanz.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebühren-/Entgelterhöhung: - 01.06.14 Gebührensatzung Gutachterausschuss (Beschluss GR 04.06.14, GD 169/14)
 - im Jahr 2012 für hoheitl. Vermessungsleistungen (Katastervermessung) nach dem Landesgebührengesetz

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren des Gutachterausschusses entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
	Leitung, Ausbildung, Koordination Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung	6	6	6
51.11.01 51.11.02	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters *) Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen *) Anzahl der ins Liegenschaftskataster übernommenen Vermessungsschriften (ME + ÖbV) Anzahl externer Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (ALKIS)	160 1.300	160 1.300	160 1.300
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadinternen Ingenieurvermessungen	120 60	120 60	120 60
51.11.04	Liegenschaftsvermessung *) Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadinternen Liegenschaftsvermessungen	150 25	150 25	150 25
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 stadintern abgegebenen Geodaten ²⁾ (ohne Zugriffe Geodatenportal)	220 140	220 140	220 140
51.11.10	Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *) Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.350	1.350	1.350
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *) Anzahl der Wertgutachten	40	40	40
	*) hoheitliche Tätigkeit ¹⁾ inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen ²⁾ stadintern keine Verrechnung der Geodaten.			

Teilergebnishaushalt

7
750
5410-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.000	132.701	154.780
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.052.900	4.688.400	4.546.307
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.000	821.000	841.854
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.454	38.454	76.667
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.136	63.136	3.760
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-12.542
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.109.490	5.743.691	5.610.826
12	Personalaufwendungen	-2.700.495	-2.605.138	-2.311.085
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.790.601	-9.036.188	-8.373.333
15	Abschreibungen	-14.005.650	-12.623.753	-12.375.121
17	Transferaufwendungen	-900	-900	-1.573
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.509	-448.889	-448.270
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.943.156	-24.714.869	-23.509.381
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.833.665	-18.971.178	-17.898.555
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	455.877	411.547
29	Erträge aus ILV	0	455.877	411.547
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-203.484	-205.379	-182.202
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-34.777	-59.375	-41.245
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-62.497	-59.257	-52.011
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.365	-3.365	-7.965
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-885.837	-866.704	-795.542
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-272.837	-252.742
37	Aufwendungen aus ILV	-1.189.960	-1.466.916	-1.331.707
38	Kalkulatorische Kosten	-4.229.634	-5.094.670	-5.491.706
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.419.594	-6.105.708	-6.411.866
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.253.259	-25.076.886	-24.310.421

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
- Laufende Zuschüsse des Landes für 14,7 km Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
 - Pauschale Zuweisung für 11.869 ha Gemarkungsfläche (§ 27 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz) i. H. v. 134.000 €.
- 6 Insbesondere Ersatz für Sachaufwände von Dritten sowie Schadensersatz.
- 12 Darin enthalten:
- Sonderfaktor 0,5 Stelle Baustellenmanagement 33.000 €, befristet 2015-2017, Verlängerung von 2018 - 2020)
 - Sonderfaktor 1,0 Stelle für die Anlagenbuchhaltung/Erschließungen 60.000€, befristet für 3 Jahre (2017 - 2019)
 - Sonderfaktor 1,0 Stelle Reviermeister, dauerhaft
 - Führungskräftebewertung

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>	2018 Ansatz	2017 Ansatz
Grundbetrag Straßenunterhalt (inkl. dauerhafte Sofa aus Vorjahren)	3.156.600	2.876.600
Umschichtung (aus Finanzhaushalt, ins PRC 5470-750 40.000 €, Im Nachtrag 2017 Umschichtung Radwegebau 80.000 €)	1.500.000	1.460.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ¹⁾	1.593.000	1.593.000
Sonderfaktor ²⁾	1.025.000	415.000
Summe	7.199.600	6.344.600
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	165.300	165.300
Planansatz	7.439.900	6.509.900

¹⁾ Die für 2018 veranschlagten Plankosten aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm in Höhe von 1.593.000 € sind
insbesondere zu verwenden für dringende Erneuerungen von Straßenbelägen, Straßensanierungen, erforderliche
Unterhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken.

²⁾ 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 Bahnsteg dauerhaft
... 75.000 € Unterhaltsbedarf Bahnhofsteg Nachrüstung/Austausch Aufzugsmotoren
170.000 € Befristete Erhöhung bis 2020 Unterhaltsbedarf Tunnel B 10

Sonderfaktor 2017

100.000 € Komplementärmittel Linie 2; 25.000 € Sanierung Deutscherherrenstraße, 250.000 € dauerhaft Flächenzuwachs;
40.000 € dauerhaft UH. Bahnhofsteg

b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>	2018 Ansatz	2017 Ansatz
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	141.000	141.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	6.000	6.000
Summe	147.000	147.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	40.800	40.800
Planansatz	187.800	187.800

c) <u>Verkehrsgrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050):</u>	2018 Ansatz	2017 Ansatz
Grundbetrag Verkehrsgrün (incl. dauerhafte Sofa aus Vorjahren)	867.800	872.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ¹⁾	340.000	340.000
Sonderfaktor ²⁾	165.000	120.000
Summe	1.372.800	1.332.800
Kompostierung (neu ab 2018 13.800 € bei Verkehrsgrün, 16.200 € bei Grünanlagen 5510)	13.800	30.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100	83.100
Planansatz	1.469.700	1.445.900

¹⁾ Die für 2018 veranschlagten Plankosten in Höhe von 340.000 € sind für Baumpflegemaßnahmen in den Ortschaften
sowie für dringende Sanierungsarbeiten im Verkehrsgrün zu verwenden.

²⁾ Sonderfaktoren 2018

100.000 € Baumpflege Rückstau,
65.000 € Eschentriebsterben (befristet auf 2 Jahre bis 2019)

Sonderfaktor 2017

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

- d) **Straßenbeleuchtung**
- Unterhalt: Erstattungen an SWU: (454.000 €), davon 94.000 € aus Sanierungsprogramm 2017
 - Stromkosten: (1.149.000 €)
- e) **Betrieb der Verkehrseinrichtungen:**
Signalanlagen, Rolltreppen, Parkleitsystem und Westringtunnel usw. (230.000 €)
- f) **Straßenentwässerung:** (2.065.600 €, 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 Straßen, Wege etc.</u>	<u>Unterhalt Feldwege</u>	<u>Unterhalt Grünanlagen, Spielplätze</u>
Eggingen	14.000	4.000	3.300
Einsingen	18.600	3.000	10.000
Ermingen	13.800	5.100	4.500
Gögglingen/Donaustetten	36.400	7.700	23.900
Jungingen	33.200	11.000	23.300
Lehr	29.000	2.400	10.000
Mähringen	10.000	4.000	4.800
Unterweiler	10.300	3.600	3.300
Summe	165.300	40.800	83.100

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
54.10.01 - 54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Länge des Straßennetzes in km - davon Gemeinde- / -verbindungsstraßen in km - davon Kreisstraßen in km - davon Bundesstraßen in km - davon Landesstraßen in km	492 395 73 16 8	492 395 73 16 8	492 395 73 16 8
54.10.03 - 54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Öffentliches Grün an Straßen in qm *)	2.197.200	2.196.650	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	242 98.693	252 101.176	247 101.629
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Brennstellen (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH	186 19.762 1.650 5.200.000	178 19.762 1.650 5.900.000	178 19.700 1.650 5.136.000

Teilergebnishaushalt

7
750
5420-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.000	355.771	353.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783	4.783	6.179
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	312	305
11	Anteilige ordentliche Erträge	392.095	360.866	360.185
12	Personalaufwendungen	-228.098	-221.864	-225.290
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.598.927	-1.447.913	-1.326.957
15	Abschreibungen	-210.437	-98.979	-113.355
17	Transferaufwendungen	0	0	-74
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.612	-81.858	-81.993
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.119.074	-1.850.614	-1.747.668
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.726.979	-1.489.748	-1.387.483
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-35.114	-29.308	-25.739
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-37.869	-34.512
37	Aufwendungen aus ILV	-35.114	-67.178	-60.251
38	Kalkulatorische Kosten	-58.691	-39.286	-17.123
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.805	-106.464	-77.374
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.820.784	-1.596.212	-1.464.857

ERLÄUTERUNGEN

2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).

14 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
18

Teilergebnishaushalt

7
750
5430-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	41.108	41.540
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.400	0	4.352
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	670	670	947
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.444	64.444	68.534
11	Anteilige ordentliche Erträge	110.514	106.222	115.373
12	Personalaufwendungen	-32.264	-31.382	-31.855
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.131	-203.316	-193.072
15	Abschreibungen	-177.660	-159.376	-28.483
17	Transferaufwendungen	0	0	-14
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.429	-75.463	-80.082
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-510.485	-469.537	-333.507
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-399.970	-363.314	-218.134
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-11.085	-10.775	-5.577
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-5.178	-4.773
37	Aufwendungen aus ILV	-11.085	-15.953	-10.350
38	Kalkulatorische Kosten	-82.770	-106.691	-11.269
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.855	-122.644	-21.619
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-493.825	-485.958	-239.753

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 7 /
18 Zuschuss des Landes für die Übertragung der Straßenbauverwaltung (64.000 €)
- Die Zuständigkeit der unteren Straßenbaubehörde für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtkreis Ulm wurde auf den Alb-Donau-Kreis übertragen (Vereinbarung s. Beschluss Fachbereichsausschuss vom 07.12.04, GD 485/04) (Aufwand siehe Ziffer 17). Erstattung an den Alb-Donau-Kreis (64.000 €).
- 14 Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

Teilergebnishaushalt

7
750
5440-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.000	105.279	106.640
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.100	258.000	299.875
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	52.818
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732	1.732	74.297
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.713	53.713	27.601
11	Anteilige ordentliche Erträge	493.545	418.724	561.231
12	Personalaufwendungen	-82.852	-80.587	-81.888
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.536	-730.295	-675.198
15	Abschreibungen	-1.232.878	-1.108.435	-1.096.652
17	Transferaufwendungen	0	0	-28
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.549	-29.638	-30.875
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.130.813	-1.948.955	-1.884.642
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.637.268	-1.530.231	-1.323.411
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-55.566	-54.345	-50.952
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-13.860	-12.524
37	Aufwendungen aus ILV	-55.566	-68.205	-63.477
38	Kalkulatorische Kosten	-600.533	-675.285	-741.352
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-656.099	-743.490	-804.828
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.293.367	-2.273.720	-2.128.239

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 6 Darin enthalten:
- Monitoring Adenauerbrücke Kostenbeteiligung des Staatl. Bauamtes Krumbach (50.000 €).
- 14 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 18
- Aufwendungen Monitoring Adenauerbrücke 100.000 €.

Teilergebnishaushalt

7
750
5450-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30.915
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	30.915
17	Transferaufwendungen	-3.444.400	-3.397.000	-3.322.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.444.400	-3.397.000	-3.322.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.444.400	-3.397.000	-3.291.085
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-71.943	-72.261	-64.754
37	Aufwendungen aus ILV	-71.943	-72.261	-64.754
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.943	-72.261	-64.754
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.516.343	-3.469.261	-3.355.839

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):

	2018	2017
Grundbudget	3.397.000	3.322.000
Steigerung Personalkosten, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018	52.000	50.000
Flächenübernahme in der Wissenschaftsstadt von der Universität		25.000
Umschichtung, Anpassung Bedarf Wasserläufe/Wasserbau	-42.300	
Miete für Salzlager, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018	37.700	
Plan	3.444.400	3.397.000

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	142	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	658
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.671.000	1.671.000	1.739.402
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846	846	980
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	41	58
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.672.587	1.672.729	1.741.097
12	Personalaufwendungen	-33.119	-32.237	-29.935
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.659	-436.027	-457.353
15	Abschreibungen	-223.998	-217.882	-241.658
17	Transferaufwendungen	0	0	-9
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.583	-80.631	-43.277
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-840.360	-766.778	-772.232
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	832.228	905.951	968.866
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.666	-1.721	-76
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-26.000	-26.000	-27.732
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.060	-24.660	-1.032
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-26.220	-119.700	-29.578
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-26.987	-29.337	-26.193
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-6.098	-5.385
37	Aufwendungen aus ILV	-105.933	-207.516	-89.996
38	Kalkulatorische Kosten	-460.302	-545.562	-588.559
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-566.235	-753.079	-678.555
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.993	152.872	290.310

ERLÄUTERUNGEN

5 Gebühren für das Parken an Parkscheinautomaten auf öffentlichen Straßen und Plätzen der Stadt (Satzung der Stadt Ulm über die Festsetzung der Parkgebühren vom 16.12.2009).
 Sonderfaktor 2017 - 2018 Reduzierung der Parkentgelt aufgrund wegfallender Parkplätze 120.000 €.

14 / Darin u.a. enthalten:

- 18
- Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
 - Umschichtung vom Finanzhaushalt 5.000 € KoA 4210090 Unterhalt sonstiger baul. Anlagen.
 - Erstellung eines Parkraummanagementsystems Innenstadt (50.000 €).

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.04.2010 (Beschluss GR 16.12.2009; GD 507/09).
 Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser)	1.006	986	1.027
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	79	112	92

Teilergebnishaushalt

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.569.000	389.000	396.264
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	5.356
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.001	64.001	57.789
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.640.001	460.001	459.409
12	Personalaufwendungen	-454.704	-443.305	-452.851
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.196	-152.421	-207.450
15	Abschreibungen	-125.297	-125.297	-228.656
17	Transferaufwendungen	-4.993.200	-1.869.600	-2.790.148
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.784	-67.735	-28.526
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.769.181	-2.658.358	-3.707.630
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.129.180	-2.198.357	-3.248.221
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.630	-17.385	-15.950
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	0	-768	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-140.774	-79.919	-93.515
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-18.604	-16.323
37	Aufwendungen aus ILV	-160.404	-116.675	-125.788
38	Kalkulatorische Kosten	-35.129	-35.229	349.669
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-195.533	-151.903	223.881
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.324.713	-2.350.260	-3.024.340

ERLÄUTERUNGEN

- 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 2018 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 2018 (2.000€)
 - Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa" 5.000 €.
 - Mittelumschichtung für Fahrradaktionstage, Fahrradverkehrskonzept (40.000 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	100
Einsingen	500
Ermingen	1.000
Gögglingen/Donaustetten	500
Jungingen	300
Lehr	300
Mähringen	400
Unterweiler	1.000
Summe	4.100

17	Zuschüsse für:	2018	2017
		Ansatz	Ansatz
	Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	766.000	766.000
	Eigenaufwand für Verbundgesellschaft ¹⁾	151.100	141.100
	Autofreier Tag	4.000	4.000
	Tarifverbund Biberach und Heidenheim	25.000	25.000
	Verkehrsverbände "bodo" und "naldo"	20.000	20.000
	Übergangstarif Geislingen	76.200	76.200
	Ausgleich für Ulmer Nahverkehrsverbund (UNV) ²⁾	297.000	1.464.000
	ÖPNV-Finanzierungsreform Ausgleichsleistung. nach§ 45 a PBefG	3.150.000	0
	Beschaffung neuer Fahrgastunterstände	300.000	
	Zuschuss Linie 13	64.000	64.000
	Betrieb Linie 47 - Gewerbegebiet Ulm-Nord/Lehrer Feld ³⁾	60.000	60.000
		4.913.300	2.620.300
	Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V ⁴⁾	79.900	79.300
	Zusammen	4.993.200	2.699.600

¹⁾ Sonderfaktor 2018 dauerhaft Mehraufwand Ding Eigenaufwand 10.000 €

²⁾ Sonderfaktor 2018 Umsetzung UNV Aufhebungsvertrag 272.000 € und UNV Taktverkehrszahlungen 25.000 €
GD 317/16

³⁾ zur Erschließung des Gewerbegebiets Ulm Nord/Lehrer Feld gem. GD 318/15

⁴⁾ Sonderfaktor 2016- 2018 (Mobilitätskonzeption GD 185/15)

Teilergebnishaushalt

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	86.780
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.300	20.300	24.853
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934	4.934	30.928
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336	336	343
11	Anteilige ordentliche Erträge	25.570	25.570	142.904
12	Personalaufwendungen	-676.757	-629.545	-543.747
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.108.713	-3.010.065	-2.981.541
15	Abschreibungen	-1.165.712	-948.378	-958.374
17	Transferaufwendungen	-16.900	-32.400	-16.180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.207	-15.862	-24.865
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.984.289	-4.636.250	-4.524.707
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.958.719	-4.610.680	-4.381.803
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.044	-997	-1.005
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-111.693	-108.829	-100.431
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-65.885	-60.079
37	Aufwendungen aus ILV	-112.737	-175.711	-161.515
38	Kalkulatorische Kosten	-849.899	-916.833	-1.051.910
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-962.636	-1.092.543	-1.213.425
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.921.354	-5.703.223	-5.595.228

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5510-750 beinhaltet auch die Produkte der Produktgruppe 5540-750 „Naturschutz und Landschaftspflege“. Unterhalt Verkehrsgrün: siehe Produktgruppe 5410 - 750 „Gemeindestraßen

14 U.a. Unterhaltung der Grünanlagen / Landschaftspflege (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2018	2017
Grünunterhalt	1.233.300	1.213.300
Dauerhafter Sonderfaktor für Flächenzuwächse		20.000
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	13.800	
Grundbetrag Grünunterhalt	1.247.100	1.233.300
Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG)	10.000	10.000
Landschaftspflege	55.000	55.000
Glacispark - Umschichtung aus Finanzhaushalt	50.000	95.000
Sonderfaktor ¹⁾	265.000	165.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	603.000	603.000
Summe	2.230.100	2.161.300
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	216.500	176.500
Planansatz	2.446.600	2.337.800

¹⁾ Sonderfaktor 2018

50.000 € Böschungssicherungen gg. Biberaktivitäten
 65.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben
 100.000 € Baumpflege Aufarbeitung Rückstau
 50.000 € Wiesenflächen

Sonderfaktor 2017

50.000 € Böschungssicherungen gg. Biberaktivitäten
 65.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben
 50.000 € Baumpflege Aufarbeitung Rückstau

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2018	2017
<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	
Planansatz	643.200	640.800

¹⁾ Die für 2018 veranschlagten Plankosten in Höhe von 150.000 € sind für dringende Sanierungen von Spiel- und Bolzplätzen zu verwenden.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

Ortsverwaltung	<u>Unterhalt der Grünanlagen u. Spielplätze</u>
Eggingen	24.000
Einsingen	21.200
Ermingen	12.100
Gögglingen/Donaustetten	41.100
Jungingen	74.800
Lehr	19.100
Mähringen	11.500
Unterweiler	12.700
Summe	216.500

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.743.400	1.738.400	1.755.200
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	228 515.000	228 515.000	225 510.100
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Landschaftsökologische Flächen in qm	2.376.250	1.901.000	1.914.000

Teilergebnishaushalt

7
750
5520-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.800	80.800	80.795
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.800	80.800	80.795
15	Abschreibungen	-343.400	-326.300	-316.270
17	Transferaufwendungen	-346.300	-373.000	-340.637
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-689.700	-699.300	-656.907
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-608.900	-618.500	-576.112
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.254	-21.470	-19.520
37	Aufwendungen aus ILV	-20.254	-21.470	-19.520
38	Kalkulatorische Kosten	-226.700	-240.000	-272.313
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-246.954	-261.470	-291.833
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-855.854	-879.970	-867.945

ERLÄUTERUNGEN

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

17	Unterhaltung Wasserläufe durch die Entsorgungsbetriebe		
		2018	2017
	Grundbetrag Unterhalt der Wasserläufe	304.000€	294.000 €
	Anpassung aufgrund Tarifsteigerungen 2016/2017, dauerhafter Sonderfaktor ab 2017	-	10.000 €
	Erhöhung im Nachtrag 2017 Mehrbedarf wegen Starkregeneignissen, Schneebruch und Biberdammbetreuung	-	69.000 €
		304.000€	373.000 €

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-760

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	115.000	130.218
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	295
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200.000	2.200.000	1.926.808
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	8.294
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856	856	866
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.273
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.318.756	2.318.756	2.067.753
12	Personalaufwendungen	-2.073.550	-2.027.777	-1.956.280
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.313	-641.940	-565.210
15	Abschreibungen	-175.019	-62.919	-98.707
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-704
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.579	-44.565	-29.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.944.960	-2.777.701	-2.650.301
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-626.205	-458.945	-582.548
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	35.128	36.013
29	Erträge aus ILV	0	35.128	36.013
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-72.512	-70.073	-68.513
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-401.260	-417.270	-433.570
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-159.339	-158.159	-176.404
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-37.164	-37.164	-24.685
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-185.571	-184.839	-170.607
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-14.958	-14.970
37	Aufwendungen aus ILV	-855.846	-882.463	-888.749
38	Kalkulatorische Kosten	-54.899	-64.199	-56.117
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-910.745	-911.534	-908.853
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.536.949	-1.370.479	-1.491.402

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 2017 bis 2018 Fuhrparkentgelte (14.000 €).
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Aussegnungshalle auf dem Hauptfriedhof zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau - Sanierung Aussegnungshalle.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.01.2008 (Beschluss GR vom 21.11.07, GD 423/07)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad (ohne Krematorium): 60,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 13	373.993 13	373.993 13
55.30.01	Bereitstellung v. Reihengräbern Anteil Reihengräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern/Jahr davon: - Erdreihengräber - Urnenreihengräber - Urnensammelgräber	30% 360 30 80 250	30% 360 30 80 250	31% 370 48 71 256
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	68% 780 250 530	68% 780 250 530	69% 760 254 554
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm	4.974 14.372	4.974 14.372	4.660 14.372
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr	650	650	687
55.30.06	Erdbestattungen (Anzahl)	280	280	301
55.30.08	Urnenbeisetzungen (Anzahl)	860	860	829
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)	380	380	370

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-761

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.000	640.000	733.846
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.561
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	139	141
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	712.639	640.639	735.549
12	Personalaufwendungen	-228.090	-222.873	-323.462
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.683	-25.321	-24.463
15	Abschreibungen	-891	-491	-3.324
17	Transferaufwendungen	0	0	-33
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.433	-8.311	-4.655
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-336.097	-256.996	-355.938
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.542	383.643	379.611
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.142	-8.514	-9.070
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-180.790	-149.180	-202.861
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-69.161	-58.031	-70.098
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-103.740	-266.760	-192.669
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-25.736	-27.364	-27.514
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	-25.884	-26.536
37	Aufwendungen aus ILV	-388.568	-535.733	-528.747
38	Kalkulatorische Kosten	-116	-16	-91
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-388.685	-535.749	-528.839
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.143	-152.106	-149.227

ERLÄUTERUNGEN

Das Krematorium wird seit 01.08.2005 als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt (Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 21. Juni 2005, GD 199/05).

- 5 Bestattungsgebühren: Beschluss des Gemeinderats vom 15.02.2017 (GD 079/17).
Darin u. a. enthalten: Anpassung Entgelte 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 14 Darin u. a. enthalten: Anpassung Aufwand 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Entgelterhöhung: 01.03.2017 (Beschluss GR vom 15.02.2017 (GD 079/17))
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.
Kostendeckungsgrad: 98,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ansatz	2017 Ansatz	2016 Ergebnis
55.30.07	Einäscherungen			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.200	2.200	2.286
	- davon Einheimische in %	30%	30%	28%
	- davon Auswärtige in %	70%	70%	72%

Teilergebnishaushalt

7
700
6120-799

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-287.600	-281.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-287.600	-281.600	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-287.600	-281.600	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	-287.600	-281.600	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite	
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	391	
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-710	Verwaltung GM	392	
	1124-711	Gebäude	393	
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	394	
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	396	
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	398	
	1280-720	Katastrophenschutz	401	
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	402	
	5220-740	Wohnungswesen	405	
	5610-740	Umweltrecht	406	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Ver- messung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	407	
	2530-750	Tiergarten	408	
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	409	
	5410-750	Gemeindestraßen	410	
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	428	
	5410-752	Radwege	429	
	5460-750	Parkeinrichtungen	430	
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	431	
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	433	
	(incl.5540*)			
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	438	
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	439	
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	441	
	5530-761	Krematorium	443	

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	6.315.900
Investitionsauszahlungen	-82.798.100
Saldo	-76.482.200
Aktiviere Eigenleistungen	-297.000
Gesamtsaldo Investitionen	-76.779.200

II. Schwerpunktmaßnahmen 2018 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2018	Fortsetzungsmaßnahme
1. Fachbereichsleitung			
1110-700	E-Vergabe-Software		-50.000
Summe Fachbereichsleitung		0	-50.000
2. GM			
1124-710	Grünflächenkataster	-41.200	
1124-711	Gebäude: Betriebseinrichtung	-124.500	
5230-710	Wilhelmsburg: - übergeordnete Projekte - Sanierung Innenhof - Bau neuer Erschließungskern		-190.800 -371.000 -932.000
Summe Gebäudemanagement		-165.700	-1.493.800
3. Feuerwehr			
1260-720	Digitalfunk Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen Hauptfeuerwehr - Integrierte Leitstelle Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser Feuerwehr Krafffahrzeuge Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung Geräte	-50.000	-250.000 31.000 137.500 -813.000 -627.000
1280-720	Katastrophenschutz: Betriebseinrichtung	-5.000	
Summe Feuerwehr		-55.000	-1.521.500
4. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht			
5110-740	Sanierung Weststadt II Sanierung Oberer Kuhberg Sanierung Dichterviertel Sanierung Wengenviertel		-120.000 -34.600 -485.800 194.300
5220-740	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförd.	+621.000	
5610-740	Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	-250.000	
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		+371.000	-446.100

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2018	Fortsetzungsmaßnahme
5. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung			
<u>4.1 Baubetriebshof</u> 1125-750	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle 2. BA Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	- 300.000	-1.807.500
Summe Baubetriebshof		- 300.000	-1.807.500
<u>4.2 Tiergarten</u> 2530-750	Ertüchtigung Tiergarten Tiergarten - Betriebseinrichtung	-15.000	-143.500
Summe Tiergarten		- 15.000	-143.500
<u>4.3 Vermessung und Bodenordnung</u>			
5111-750	Betriebseinrichtung Vermessung, insbesondere für Innenausbau Messbus und 3D-Drucker	-70.000	
Summe Vermessung und Bodenordnung		- 70.000	0
<u>4.3 Straßen</u>			
5410-750	Erneuerung von Signalanlagen		- 280.000
	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg		-1.650.000
	Ausbau Mittlerer Ring		-700.000
	Sanierung Beringerbrücke		-100.000
	Ortsdurchfahrt L240 Donaustetten	-870.000	
	Bahnbrücke Mergelgrube		-936.000
	Promenadenbrücke, Austausch Überbau		-1.150.000
	Sanierung Ludwig Erhard-Brücke		-1.000.000
	Ersatzneubau Blaubrücken	-335.000	
	Lärmschutzprogramm -		-650.000
	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg		-655.100
	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle City-Bahnhof		-815.000
	Neugestaltung Keltergasse - Planungsrate	-50.000	
	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke		-1.400.000
	Sanierung Herdbrücke		+164.000
	Sanierung Ochsenegasse	-650.000	
	Elektrifizierung Südbahn		
	- Umbau Bahnübergang Einsingen	-1.760.000	
	- Brücke Benzstraße	-924.000	
	B10 Westringtunnel		+150.000
	Neuordnung Entwässerung B10 - Planungsrate		-200.000
	Lichtkonzept Ulm 1		-700.000
	Erneuerung Straßenbeleuchtung		-200.000
	Sanierung Sedelhof- / Mühlengasse	-200.000	
	Versch. Maßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.		-448.000
5410-751	Erschließung Gemeindestraßen (netto)		-3.575.000
5410-752	Sonstige Radwege - verschiedene Maßnahmen	-200.000	
Summe Straßen		- 4.989.000	-15.145.100
<u>4.4 Parkeinrichtungen</u>			
5460-750	Neubau Parkhaus am Bahnhof		-5.000.000
	Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen		-80.000
	Rückzahlung Darlehen PBG		+384.000
Summe Parkeinrichtungen		0	-4.696.000
<u>4.5 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</u>			
5470-750	Weiterer Ausbau Straßenbahn Linie 2		-43.237.600
	Modernisierung von Haltestellen		-200.000
	Ersatzbeschaffung Wartehallen	-50.000	
	Übernahme Wartehallen aus Werbenutzungsvertrag	-190.400	
	Kleinmaßnahmen ÖPNV	-50.000	
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		-290.400	-43.437.600

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2018	Fortsetzungsmaßnahme
4.6 Grünanlagen			
5510-750	Glacispark		-55.000
	Sanierung Spielplätze Friedrichsau		-250.000
	Gestaltung Donauufer		-400.000
	Sanierung kleine Ehinger Anlage - Glacispark		-200.000
	Sanierung Spielplätze	-150.000	
	Investitionszuschuss Pump-Track-Strecke	-120.000	
5540-750	Ökologische Landschaftsentwicklung	-100.000	
	Ausgleichsmaßnahmen	+110.000	
	Verschiedene Maßnahmen, insbesondere Baumneupflanzungen wegen Eschentriebsterben	-103.000	
5510-751	Erschließungsmaßnahmen		-275.000
Summe Grünanlagen		-363.000	-1.180.000
4.7 Wasserbau			
5520-750	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken	-300.000	
	Gewässerrenaturierung	-30.000	
Summe Wasserbau		-330.000	0
Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2018	Fortsetzungsmaßnahme
6. Bestattungswesen			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe		-546.000
	Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen	-105.000	
Summe Bestattungswesen		-105.000	-546.000
Summe		-6.312.100	-70.467.100
Gesamtsumme			-79.779.200

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.262.900	0	3.760.000	3.902.948
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	0	2.617.000	4.839.391
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.169.000	0	1.035.000	31.904
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.315.900	0	7.416.000	8.774.243
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.553.500	-7.470.000	-18.532.000	-16.818.237
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.708.300	-1.220.000	-1.966.800	-1.605.343
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-48.000.000	0	-37.000.000	-20.690.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.536.300	0	-1.126.900	-11.350.932
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.798.100	-8.690.000	-58.625.700	-50.464.511
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.482.200	-8.690.000	-51.209.700	-41.690.269

Investitionsmaßnahmen

7
700
1110-700

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.411	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-1.411	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-1.411	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	0	-1.411	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-49.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-78.800	-3.569	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-41.200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.200	0	-127.800	-3.569	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.200	0	-127.800	-3.569	0	0
Saldo gesamt	-41.200	0	-127.800	-3.569	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Grünflächenkataster

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.500	0	-80.000	-145.050	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.500	0	-250.000	-145.050	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.500	0	-250.000	-145.050	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	0	0
Saldo gesamt	-124.500	0	-250.000	-156.050	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	467.000	618.900	1.085.900	1.085.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	467.000	618.900	1.085.900	1.085.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-674.000	-732.666	-1.498.441	-1.620.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-724.000	-732.666	-1.548.441	-1.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-257.000	-113.766	-462.541	-584.100
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-33.000	-26.000	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	-290.000	-139.766	-559.541	-681.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.000	0	225.000	41.903	266.903	758.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.000	0	225.000	41.903	266.903	758.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802.000	0	-363.000	-22.527	-385.527	-1.225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802.000	0	-363.000	-22.527	-385.527	-1.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.000	0	-138.000	19.376	-118.624	-467.000
Aktiviere Eigenleistungen	-60.000	0	-22.000	-22.000	-44.000	-104.000
Saldo gesamt	-371.000	0	-160.000	-2.624	-162.624	-571.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	0	322.000	0	322.000	947.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	0	322.000	0	322.000	947.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.510.000	0	-520.000	0	-520.000	-2.030.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.510.000	0	-520.000	0	-520.000	-2.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.000	0	-198.000	0	-198.000	-1.083.000
Aktivierte Eigenleistungen	-47.000	0	-49.000	0	-58.000	-105.000
Saldo gesamt	-932.000	0	-247.000	0	-256.000	-1.188.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500	0	0	48.539	48.539	28.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	0	0	48.539	48.539	28.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.663	-37.663	-37.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.300	0	-60.000	0	-60.000	-260.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.300	0	-60.000	-37.663	-97.663	-298.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.800	0	-60.000	10.876	-49.124	-269.200
Saldo gesamt	-190.800	0	-60.000	10.876	-49.124	-269.200

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.552	-289.543	-334.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.552	-289.543	-334.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.552	-289.543	-334.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	-47.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	-53.552	-336.543	-378.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.999	-127.436	-198.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.999	-127.436	-198.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.999	-127.436	-198.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-42.700	-20.000
Saldo gesamt	0	0	0	-8.999	-170.136	-218.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300051: Neubau PV-Anlage Schulzentrum Kuhberg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.945	-144.371	-169.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.945	-144.371	-169.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.945	-144.371	-169.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.945	-169.371	-194.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300052: PV-Anlage 3-f Turnh. Kepler-Humboldt-Gym						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.259	-109.101	-130.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.259	-109.101	-130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.259	-109.101	-130.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-16.000	-16.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.259	-125.101	-146.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300053: Brennstoffzelle MZH Eselsberg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.529	-40.893	-39.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.529	-40.893	-39.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.529	-40.893	-39.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-6.529	-45.893	-39.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-44.385	-44.385	-60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.385	-44.385	-60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.385	-44.385	-60.000
Saldo gesamt	0	0	0	-44.385	-44.385	-60.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	52.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	52.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.382	-957.526	-930.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.382	-957.526	-930.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.382	-932.526	-878.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-73.000	-73.000
Saldo gesamt	0	0	0	-15.382	-1.005.526	-951.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-750.000
Saldo gesamt	-250.000	0	0	0	0	-750.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	31.000	51.000	82.000	175.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	31.000	51.000	82.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-701.896	-1.782.562	-2.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-57.737	-57.737	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-759.633	-1.840.300	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000	0	31.000	-708.633	-1.758.300	-1.825.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-21.500	-125.000	-125.000
Saldo gesamt	31.000	0	31.000	-730.133	-1.883.300	-1.950.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.500	0	1.213.000	9.945	1.230.284	1.353.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.500	0	1.213.000	9.945	1.230.284	1.353.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.085.000	0	-1.085.000	-2.085.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.424	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.085.000	0	-1.096.424	-2.085.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	137.500	0	128.000	9.945	133.860	-731.500
Saldo gesamt	137.500	0	128.000	9.945	133.860	-731.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-30.000	-3.630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	-3.630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	-30.000	-3.630.000
Saldo gesamt	0	0	-30.000	0	-30.000	-3.630.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-300.000	-21.630	-321.630	-6.175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-300.000	-21.630	-321.630	-6.175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-300.000	-21.630	-321.630	-6.175.000
Aktiviere Eigenleistungen	-63.000	0	-63.000	0	-63.000	-512.000
Saldo gesamt	-813.000	0	-363.000	-21.630	-384.630	-6.687.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.000	0	310.000	149.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000	0	314.000	149.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	-1.220.000	-635.000	-734.851	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-1.220.000	-635.000	-734.851	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-627.000	-1.220.000	-321.000	-585.851	0	0
Saldo gesamt	-627.000	-1.220.000	-321.000	-585.851	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2019: -620.000	2020: -600.000	2021: 0
---	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.048	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.048	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-30.000	-5.257	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-198.000	-31.653	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-228.000	-36.910	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-228.000	-23.862	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-228.000	-23.862	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Feuerschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebs-einrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
720
1280-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-5.000	0	-5.000	-4.763	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-4.763	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-4.763	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-4.763	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-24.692	-5.031.409	-5.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.692	-5.031.409	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.692	-4.107.190	-2.200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-24.692	-4.107.190	-2.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	461.000	231.555	3.044.029	4.800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	461.000	231.555	3.044.029	4.800.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	-816.900	-438.848	-5.174.873	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-816.900	-438.848	-5.174.873	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-355.900	-207.293	-2.130.844	-3.200.000
Saldo gesamt	-120.000	0	-355.900	-207.293	-2.130.844	-3.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	1.254.960	1.300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	1.254.960	1.300.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-79.600	0	0	-5.316	-2.096.917	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.600	0	0	-5.316	-2.096.917	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.600	0	0	-5.316	-841.957	-1.200.000
Saldo gesamt	-34.600	0	0	-5.316	-841.957	-1.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.200	0	0	180.399	1.242.120	6.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.200	0	0	180.399	1.242.120	6.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.110.000	0	0	-370.777	-2.140.311	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.110.000	0	0	-370.777	-2.140.311	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.800	0	0	-190.378	-898.191	-4.000.000
Saldo gesamt	-485.800	0	0	-190.378	-898.191	-4.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.700	0	0	170.206	704.545	2.500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.700	0	0	170.206	704.545	2.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-476.400	0	0	-374.333	-1.264.899	-5.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.400	0	0	-374.333	-1.264.899	-5.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	194.300	0	0	-204.127	-560.354	-2.700.000
Saldo gesamt	194.300	0	0	-204.127	-560.354	-2.700.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100008: Sedelhöfe						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	300	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.541	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.541	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.241	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.241	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5220-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	621.000	0	620.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.000	0	620.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	621.000	0	620.000	0	0	0
Saldo gesamt	621.000	0	620.000	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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-130.390	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-130.390	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-130.390	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-250.000	-130.390	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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.770.000	0	0	-131.761	-136.490	-3.950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.770.000	0	0	-131.761	-136.490	-3.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.770.000	0	0	-131.761	-136.490	-3.950.000
Aktiviere Eigenleistungen	-37.500	0	-77.000	-73.000	-150.000	-225.000
Saldo gesamt	-1.807.500	0	-77.000	-204.761	-286.490	-4.175.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	-150.000	-107.592	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-150.000	-107.592	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-150.000	-107.592	0	0
Saldo gesamt	-300.000	0	-150.000	-107.592	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung u.a. Absauganlage (70.000 €), Geräteträger (100.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-500.000	-200.000	-14.630	-233.534	-1.880.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-500.000	-200.000	-14.630	-233.534	-1.880.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-500.000	-200.000	-14.630	-233.534	-1.880.000
Aktiviere Eigenleistungen	-43.500	0	-43.500	0	-43.500	-132.000
Saldo gesamt	-143.500	-500.000	-243.500	-14.630	-277.034	-2.012.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	-59.031	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-59.031	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-59.031	0	0
Saldo gesamt	-15.000	0	-15.000	-59.031	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 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	-75.000	-141.325	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-75.000	-141.325	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-75.000	-141.325	0	0
Saldo gesamt	-70.000	0	-75.000	-141.325	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung, u.a. Innenausbau Messbus (10.000 €) und 3-D-Drucker (40.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100001: Straßendatenbank						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-130.000	-83.245	-250.745	-385.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-83.245	-250.745	-385.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-83.245	-250.745	-385.600
Saldo gesamt	0	0	-130.000	-83.245	-250.745	-385.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	270.000	685.000	1.115.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	270.000	685.000	1.115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-477.000	-1.365.266	-2.219.385	-3.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-477.000	-1.365.266	-2.219.385	-3.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-462.000	-1.095.266	-1.534.385	-2.235.000
Saldo gesamt	0	0	-462.000	-1.095.266	-1.534.385	-2.235.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.008	-500.696	-765.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.008	-500.696	-765.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.008	-500.696	-765.000
Saldo gesamt	0	0	0	-4.008	-500.696	-765.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	900.000	1.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.829	-1.929.183	-2.320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.829	-1.929.183	-2.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.829	-1.029.183	-1.120.000
Saldo gesamt	0	0	0	-24.829	-1.029.183	-1.120.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100007: Radweg Böfinger Steige						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-338.263	-509.663	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-338.263	-509.663	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-338.263	-509.663	-650.000
Saldo gesamt	0	0	0	-338.263	-509.663	-650.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.000	0	20.150	7.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	20.150	7.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-280.000	-280.000	-195.427	-1.718.575	-2.113.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	-280.000	-195.427	-1.718.575	-2.113.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	-273.000	-195.427	-1.698.425	-2.106.000
Saldo gesamt	-280.000	-280.000	-273.000	-195.427	-1.698.425	-2.106.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -280.000	2020: 0	2021: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-100.926	-390.174	-5.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-100.926	-390.174	-5.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-100.926	-390.174	-2.950.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	-100.926	-390.174	-2.950.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-870.000	0	0	0	-172.289	-1.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.000	0	0	0	-172.289	-1.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-870.000	0	0	0	-172.289	-1.050.000
Saldo gesamt	-870.000	0	0	0	-172.289	-1.050.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-76.186	-1.465.670	-1.515.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-76.186	-1.465.670	-1.515.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-76.186	-1.465.670	-1.515.000
Saldo gesamt	0	0	0	-76.186	-1.465.670	-1.515.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.000	0	400.000	0	400.000	2.416.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000	0	400.000	0	400.000	2.416.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.475.000	0	-1.000.000	-47.631	-1.537.720	-7.902.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.475.000	0	-1.000.000	-47.631	-1.537.720	-7.902.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	0	-600.000	-47.631	-1.137.720	-5.485.500
Saldo gesamt	-1.650.000	0	-600.000	-47.631	-1.137.720	-5.485.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	2.010.000	3.340.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	54.857	55.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	2.064.857	3.395.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-578.855	-30.174.390	-30.096.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-578.855	-30.174.390	-30.096.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	-578.855	-28.109.533	-26.701.000
Saldo gesamt	150.000	0	0	-578.855	-28.109.533	-26.701.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	39.475	1.215.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	39.475	1.215.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-2.000.000	0	-35.218	-1.528.430	-6.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.000.000	0	-35.218	-1.528.430	-6.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-2.000.000	0	-35.218	-1.488.955	-5.025.000
Saldo gesamt	-700.000	-2.000.000	0	-35.218	-1.488.955	-5.025.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -1.000.000	2020: -1.000.000	2021: 0
--	------------------	------------------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100017: Kreisverkehrsplatz. L1165-alte B10,Lehr						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	36.770	742.530	890.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.770	742.530	890.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.031.431	-1.127.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.031.431	-1.127.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.770	-288.901	-237.000
Saldo gesamt	0	0	0	36.770	-288.901	-237.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-936.000	0	-500.000	-2.926	-528.124	-2.747.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-936.000	0	-500.000	-2.926	-528.124	-2.747.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-936.000	0	-500.000	-2.926	-528.124	-2.747.000
Saldo gesamt	-936.000	0	-500.000	-2.926	-528.124	-2.747.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-14.899	-758.075	-790.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.899	-758.075	-790.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.899	-758.075	-790.000
Saldo gesamt	0	0	0	-14.899	-758.075	-790.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-665.635	-2.169.811	-2.185.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-665.635	-2.169.811	-2.185.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-665.635	-2.169.811	-2.185.000
Saldo gesamt	0	0	0	-665.635	-2.169.811	-2.185.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.520.436	-4.039.767	-6.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.520.436	-4.039.767	-6.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.520.436	-4.039.767	-6.200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.520.436	-4.039.767	-6.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-650.000	-200.000	-450.000	-28.614	-1.794.273	-5.572.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-200.000	-450.000	-28.614	-1.939.496	-5.717.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-200.000	-450.000	-28.614	-1.756.996	-5.567.000
Saldo gesamt	-650.000	-200.000	-450.000	-28.614	-1.756.996	-5.567.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019:	-200.000	2020:	0	2021:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	288.000	979.783	1.267.783	1.313.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	288.000	979.783	1.267.783	1.313.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655.100	0	0	-1.073.158	-1.125.758	-2.211.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-655.100	0	0	-1.073.158	-1.125.758	-2.211.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-655.100	0	288.000	-93.375	142.025	-898.500
Saldo gesamt	-655.100	0	288.000	-93.375	142.025	-898.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-5.632	-70.589	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	-60.000	-105.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-5.632	-130.589	-105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-5.632	-130.589	-105.000
Saldo gesamt	0	0	-120.000	-5.632	-130.589	-105.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-20.943	-294.035	-295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.943	-294.035	-295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.943	-294.035	-295.000
Saldo gesamt	0	0	0	-20.943	-294.035	-295.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100032: Neubau Brücke Schleifmühlenweg ü. Weihun						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.333	-303.000	-280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.333	-303.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.333	-303.000	-280.000
Saldo gesamt	0	0	0	-46.333	-303.000	-280.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	0	-74	-74	-690.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-290.000	0	-74	-74	-690.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-290.000	0	-74	-74	-690.000
Saldo gesamt	0	-290.000	0	-74	-74	-690.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -290.000	2020: 0	2021: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	0	-466	-21.248	-2.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.000	0	0	-466	-21.248	-2.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.000	0	0	-466	-21.248	-2.600.000
Saldo gesamt	-815.000	0	0	-466	-21.248	-2.600.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.308	8.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.308	8.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-127.125	-216.936	-260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-127.125	-216.936	-260.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-127.125	-208.627	-251.700
Saldo gesamt	0	0	0	-127.125	-208.627	-251.700

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.637	-108.407	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.637	-108.407	-610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.637	-108.407	-610.000
Saldo gesamt	0	0	0	-45.637	-108.407	-610.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-790.000	-206.406	-1.227.318	-16.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-790.000	-206.406	-1.227.318	-16.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-790.000	-206.406	-1.227.318	-16.000.000
Saldo gesamt	-1.000.000	0	-790.000	-206.406	-1.227.318	-16.000.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100040: Sanierung K9914 - Jungingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-71.619	-692.416	-850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.619	-692.416	-850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-71.619	-692.416	-850.000
Saldo gesamt	0	0	0	-71.619	-692.416	-850.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-550.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-550.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100047: San. Einsteinstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000
Saldo gesamt	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-1.400.000	-1.000.000	-660.000	-30.560	-1.016.197	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-1.000.000	-660.000	-30.560	-1.016.197	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	-1.000.000	-660.000	-30.560	-1.016.197	-40.000.000
Saldo gesamt	-1.400.000	-1.000.000	-660.000	-30.560	-1.016.197	-40.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -1.000.000	2020: 0	2021: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100050: Neugestaltung Ortsmitte Einsingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.315	-22.315	-30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.315	-22.315	-30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.315	-22.315	-30.000
Saldo gesamt	0	0	0	-22.315	-22.315	-30.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100051: Sanierung Ochsenegasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	0	0	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	-650.000
Saldo gesamt	-650.000	0	0	0	0	-650.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.757	-21.936	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.757	-21.936	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.757	-21.936	-450.000
Saldo gesamt	0	0	0	-6.757	-21.936	-450.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-3.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-3.400.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	0	-200.000	-3.400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100054: Sanierung Lautengasse Süd						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-161.319	-161.319	-440.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-161.319	-161.319	-440.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-161.319	-161.319	-440.000
Saldo gesamt	0	0	0	-161.319	-161.319	-440.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100056: Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.979	1.979	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.979	1.979	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-438.400	-438.400	-1.067.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-438.400	-438.400	-1.067.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-436.421	-436.421	-1.067.400
Saldo gesamt	0	0	0	-436.421	-436.421	-1.067.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100057: Adenauerbrücke Ersatzbau -Planungskosten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-300.000	-1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-300.000	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-300.000	-1.200.000
Saldo gesamt	0	0	-300.000	0	-300.000	-1.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100058: Sanierung Herdbrücke						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	164.000	0	31.000	21.000	52.000	574.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000	0	31.000	21.000	52.000	595.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-390.000	-654.326	-1.044.326	-1.190.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-390.000	-654.326	-1.044.326	-1.190.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	164.000	0	-359.000	-633.326	-992.326	-595.000
Saldo gesamt	164.000	0	-359.000	-633.326	-992.326	-595.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-24.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-24.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-24.200.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	0	-200.000	-24.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.300.000
Saldo gesamt	-1.150.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.300.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000
Saldo gesamt	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.200.000
Saldo gesamt	-1.000.000	0	-200.000	0	-200.000	-1.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.038.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.038.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.760.000	0	-48.000	0	-48.000	-1.808.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.760.000	0	-48.000	0	-48.000	-1.808.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.760.000	0	-48.000	0	-48.000	-770.000
Saldo gesamt	-1.760.000	0	-48.000	0	-48.000	-770.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.000	0	0	0	0	-924.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	0	0	0	-924.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	0	0	0	-924.000
Saldo gesamt	-924.000	0	0	0	0	-924.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-50.000	0	-50.000	-9.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-50.000	0	-50.000	-9.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-50.000	0	-50.000	-9.250.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-50.000	0	-50.000	-9.250.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-400.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000	0	0	0	0	-410.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.000	0	0	0	0	-410.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.000	0	0	0	0	-410.000
Saldo gesamt	-335.000	0	0	0	0	-410.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1						
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	-700.000	0	-200.000	-53.580	-522.912	-1.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	-200.000	-53.580	-522.912	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	-200.000	-53.580	-472.912	-1.200.000
Saldo gesamt	-700.000	0	-200.000	-53.580	-472.912	-1.200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.000	0	114.306	154.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	114.306	154.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-400.000	-11.265	-2.484.317	-3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-400.000	-11.265	-2.484.317	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-384.000	-11.265	-2.370.011	-3.746.000
Saldo gesamt	-200.000	-200.000	-384.000	-11.265	-2.370.011	-3.746.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -200.000	2020: 0	2021: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.000	0	-298.000	-398.421	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.096	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.000	0	-298.000	-411.517	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-448.000	0	-298.000	-398.017	0	0
Saldo gesamt	-448.000	0	-298.000	-398.017	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (70.000 €), Gemeindestraßen Brücken (50.000 €), Straßenbegleitgrün - Stammbäume (15.000 €), Baumneupflanzungen wegen Eschentriebsterben (63.000 €), Straßenbeleuchtung (250.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	700.000	0	2.445.000	4.515.061	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	2.445.000	4.515.061	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.275.000	-2.600.000	-2.900.000	-2.519.823	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.275.000	-2.600.000	-2.900.000	-2.519.823	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.575.000	-2.600.000	-455.000	1.995.238	0	0
Saldo gesamt	-3.575.000	-2.600.000	-455.000	1.995.238	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -2.600.000	2020: 0	2021: 0
--	------------------	---------	---------

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 4.000.000 €
Erschließungsmaßnahmen Verkehrsgrün 75.000 €
Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung 200.000 €

Erschließungsmaßnahmen Öffentliches Grün siehe Produktgruppe 5510-751

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	50.000	98.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	98.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.786	-137.597	-420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.786	-137.597	-420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.786	-87.597	-322.000
Saldo gesamt	0	0	0	-80.786	-87.597	-322.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	-200.000	-100.000	-120.000	-123.599	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	-120.000	-123.599	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	-120.000	-123.599	0	0
Saldo gesamt	-200.000	-100.000	-120.000	-123.599	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -100.000	2020: 0	2021: 0
--	----------------	---------	---------

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bau von Radwegen - Kleinmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	0	-5.000.000	-16.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-16.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-16.840.000
Saldo gesamt	-5.000.000	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-16.840.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	-122.529	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-122.529	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	304.000	0	304.000	-122.529	0	0
Saldo gesamt	304.000	0	304.000	-122.529	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Rückzahlung Darlehen PBG

Auszahlung für Baumaßnahmen:
Kleinmaßnahmen Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-237.600	0	-100.000	-103.264	-325.668	-580.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-43.000.000	0	-32.000.000	-20.000.000	-67.158.531	-95.150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.237.600	0	-32.100.000	-20.103.264	-68.114.361	-95.730.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.237.600	0	-32.100.000	-20.103.264	-68.114.361	-95.730.000
Saldo gesamt	-43.237.600	0	-32.100.000	-20.103.264	-68.114.361	-95.730.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	32.000	32.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	32.000	32.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-27.704	-2.012.562	-3.668.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	-27.704	-2.012.562	-3.668.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	-27.704	-1.980.562	-3.636.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-200.000	-27.704	-1.980.562	-3.636.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-50.000	0	0	0	0	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700006: Übernahme Fahrgastunterstände						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.400	0	0	0	0	-190.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.400	0	0	0	0	-190.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.400	0	0	0	0	-190.400
Saldo gesamt	-190.400	0	0	0	0	-190.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-30.000	-10.432	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-690.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-230.000	-700.432	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-230.000	-700.432	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-230.000	-700.432	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 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-44.655	-1.118.687	-1.109.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-44.655	-1.118.687	-1.109.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-44.655	-1.103.687	-1.094.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-44.655	-1.103.687	-1.094.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-95.000	-21.259	-1.214.254	-1.574.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-95.000	-21.259	-1.214.254	-1.574.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-95.000	-21.259	-1.214.254	-1.574.000
Saldo gesamt	-55.000	0	-95.000	-21.259	-1.214.254	-1.574.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	0	0	-10.000	-2.988	-414.329	-751.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-2.988	-414.329	-751.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-2.988	-179.025	-521.000
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-2.988	-179.025	-521.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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	-18.897	-895.965	-979.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.897	-895.965	-979.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.897	-866.165	-835.000
Saldo gesamt	0	0	0	-18.897	-866.165	-835.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100008: Skatepark Ulm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.456	-273.400	-220.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.456	-273.400	-220.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.456	-253.400	-200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-18.456	-253.400	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	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	-250.000	0	-500.000	-17.393	-517.393	-770.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-500.000	-17.393	-517.393	-770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-500.000	-17.393	-517.393	-770.000
Saldo gesamt	-250.000	0	-500.000	-17.393	-517.393	-770.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinloforum						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-167.431	-167.431	-230.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-167.431	-167.431	-230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-167.431	-167.431	-230.000
Saldo gesamt	0	0	0	-167.431	-167.431	-230.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100014: Gestaltung Donauufer						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-100.000	-57.221	-226.500	-1.425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-100.000	-57.221	-226.500	-1.425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-100.000	-57.221	-226.500	-1.425.000
Saldo gesamt	-400.000	0	-100.000	-57.221	-226.500	-1.425.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-300.000	0	-300.000	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-300.000	0	-300.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-300.000	0	-300.000	-500.000
Saldo gesamt	-200.000	0	-300.000	0	-300.000	-500.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-100.000	-155.000	-204.454	-359.454	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-100.000	-155.000	-204.454	-359.454	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-100.000	-155.000	-204.454	-359.454	0
Saldo gesamt	-150.000	-100.000	-155.000	-204.454	-359.454	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019:	-100.000	2020:	0	2021:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-55.849	-463.074	-635.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-55.849	-463.074	-635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-55.849	-463.074	-635.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	-55.849	-463.074	-635.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ökokonto						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	180.000	0	172.000	330.634	1.075.519	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	172.000	330.634	1.075.519	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-67.943	-278.457	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-67.943	-278.457	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000	0	102.000	262.691	797.062	0
Saldo gesamt	110.000	0	102.000	262.691	797.062	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	5.000	17.400	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	17.400	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.000	0	-108.000	-281.297	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-29.725	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-120.000	0	0	-6.575	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.000	0	-108.000	-317.596	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.000	0	-103.000	-300.196	0	0
Saldo gesamt	-223.000	0	-103.000	-300.196	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Spenden für Stammbäume

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Baumneupflanzungen wegen Eschentriebsterben

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	-200.000	-500.000	-168.854	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000	-200.000	-500.000	-168.854	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000	-200.000	-500.000	-168.854	0	0
Saldo gesamt	-275.000	-200.000	-500.000	-168.854	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: -200.000	2020: 0	2021: 0
--	----------------	---------	---------

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen

Weitere Erschließungsmaßnahmen siehe Produktgruppe 5410-751.

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-710.000	0	-710.000	-710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-710.000	0	-710.000	-710.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-710.000	0	-710.000	-710.000
Saldo gesamt	0	0	-710.000	0	-710.000	-710.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-73.020	-123.479	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-73.020	-123.479	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-73.020	-123.479	-600.000
Saldo gesamt	-300.000	0	0	-73.020	-123.479	-600.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200005: Verlegung Verdolung Örlinger Bach						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-385.000	0	-385.000	-385.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-385.000	0	-385.000	-385.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-385.000	0	-385.000	-385.000
Saldo gesamt	0	0	-385.000	0	-385.000	-385.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-389.359	-4.771.511	-4.815.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-389.359	-4.771.511	-4.815.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-389.359	-4.771.511	-4.815.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-249.000	-249.000
Saldo gesamt	0	0	0	-389.359	-5.020.511	-5.064.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.183	-852.223	-1.608.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.183	-852.223	-1.608.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.183	-852.223	-1.608.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-58.000	-58.000
Saldo gesamt	0	0	0	-120.183	-910.223	-1.666.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-300.000	-33.772	-333.772	-2.170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-300.000	-33.772	-333.772	-2.170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-300.000	-33.772	-333.772	-2.170.000
Aktiviere Eigenleistungen	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	-200.000
Saldo gesamt	-546.000	0	-346.000	-33.772	-379.772	-2.370.000

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Bereitgest. bis einschl. 2017	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-190.000	-103.444	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	-205.000	-103.444	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	-205.000	-103.444	0	0
Saldo gesamt	-105.000	0	-205.000	-103.444	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Bestattungswesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-761

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.967	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.967	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.967	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.967	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	449
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	450
6110-900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	451
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	454

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2018

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben (netto)	5340-900 / 5350-900 7.625
• Steuern (netto)	6110-900 215.795
• Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung)	6110-900 29.055
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	6120-900 -3.288
<hr/>	
Summe	249.187

Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

FB	OB	ZSD	BD	KU	BUS	StBU	
Budgetzuschuss 2018	15.115	7.646	6.007	32.711	150.761	63.321	
./. kalk. Kosten	9.355	472	17	1.142	550	17.069	
Bedarf der FB	5.760	7.174	5.990	31.569	150.211	46.252	246.956
<hr/>							
Gesamtergebnis (Überschuss)							2.231

..

Teilergebnishaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	235.795.000	242.895.000	252.410.838
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.920.000	80.790.000	97.439.545
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.112.000	1.068.000	1.479.876
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.630.000	14.815.000	9.185.452
11	Anteilige ordentliche Erträge	336.457.000	339.568.000	360.515.711
15	Abschreibungen	0	0	-1.401.947
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.100.000	-3.600.000	-3.732.586
17	Transferaufwendungen	-81.765.000	-75.170.000	-86.504.022
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.405.000	-2.440.000	-815.484
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.270.000	-81.210.000	-92.454.040
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.187.000	258.358.000	268.061.671
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	249.187.000	258.358.000	268.061.671

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	530.000	729.000	387.632
11	Anteilige ordentliche Erträge	530.000	729.000	387.632
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-40.000	-28.471
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-40.000	-28.471
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.000	689.000	359.161
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	525.000	689.000	359.161

ERLÄUTERUNGEN

- 10 Die Fernwärme Ulm GmbH (FUG) hat das Recht zur Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet Ulm (Vertrag vom 12.05.2017, Laufzeit 01.07.2015 bis 30.06.2035). Für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsräume bezahlt sie eine Konzessionsabgabe.
- 18 Aufwand für externe Beratung.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5350-900 **Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.100.000	7.086.000	7.101.778
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.100.000	7.086.000	7.101.778
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100.000	7.086.000	7.101.778
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	7.100.000	7.086.000	7.101.778

ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2016) Gesellschafter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Städte Ulm und Neu-Ulm und ihrer Umgebung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs in diesem Raum, sowie der Betrieb des Industriegleises.

- 10 Die Benutzung öffentlicher Verkehrsräume und sonstiger Grundstücke der Stadt für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH zur Energie- und Wasserversorgung ist im Konzessionsvertrag vom 18.12.2002 geregelt (Laufzeit 01.01.2003 bis 31.12.2022). Nach diesem Vertrag bezahlen die Stadtwerke Ulm/ Neu-Ulm GmbH die steuer- und preisrechtlich höchstzulässige Konzessionsabgabe.

Die Benutzung der öffentlichen Grün-und Verkehrsflächen zum Bau und Betrieb von Straßenbahnen und Anlagen für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen ist im Vertrag vom 26.07.1984 geregelt.

Teilergebnishaushalt

9
900
6110-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	235.795.000	242.895.000	252.410.838
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.920.000	80.790.000	97.439.545
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.900.000	5.900.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	326.615.000	329.585.000	349.850.382
15	Abschreibungen	0	0	-1.048.574
17	Transferaufwendungen	-81.765.000	-75.170.000	-86.504.022
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.765.000	-75.170.000	-87.552.596
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.850.000	254.415.000	262.297.786
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	244.850.000	254.415.000	262.297.786

ERLÄUTERUNGEN

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2018 geplant	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	145.000	145.000	145.350
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	25.800.000	25.650.000	25.585.453
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	105.000.000	112.000.000	98.946.018
Gewerbsteuer einmalig	-	-	-	6.500.000	36.096.043
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	75.900.000	72.500.000	68.391.871
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	19.550.000	16.400.000	13.148.827
Vergnügungssteuer	01.07.2016	Nein	3.500.000	3.800.000	4.379.705
Hundesteuer	01.01.2009	Nein	300.000	300.000	302.745
Familienleistungsausgleich	-	-	5.600.000	5.600.000	5.414.825
Gesamt			235.795.000	242.895.000	252.410.838

Grundsteuer:

Die Grundsteuer wird nach den bei der Hauptfeststellung auf 01.01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt.

Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

	2017 v.H.	2016 v.H.	2015 v.H.
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	430	430	430
Karlsruhe	470	420	420

	2017 v.H.	2016 v.H.	2015 v.H.
Mannheim	487	487	450
Pforzheim	550	500	500
Stuttgart	520	520	520
Ulm	430	430	430
Durchschnitt	494	483	479

Gewerbsteuer:

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 17) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2017 v.H.	2016 v.H.	2015 v.H.
Baden-Baden	390	390	380
Freiburg	420	420	420
Heidelberg	400	400	400
Heilbronn	420	400	400
Karlsruhe	430	430	430
Mannheim	430	430	430
Pforzheim	450	410	420
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
Durchschnitt	413	407	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).

Der Ansatz Umsatzsteuer enthält die Erhöhung aufgrund des Entlastungspaketes des Bundes für die Jahre 2015 - 2017. Aufgrund der Vereinbarungen von Bund und Ländern vom 16.06.2016 erfolgt ab 2018 eine weitere Erhöhung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer („5-Mrd.-Paket“).

Vergnügungssteuer:

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer vom 15.10.2008. Neufassung Beschluss GR 23.03.2016.

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf das Vermitteln oder Veranstellen von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros in Ulm vom 19.11.2014.

Hundesteuer:

Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom 16.10.1996 in der Fassung vom 19.07.2006.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:

Für den Familienleistungsausgleich werden voraussichtlich 489,8 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Der Anteil der Stadt Ulm berechnet sich nach der Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer.

2 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	34.900.000	45.000.000	54.079.450
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	17.350.000	16.800.000	17.060.575
Kommunale Investitionspauschale	7.400.000	9.100.000	9.958.151
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.270.000	2.200.000	2.251.617
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	8.000.000	7.500.000	12.882.514
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	190.000	1.207.237
Gesamt	69.920.000	80.790.000	97.439.545

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG).

Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse: für die Wahrnehmung der Kreisfunktionen (§ 7a FAG).

Kommunale Investitionspauschale:

Bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale wurde entsprechend dem Haushaltserlass des Landes 2018 der Wert von 83,60 € je gewichtetem Einwohner zugrunde gelegt (§ 4 FAG).

Zuwendungen an die Stadt als Stadtkreis:

18,53 € je Einwohner für die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und der besonders übertragenen weisungsgebundenen Pflichtaufgaben nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2013 (§ 11 Abs. 1 FAG).

Zuweisungen Aufkommen Grunderwerbsteuer

Das Land überlässt den Stadtkreisen und den Landkreisen 38,85 v.H. der in ihrem Gebiet aufkommenden Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG).

- 10 2017 und 2018 Auflösung der Rückstellung zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Finanzausgleich durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der einmaligen Gewerbesteuerzahlungen in 2015 und 2016.

- 17 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Gewerbsteuerumlage	-20.000.000	-22.550.000	-25.413.059
FAG-Umlagen an das Land	-59.550.000	-48.300.000	-39.645.559
Rückstellung FAG-Umlage	0	-3.700.000	-20.900.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-715.000	-620.000	-545.405
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.500.000	0	0
Gesamt	-81.765.000	-75.170.000	-86.504.022

Gewerbsteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbsteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2018 beträgt nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen voraussichtlich 68,5 v.H. der Bemessungsgrundlage.

Finanzausgleichsumlage

Die Gemeinden und die Landkreise haben eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen (§ 1a FAG). Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 Prozent der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 Prozent, höchstens jedoch auf 32 Prozent. Bemessungsgrundlage ist bei den Stadtkreisen die Steuerkraftsummen (§ 38 Abs. 3 FAG) und der sich nach § 38 Abs.3 Nr. 1 und 2 FAG ergebende Teilbetrag der Steuerkraftsummen.

Umlage KVJS

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (Nachfolger der Landeswohlfahrtsverbände).

Status Quo-Ausgleich - Auflösung LWV:

Ausgleich der steuerkraftbedingten Entlastung durch den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG.

Die den Stadt- und Landkreisen durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände entstehenden Be- und Entlastungen werden ab dem Jahr 2005 jährlich aufkommensneutral zwischen den Stadt- und Landkreisen ausgeglichen.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
 900 **Allgemeine Finanzmittel**
 6120-900 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.112.000	1.068.000	1.479.876
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.100.000	1.696.043
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.212.000	2.168.000	3.175.919
15	Abschreibungen	0	0	-353.374
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.100.000	-3.600.000	-3.732.586
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400.000	-2.400.000	-787.013
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.500.000	-6.000.000	-4.872.973
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.288.000	-3.832.000	-1.697.054
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	-3.288.000	-3.832.000	-1.697.054

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

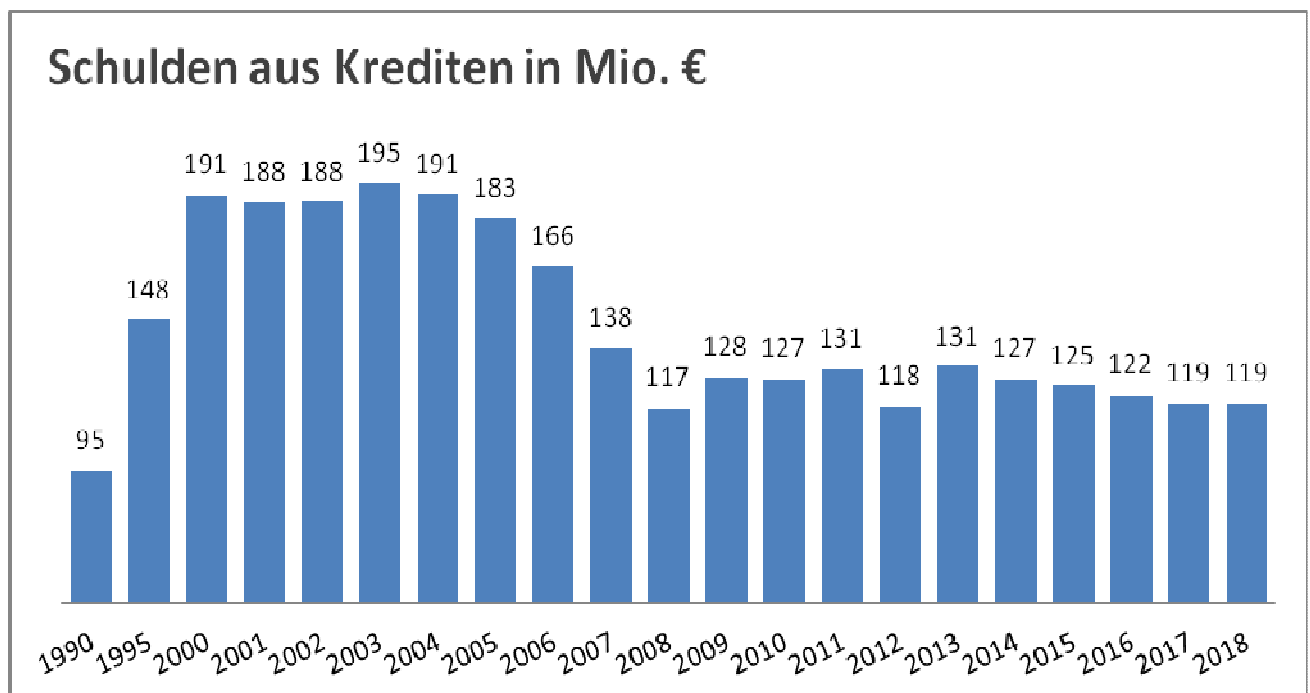
Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	459

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2018

	in T€	in T€
Ergebnishaushalt		
• Einzahlungen	466.879	
• Auszahlungen	-448.487	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		18.392
Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche		
	OB	ZSD
	ZD	BD
	KU	BuS
	StBU	
• Einzahlungen	15.022	598
• Auszahlungen	-18.403	-4.598
Finanzierungsbedarf	-3.381	-4.000
		0
		-5.086
		-1.197
		-27.420
		-76.482
		-117.561
Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm		2.560
Finanzierungstätigkeit		
• Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen		20.900
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbuch		75.709
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen		12.700
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten		-12.700
		96.609
Gesamtsumme		0

II. Entwicklung der Schulden



Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.594.343
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.594.343
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.594.343

Investitionsmaßnahmen

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
3.61201: Planung Kredite						
69200000 Planung Investitions-Kredit	12.700.000	0	8.100.000	0	8.100.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700.000	0	8.100.000	0	8.100.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-12.700.000	0	-10.900.000	0	-10.900.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.700.000	0	-10.900.000	0	-10.900.000	0
Saldo Kredite	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-2.800.000	0	-2.800.000	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €	Bereitgest. bis einschl. 2017 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0
Saldo gesamt	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm

Stellenplan 2018

Teil A : Beamte

Teil B : Beschäftigte

Teil C : Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplans

Teil D : Ehrenbeamte und Bedienstete in der
Probe- und Ausbildungszeit
- nachrichtlich -

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich						
		Insge- samt	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	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	0,00	0,00					
Höherer Dienst	A16	6,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,25					
	A15	14,00	0,00	0,00	0,00	17,00	16,70					
	A14	21,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,10					
	A13/H	15,00	0,00	1,00	0,00	17,00	16,63					
Gehobener Dienst	A13/G	33,70	0,00	3,00	1,00	28,70	28,83					
	A12	60,60	0,00	9,00	2,00	60,05	54,00					
	A11	110,83	0,00	5,50	6,00	103,68	91,61					
	A10	67,93	0,00	3,00	5,00	60,13	54,01					
	A9/G	4,50	0,00	0,00	0,00	6,50	6,36					
Mittlerer Dienst	A9/M	59,25	15,00	2,00	0,00	58,50	59,28					
	A8	47,50	0,00	2,50	0,00	49,50	50,87					
	A7	26,50	0,00	2,00	0,00	25,50	21,97					
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00					
Insgesamt A I		478,81	15,00	28,00	14,00	458,56	431,62					

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (EBU* und AHW**)								
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Insgesamt A II		4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
Insgesamt A I und A II		482,81	15,00	28,00	14,00	463,56	431,62	

* EBU = Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

** AHW = Alten- und Pflegeheim Wiblingen

Stellenplan 2018

Anlage Amtsbezeichnungen

Anmerkung:

Inklusive der Beamtinnen und Beamten in Sondervermögen (EBU u. AHW) je Besoldungsgruppe

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgr.
	1	1,00	Oberbürgermeister	B10
Summe	1	1,00		B10
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B8
Summe	1	1,00		B8
	3	2,00	Bürgermeister	B7
Summe	3	2,00		B7
	1	1,00	Leitender Stadtbaudirektor	B2
	6	6,00		B2
Summe	7	7,00		B2
	1	1,00	Leitender Stadtveterinärdirektor	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
	7	7,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	3	3,00	Stadtbaudirektor	A15
	1	1,00	Stadtveterinärdirektor	A15
	1	1,00	Museumsdirektor	A15
	1	1,00	Forstdirektor	A15
	1	1,00	Stadtbibliotheksdirektor	A15
Summe	15	15,00		A15
	4	4,00	Stadtoberbaurat	A14
	1	1,00	Stadtoberbibliotheksrat	A14
	1	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	15	14,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	2	2,00	Stadtoberberveterinärerrat	A14
Summe	23	22,00		A14
	14	13,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
	1	1,00	Stadtbaurat	A13/H
	1	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
Summe	16	15,00		A13/H
	1	1,00	Stadtforstamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtbibliotheksoberratsrat	A13/G
	1	1,00	Archivoberratsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtvermessungsoberamtsrat	A13/G
	2	2,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	30	27,71	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
Summe	36	33,71		A13/G
	4	4,00	Stadtbrandamtsrat	A12

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgr.
	2	2,00	Stadtamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtkartographenamtsrat	A12
	58	51,10	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	1	0,50	Stadtamtman	A12
	3	3,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
Summe	69	61,60		A12
	7	7,00	Stadtbrandamtman	A11
	2	2,00	Stadtvermessungsamtman	A11
	2	2,00	Stadtamtman	A11
	1	1,00	Stadtbauamtman	A11
	2	2,00	Archivamtman	A11
	1	1,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A11
	2	2,00	Forstamtman	A11
	1	0,60	Stadtarchivamtman	A11
	110	93,29	Stadtverwaltungsamtman	A11
Summe	128	110,89		A11
	1	1,00	Stadtbauoberinspektor	A10
	1	1,00	Stadtvermessungsoberinspektor	A10
	1	1,00	Stadtverwaltungsinspektor	A10
	1	0,80	Stadtsozialoberinspektor	A10
	66	60,64	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
	4	3,50	Sozialoberinspektor	A10
Summe	74	67,94		A10
	1	0,50	Stadtinspektor	A9/G
	4	4,00	Stadtverwaltungsinspektor	A9/G
Summe	5	4,50		A9/G
	13	13,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M Z
	2	2,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	15	15,00		A9/M Z
	1	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
	31	29,25	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
	14	14,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
Summe	46	44,25		A9/M
	1	1,00	Stadthauptsekretär	A8
	20	20,00	Stadttoberbrandmeister	A8
	1	0,50	Stadtbauhauptsekretär	A8
	2	2,00	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
	28	24,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	52	47,50		A8
	1	1,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A7
	4	4,00	Stadtbrandmeister	A7
	2	2,00	Stadtvermessungsoberssekretär	A7
	20	19,50	Stadtverwaltungsoberssekretär	A7
Summe	27	26,50		A7
	1	1,00	Stadtverwaltungssekretär	A6
Summe	1	1,00		A6
Gesamtsumme	526	482,89	Gesamtsumme	

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	4	5	6	Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
1	2							
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15UE	0,00				1,00	1,31	
	E15	3,00				3,00	2,54	
	E14	19,75				19,75	17,32	
	E13	32,00				33,50	29,21	
	E12	23,60				23,00	17,66	
	E11	49,28				37,75	36,21	
	E10	54,10				54,10	50,65	
	E09C	1,00				0,00	0,00	
	E09B	6,71				0,00	0,00	
	E09A	5,35				0,00	0,00	
	E09	126,78				135,78	124,90	
	E08	79,67				83,17	77,21	
	E07	28,50				23,50	22,53	
	E06	252,10				250,45	227,32	
	E05	208,59				198,47	183,04	
	E04	35,30				35,50	36,53	
	E03	81,99				77,55	69,42	
	E02UE	56,28				56,88	46,10	
	E02	16,61				18,30	17,17	
	E01	55,07				52,92	44,95	
TVÖD Pflege BT-B	P09	1,00				0,00	0,00	
	P07	2,70				0,00	0,00	
	P06	0,75				0,00	0,00	
NV Bühne	NVBÜHNE	110,00				110,00	97,04	
TV Kulturorchester	C	54,00				54,00	52,50	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00				1,00	1,00	
	E05	4,00				4,00	3,01	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,50				2,50	2,39	
	S17	13,25				11,50	11,85	
	S16	11,00				11,00	10,70	
	S15	18,00				19,00	19,10	
	S14	24,94				19,84	19,82	
	S13	18,00				16,00	15,29	
	S12	47,47				41,67	37,79	
	S11B	13,60				6,60	6,25	
	S10	1,00				1,00	1,00	
	S09	25,00				20,00	17,91	
	S08B	5,35				5,80	5,56	
	S08A	215,41				200,51	195,24	
	S04	50,89				57,06	48,53	
Insgesamt B I		1.755,55				1.686,10	1.549,04	

B II entfällt, da kein rechtlicher Nachweis von Beschäftigten im Sondervermögen (EBU und AHW) im städtischen Haushalt notwendig ist.

Stellen* insgesamt (A I + B I)	2.187,41				2.144,66	1.980,66	
Stellen* Sonderverm.insg.(A II + B II)	4,00				5,00	0,00	
Stellen* insgesamt (A+B)	2.191,41				2.149,66	1.980,66	

* Stellen für Beamte und Beschäftigte

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

I. BEAMTE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger- meister	Höherer Dienst			
			A16	A15	A14	A13/H
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER	1,00		0,85		
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS			0,15		
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1,00		
1300	ZENTRALSTELLE			1,00		
1400	GESAMTPERSONALRAT					
1500	ORTSVERWALTUNGEN *					1,00
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1,00		1,00	2,00	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				0,40
5100	KULTURABTEILUNG					
5200	ULMER MUSEUM			1,00		
5300	STADTARCHIV		1,00			
5400	ULMER THEATER		1,00			
5600	STADTBIBLIOTHEK			1,00	1,00	
5700	STADTHAUS					
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES	0,60				0,60
6100	BILDUNG UND SPORT	1,00			1,00	1,00
6600	KINDERBETREUUNG ULM				1,00	
6700	SOZIALES	1,00		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	2,00	2,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN					1,00
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)					
		11,00	6,00	14,00	21,00	15,00

* Die Ortsvorsteher erhalten zusätzlich eine Dienstaufwandsentschädigung.

II. BEAMTE: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Geh.D.	Mittl.D.
		A16	A15	A14	A12	A9/M
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)	1,00	1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	1,00	

Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke	Summe
A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6	Erläut.	Prod.grup.
	0,50										2,35
1,00	0,50	2,50									4,15
1,00	3,00	2,50									7,50
		1,00		0,10					0,10		2,20
	1,00										1,00
4,00	0,50						1,00				6,50
1,00	4,00	3,00	2,00				1,00				18,00
1,00											2,00
2,00	6,75	8,00	2,80	1,00			3,00				26,55
2,00	5,60	5,95	13,00		1,00	2,75					33,30
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			1,00	3,00				10,80
	1,00	1,00				3,00	1,00	5,00			11,00
	2,00	3,00	2,00	1,00		11,50	7,50	9,50			37,50
0,70		2,00					2,00	2,00			6,70
	1,00					5,00	1,00				11,00
0,70											1,50
		1,00					1,50				2,50
											1,00
1,00		2,60									4,60
	1,00			1,00							3,00
1,00											3,00
			1,00								1,00
1,00											2,20
2,00		5,00	1,25				2,00	1,00			14,25
1,00		1,00		0,50		1,00	1,00				5,50
3,00	6,60	33,28	33,08				1,00	1,00			79,96
1,00	1,00	1,50									5,50
	3,00										7,00
	4,00	7,00			13,00	14,00	20,00	4,00			64,00
2,00	5,00	9,00	1,00			2,00	1,50				30,50
3,00	4,00	5,50	3,00			3,00	1,00	3,00			28,50
											1,00
1,00	2,00	6,00	5,00								14,00
33,70	60,60	110,83	67,93	4,50	15,00	44,25	47,50	26,50	1,00		478,81

Vermerke	Summe
Erläuter.	Prod.gr.
	4,00
	4,00

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA						
		E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER				1,00			
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS						1,00	
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT				1,00			
1300	ZENTRALSTELLE				4,00	1,00	1,50	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	1,00
2200	PERSONAL UND ORGANISATION					0,60	0,53	3,35
2400	TEAM IT				1,00	2,00	5,00	9,00
2500	INTERNE DIENSTE					1,00	1,00	
2600	RECHTSSTELLE							
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE							
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE							
4200	VERKEHR UND BUßGELD							
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ							
4400	STANDESAMT, STATISTIK, WAHLEN, RENTENST.							
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT			5,00	2,50			
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR		0,30					
5100	KULTURABTEILUNG		0,70			1,00		1,00
5200	ULMER MUSEUM			1,00	5,50		0,50	
5300	STADTARCHIV			1,00	1,00			
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							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		5,75	6,00
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT			2,00				
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT			1,00	1,00	3,00	14,00	8,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ							
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT			4,00	4,00	6,00	2,50	2,00
7500	VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.			2,00	7,00	7,00	7,50	12,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN							
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT							
	Insgesamt:	0,00	3,00	19,75	32,00	22,60	49,28	54,10

E09C	E09B	E09A	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01
			2,70			0,50						
						2,00	2,00					
	1,20		3,00			1,20	0,65					
			1,50			1,00						
						8,00	1,74	3,85	7,09	4,35		
		1,00	5,00	2,00		4,00	6,50					
			0,62	1,00		0,50						
				11,00		6,50			1,00			
		1,00	4,75			2,50	2,50		1,00			
			2,00			1,00						
	0,75		2,50	1,00		4,80	6,05		5,50			
						1,00						
			0,62			1,00						
			1,00	5,00		1,00	1,00					
				1,00		8,00	22,50					
		1,00	1,00	5,50	2,00	15,00	4,50					
						5,50						
			1,00	1,00		32,00	0,50		1,00			
				1,80								
			1,50									
			2,00	1,00	1,00	2,00	4,00	1,00	1,00	12,42		
				2,00		2,00	2,60		2,00	1,42		
			6,00	8,00	13,50	19,00	41,65	1,00	4,00			
			21,39			3,00						
			13,10			5,00	13,05				0,33	
			2,00	0,75	2,00	1,00				5,50		1,50
			2,00	1,20								
		1,25	3,00	8,67		36,61	6,63	5,15	19,75	5,65		
			3,00				0,60			13,92		
			0,50	1,50			0,50					
1,00	1,00	0,10	17,00	4,50		5,50	16,63		1,00	1,00	0,20	
			2,00	1,00		0,50	0,50					
	3,00		7,00			5,00	7,50	1,00	2,00	1,00		
			1,00			1,50						
			1,00	11,75		3,75	2,50					
	0,76	1,00	17,60	10,00	9,00	42,74	30,50	10,80	13,00	2,00		
			1,00	1,00		4,00	10,00	5,00	20,65	4,00		
					1,00	25,00	24,00	7,50	3,00	5,02	16,08	53,57
1,00	6,71	5,35	126,78	80,67	28,50	252,10	208,59	35,30	81,99	56,28	16,61	55,07

**Fortsetzung Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD Pflege BT-B			NV Bühne	TV Kultur- orch. C	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				110,00	54,00		
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM							
5600	STADTBIBLIOTHEK							
5700	STADTHAUS							
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES							
6100	BILDUNG UND SPORT							
6500	STÄDT.KINDERTAGESEINRICHTUNGEN							
6600	KINDERBETREUUNG ULM							
6700	SOZIALES	1,00	2,70	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	2,70	0,75	110,00	54,00	1,00	4,00

BT-V Soz.&Erz.Dienst													Vermerke	Prod.- gruppe
S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	Erläut.	Summen
														4,20
														5,00
														1,00
														14,55
														3,50
														25,03
														24,50
														2,12
														20,50
														16,23
														20,00
														22,60
														1,00
														1,62
														8,00
														31,50
														29,00
														5,50
														43,00
														2,10
														4,20
												1,00		32,42
														12,02
														258,15
														34,39
														33,48
														13,75
														4,20
						2,00	7,00			2,50	6,00	49,89		157,85
0,50	8,50	11,00	12,00		18,00	1,00		1,00	25,00		209,41			306,93
							0,50							4,00
2,00	4,75		6,00	23,94		45,47	6,10			2,85				159,99
														6,00
														53,50
														2,50
														37,50
														172,90
														45,65
														135,18
2,50	13,25	11,00	18,00	23,94	18,00	48,47	13,60	1,00	25,00	5,35	215,41	50,89		1755,55

**Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit im Jahr 2018**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
	BEAFEST *	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

* Beamter Festbetrag

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	103,00	94,00	73,28	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter) *	Anwärterbezüge	8,00	8,00	1,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	18,00	18,00	5,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	18,00	22,00	15,50	
TVöD VKA	E13	4,00	1,00	1,00	
Insgesamt		151,00	143,00	95,78	

* Beamtenausbildung - Verwaltungspraktikanten

Stellenplan 2018

Anlage der ku- und kw-Stellen

kw = Stelle künftig wegfallend (bei Freiwerden der Stelle)

ku = Stelle künftig umzuwandeln von ... zu ... (bei Freiwerden der Stelle)

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlsgruppe (KU zu)
Beamte					
10	8,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A14		
8	7,53	KW	A10		
1	1,00	KW	A13/H		
3	3,00	KW	A12		
1	0,50	KW	A8		
1	1,00	KW	A9/M		
1	1,00	KW	A13/G		
4	3,00	KU		A11	A10
6	4,35	KU		A12	A11
6	4,75	KU		A13/G	A12
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A14	A13/H
2	1,50	KU		A13/G	A11
1	0,50	KU		A8	E06
2	2,00	KU		A9/M	A8
2	2,00	KU		A7	E05
1	1,00	KU		A7	A6
1	0,50	KU		A11	A12
1	1,00	KU		A12	A12
1	1,00	KU		A11	A8
2	2,00	KU		A10	E09
1	1,00	KU		A11	E10
Beschäftigte					
8	8,00	KW	E13		
2	2,00	KW	E14		
10	7,85	KW	E10		
2	2,00	KW	E03		
3	2,00	KW	E11		
9	3,50	KW	E08		
4	2,71	KW	E06		
20	14,00	KW	E09		
13	9,23	KW	E05		
1	1,00	KW	E09B		
10	8,95	KW	S14		
3	2,50	KW	E04		
10	7,27	KW	S12		
2	0,85	KW	S17		
1	0,20	KW	E02		
1	0,10	KW	E09A		
1	0,50	KW	S08B		
4	3,60	KW	S11B		
1	0,15	KW	S04		
1	1,00	KW	E07		

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
1	1,00	KW	P09		
1	1,00	KW	E15		
1	1,00	KU		E09	E06
3	3,00	KU		E03	E02UE
3	3,00	KU		E04	E03
1	1,00	KU		E12	E10
12	10,50	KU		E06	E05
1	1,00	KU		S04	E03
1	1,00	KU		E15	E14
1	1,00	KU		E11	E09
5	4,50	KU		E10	E09
1	1,00	KU		E12	E11
4	4,00	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E12	E09B
2	1,60	KU		E09	E08
1	1,00	KU		E04	E04
1	1,00	KU		E03	E02
21	16,08	KU		E02	E01
2	2,00	KU		E01	E01
2	1,50	KU		E08	E06
1	0,50	KU		E11	E10
1	1,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E15	A13/H
1	1,00	KU		S16	S10
1	1,00	KU		S08A	E05
3	3,00	KU		S04	E05
1	0,50	KU		S12	S11
1	1,00	KU		E08	E05
2	0,50	KU		S18	S17
1	0,26	KU		S04	E01
10	3,50	KU		E03	E01
1	1,00	KU		E11	A11
1	1,00	KU		S14	S11
1	0,50	KU		E10	A11
1	1,00	KU		E13	A12
1	0,20	KU		S12	S11B

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr +1	Haushalts- jahr+2	Haushalts- jahr +3
		2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	23.822.751	-	-	-	-
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	123.960.775	-	-	-	-
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	147.783.526	-	-	-	-
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-34.831.960	-	-	-	-
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	-	-	-	-
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	3.726.100	-	-	-	-
8.1	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-40.268.000	-96.608.900	-25.248.500	-11.749.400	-7.748.200
	Mittel, die in 2017 definitiv nicht abfließen werden und deshalb im Haushalt 2018 neu veranschlagt wurden:					
	- Straßenbahnlinie 2 (7.54700001)	15.000.000	-	-	-	-
	- Promenadenbrücke (7.54100061)	1.150.000	-	-	-	-
	Ermächtigungsüberträge, die ins Folgejahr übertragen werden	20.000.000	-	-	-	-
8.2	+/- prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-4.118.000	-96.608.900	-25.248.500	-11.749.400	-7.748.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	112.559.666	15.950.766	-9.297.734	-21.047.134	-28.795.334
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-700.621	-700.621	-700.621	-700.621	-700.621
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-2.843.305	-2.416.889	-2.516.889	-2.616.889	-2.716.889
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	109.015.740	12.833.256	-12.515.244	-24.364.644	-32.212.844
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	7.677.850	8.059.893	8.356.919	8.761.066	8.919.713

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
		TEUR	TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	118.772	118.772
1.2.1	<i>Bund</i>	22	21
1.2.2	<i>Land</i>	32	32
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	118.618	118.619
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	100	100
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.388	2.499
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden	121.160	121.271

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	93.197	96.582
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	93.197	96.582

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Schulden insgesamt			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	211.969	215.354
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.388	2.499
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		214.357	217.853
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		20.424	17.864
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	193.933	199.989

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres (31.12.2018)
		TEUR	
1	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	211.392	213.623
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	86.652	86.652
2	Zweckgebundene Rücklagen	3.325	3.325
3	Rücklagen gesamt	301.369	303.600

EINZELNACHWEIS

der im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

(Kostenart 43180000, Haushaltsplan Zeile 17)

Allgemeines

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

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

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

Indexierung 2018: 2 %, ausgenommen

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

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

BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

Zentrale Steuerung und Dienste					
5750-250 Fremdenverkehr					
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	250260	2.300	2.200	4.558	
- Ulmer Schifferverein e.V.	250260	3.700	3.700	3.522	Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten)
- Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	250260	3.200	3.100	2.700	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsheim	250260	1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
Summe 5750-250		10.500	10.300	12.084	
GESAMTSUMME		10.500	10.300	12.084	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Akademietheater ulm e.V. - Erwachsenenförderung	L51028100100	22.100	21.600	0	Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 131/16, FBA 11.11.2016
- Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	41.300	40.400	39.800	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, FBA 20.11.2015
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	107.900	105.700	104.100	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, FBA 20.11.2015
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	17.200	16.800	16.500	Ab 2015 GD 920/14, GR 18.12.2014
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	9.900	9.700	9.500	Ab 2016 GD 348/15, FBA 15.12.2015
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100	7.100	7.078	Interne Verrechnung: - TÜSAD rd. 3.090 €; - Theaterwerkstatt rd. 3.090 €; - Kradhalle rd. 920 €
- Galerie Sebastianskapelle Ulm e.V.	L51028100100	7.000	5.320	5.220	Budgetvereinbarung 2018-2019 GD 905/17
- Griesbadgalerie, Martin Leibinger	L51028100100	10.200	10.000	0	Ab 2017 GD 905/16, FBA 29.11.2016 sowie GD 900/17, GR 19.07.2017
- Heyoka Theater e.V.	L51028100100	60.000	18.000	0	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 363/17, FBA 17.11.2017
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2016 und 2018	L51028100100	10.000	0	10.000	GD 143/17, GR 22.03.2017
- Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	14.000	10.200	10.000	GD 905/17
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	57.100	55.900	55.000	Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 340/15, FBA 20.11.2015

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	8.200	8.200	8.000	
- Literatursalon Ulm e.V. - Literaturwoche	L51028100100	8.000			Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 905/17, Projektförderung bis 2017
- Museum der Brotkultur - Neugestaltung der Dauerausstellung	L51028100100	60.000			Einmalig in 2018 GD 313/17, FBA 17.11.2017 und GD 905/17
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	4.700	4.600	4.500	
- Popbastion	L51028100200	29.085	22.400	22.000	GD 905/17 und GD 185/09, FBA 15.05.2009
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000	5.000	5.000	Interne Verrechnung ab 2014
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	369.400	322.900	282.900	Budgetvereinbarung 2017-2019 einmalig in 2017 40.000 € GD 225/16, FBA 24.06.2016 Dauerhafte Erhöhung ab 2018 um 80.000 € GD 220/17 FBA 23.06.2017 s. auch Investitionskostenzuschüsse
- Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie	L51028100101-05	299.900	294.000	237.515	
- Theater in der Westentasche		0			Ab 2017 keine Förderung GD 226/16, FBA 24.06.2016
- Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	0	0	21.600	
- für Bespielung Forumtheater Bibliothek	L51028100100	0	0	10.000	Verrechnungsposten
- für Bespielung der Friedrichsau	L51028100100	0	0	28.000	Verrechnungsposten
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulüm	L51028100100	29.897	20.700	20.300	GD 905/17
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.700	1.600	1.500	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	8.700	8.500	8.300	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	53.400	52.300	51.500	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 362/17, FBA 17.11.2017
- Württembergisches Kammerorchester	L51028100100	10.000	10.000	0	Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 905/16, FBA 29.11.2016
Förderung Kinder- und Jugendtheater		0			
Institutionelle Förderung		0			
- akademiethater ulm e.V.*	L51028100100	0	-	135.900	} Budget- vereinbarung 2015-2016 GD 212/14, FBA 27.06.2014
- Theater an der Donau*	L51028100100	0	-	60.100	
- *Fusioniert ab 2017 zur Jungen Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	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	19.995	11.500	Budgetvereinbarung 2015-2016 Budgetvereinbarung 2017-2019
- Kinder Theater-Werkstatt	L51028100100	0	5.000	0	Mittel für Projektförderung 2017- 2019, GD 048/17, FBA 17.02.2017
- Projektförderung	L51028100206	38.000	33.000	40.395	Erhöhung s. Kinder Theater-Werkstatt
- Junge Bühne im Alten Theater	L51028100210	0	0	18.514	Ab 2017 unter Betrieb Altes Theater im Budget KA siehe GD 132/16 FBA 08.04.2016
Summe		379.800	373.000	266.410	
Förderung Musik					
Institutionelle Förderung					
- Alte Musik Ulm e.V.	L51028100100	20.000	20.000	20.000	} Buget- vereinbarung 2016-2018 GD 252/15, FBA 26.06.2015
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	5.600	5.600	5.600	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.000	7.000	7.000	
- Scherer Ensemble	L51028100100	10.000	10.000	10.000	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	4.500	4.500	4.500	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	6.000	6.000	6.000	
- Projektförderung	L51028100100	24.600	24.600	22.905	
Summe		77.700	77.700	76.005	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
Förderung Tanz					
Institutionelle Förderung					
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	50.000	50.000	50.000	} Sonderfaktor und Budgetvereinbarung 2016-2018 GD 251/15, FBA 26.06.2015
- Tanzfestival Ulm Moves	L51028100100	30.000	30.000	30.000	
- Projektförderung	L51028100100	40.000	40.000	24.421	
Summe		120.000	120.000	104.421	
Summe 2810-510		1.829.300	1.621.600	1.405.149	
2810-570 - STADTHAUS					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	7.680	Interne Verrechnung
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.837.200	1.629.500	1.412.829	

INVESTITIONSZUSCHÜSSE

2520-510 DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM					
- Investitionskostenzuschuss Donauschwäbisches Zentralmuseum	7.25200004	35.000	0	0	Mittel für Aktualisierung und Modernisierung der ständigen Ausstellung (2018-2021), gesamt 555 T€; GD 363/16, FBA 07.10.2016 und GR 12.10.2016

2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	115.000	25.000	24.777	Mittel für Ausstattungsgegenstände 2017-2019, GD 225/16, FBA 24.06.2016; Investition Catering/Labor in 2018 GD 220/17, FBA 23.06.2017
- Musikverein Wiblingen - Anbau Musikerheim		206.000			GD 410/17 FBA 17.11.2017 und 905/17
- Errichtung einer Hauptorgel in der Wiblinger Klosterkirche	751028100090	0	85.000		FBA vom 24.03.2017, GD 086/17

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Einmaliger Investitionskostenzuschuss Internationales Donaufest	751028100090	0	0	80.000	GD 016/15, 02.02.2015
SUMME Investitionszuschüsse		356.000	110.000	104.777	
GESAMTSUMME		2.193.200	1.739.500	1.517.606	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	0	Verrechnungsposten
- Abendrealschule (Träger Kolping-Bildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	28.000	28.000	28.000	Verrechnungsposten
- Förderkreis Waldorf-Pädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	52.900	51.800	51.000	
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	52.900	51.800	51.000	
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	52.900	51.800	51.000	
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.300	3.200	3.100	GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 2150-610		275.000	271.600	184.100	
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	599.000	587.200	578.500	Budgetvereinbarung bis 31.12.19 GD 324/16, FBA 05.10.16
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	81.000	81.000	81.000	Verrechnungsposten
- Ulmer Volkshochschule e.V. - lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	16.900	16.500	16.200	GD 324/16, FBA 05.10.16
- kontiki - Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	162.500	159.300	156.900	Budgetvereinbarung
- Familienbildungsstätte Ulm e.V. - Raummiete in Schulräumen	L61027100000	176.500	173.000	128.000	Budgetvereinbarung
	L61027100000	1.500	1.500	1.152	Verrechnungsposten
Summe 2710-610		1.037.400	1.018.500	961.752	
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine - Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmbecken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	627.000	627.000	656.086	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	213.000	213.000	195.300	Verrechnungsposten
Zwischensumme Verrechnungsposten		840.000	840.000	851.386	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	398.400	398.400	411.989	
- Turn- und Sportvereine					
- Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	348.000	348.000	311.675	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen 25 € p.a. ab 2014
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	64.000	64.000	64.375	Zuschuss je Sportplatz bis 1.250 €, je Kleinspielfeld bis 625 €
- Zuschüsse für tatsächlich geleistete Übungsstunden durch Übungsleiter/innen mit Lizenz (sogen. Übungsleiterzuschüsse) und Zuschüsse für Vereinsmanager mit Lizenz	L61042100105	167.000	167.000	148.485	Zuschuss bis zu 2,15 € / Übungsstunde für Lizenzstufe 1, bis zu 3,00 € für Lizenzstufe 2, lizenzierte Vereinsmanager pauschal bis 300 € je Übungsleiter werden max. 200 Übungsstunden gefördert.
- Anstellung von Diplom-Sportlehrern/innen über den Stadtverband für Leibesübungen bei voller Kostenübernahme durch die Stadt bzw. Bezuschussung von bei Vereinen angestellten Sportlehrern/innen	L61042100106 L61042100107	337.400	289.400	515.150	Reduzierung 2017 GD 177/16, FBA 27.04.16 Erhöhung 2018: Weiterer Stützpunktrainer, der nach den Richtlinien bezuschusst werden muss. Sfs-Beschluss hierzu liegt vor.
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	39.700	38.900	18.104	
- Zuschuss für Einstein-Triathlon	L61042100202	0	0	12.142	GD 904/13
Zwischensumme Zuschüsse		1.354.500	1.305.700	1.481.920	
Summe 4210-610		2.194.500	2.145.700	2.333.306	
Zwischensumme Bildung und Sport		3.506.900	3.435.800	3.479.158	
BEREICH SOZIALES					
1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION					
- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	L67011140800	83.700	82.000	52.000	GD 358/16, 05.10.2016 Budgetvereinbarung 2017-2019
Summe 1114-670		83.700	82.000	52.000	
311001-670 HILFE ZUR PFLEGE					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	62.200	60.900	60.000	GD 044/17, FBA 08.02.2017

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Altenarbeit- Ambulante Hilfe		187.250	183.550	115.420	Förderrichtlinien - Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff	L67031100100	30.900	30.200	29.900	Ab 2017 Erhöhung um 15.000 € aufgrund Umwandlung von 2 FSJ-Stellen in einen Personalkostenzuschuss.
- Seniorenrat	L67031100100	6.100	5.900	3.800	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen	L67031100100	12.000	11.700	6.250	Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Demenz		0			
- Diakonie	L67031100100	11.950	11.650	7.600	FBA-Beschluss 27.04.2016, GD 165/16
- Paritätische Sozialdienste	L67031100100	11.950	11.650	11.450	FBA-Beschluss 09.12.2015, GD 510/15
- Wohnraumanpassung	L67031100100	8.300	8.100	0	FBA-Beschluss 7.11.2012, GD 393/12
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg	L67031100100	27.416	26.816	25.000	
- Migration im Alter	L67031100100	12.000	11.700	0	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote	L67031100100	28.300	27.700	7.000	
- Projekte	L67031100100	9.830	8.400	5.420	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförderung 2018: Umgliederung "Ansatz Ulmer Film- und Fotoamateure" 1.230 € (gehört zu Projekte)
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)	L67031100100	28.500	28.500	19.000	GD 379/17, FBA 08.11.17 GD 905/17, Einjährig für 2018
- Ulmer Film- und Fotoamateure	L67031100100	0	1.230	0	Ab 2018: Umgliederung zu "Projekte"
Summe 311001-670		249.450	244.450	175.420	
311002-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG					
- Sozialpsychiatrischer Dienst des Reha- Vereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.	L67031100200	45.000	47.000	45.000	GD 457/14; 2018 Reduzierung um 2.000 € (GD 326/17); Budgetvereinbarung 2018-2019
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L67031100200	14.284	13.984	13.684	GD 440/17, FBA 06.12.17 Budgetvereinbarung 2018-2019
- Amsel	L67031100200	900	800	0	
- Caritas - Club Körperbehinderte	L67031100200	3.600	3.500	3.400	
- Familienentlastenden Dienste	L67031100200	42.400	41.500	27.141	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha- Verein)	L67031100200/ 431810000	90.700	88.900	87.500	GD 325/17, FBA 04.10.2017
- Projekt Inklusion in Arbeit; ESF Proj. Nr. 38554 Mariaberger Ausb. & Service gem.GmbH	L67031100200	70.700	58.000	32.757	GD 352/16 FBA 05.10.2016; Finanzierung 2016 vorabdot. Bereich

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Projekt Inklusionsarbeit Stadtjugendring, Popbastion Region Ulm	L67031100200	0	0	2.000	Finanzierung aus Budgetguthaben der vorabdot. Eingliederungshilfe
- Projekt "Heyoka-Theater"	L67031100200	0	0	7.500	Finanzierung aus Budgetguthaben der vorabdot. Eingliederungshilfe
- GPV Psychoseminar Ulm (PSU)	L67031100200	0	0	2.083	Finanzierung über Einsparungen bei Amsel und familienentlastenden Dienste
- IBB Stelle	L67031100200	0	0	13.528	Finanzierung über Landeszuschuss
Summe 311002-670		267.580	253.690	234.593	
312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG					
- Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie	L67031200100	45.000	0	0	GD 163/17; GR 10.05.17; Laufzeit des Projektes 01.07.17- 30.06.20
- Caritas Jobcoach/Teilhabeplätze und Arbeitslosenberatungszentren	L67031200101	30.000	0	0	Budgetvereinbarung 2018-2019; GD 225/17; FBA 05.07.17
Summe 312001-670		75.000	0	0	
314009-670 BÜRGERZENTREN					
- Bürgerzentrum West /AG West	L67031400900	113.040	125.900	124.000	Betriebsträgervertrag
Ressourcenmanagement im Sozialraum - AG West	L67031400900	31.620	0	16.000	GD 163/17, GR 10.05.17
- Quartierstreffs - Café Canape	L67031400900	41.000	44.000	22.700	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 200/17, FBA 08.11.17
- Dichtervierteltreff	L67031400900	10.200	10.000	7.500	} GD 238/16, FBA 01.06.2016 Orte der Begegnung im Quartier und Quartierssozialarbeit Verlängerung der Bundesförderung bis 2020, dementsprechend Verlängerung Co- Förderung der Stadt
- Biberacherstraße 35	L67031400900	10.200	10.000	0	
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	10.200	10.000	16.600	
- weitere Quartierstreffs	L67031400900	2.000	1.900	0	weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartierstreffs z.B. NIS
NIS Projekt Agnes-Schultheiß-Platz	L67031400900	0	0	4.003	
- Quartierssozialarbeit Völklingenweg	L67031400900	0	0	11.250	
- ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur	L67031400900	45.900	45.000	57.800	
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900	85.800	84.100	72.100	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 077/17, FBA 08.03.2017

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400900	3.500	3.400	3.600	
- Sie'ste	L67031400900	60.000	45.600	59.900	GD 392/17, FBA 08.11.2017 Budgetvereinbarung 2018-2020 Gesundheitsprävention 15.000 € Finanzierung durch Fachbereich
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und KORN	L67031400900	9.600	9.400	9.200	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 076/17, FBA 08.03.2017
- Oase 65	L67031400900	4.100	4.000	0	
- Freiwilligen Card	L67031400900	3.000	2.900	2.600	
- Projekt TEaCH	L67031400900	0	0	4.828	Co-Finanzierung zur Landesförderung (Förderperiode 2015-30.04.2018), Finanzierung durch Fachbereich seit 2013
Summe 314009-670		430.160	396.200	412.081	
318010-670 FLÜCHTLINGSSOZ.ARB/KOORDINATION AU					
- Familienplanung e.V. - Beratungsstelle für Schwangerschafts- fragen und Familienplanung	L67031801000	30.000			GD 905/17
- Caritas Ulm-Alb-Donau - Schwangerschafts-beratung, aufsuchendes Angebot für Geflüchtete)	L67031801000	16.250			GD 905/17
- Ev. Diakonie Verband - Perspektiven- und Rückkehrberatung - Erziehungsberatung	L67031801000	38.700			GD 905/17
	L67031801000	13.000			GD 905/17
- RehaVerein - Behandlungszentrum für Folteropfer	L67031801000	40.000			GD 905/17
- Caritas Ulm-Alb-Donau - Beratung/Trauma-therapie)	L67031801000	40.000			GD 905/17
- Oberlin e.V.	L67031801000	21.000			GD 905/17
- Diakonie - Integrationsmanager	L67031801000	256.000			GD 239/17, FBA 05.07.2017
- IN VIA	L67031801000	21.000			GD 905/17
Summe 314009-670		475.950	0	0	
314005-670 - UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- DRK - Übernachtungsheim	L67031400500	222.230	217.830	214.530	GD 044/17, FBA 08.02.2017
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400500/ 43180000	118.810	116.410	114.610	GD 044/17, FBA 08.02.2017
- Caritas - Wärmestube für Wohnungslose	L67031400500/ 43180000	36.600	35.800	35.200	GD 044/17, FBA 08.02.2017
- Beratungsstelle für Wohnungslose	L67031400500/ 43180000	190.772	186.972	184.172	GD 044/17, FBA 08.02.2017
Summe 314005-670		568.420	557.010	548.512	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN					
- Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen	L67031700100	45.100	40.100	39.500	GD 377/17, FBA 08.11.2017 Budgetvereinbarung (2018-2020)
311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle	L67031100700	84.800	83.100	81.800	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 238/17, FBA 05.07.17
- Bahnhofsmision	L67031100700	4.500	3.900	3.800	
Summe 311007-670		89.300	87.000	85.600	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG					
- Aids-Hilfe Ulm/ Alb-Donau e.V. -Betriebskostenzuschuss	L67041400800	37.600	36.800	36.200	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 378/17, FBA 08.11.2017
-Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"	L67041400800	60.000	25.000	0	GD 044/17, FBA 08.02.2017;
- Universitätsklinikum Ulm - Psychosoziale Krebsberatung Ulm	L67041400800	18.750			
- Beratung bei Problemschwangerschaften Beratungsstelle für Schwangerschaften und Familienplanung des Vereins Familienplanung e.V.	L67041400800	52.300	51.200	50.400	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 073/17, FBA 08.03.2017
Summe 4140-670		168.650	113.000	86.600	
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	32.500	32.500	44.536	GD 029/12, Beschluss des FBA 21.03.2012
362004-670 - EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	714.400	673.800	697.378	GD 307/14, Beschluss des FBA 08.10.14; 2018 Erhöhung um 40.600 € (davon 4.400 € einmalig für den Kinderschutz in 2018); GD 321/17; FBA 04.10.17 Budgetvereinbarung 2018 bis 2020 vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat
- Ferienangebote	L67036200400	66.300	65.000	61.488	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
- Verein Jugendfarm	L67036200400	59.700	97.700	73.100	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 173/17, Beschluss FBA am 31.05.2017 Gesamtzuschuss 97.700 € (40.000 € aus Budgetübertrag Jugendhilfe)
Summe 362004-670		840.400	836.500	831.966	
362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT					
- Jugendberufshilfe					
- AWO	L67036200202	22.500	22.000	21.600	GD 417/14, FBA 10.12.2014
- Andere Baustelle (Wege zur Arbeit)	L67036200202	52.800	51.700	50.900	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 175/17, FBA 31.05.17
Zwischensumme Jugendberufshilfe		75.300	73.700	72.500	
- Andere Baustelle (Kompetenzagentur)	L67036200202	50.200	49.200	48.400	GD 434/15, FBA 25.11.15; Cofinanzierung ESF-Projekt
ESF-Mittel Weiterleitung an Andere Baustelle (Kompetenzagentur) und Partner für Microprojekte	L67036200200	74.600	76.260	48	Weiterleitung EU-Gelder ESF Projekt 2015-2018 (keine städtischen Gelder)
- Schulsozialarbeit					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	53.900	52.800	52.000	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 286/17; FBA 04.10.17
- Anna-Essinger-Realschule (AWO)	L67036200207	46.100	45.100	44.400	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Anna-Essinger-Gymnasium (AWO)	L67036200201	46.100	45.100	44.400	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Eduard Mörike (AWO)	L67036200205	61.400	60.100	59.200	GD 344/15; FBA 21.10.15
- gewerbliche Schulen (Caritas)	L67036200201	92.000	90.100	88.700	GD 344/15; FBA 21.10.15
- Adalbert-Stifter (AWO)	L67036200209	92.000	90.100	88.700	GD 344/15; FBA 21.10.15
- HORIZONT, VABO-Klassen (Caritas)	L67036200201	59.200	0	12.105	GD 056/17; JHA 22.02.17
Zwischensumme Schulsozialarbeit		450.700	383.300	389.505	
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	96.000	94.100	87.200	GD 905/15 GD 380/14, Beschluss des FBA vom 12.11.2014
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V.					
- Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	121.700	112.400	110.700	GD 905/15 GD 380/14, Beschluss des FBA vom 12.11.2014
- Kontaktladen für Drogengebraucher/-innen	L67036200202	141.700	138.900	70.000	Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15
Summe 362002-670		1.010.200	927.860	778.353	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
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	74.500	73.000	87.464	
- Begleiteter Umgang	L67036300300	15.000			
- Starthilfe für Renovierung Räume	L67036300300	2.000			
- Caritas	L67036300300	118.400	116.000	118.768	
- Diakonie	L67036300300	118.400	116.000	118.768	
- Familienzentren	L67036300300	60.700	45.700	45.000	GD 089/14, JHA 13.03.2014; 2018 Erhöhung um 15.000 €, GD 161/17; FBA 31.05.17
Summe 363003-670		389.000	350.700	370.000	
Zwischensumme SOZIALES		4.725.410	3.921.010	3.659.161	
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)					
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650010166 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501100 (neu)	20.505.950	20.700.950	18.970.408	} GD 343/16, FBA 05.10.16, GR 12.10.16; GD 161/17; FBA 31.05.17 GD 316/17, GR 11.10.17 GD 240/17, FBA 05.07.17
- Zuschüsse für Betriebskindertages- einrichtungen	L66036500001 (alt)	3.400.000	3.220.000	3.180.531	
	L66036501101				
3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501200	148.700	148.700	163.209	
3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	189.775	162.225	162.225	} Der Zuschuss setzt sich zusammen aus einem städt. Zuschuss (2018: 74.500 €), einem Anteil aus FAG-Mitteln und dem Landeszuschuss nach VwV Kindertagespflege; GD 343/16, FBA 05.10.16, GR 12.10.16; Erhöhungen bei den FAG- Einnahmen 2017 sowie ein höher zu erwartender Landeszuschuss 2018 nach VwV-Kitapflege führen zu einer Erhöhung des Zuschusses für den Tagesmütterverein.
3650020266 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	14.325	13.875	13.875	
- Essensgeldübernahme	L66036500003	40.000	40.000	11.103	
Zwischensumme KIBU		24.298.750	24.285.750	22.501.351	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		32.531.060	31.642.560	29.639.670	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
BILDUNG UND SPORT					
211006-610 - GYMNASIEN					
- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule - Investitionszuschuss	7.21100603	407.000	500.000	615.544	Gesamtzuschuss 4.005 T€ (Kostenfortschreibung GD 229/17) (Anpassung Nachtrag 2017 und FFH 2018)
- Waldorfschule - Sanierung Chemiesaal	76121100690	0	0	60.235	
Summe 211006-610		407.000	500.000	675.779	
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	761027100090	55.000	30.000	30.000	Budgetvereinbarung GD 324/16, FBA 05.10.16
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	761027100090	8.000	8.000	8.192	Budgetvereinbarung
Summe 2710-610		63.000	38.000	38.192	
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	700.000	466.900	237.331	Ansatz 17 i.H.v. 700 T€ über Nachtrag um 233.100 € reduziert (anteilige Finanzierung Projekt SV Jungingen "Jungingen-FIT") GD 081/17, GR 29.03.2017
- Sportvereinszentrum Jungingen	7.42100001	0	1.165.400	0	GD 081/17, GR 29.03.2017
- TSG Söflingen, Sportopia	7.42100002	2.102.600	879.200	0	GD 177/17, GR 10.05.2017
- BBU, Orange Campus	7.42100003	2.000.000	1.000.000	0	GD 249/17, vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat
- Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball	7.42100004	1.300.000	0	0	vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat
Summe 4210-610		6.102.600	3.511.500	237.331	
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	76.000			GD 365/17, FBA 08.11.17

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
362004-670 - KINDER-/JUGENDARBEIT					
- Verein Jugendfarm - Zuschuss für Sanierung	767036200490	0	40.000	0	GD 905/16; FBA 29.11.16
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200490	5.000	5.000	22.000	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999; 2016 einmalige Erhöhung um 30.000 €
Summe 362004-670		5.000	45.000	22.000	
362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT					
- Drogenhilfe Ulm/Alb-Donau e.V. Kontaktladen für Drogengebraucher/- innen	767036200290	0	0	74.312	Einmaliger Zuschuss 2016 für Umbau und Einrichtung; GD 530/15, FBA 09.12.15
ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
211001-610 GRUNDSCHULEN					
- Zuschuss Ausstattung Kita Unterweiler	7.21100105	0	32.000	0	Zuschuss für Ausstattungskosten, 3 Gruppen Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16; Planansatz bei den Grundschulen, da Neubau der Kita gemeinsam mit der Schule erfolgte
3650-660 - KINDERBETREUUNG ULM					
- Ausbau Kinderbetreuung für Unter-3-jährige					
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	136.100	90.000	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0116 - Umbau & Sanierung Kita Abt-Ulrich-Str. 2	7.36500116	352.000	235.000	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	413.000	0	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17	7.36500118	830.000	553.000	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0119 - Ersatzbau Neunkirchenweg 65 (nach Brand)	7.36500119	1.007.600	580.000	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0120 - Ersatzbau Dreifaltigkeitsweg 21	7.36500120	1.433.200	720.000	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0121 - Sanierung Haslacherweg	7.36500121	0	160.000	0	
- Vorhaben 0122 - Dachsanierung Am Bürgele 5	7.36500122	245.000	0	0	
- Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	766036500090	150.000	150.000	8.913	
Summe 3650-660		4.566.900	2.488.000	8.913	
SUMME Investitionszuschüsse		11.220.500	6.614.500	1.056.526	
GESAMTSUMME		43.751.560	38.257.060	30.696.197	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)					
1110-700 - LEITUNG FB STBU					
- Zuwendung Triennale 2015	700030	0	0	4.740	Zuwendungsbescheid Fachbereichsleitung vom 23.04.2015 Bereitstellung überplanmäßig Auszahlung in 2016
Summe 1110-700		0	0	4.740	
5540-750 - LANDSCHAFTSSCHUTZ					
- Bund für Umwelt und Naturschutz					
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	11.200	10.900	10.700	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	5.700	5.500	5.400	
- Zuschüsse zur extensiven Landnutzung, Flurbereinigung u.a.	L75055400100	0	16.000	0	Richtlinie zur Förderung des Natur- und Umweltschutzes in der Landwirtschaft vom 25.10.1988
Summe 5540-750		16.900	32.400	16.100	
Feuerwehr (FW)					
1260-720 - FEUERSCHUTZ					
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	30.900	29.310	30,00 EUR je Feuerwehrmann/frau; Beschluss GR 16.07.2008
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	31.700	31.000	29.600	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW- Oldtimer-Fahrzeugen
Summe 1260-720		62.600	61.900	58.910	
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	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
5470-750 - ÖPNV - FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS					
- Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.	750761	79.900	79.300	64.796	Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption "Regio-S-Bahn Donau Iller" Gesamtkosten rd. 224.000 €, davon: 2016 rd. 64.800 €, 2017 rd. 79.300 €, 2018 rd. 79.900 €. GD 185/15, GR 17.04.2015
5610-740 - UMWELTRECHT					
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	100.000	50.000	87.522	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011
Zentrales Gebäudemanagement (GM)					
5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	10.500	10.200	10.000	FBA Beschluss 15.12.15, GD 348/15
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	111.100	108.900	107.200	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pflegemaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	3.000	2.900	656	
- Sanierungsmaßnahmen des Münsterturmes (u.a. Chor, Chorfassade, Chorfenster)	792013	0	0		Beschluss GR vom 23.06.2010; GD 203/10 gesamt 525.000 €, läuft 2014 aus. Umschichtung aus Inv.HH; Auszahlung ab 2013 im Ergebnishaushalt
- Münsterjubiläum 2015 - Anschubfinanzierung Maßnahmen Hauptturm	792013	0	0		Beschluss GR vom 19.02.2014, GD 060/2014
- Münster - Sanierung Hauptturm (Ostteil)	792013	250.000	200.000	200.000	Befristet 2015-2018. In den Jahren 2015-2017 je 200 T€, im Jahr 2018 250 T€; gesamt 850 T€. GD 360/14, GR vom 18.12.2014
Summe 5230-710		374.600	322.000	317.856	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Erläuterungen
Tiergarten (TG)					
2530-750 - TIERGARTEN					
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750362	1.400	1.400	1.400	
- Verein der Freunde des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit	750362	19.600	19.200	18.900	
Summe 2530-750		21.000	20.600	20.300	
Bestattungswesen (FR)					
5530-760 - BESTATTUNGSWESEN					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	500	
SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke		656.800	568.000	572.024	

INVESTITIONSZUSCHÜSSE

5610-740 - UMWELTRECHT					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	7 740 561000 90	250.000	250.000	130.390	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000
5510-750 - ÖFFENTLICHE GRÜNLANDANLAGEN					
- Förderprogramm Innenhöfe	7 750 551000 90	0	0	6.575	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 08.07.2008; Restmittel aus Vorjahren vorhanden
- DAV, Sektion SSV Ulm 1846 - Pump-Track-Strecke	7 750 551000 90	120.000	0	0	GD 905/17, GR 13.12.17 Vorbehaltlich Sachbeschluss (vorgesehen in 2018)
SUMME Investitionszuschüsse		370.000	250.000	136.965	
GESAMTSUMME		1.026.800	818.000	708.989	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER			
Ergebnishaushalt	96.000	94.500	91.231
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE			
Ergebnishaushalt	10.500	10.300	12.084
Investitionshaushalt	0	0	0
FACHBEREICH KULTUR			
Ergebnishaushalt	1.837.200	1.629.500	1.412.829
Investitionshaushalt	356.000	110.000	104.777
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES			
Ergebnishaushalt	32.531.060	31.642.560	29.639.670
Investitionshaushalt	11.220.500	6.614.500	1.056.526
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT			
Ergebnishaushalt	656.800	568.000	572.024
Investitionshaushalt	370.000	250.000	136.965
INSGESAMT			
Ergebnishaushalt	35.131.560	33.944.860	31.727.839
Investitionshaushalt	11.946.500	6.974.500	1.298.268
GESAMTSUMME	47.078.060	40.919.360	33.026.107

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, sowie der Verkehrs- und Grünflächen

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2018 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

> laufende Unterhaltung	3.302.500	€
> einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	903.000	€
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm - Unterhalt und Sanierung	2.645.000	€
> Dauerhaftes Sanierungsprogramm - energetische Sanierung	1.000.000	€
> Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	1.670.000	€
> Umgeschichtete Maßnahmen, die bislang im Finanzhaushalt abgewickelt wurden	223.000	€
zusammen	9.743.500	€

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

JGH Don Bosco/KiGa Söflingen	Unterhaltsmaßnahmen an historischen Fenstern	10.000	€
Bodelschwingh-Schule	Fensteranstrich	23.000	€
KiGa Friedenstr.	Malerarbeiten	30.000	€
Theater Ulm	Instandhaltung Bühnenboden	10.000	€
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Malerarbeiten	70.000	€
TH / MZH Weststadt / Bürgerzentrum West.	Austausch Sektionaltor	10.000	€
Stadthaus	Sanierung Parkettboden im Saal	20.000	€
Jugendhaus Büchsenstadel	Fensteranstrich	30.000	€
Albrecht-Berblinger-Werkrealschule.	Erneuerung Treppenaufgang	20.000	€
Bürgerzentrum Mitte	Verbundfenster lackieren	10.000	€
Ulmer Kinderkrippe e. V.	Haus 2 EG, Durchbruch	6.000	€
Stadtbibliothek	Instandhaltung Lüftungsflügel	10.000	€
Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium	Parkettböden abschleifen/versiegeln;	10.000	€
KiGa Zachäus	Austausch Bodenbelag	5.000	€
Friedrich-List-Schule	Austausch der Aufzugsanlage	140.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Austausch EL-Verteiler KFZ Werkstätten	40.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Stilllegung Wandhydrantenleitung und Rückbau	15.000	€
GHS Eduard-Mörike	Sanierung der beschädigten Kabeltrassen	30.000	€
Bibliothek Archiv Weinhof/ Schwörhausgasse	Trennung der Elektroanlage Wohnhaus / Archiv	15.000	€
Bezirkssportanlage Wiblingen	Sanierung Solaranlage	25.000	€
GYM/RS Albert Einstein / Sporthalle (Schulzentrum Wiblingen)	Erneuerung der Toilettenanlagen	70.000	€
Adalbert-Stifter-Schule	Sanierung. Traufstreifen Schwimmhalle	20.000	€
Adalbert-Stifter-Schule	Sanierung Gehölzflächen	20.000	€
Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium	Instandhaltung von Zaunanlagen	20.000	€
Donauschwäbisches Zentralmuseum	Pflege der Außenflächen	4.000	€
HG Werk 29 Fort Unterer Kuhberg m. Nebenwerk	Sicherungsmaßnahmen (Sekuranten)	40.000	€
Schulzentrum Wiblingen/Sporthallen	Erstellung von aktuellen Planunterlagen einschl. Flucht- und Rettungswegpläne	30.000	€
Schulzentrum Wiblingen/Sporthallen	Systemumstellung der Sprachalarmanlagen (Amokprävention)	30.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Erstellung von aktuellen Planunterlagen einschl. Flucht- und Rettungswegpläne	40.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg .	Systemumstellung der Sprachalarmanlagen (Amokprävention)	40.000	€
Friedrich List-Schule	Erstellung von aktuellen Planunterlagen einschl. Flucht- und Rettungswegpläne	30.000	€
Friedrich List-Schule	Systemumstellung der Sprachalarmanlagen (Amokprävention)	30.000	€
Summe Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen		903.000	€

Dauerhaftes Sanierungsprogramm zzgl. Sondermittel *

Kornhaus	Sanierung der Kältetechnik	100.000	€
Congress Centrum Ulm	Sanierung Elektrische Lautsprecheranlage *	100.000	€
Donauhalle, Gebäude, Messehallen, Foyer, Außenanlagen	Sanierung Elektrische Lautsprecheranlage	15.000	€
Pionierkaserne	Austausch der Dachverglasung 2.BA *	235.000	€
Verwaltungsgebäude Donaust. 5	Abstellräume Treppenhaus (Brandschutz Kopierer)	10.000	€
Jugendhaus Don Bosco/KiGa Söflingen	Abdichtung Kellerwand	25.000	€
Aquarium/Tiergarten	Erneuerung Heizkessel	35.000	€
KiGa Lindauer Straße 1	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Johann-Stockar-Weg	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Ochsensteige 6	Hangsicherung, Abgrenzung Fallschutz	10.000	€
KiGa Riedlenstraße	Mängelbehebung Gefährdungsbeurteilung	70.000	€
KiGa Friedrichsau 1	nicht befestigte Wege + Platzfl. einschl. Holzterrasse sanieren	30.000	€
KiGa Riemenschneiderweg	Fenster- und Dachsanierung 2.BA	95.000	€
KiGa Traminerweg	Sonnenschutz Oberlicht Foyer/Flur	10.000	€
KiGa Traminerweg	Akustikverbesserung im Foyer und den Gruppenräumen	20.000	€
Kita Brandenburgweg 69	Mängelbeseitigung nach VDE-Prüfung	25.000	€
Jugendhaus Schlossstall	Sanierung WC-Anlage	20.000	€
GS Regenbogenschule	Sanierung Palisaden + Entwässerung	40.000	€
GHS Eggingen	Herstellen 2. baulicher Rettungsweg	35.000	€
GS Martin-Schaffner-/Ulrich-von-Ensingengemeinschaftsschule	Ersatz der Dampf-/Wärmetauscherstation	80.000	€
GS Martin-Schaffner-/Ulrich-von-Ensingengemeinschaftsschule	Sanierung NWT Raum (Gefährdungsbeurteilung)	20.000	€
GHS Eduard-Mörike	San. Wege /Plätze, Beläge Laubengänge, Treppenanlage	50.000	€
Meinloh-Grundschule und Meinlohforum	Westfassade EG-Fenster erneuern und 2. Rettungsweg für die Inklusionsklassen	20.000	€
GHS Spitalhof	Erneuerung Schulgärten in den Wabenbauten; Plattenbelag, Traufkanten + Vegetation	20.000	€
Sägefeld Grund- und Werkrealschule/ FS Wilhelm-Busch	Treppengeländer und THS Fassaden nach UVV-Richtlinien umbauen,	60.000	€
Albert-Einstein-Gymnasium / Sporthalle (Schulzentrum Wibl.)	Sanierung Hochbeete + Beläge 2.BA	50.000	€
Kepler-/Humboldt-Gymnasium 10 - 18	Verschließen der Brandschotts	50.000	€
HM-Haus RBS/FSS	Erneuerung Trinkwasserleitung UG	10.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg -	Amokprävention 2.BA *	360.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Tausch der Brandmeldezentrale *	200.000	€
Friedrich List-Schule	NaBi Schaltschrank Heizung u. Lüftung und HK-Verteiler	60.000	€
Bodelschwingh-Schule	Austausch Batterieanlage, Leuchten und Steuergerät	50.000	€
Gustav-Werner-Schule	KiGa; Sanierung der zwei Wasch- und Pflegeräume;	30.000	€
Gustav-Werner-Schule	Erneuerung der Batterieanlage + Sicherheitsleuchten	30.000	€
Pestalozzi-Schule	Sanierung der Heizung in der Turnhalle - Schulrundgang	35.000	€
Westbad	Versetzen der Lüftungsauslässe	20.000	€
Donaustadion Gebäude	Austausch Batterieanlage und Steuergerät	80.000	€
MZH Lehr (Schönenberg)	Erneuerung der WC-Anlage mit Behind.-WC	50.000	€
Bezirkssportanlage Wiblingen	Einbau Übergabestation Heizung	25.000	€
Blauringhalle	Erneuerung Batterieanlage	30.000	€
Musikschule	Erneuerung der Stützstreben im Bereich des Lichtgrabens	35.000	€
Museum	TÜV-Mängelbeseitigung	25.000	€
Stadthaus	Austausch Batterieanlage und Steuergerät	25.000	€
Stadthaus	Erneuerung Verdunkelungsvorhang	10.000	€
Brunnen, Denkmale, Mahnmale	3 Brunnensäulen überarbeiten	10.000	€
Stadtmauer Friedrich-Ebert-Straße	Sicherung des Rettungsweges	40.000	€
Stadtmauer	Sanierung Abdichtung Weg im Bereich Stiege,	70.000	€
HGWerk 12 Wilhelmsburg	Mauerreparatur Contreescarpe vor Kehlturm, 3. BA	55.000	€

Gewerbliche Schulen Kuhberg Steinbeis	S2 Bauwerkstätten; Betonsanierung Dachträger	30.000	€
---------------------------------------	--	--------	---

Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm zzgl. Sondermittel		2.645.000	€
--	--	------------------	----------

Energetische Sanierung

VG Schwambergerstraße	Anpassung / Support / Beratung EM Software	20.000	€
Aquarium/Tiergarten	Fernaulesung	12.000	€
FW Donaustetten	Dachsanierung Wärmedämmung Gemeindesaal	40.000	€
Anna Essinger-Schulzentrum.	Flachdachsanie rung 3.BA	315.000	€
Schubart-Gymnasium-Gymnasium	Flachdachsanie rung 2.BA	140.000	€
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtungsanlage	75.000	€
Bodelschwingh-Schule	Erneuerung Schaltschrank und Regelungstechnik 1. Unterzentrale	50.000	€
Bodelschwingh-Schule	Lüftungsanlage optimieren	35.000	€
Westbad	Fernaulesung	12.000	€
Bezirkssportanlage Böfingen	Sanierung Beleuchtung Umkleide/Flure/Duschen	40.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Erneuerung Schaltschrank Regelungstechnik	70.000	€
MZH Eselsberg	Flachdachsanie rung 3.BA (Fertigstellung)	70.000	€
MZH Eselsberg	Heizungsschrank	31.000	€
Bezirkssportanlage Wiblingen	Erneuerung Schaltschrank Regelungstechnik	30.000	€
Einsteinhaus; Volkshochschule	Erneuerung Regelungstechnik	30.000	€
Stadthaus	Lüftungsanlage optimieren	30.000	€

Summe Energetische Sanierung		1.000.000	€
-------------------------------------	--	------------------	----------

Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen

Kornhaus Gebäude	Sicherheitsüberprüfung diverser Satteldächer	20.000	€
HG Pionierkaserne	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) OST	17.000	€
VG Rathaus	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Ochsenhäuser Hof	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) OST	24.000	€
FW Hauptfeuerwache Ulm + Wohnung	Wartung technische Anlagen	110.000	€
Flüchtlingswohnheim Hindenburgkaserne Gebäude 3	Wartung technische Anlagen	65.000	€
Flüchtlingswohnheim	Wartung technische Anlagen	60.000	€
Albrecht-Berblinger-Werkrealschule + Wohnung	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000	€
Adalbert-Stifter-Schule	Wartung technische Anlagen	50.000	€
Spitalhofschule	Wartung technische Anlagen	5.000	€
Albert Einstein-Gymnasium / Sporthalle	Wartung technische Anlagen	30.000	€
Anna Essinger-Schulzentrum	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) WEST	36.000	€
Anna Essinger-Schulzentrum	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Parkdeck und TH beim Parkdeck Albert	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) WEST	18.000	€
Einstein Schulzentrum Wiblingen	Wartung technische Anlagen	10.000	€
Schubart-Gymnasium + Wohnungen	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	10.000	€
Kepler-/Humboldt-Gymnasium	Wartung technische Anlagen	5.000	€
Ferd. v. Steinbeis-Schule	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre	30.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Wartung technische Anlagen	70.000	€
Friedrich-List-Schule	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Bezirkssportanlage Böfingen	Wartung technische Anlagen	130.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Gutachterliche Überprüfung von weitgespannten Dachtragwerken	60.000	€
Bezirkssportanlage Kuhberg	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) WEST	35.000	€
Sportzentrum am Kuhberg	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) WEST	35.000	€
Blauringhalle	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000	€
Theater	Wartung technische Anlagen	162.000	€

Musikschule	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) OST	32.000 €
Musikschule	Wartung technische Anlagen	100.000 €
Schwörhaus	Rauchmeldertausch gemäß DIN14675 (8-Jahres-Zyklus) OST	26.000 €
Stadtbibliothek	Wartung technische Anlagen	100.000 €
Krematorium	Wartung technische Anlagen	60.000 €
BHKW Hans-Multscher- / Zulliger-Schule	Wartung technische Anlagen	40.000 €
Kitas (und andere Liegenschaften)	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	10.000 €
Summe Nachrichtentechnische Anlage		1.670.000 €

Umgeschichtete Maßnahmen vom Finanzhaushalt

Sägefild Grund- und Werkrealschule/ Wilhelm-Busch-Schule	Schaffung eines geschlossenen Zugangs für die WC-Anlage der Grundschule	40.000 €
Bibliothek Schwörhaus	Austausch Elektroverteilungen (alte Blechverteiler) 1.BA	130.000 €
Donaustadion Gebäude	Aufrechterhaltung Betrieb (u.a. Stehwallstufen)	53.000 €
Summe umgeschichteter Maßnahmen vom Finanzhaushalt		223.000 €

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. Metzger 7	110.000 €
Theater Ulm, Generalsanierung	300.000 €
Sanierung Schulzentrum Wiblingen	1.000.000 €
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	6.100.000 €
Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	2.000.000 €
KITA Neunkirchenweg, Erweiterung und Sanierung	705.000 €
Donaubad, Sanierungsmaßnahmen	591.000 €
San. Donaubad, Thermalbereich/Rutschen	200.000 €
Wilhelmsburg Sanierung Innenhof	802.000 €
Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern	1.510.000 €
Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser	750.000 €
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	500.000 €
Summe Finanzhaushalt	14.568.000 €
Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung:	24.311.500 €

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2018 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.693.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	4.223.300 €
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	1.069.000 €
davon 410.000 € für Verbesserung folgender Straßenbeläge bzw. Sanierungen	
- OV Ermingen	135.000 €
- OV Gögglingen/Donaustetten	95.000 €
- OV Jungingen	180.000 €

> Brückenunterhalt			
- laufende bauliche Unterhaltung von Brücken	1.183.300	€	
- Bahnsteg	75.000	€	
- Adenauerbrücke	100.000	€	
- Gänstorbrücke	100.000	€	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	524.000	€	
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	<u>165.300</u>	€	7.439.900 €
> Unterhalt Feldwege	141.000	€	
- in den Ortschaften	40.800	€	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	<u>6.000</u>	€	187.800 €
> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	590.000	€	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	<u>94.000</u>	€	684.000 €
Finanzhaushalt			
> Verkehrseinrichtungen			70.000 €
> Brücken			50.000 €
Summe			8.431.700 €

III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2018 sind **4.594.500 €** bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortschaften), davon werden 1.157.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2018 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen (Sanierungsprogramm +561.000 €)	2.339.600	€	
Landschaftspflege (Sanierungsprogramm + 42.000 €)	107.000	€	
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 387.000 €)	1.469.700	€	
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte (Sanierungsprogramm +150.000 €)	643.200	€	
Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten (Sanierungsprogramm +17.000 €)	35.000	€	
Gesamtaufwand			4.594.500 €

Anlage 6
Dauerhaftes Sanierungsprogramm

Maßnahmen	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Gebäudemanagement						
Unterhaltung und Sanierung der Gebäude		42110010	2.050	1.850	1.850	1.850
- energetische Maßnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			3.050	2.850	2.850	2.850
Verkehrsplanung und Straßenbau						
Unterhaltung der Gemeindestraßen	750610	42120010	873	923	816	816
Feldwege in Ortschaften	L75054100100	42120011	50	0	6	6
Brückenunterhalt	750611	42120010	636	511	524	524
Verkehrstechnik	750513	42120010	265	265	253	253
Straßenbeleuchtung	750564	44550000	94	94	94	94
Summe			1.918	1.793	1.693	1.693
Grünflächen						
Unterhaltung der Grünanlagen	L75055100100	42120050	588	513	561	561
Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte	L75055100200	42120050	130	130	150	150
Unterhaltung der Grünstreifen	L75054100300	42120050	355	355	387	387
Landschaftspflege	L75055400100	42120050	42	42	42	42
Tiergarten	750362	42120050	17	17	17	17
Summe			1.132	1.057	1.157	1.157
Friedhöfe						
Unterhaltung der Friedhofsanlagen	760060	42120010	300	300	300	300
Gesamtsumme			6.400	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen zum Programm 2018:

Unterhalt der Straßen

einschl. folgender Straßensanierungen/Erneuerung Belege (410 T€)

- Ortsverwaltung Ermingen 135.000 €

- Ortsverwaltung Göggingen/Donaust. 95.000 €

- Ortsverwaltung Jungingen 180.000 €

Unterhaltung der Grünanlagen

einschl. sonst. Sanierungsmaßnahmen (130 T€)

Unterhaltung der Grünstreifen

einschl. Baumkontrolle (47 T€) und Pflege in den Ortschaften (153 T€)

Unterhaltung der Friedhofsanlagen

einschl. Friedhofsmauern und Wege

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.182
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	700
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponie	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für FAG-Umlage	20.900
2.2 Instandhaltungsrückstellung	750
2.3 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	0
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	8
Rückstellungen gesamt	23.540

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2019 in €	2020 in €	2021 in €
2016	815.000	0	0
2017	9.105.400	1.521.000	0
2018	15.215.000	4.928.100	1.860.000
Summe	25.135.400	6.449.100	1.860.000
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.200.000	6.200.000	6.000.000

2. Einzelübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016			Gesamtsumme in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2019 in €		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben				
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	140.000	140.000		
2530-750	7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten	200.000	200.000		
5410-750	7.54100035	San. Verkehrswege Beim Türmle	475.000	475.000		
Summe			815.000	815.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017			Gesamtsumme in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2019 in €	2020 in €	
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben				
1112-240	7.11120010	Unified Communications	725.000	725.000		
4210-610	7.61200001.42	TSG-Söflingen Sportopia-Darlehen	3.195.200	3.195.200		
4210-610	7.61200001.42	BBU Orange Campus-Darlehen	1.167.000	1.167.000		
4210-610	7.42100004	Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball-Zuschuss	618.200	618.200		
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verl. Eisenlauer Weg	3.736.000	2.500.000	1.236.000	
5410-750	7.54100018	Bahnbrücke Mergelgrube	1.185.000	900.000	285.000	
Summe			10.626.400	9.105.400	1.521.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018			Gesamtsumme in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2019 in €	2020 in €	2021 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
1133-160	7.11330001.01	Grunderwerb	1.000.000	1.000.000		
1112-240	7.11120004.24	Identity Access Management-Software	100.000	100.000		
1112-240	7.11120009	Strat. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign	1.008.100	730.000	278.100	
1112-240	7.11120010	Unified Communications	725.000	725.000		
1220-410	7.12200001	Neubau eines Verwaltungszentrums BD	430.000	430.000		
2610-540	7.26100003	Theater, Werkstatt u. Probengebäude	500.000	500.000		
211001-610	7.21100114	Neubau Grundschule Eichenplatz	4.410.000	250.000	2.300.000	1.860.000
211003-610	7.21100310	A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung	300.000	300.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018			Gesamt- summe in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2019 in €	2020 in €	2021 in €
Produktgr.: 211006-610	Projekt: 7.21100614	Vorhaben: A.- Essinger Schulzentrum, Erweiterung	1.000.000	750.000	250.000	
21200304	7.21200302	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	500.000	500.000		
2130-610	7.21300007	Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	1.000.000	750.000	250.000	
2130-610	7.21300008	Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor	340.000	340.000		
3650-650	7.36500006	KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau	500.000	500.000		
3650-650	7.36500007	KITA Brandenburgweg, Neubau	500.000	500.000		
3650-650	7.36500012	KITA Ausbauoffensive II	1.000.000	750.000	250.000	
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	1.220.000	620.000	600.000	
2530-750	7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten	500.000	500.000		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	280.000	280.000		
5410-750	7.54100016	Ausbau Mittlerer Ring - Ertüchtigung	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	200.000	200.000		
5410-750	7.54100034	Sanierung Kreisstraße 9906, Göggel. Wald	290.000	290.000		
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100202	Erneuerung Straßenbeleuchtung	200.000	200.000		
5410-751	7.54108999.02	Gemeindestraßen - Erschließung	2.250.000	2.250.000		
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	150.000	150.000		
5410-751	7.54108999.04	Straßenbeleuchtung - Erschließung	200.000	200.000		
5410-752	7.54108500	Bau von Radwegen	100.000	100.000		
5510-750	7.55100901	Umbau, Ergänzung von Spielgeräten	100.000	100.000		
5510-751	7.54108999.01	Öffentl. Grün - Erschließung	200.000	200.000		
Summe			22.003.100	15.215.000	4.928.100	1.860.000

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Plan 2017			Plan 2018 ⁵⁾		
	31.12.14	31.12.15	31.12.16	Zugang	Abgang	31.12.17	Zugang	Abgang	31.12.18
WIP	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsentwicklung ^{1) 2)}	80,0	71,8	60,8	0	17,0	43,8	0	43,0	0,8
Reduzierung Neuverschuldung ³⁾	41,7	55,5	97,3	0	2,4	94,9	0	0	0
Allgemeines Sparbuch ⁴⁾						59,9		19,9	40,0
Sanierungs- und Modernisierungsfonds						20,0		9,8	10,2
Zukunftsoffensive Ulm 2030						15,0		3,0	12,0
Summe	123,7	127,3	158,1	0	34,4	138,7	0	75,7	63

¹⁾ davon 13,2 Mio. € im Basiskapital

²⁾ abweichend zum Plan 2017 werden 15 Mio. € weniger als geplant (32 Mio. €) aus dem Sparbuch entnommen. Die in 2017 nicht benötigten Mittel sind im Haushalt 2018 neu veranschlagt

³⁾ ab 2018 Überführung in neue Sparbücher:

Allgemeines Sparbuch, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030

⁴⁾ Dient als Liquiditätspuffer für Ermächtigungsüberträge, zur Absicherung von Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten (insbesondere Großprojekten) und zur Schuldenreduzierung

⁵⁾ Eine evtl. zusätzlich erforderliche Entnahme aus dem Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung aufgrund der Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen ist nicht berücksichtigt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	50.969.685	30.735.000	2.231.400	-8.113.000	-1.774.000	-4.571.000
Betrag je Einwohner	€/EW	420	249	18	-66	-14	-37
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,89%	106,62%	100,45%	98,35%	99,64%	99,09%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	262.969.959	248.825.000	224.450.000	234.025.000	250.815.000	253.545.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.167	2.018	1.819	1.893	2.026	2.045
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,20%	53,56%	45,40%	47,62%	50,89%	50,37%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	212.000.274	218.090.000	222.218.600	242.138.000	252.589.000	258.116.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.747	1.769	1.801	1.959	2.040	2.082
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,31%	46,95%	44,95%	49,27%	51,25%	51,28%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	15.454.757	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	66.424.442	30.735.000	2.231.400	-8.113.000	-1.774.000	-4.571.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	100.057.808	60.605.400	18.391.900	26.332.000	37.702.000	35.602.000
Betrag je Einwohner	€/EW	824	492	149	213	305	287
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	11.362.595	10.900.000	12.700.000	7.200.000	6.200.000	6.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	88.695.213	49.705.400	5.691.900	19.132.000	31.502.000	29.602.000
Betrag je Einwohner	€/EW	731	403	46	155	254	239
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	7.546.619	7.677.850	8.059.893	8.356.919	8.761.066	8.919.713
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	147.783.526	112.559.666	15.950.766	-9.267.734	-21.047.134	-28.795.334
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.279.152.292					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.008.517.965					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,40%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,60%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,86%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	124.019.806					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.022					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-3.414.382	-2.800.000	0	0	0	0

Finanzplan
2017 - 2021

ERLÄUTERUNGEN

1. ALLGEMEINES

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zulegen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr (§ 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung).

Die Finanzplanung hat für den Planungszeitraum Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen / Auszahlungen sowie deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen (§ 9 Gemeindehaushaltsverordnung).

Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, welches den jährlichen Auszahlungsbedarf für die begonnenen und die neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen und sind jährlich der veränderten finanz- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anzupassen.

Aufgabe der Finanzplanung

Von den verschiedenen Zielen der Finanzplanung, wie z. B. der politischen Programmfunktion, der wirtschaftspolitischen Lenkungsfunktion und der Koordinierungsfunktion, der Informationsfunktion und der finanzpolitischen Ordnungsfunktion, hat sich in der Praxis letztere als besonders wichtig erwiesen.

Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll die mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten, d. h. aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen im mittelfristigen Zeitraum ein Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen zu erreichen ist. Von besonderem Gewicht ist dabei die Festlegung der künftigen Entwicklung der Nettokreditaufnahme, also der jährlichen Neuverschuldung der Stadt.

Darüber hinaus veranlasst die längerfristige Orientierung Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen, da drohende Ungleichgewichte zwischen dem Wünschenswerten und dem gesamt- und finanzwirtschaftlich Möglichen frühzeitig offengelegt werden.

Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können Risiken, dass die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders als angenommen verlaufen, nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische Orientierung in den letzten 10 Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die

Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in der Bewertung eine gleichrangige Rolle.

Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt erst in den jährlichen Haushalten und in deren Vollzug.

Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Finanzplanung - wie auch der Haushalt selbst - ein vernetztes System mit zahlreichen Wechselwirkungen darstellt. Beispielsweise wirken sich höhere Steuererträge gleichzeitig auf die Aufwendungsseite aus. Unmittelbar deutlich wird dies beim Finanzausgleich.

2. FINANZPLANUNG 2017 – 2021

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2018 vom 19. Juni 2017,
- letzte mittelfristige Steuerschätzung vom November 2017,
- aktuelle (Stand Oktober 2017) städtische Steuerentwicklung.

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 22. Juni 2017 zu seiner 15. Sitzung zusammengetreten. Die zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder. Ziel ist es, drohende Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Außerdem wacht er darüber, dass die Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen insgesamt die im Haushaltsgrundsätze-gesetz festgelegte Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe wird der Stabilitätsrat durch ein unabhängiges Sachverständigengremium (= Beirat) unterstützt.

Nach Einschätzung des Stabilitätsrates wächst die deutsche Wirtschaft auch im achten Jahr ununterbrochen und die Finanzpolitik ist weiterhin auf wachstumsfreundliche Konsolidierung ausgerichtet. Die staatlichen Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen in Maastricht-Abgrenzung erzielten 2016 einen strukturellen Finanzierungsüberschuss von 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für das laufende Jahr kommt der Stabilitätsrat zu der Einschätzung, dass der Staatshaushalt die Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 Prozent des BIP ebenfalls einhalten wird. Der unabhängige Beirat bestätigt dieses Ergebnis und geht davon aus, dass die Obergrenze mit spürbarem Abstand eingehalten wird. Auf der staatlichen Einnahmeseite führt die robuste wirtschaftliche Entwicklung mit außergewöhnlich hoher Beschäftigung und spürbar steigenden Löhnen und Gehältern zu einem stark steigenden Aufkommen von Steuern und Abgaben. Gleichzeitig weisen die öffentlichen Haushalte gegenwärtig eine hohe Ausgabendynamik auf. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf kurz- und langfristige Haushaltsrisiken wie steigende Zinsen und demographische Entwicklung ist insgesamt eine maßvolle und vorausschauende Finanzpolitik bei Einnahmen und Ausgaben erforderlich, um die Handlungsfähigkeit des Staates auch zukünftig zu erhalten.

Risiken für die gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dürften nach Einschätzung des Beirats insbesondere aus ungewissen Entwicklungen im internationalen Umfeld resultieren, wie etwa dem künftigen wirtschaftspolitischen Kurs in den USA und im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Binnenwirtschaftlich könnte sich dagegen eine kräftigere Entwicklung ergeben, wenn sich außenwirtschaftliche Risiken nicht materialisieren und die Inlandsnachfrage – möglicherweise getrieben durch einen stärkeren Lohnauftrieb – stärker zunimmt als erwartet.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** geht für die Jahre 2017 bis 2021 von einer kontinuierlichen Zunahme des Steueraufkommens in Deutschland aus. Insgesamt spiegelt sich in den prognostizierten Zahlen die anhaltend robuste wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wider. Die Inlandsnachfrage ist stark und die Beschäftigung ist auf Rekordniveau. Für das laufende Jahr 2017 wird ein Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) um real 1,5 % und für 2018 um 1,6 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2017 bis 2021 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungen von +3,0 % für 2017, +3,1 % für 2018 und +3,2 % jeweils für die Jahre 2019 bis 2021 erwartet.

Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass diese Prognose auch tatsächlich eintreffen wird.

Die **kommunalen Spitzenverbände** gehen in ihrem Bericht zur Finanzlage der Kommunen vom 12. Juli 2017 davon aus, dass in den nächsten Jahren die Finanzlage der Kommunen von im Durchschnitt ausgeglichenen Haushalten geprägt sein wird. Hierbei weisen sie allerdings darauf hin, dass die positiven Finanzierungssalden nur erreichbar sind, wenn die Zuweisungen von Bund und Ländern an die Kommunen so stetig und stark steigen werden wie in der Prognose angenommen.

Für 2017 wird ein Überschuss in Höhe von 4,1 Milliarden Euro prognostiziert. Im Jahr 2018 ist ein ausgeglichener kommunaler Gesamthaushalt bzw. nur ein geringer Überschuss zu erwarten. Der Rückgang des Finanzierungssaldos im Jahr 2018 ist angesichts der ab dem Jahr 2018 erfolgenden vollständigen Umsetzung der Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € besorgniserregend. Die Wirkung der Entlastung ist aufgrund anderweitig zwingender Mehrausgaben praktisch verbraucht.

Nach dem **aktuellen Konjunkturbericht der IHK Ulm vom Herbst 2017** befindet sich die regionale Wirtschaft weiter in sehr guter Verfassung. Der Konjunkturmotor in der IHK-Region Ulm läuft weiter rund. Für die kommenden Monate wird eine Fortsetzung der guten Wirtschaftslage erwartet.

Eine stabile Säule des Aufschwungs ist und bleibt die Binnennachfrage. Steigende Beschäftigungszahlen und eine der deutschlandweit geringsten Arbeitslosenquoten (Septemberwert 2,8 Prozent) befeuern bei höheren Reallöhnen und niedrigen Zinsen den privaten Konsum. Jeder vierte Betrieb geht trotz des herrschenden Beschäftigungsrekords von einer weiteren Personalzunahme in den kommenden Monaten aus. Weitere 63 Prozent sollen den hohen Bestand zumindest halten. Von den Investitionen gehen ebenfalls Impulse auf die Binnennachfrage aus. Dabei sind Kapazitätserweiterungen nun bedeutsamer als Rationalisierungsinvestitionen.

Zu der stabil hohen Inlandsnachfrage gesellt sich eine zunehmend wachsende Nachfrage aus dem Ausland. Daher werden allen Unsicherheiten und politischen Krisenherden zum Trotz die Sorgen um die Nachfrage aus dem Ausland geringer. Der gegenwärtige Aufschwung steht somit auf einem breiten und stabilen Fundament.

Die Schätzungen der Einzelwerte der städtischen Finanzplanung basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 (Haushaltserlass 2018) vom 20.06.2017. Zusammenfassend geht die Finanzplanung weiterhin von Steuereinnahmen auf sehr hohem Niveau aus.

Aufgrund der genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung beinhaltet die Finanzplanung erhebliche Risiken. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf die Einnahmeseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt unmittelbar auf die Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche Belastungen des städtischen Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen sowie aus Sonderfaktoren in erheblicher Höhe, welche jährlich wiederkehrend zu finanzieren sind. Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (vgl. Anlage 10

zum Haushaltsplan) wider. Trotz sehr hoher ordentlicher Erträge fällt ab 2019 der Aufwandsdeckungsgrad (Verhältnis ordentliche Erträge zu ordentlichen Aufwendungen) deutlich unter 100 %, sodass ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht mehr möglich ist. Daneben stellen große Investitionsprojekte z. B. - weitere Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, Sanierungskonzept Ing.-Bauwerke (Brücken), weiterer Ausbau der Straßenbahnlinie 2, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen, die Kita-Ausbauoffensive II, Masterplan City-Bahnhof, Masterplan Wissenschaftsstadt, Masterplan Safranberg, Neubau Parkhaus Am Bahnhof und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch erhebliche Baukostensteigerungen am Markt, die sich deutlich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken.

2.3 Ziele der Finanzpolitik

a) Ausgleich des Ergebnishaushalts

Nach dem neuen Haushaltsrecht ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen grundsätzlich auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in den drei folgenden Jahren vorgetragen werden. Nach drei Jahren ist der verbleibende Fehlbetrag auf das Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit folgenden Ergebnissen ab:

Jahr	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
Summe ordentliche Erträge	496.616	483.312	491.071	498.794
Summe ordentl. Aufwendungen	494.385	491.425	492.845	503.365
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	2.231	-8.113	-1.774	-4.571
Zuzüglich Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	211.392	213.623	205.510	203.736
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	213.623	205.510	203.736	199.165

Damit gelingt ab dem Jahr 2019 der Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht.

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind diese Fehlbeträge jeweils ins Folgejahr zu übertragen und ggfls. dann im dritten Folgejahr gegen das Basiskapital zu verrechnen, soweit diese nicht mit Ergebnisüberschüssen aus vorangegangenen Haushaltsjahren gedeckt werden können.

Insofern kann Ulm davon ausgehen, dass im gesamten Finanzplanungszeitraum ein genehmigungsfähiger Haushalt vorliegt. Mittelfristig sind jedoch Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, einen Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erreichen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt, dass es (gerade im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge günstige Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung wegfallen.

Nicht vergessen werden darf dabei auch, dass die Stadt Ulm angesichts dieser Werte Projekte und Programme mit erheblicher finanzwirtschaftlicher Bedeutung auf den Weg gebracht hat, die trotz der positiven Daten eine Herausforderung darstellen.

Der Gemeinderat hat als finanzpolitische Ziele beschlossen:

Mit Beschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2011 am 20.03.2008 (GD 122/08)

- Der Ergebnishaushalt ist langfristig auch unter Berücksichtigung der künftigen Folgekosten aus Großinvestitionen auszugleichen.
- Für die Sanierung und Instandhaltung des Vermögens sind kontinuierlich genügend Mittel bereit zu halten.

Bei Verabschiedung des Haushaltsplans 2002 am 12.12.2001 (GD 901/01)

- Mittel- und langfristig sind keine neuen Schulden aufzunehmen.

Dies gelingt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums nur, weil Rückstellungen und "Sparbücher" aufgelöst werden.

Deshalb ist es auch angesichts der dargestellten Risiken (vgl. Ziff. 2.2) unumgänglich, Maß zu halten und den vor Jahren eingeschlagenen Konsolidierungskurs zu intensivieren.

Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten ist folgendes notwendig:

- stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit
- Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen
- Volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und Rechtsansprüchen durch Bund und Land
- Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte
- Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land
- Erhalt der Ertragskraft und des Querverbands zur Finanzierung des ÖPNV/SPNV bei den Stadtwerken
- Festlegung des Investitionsvolumens in einer Investitionsstrategie, dass finanziell und personell gestemmt werden kann und dessen Folgekosten den Ausgleich des Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden.

Mit Beschluss der Investitionsstrategie der Stadt Ulm am 19.07.2017 (GD 915/17)

Die Investitionsstrategie verfolgt folgende übergeordnete, aus dem kommunalen Haushaltsrecht abgeleitete und dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit folgende finanzpolitische Strategieziele:

- Der Ergebnishaushalt wird dauerhaft in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Damit wird gewährleistet, dass ein ausreichend hoher Zahlungsmittelüberschuss (Abschreibungen - Auflösung Sonderposten) als Eigenfinanzierungsanteil für den Investitionshaushalt erwirtschaftet wird.
- Die Aufnahme neuer Schulden wird möglichst vermieden. Soweit sie zur Finanzierung der Investitionshaushalte unabweisbar sind, werden Kreditaufnahmen auf das absolut Notwendigste begrenzt. Mittel- bis langfristig werden die bestehenden Schulden abgebaut.
- Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens werden ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die den nachhaltigen Substanzerhalt des städtischen Vermögens sichern.

b) Investitionsprogramm

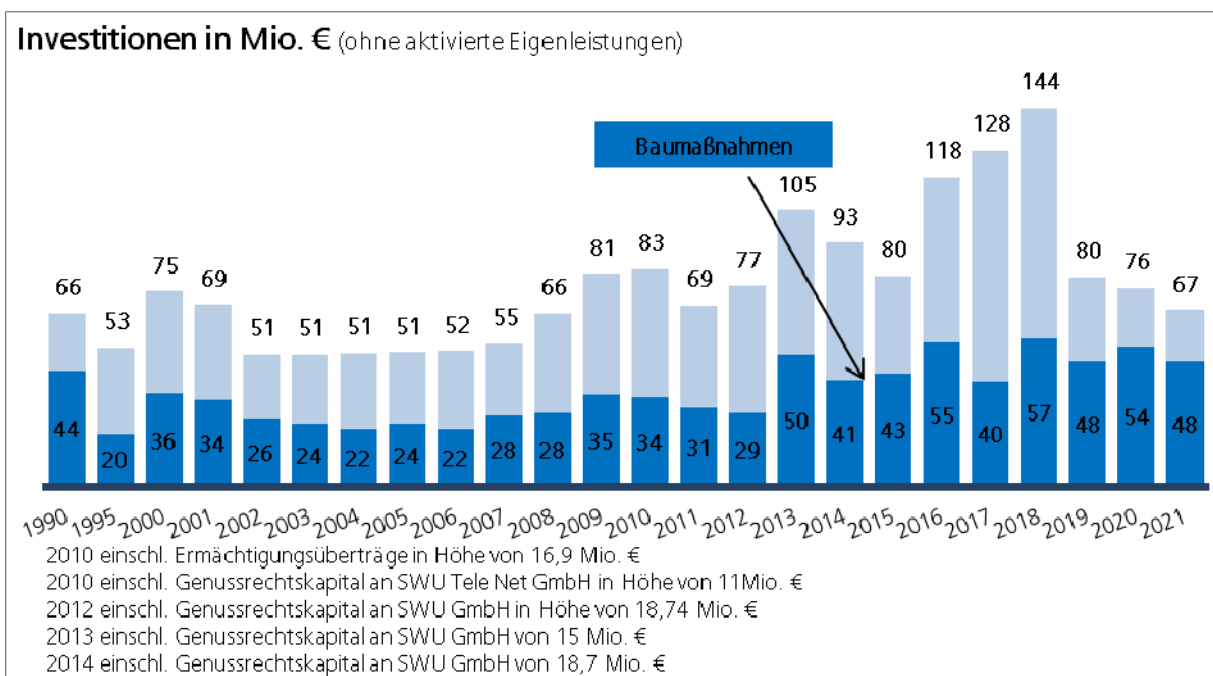
Das vorliegende Investitionsprogramm wurde auf der Basis der am 19.07.2017 vom Gemeinderat beschlossenen Investitionsstrategie 2017 - 2026 umgesetzt und enthält alle Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden Jahren geplant und realisiert werden sollen. Schwerpunkt sind die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Masterpläne Kuhberg, Wissenschaftsstadt und City-Bahnhof sowie die Ulmer Bildungsoffensive und die Kindertagesstätten-Ausbauoffensive.

In der Investitionsstrategie wurden folgende Zielvorgaben beschlossen:

- Die Erhöhung der Netto-Neuverschuldung wird möglichst vermieden. Ist eine Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von 200 Mio. € bzw. einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.600 €/EW nicht überschritten werden,
- Nicht geplante Erträge bei den Allgemeinen Finanzmitteln, die nicht anderweitig zur Deckung nicht geplanter Aufwendungen im laufenden Haushalt erforderlich sind, werden dem Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung zugeführt.
- Das Gesamtinvestitionsvolumen ohne Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen beträgt ab dem Haushaltsjahr 2019 als Obergrenze 60 Mio. € bzw. ab dem Haushaltsjahr 2023 max. 57 Mio. €
- Ermächtigungsüberträge sollen auf maximal ein Drittel des jeweiligen Investitionsvolumens begrenzt werden.

Die 10jährige Investitionsstrategie wird jährlich fortgeschrieben und dem Gemeinderat mit den Eckdaten des jeweiligen Haushalts zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Investitionsstrategie ersetzt somit künftig die sogenannte "Rosa Liste" der Finanzplanung.



Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass folgende Großinvestitionsprojekte **nur mit einer Planungsrate** enthalten und daher nicht voll finanziert sind:

- Generalsanierung Multerschule
- Sanierung Sägefelschule
- Sanierung Michelsberg Grundschule
- Elly-Heuss-Realschule, Sanierung Turnhalle
- Modernisierung Pavillons und Turnhalle Pestalozzischule
- KITA, Sozialraum Wiblingen, Neubau
- KITA Ruländerweg, Neubau
- KITA Brombeerweg, Neubau
- Übernachtungswohnheim, Aufstockung
- Baubetriebshof Kaltwässerle, 3. BA
- Neuordnung der Entwässerung B10

c) Entwicklung der Schulden

Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm - noch ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte! - führen ab 2018 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

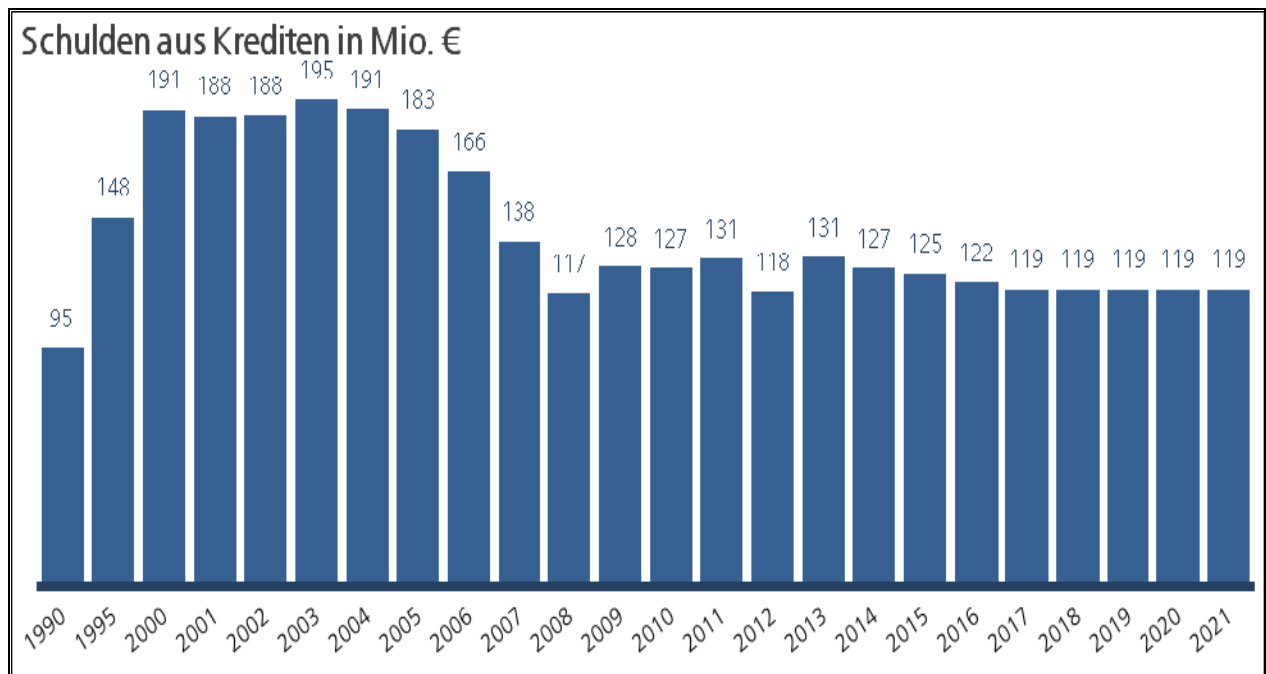
Jahr	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung/-reduzierung	0	0	0	0	0

Die Nettoneuverschuldung liegt bei Null, d.h. die Tilgungshöhe entspricht der Höhe der Kreditaufnahme. Der Schuldenstand bleibt bis einschließlich 2021 unverändert bei knapp 119 Mio. €. Im Finanzplanungszeitraum kommt es nur mit Hilfe der vorhandenen Rückstellungen sowie der Auflösung der "Sparbücher" zu keiner Neuverschuldung.

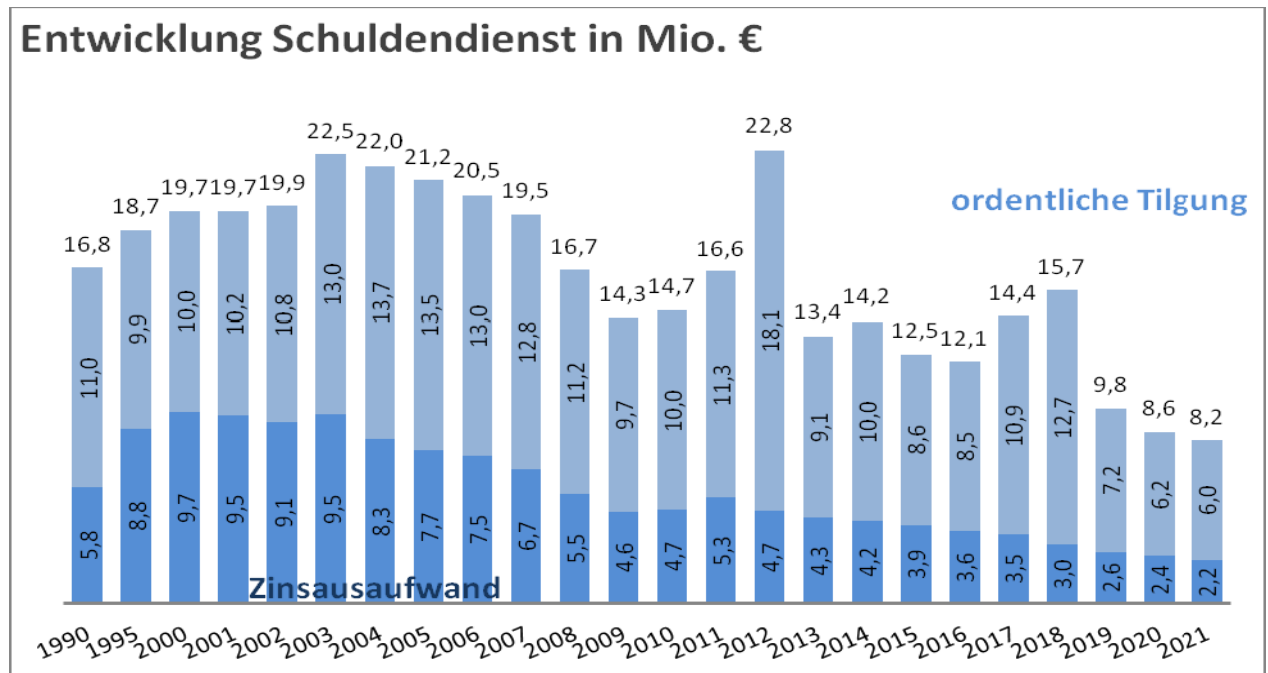
Nicht berücksichtigt ist eine Rückführung der Genussrechte an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH von insgesamt rd. 63,5 Mio. € und die Rückholung bzw. Tilgung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen. Ebenso wenig sind evtl. weitere deutliche Liquiditätsabflüsse für die Inanspruchnahme der in Höhe von ca. 31,1 Mio. € (davon netto 23,9 Mio. € im Investitionsbereich) bestehenden Ermächtigungsüberträge berücksichtigt.

Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht weiterhin ein hohes Risiko einer darüber hinausgehenden zusätzlichen Neuverschuldung.

Insgesamt entwickeln sich die Schulden unter den vorgenannten Prämissen wie folgt:



Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung:



Ursache der Verringerung der Zinsaufwendungen ist darin begründet, dass Umschuldungen hin zu zinsgünstigeren Darlehen erfolgen und z. B. Kredite im Rahmen der KfW-Sonderprogramme zur Kinderbetreuung mit einem Zinssatz von 0,20 % und zur Flüchtlingsunterbringung mit einem Zinssatz von 0,0 % gewährt wurden. Für 2018 werden aus dem KfW-Sonderprogramm "Energieeffizient Bauen und Sanieren" weitere Kredite beantragt.

3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN

3.1 Ergebnishaushalt - Erträge

3011, 3012 Grundsteuer

Der Zuwachs ergibt sich im Wesentlichen aus Neubewertungen und aus der Fortschreibung der Einheitswerte.

3013 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer verläuft aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nicht einheitlich, sondern ist von den jeweiligen Besonderheiten der Branchen und Wirtschaftszweige sowie der einzelnen Unternehmen geprägt. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich seit jeher regional, örtlich und branchenbezogen sehr unterschiedlich.

Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich ein sehr hohes Niveau erreicht ist, wird im Finanzplanungszeitraum mit keinen weiteren Steigerungen gerechnet.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Finanzplanung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
2015 – 2019 bisher	89.000	89.000	---	---
2016 – 2020 bisher	95.000	95.000	95.000	---
2017 – 2021 neu	105.000	105.000	105.000	105.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes, Haushaltserlass 2018, vom 19. Juni 2017 zugrunde und berücksichtigt die Ergebnisse der 152. Sitzung des Arbeitskreises „Steuer-schätzungen“ vom 7. bis 9. November 2017. Umverteilungsverluste/-gewinne ab 2021 infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl, aufgrund der aktuellen Steuerstatistik sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Vergleich mit der Finanzplanung 2016 – 2020

Finanzplanung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
2016 – 2020 bisher	70.700	72.800	75.500	---
2017 – 2021 neu	75.900	76.500	79.500	82.000

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt. Das Umsatzsteueraufkommen wird vorrausichtlich in den nächsten Jahren verhältnismäßig robust wachsen und spiegelt die Entwicklung der Binnenkonjunktur wider. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl ab 2021 sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Nach Auslaufen der Soforthilfe des Bundes in Höhe von 1 Mrd. € (500 Mio. € Erhöhung Umsatzsteueranteil der Gemeinden, 500 Mio. € Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft), erfolgt in 2018 im Rahmen des 5-Mrd. Entlastungspakets des Bundes eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils bei Beibehaltung des Verteilerschlüssels von 2,7 Mrd. € und ab 2019 von 2,4 Mrd. €.

Vergleich mit der Finanzplanung 2016 - 2020

Finanzplanung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
2016 – 2020 bisher	20.200	19.500	20.000	---
2017 – 2021 neu	19.550	19.000	19.600	20.000

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die Haushaltsplanung 2018, die Ergebnisse der November-Steuerschätzung und eigene Schätzungen.

Das Land und die Kommunen haben in der gemeinsamen Finanzkommission am 4. November 2016 eine weitere Kürzung der Finanzzuweisungen an die Kommunen beschlossen. 2017 und 2018 liegt der zusätzliche Betrag bei 200 Mio. €, wobei Mehraufwendungen der Kommunen in den Bereichen Integration und Verwaltung in Höhe von 50 Mio. € bereits berücksichtigt sind. 2019 bis 2021 beträgt die Kürzung zusätzlich 230 Mio. €. Die Höhe der Verbundquote, also des Anteils, den das Land aus seinem Steueraufkommen für den kommunalen Finanzausgleich bereitstellt, bleibt bis 2021 bei 23 Prozent.

Das Ergebnis der gemeinsamen Finanzkommission am 4. November 2016 hat folgende Auswirkung auf die Finanzausgleichsmasse:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Vorwegentnahme	-540	-740	-740	-770	-770	-770
Umschichtung UMA*	11	-11	-11	-11		
Umschicht. Mehraufwand SoBeG **	20	-20	-20,4	-20,8	-21,2	-21,6
Umschichtung Integrationspakt *	90	-90	-90			
Anteil 1 Mrd. aus 5-Mrd.-Bundespaket			130	130	130	130
Summe	-419	-861	-731,4	-671,8	-661,2	-661,6

* Die Mittel verbleiben im Finanzausgleich, werden aber ab 2017 nicht nach mangelnder Steuerkraft verteilt (UMA = Unbegleiteter minderjähriger Ausländer)

** Der Mehraufwand im Rahmen des Sonderbehörden-Eingliederungsgesetzes (SoBeG) wurde mit 2 % dynamisiert.

Die Umstellung auf die neuen Einwohnerzahlen (Zensus) führt dazu, dass Ulm ab 2014 dauerhaft geringere Finanzzuweisungen erhält.

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden individuell fortgeschrieben. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse für die Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen, Zuschüsse für den Betrieb des Theaters sowie den Soziallasten- und Kindergartenlastenausgleich. Hier werden auch die Zuweisungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht, diese erhöhen sich seit 2014 auf 100 % der Nettoaufwendungen. Im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration werden Erträge von voraussichtlich maximal 5,2 Mio. € für 2017 - 2019 insgesamt erwartet, die für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen, die Flüchtlingssozialarbeit und die Stärkung der Regelangebote vor Ort, sowie für Maßnahmen aus den Bereichen Schule und Übergang zum Beruf, Spracherwerb sowie bürgerschaftliches Engagement vorgesehen sind.

319 Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)

Hier werden die Zuwendungen des Bundes verbucht, die im Rahmen des SGB II für anteilige Kosten der Unterkunft und für das Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden. Die Veranschlagung erfolgt grundsätzlich in Abhängigkeit von den Aufwendungen. Hierbei berücksichtigt ist auch der Gesetzesentwurf zur vollständigen Entlastung der Kommunen von den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II durch den Bund für die Jahre 2016 bis 2018.

33 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren und Entgelte sollen entsprechend den Finanzierungsgrundsätzen der Gemeindeordnung und den städtischen Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung, soweit vertretbar

und geboten, stetig der Kostenentwicklung angepasst werden.

34/35 *Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge*

In den kommenden Jahren wird ein deutlicher Rückgang der Kostenerstattungen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung erwartet, da nach derzeitigen Hochrechnungen deutlich weniger Asylsuchende nach Deutschland kommen werden als in den vergangenen zwei Jahren. Bis 2020 wird ein Rückgang der Erstattungen auf die Hälfte der derzeitigen Planwerte für 2017 prognostiziert.

361 *Zinserträge*

Die Veränderung bei den Zinserträgen ergeben sich insbesondere aus der Veranschlagung von Zinsen aus Genussrechtseinlagen bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH ab 2021.

3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Mehraufwendungen für Flüchtlinge sind u.a. bei Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Soziale Leistungen (Transferaufwendungen), Erstattungen an Dritte und Abschreibungen enthalten.

40 /41 *Personal- und Versorgungsaufwendungen*

Die Schätzungen gehen davon aus, dass

- für Tarifierhöhungen ab 2019 eine jährliche Steigerungsrate von 2 v. H. anzunehmen ist. Dies ist mit Risiken verbunden.
- im Planungszeitraum keine weitere Stellen geschaffen, bzw. zusätzliche Stellen für neue Einrichtungen grundsätzlich durch Umschichtung besetzt werden.
- die Steigerungen durch die voraussichtlich am 1.1.2017 in Kraft tretende neue Entgeltordnung aktuell noch nicht berücksichtigt werden können.
- In 2019 wurde zusätzlich 1 Mio. € für die für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen eingeplant. Die Finanzierung erfolgt über den Pakt für Integration. Dieser ist auf 2 Jahre, 2017 bis 2019, befristet. (siehe Erläuterung bei 314).

42 *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*

Das Ausgabenwachstum wurde für Unterhaltsmaßnahmen mittelfristig jährlich um durchschnittlich 2 v. H. und für sonstige Aufwendungen um 1 v. H. fortgeschrieben. Für Maßnahmen im Rahmen des dauerhaften Sanierungsprogramms sind 6,0 Mio. € eingeplant.

431 *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*

Die Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung um durchschnittlich 2 v. H. fortgeschrieben.

433 *Soziale Leistungen*

Bei den Transferleistungen für Sozial- und Jugendhilfe wird im Finanzplanungszeitraum eine Steigerung von 2,0 Mio. € / Jahr berücksichtigt. Diese hat ihren Ursprung insbesondere in steigenden Aufwendungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe, sowie der Aufwendungen für Arbeitssuchende im SGB II und zusätzlicher Belastungen aufgrund des 2017 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Außerdem werden 2019 zusätzlich 1,0 Mio. € für die Integration der Flüchtlinge eingeplant (Pakt für Integration, siehe Pos. 314).

- **Alten- und Behindertenhilfe (inkl. Grundsicherung):**
In diesem Bereich ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte und der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine deutlich höhere Ausgabensumme. 2014 erhöhte sich die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auf 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres. Hierdurch ergeben sich deutliche Mehrerträge, die zu einer Verringerung des Zuschussbedarfs führen. Um die weiteren Herausforderungen meistern zu können, ist die Arbeit geprägt von den Leitgedanken der Sozialraumorientierung, Ambulantisierung, dem personenzentrierten Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkter Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer.
- **Grundsicherung für Arbeitssuchende:**
Die Entwicklung in diesem Bereich ist nach wie vor unverändert - zum einen wird sie durch die jeweils aktuelle Wirtschaftslage und zum anderen durch zahlreiche Gesetzesänderungen geprägt. Derzeit ist davon auszugehen, dass trotz der guten Wirtschaftslage und niedrigen Arbeitslosenquote kein weiterer Rückgang der Fallzahlen zu erwarten ist, da zahlreiche Flüchtlinge ins SGB II übergehen werden. Der zum 01.01.2012 erfolgte Übergang in die gemeinsame Einrichtung hat keine (direkten) Auswirkungen auf den Bereich der Transferleistungen.
- **Asylbewerberleistungsgesetz:**
Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz schwierig zu planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden. Derzeit ist jedoch davon auszugehen, dass die Leistungen nach dem AsylbLG nicht weiter steigen werden, da zahlreiche anerkannte Flüchtlinge aus dem AsylbLG fallen und Leistungen nach dem SGB II erhalten werden.
- **Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe):**
Mit der Einführung der Sozialraumorientierung und dem Abschluss von HzE-Sozialraum-Budgetverträgen mit Schwerpunktträgern ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe unter den Landes- und Bundesdurchschnitt abzusenken. Durch weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive Entwicklung fortgeführt werden.
Bezogen auf die Ausgaben für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) ist aufgrund der nicht steuerbaren Fallzahlen in diesem Teilbereich mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Diese Aufwendungen werden der Stadt jedoch wieder erstattet.
- **Bundesteilhabegesetz:**
Am 16. Dezember 2016 hat der Bundesrat dem vom 1. Dezember 2016 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Bundesteilhabegesetz zugestimmt. Die ersten Teile des Gesetzes traten am 1. Januar 2017 in Kraft, die weitere schrittweise Umsetzung erfolgt bis im Jahr 2023. Schwerpunkt ist die Neufassung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX). Eine wesentliche Änderung betrifft die Eingliederungshilfe, die aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe in das neu gefasste SGB IX integriert werden soll. Dies sieht auch eine Trennung von und unterschiedliche Finanzierung der Fachleistungen zu den Leistungen zum Lebensunterhalt vor. Gleichzeitig wurde eine Erhöhung der Einkommens- und Vermögensfreibeträge sowie eine Befreiung der Ehe- und Lebenspartner aus der Finanzierungspflicht beschlossen.

434 Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:

Jahr	Umlagesatz	Prozent. Anteil an der Gewerbesteuer
2001	91 v. H.	25,3 %
2002	102 v. H.	28,3 %
2003	114 v. H.	31,7 %
2004	82 v. H.	22,8 %
2005	81 v. H.	22,6 %
2006	74 v. H.	20,6 %
2007	73 v. H.	20,3 %
2008	65 v. H.	18,1 %
2009	66 v. H.	18,3 %
2010	71 v. H.	19,7 %
2011	70 v. H.	19,4 %
2012 - 2016	69 v. H.	19,2 %
2017-2018	68,5 v. H.	19,1 %
2019-2021	68 v. H.	18,9 %

Die Änderungen des Umlagesatzes ab 2008 erfolgen als Refinanzierung der Auswirkungen der Unternehmersteuerreform 2008.

4371 Finanzausgleichsumlage

Die Aufwendungen in den Jahren 2020 und 2021 basieren auf Berechnungen ohne einmalige Gewerbesteuerzahlungen.

4372 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales / Status-quo-Ausgleich LWV

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Ulm muss eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden.

3.3 Finanzhaushalt - Einzahlungen

Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die Schätzungen gehen davon aus, dass die Fördermittel im Allgemeinen zeitgerecht ausbezahlt werden. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass in einzelnen Bereichen Vorfinanzierungen der Stadt notwendig sind (z. B. bei Straßenbaumaßnahmen, Schulbau). Soweit diese Vorfinanzierungen erkennbar waren, sind sie in der Planung berücksichtigt worden. Nachholungen von Zuschüssen für bereits abgeschlossene Bauvorhaben sind ebenfalls berücksichtigt.

Rückflüsse von Darlehen

Eine Rückholung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen ist im Finanzplanungszeitraum nicht eingeplant.

3.4 Finanzhaushalt - Auszahlungen

Folgende Baumaßnahmen (Darstellung der Investitionen einschließlich aktivierter Eigenleistungen bei Hochbaumaßnahmen) sollen im Finanzplanungszeitraum **begonnen** werden (die mit * gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorherigen Finanzplanung **neu** veranschlagt):

2019		EUR	
7.11200001	Zukunftsoffensive Ulm - 2030	4.000.000	*
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	820.000	
7.12210001	Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4	1.850.000	
7.21100615	Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau	10.865.000	*
7.42410009	Sanierung Kunstrasen Söflingen	750.000	*
7.31400020	Umbau Bürgerhaus Böfingen /RFID	4.937.000	*
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	3.000.000	*
7.54100043	Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG	2.050.000	
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000	
7.54100052	Verlegung Rampe Schillerstraße	450.000	
7.54100053	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	3.400.000	
7.54100067	Sanierung Kastbrücke (alt)	700.000	*
7.54100071	Weihnachtsbeleuchtung	200.000	*
	Summe	34.022.000	
2020		EUR	
7.11200001	Zukunftsoffensive Ulm - 2030	4.000.000	*
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	860.000	
7.21100109	Umbau Lehrküche zu Mensa, GS Friedrichsau	850.000	
7.21100113	Ed.-Mörike-GHS, Umbau Klassenräume zu Mensa	1.100.000	
7.21100311	Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa	1.590.000	*

7.31100101	Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15	1.325.000	*
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	3.000.000	*
7.12600007	Hauptfeuerwache Ulm ILS-Räumlichkeiten	3.630.000	
7.54100042	Neugestaltung Keltergasse	550.000	
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000	
7.54100059	Wallstraßenbrücke - Blaubeurer-Tor-Brücke	24.200.000	*
7.54100072	Sanierung Ortsumfahrung Jungingen L1165	560.000	*
	Summe	42.665.000	

2021

EUR

7.11200001	Zukunftsoffensive Ulm - 2030	4.000.000	*
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	900.000	
7.21100104	Generalsanierung Multscherschule	7.314.000	*
7.21100115	Sanierung Sägefelschule	3.180.000	*
7.21100117	Schulzentrum Hochsträß/Söflingen, Mensa	500.000	*
7.21200201	Mod. Pavilions/Turnhalle Pestalozzi-Schule	2.120.000	*
7.31400501	Übernachtungswohnheim, Aufstockung	1.590.000	*
7.36500009	KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau	5.035.000	*
7.36500010	KITA Ruländerweg, Neubau	2.650.000	*
7.36500011	KITA Brombeerweg, Neubau	2.650.000	*
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	3.000.000	*
7.11250003	Baubetriebshof, Kaltwasserle, 3. BA	1.740.000	
7.54100030	Sanierung Wengentor, 2. BA	340.000	
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000	
7.54100069	Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg	1.000.000	
	Summe	37.019.000	

Ulm, im Dezember 2017

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2017 - 2021

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.395.000	236.295.000	235.755.000	239.765.000	243.075.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.566.500	144.538.700	148.010.000	155.110.000	157.660.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.651.800	7.328.300	7.430.000	7.530.000	7.630.000
4	Sonstige Transfererträge	4.870.000	5.870.000	5.930.000	5.990.000	6.050.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.236.200	25.182.800	25.480.000	25.730.000	25.980.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.322.300	25.661.400	25.980.000	26.230.000	26.480.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.111.800	14.119.400	14.230.000	14.330.000	14.420.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.352.100	1.355.100	1.540.000	1.510.000	2.370.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	985.100	1.509.600	1.325.000	894.000	1.097.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.799.400	34.756.500	17.632.000	13.982.000	14.032.000
11	Ordentliche Erträge	495.290.200	496.616.800	483.312.000	491.071.000	498.794.000
12	Personalaufwendungen	-126.893.900	-135.378.400	-136.420.000	-138.130.000	-140.890.000
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.309.200	-77.630.400	-77.260.000	-78.500.000	-79.760.000
15	Abschreibungen	-39.707.300	-45.898.400	-46.900.000	-47.900.000	-48.900.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.600.000	-3.100.000	-2.700.000	-2.500.000	-2.300.000
17	Transferaufwendungen	-200.650.360	-213.078.060	-208.565.000	-206.035.000	-211.385.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.344.440	-19.250.140	-19.530.000	-19.730.000	-20.080.000
19	Ordentliche Aufwendungen	-464.555.200	-494.385.400	-491.425.000	-492.845.000	-503.365.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.735.000	2.231.400	-8.113.000	-1.774.000	-4.571.000
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	30.735.000	2.231.400	-8.113.000	-1.774.000	-4.571.000
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.395.000	236.295.000	235.755.000	239.765.000	243.075.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.566.500	144.538.700	148.010.000	155.110.000	157.660.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.870.000	5.870.000	5.930.000	5.990.000	6.050.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.236.200	25.182.800	25.480.000	25.730.000	25.980.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.322.300	25.661.400	25.980.000	26.230.000	26.480.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.111.800	14.119.400	14.230.000	14.330.000	14.420.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.352.100	1.355.100	1.540.000	1.510.000	2.370.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.899.400	13.856.500	13.932.000	13.982.000	14.032.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.753.300	466.878.900	470.857.000	482.647.000	490.067.000
10	Personalauszahlungen	-126.893.900	-135.378.400	-136.420.000	-138.130.000	-140.890.000
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.309.200	-77.630.400	-77.260.000	-78.500.000	-79.760.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.600.000	-3.100.000	-2.700.000	-2.500.000	-2.300.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-196.950.360	-213.078.060	-208.565.000	-206.035.000	-211.385.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.344.440	-19.250.140	-19.530.000	-19.730.000	-20.080.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.147.900	-448.487.000	-444.525.000	-444.945.000	-454.465.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	60.605.400	18.391.900	26.332.000	37.702.000	35.602.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.868.000	9.590.700	6.916.700	4.846.500	2.326.700
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.617.000	880.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.832.300	3.786.000	3.622.000	3.601.000	3.589.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.324.300	29.263.700	28.525.700	26.434.500	23.902.700
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.900.000	-15.200.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.173.000	-56.708.900	-47.904.300	-53.602.300	-47.874.400
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.473.300	-8.242.800	-5.016.500	-3.442.600	-3.214.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.000.000	-50.000.000	-9.362.200	-1.840.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.851.400	-14.112.800	-5.823.200	-5.001.000	-4.164.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.397.700	-144.264.500	-80.106.200	-75.885.900	-67.252.900
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-98.073.400	-115.000.800	-51.580.500	-49.451.400	-43.350.200
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-37.468.000	-96.608.900	-25.248.500	-11.749.400	-7.748.200

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.100.000	12.700.000	7.200.000	6.200.000	6.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-10.900.000	-12.700.000	-7.200.000	-6.200.000	-6.000.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.800.000	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-40.268.000	-96.608.900	-25.248.500	-11.749.400	-7.748.200

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	5.900.000	20.900.000	3.700.000	0	0
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung ¹⁾	32.000.000	43.000.000	0	0	0
Auflösung Allgemeines "Sparbuch" ²⁾	2.368.000	19.882.900	11.097.500	5.449.400	2.298.200
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds		9.826.000	6.451.000	2.300.000	1.450.000
Auflösung Zukunftsoffensive Ulm - 2030		3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Summe Auflösungen	40.268.000	96.608.900	25.248.500	11.749.400	7.748.200
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

¹⁾ Der Anfangsbestand des "Sparbuchs" Verkehrsentwicklung erhöht sich 2018 um die im Jahr 2017 geplanten, aber nicht benötigten Mittel von 15 Mio. €. Die in 2017 nicht benötigten Mittel werden im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

²⁾ bis 2017 "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung

Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.	118.771.769	118.771.769	118.771.769	118.771.769	118.771.769
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2017 - 2021

Bereich
Oberbürgermeister

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

1
130
1120-131

**Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Zukunftsoffensive Ulm 2030**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
Saldo gesamt	-15.000.000	0	0	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-35.900.000	-15.200.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.900.000	-15.200.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.900.000	-200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	-20.900.000	-200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metzlg 7								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.000	-113.019	-54.000	-110.000	-65.000	-82.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.000	-113.019	-54.000	-110.000	-65.000	-82.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-113.019	-54.000	-110.000	-65.000	-82.000	0	0
Saldo gesamt	-437.000	-113.019	-54.000	-110.000	-65.000	-82.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 12.980,52 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-65.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	0
Saldo gesamt	0	0	-65.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	0

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	0
Saldo gesamt	0	0	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	0

Bereich
Zentrale Steuerung und Dienste

2
220
1112-2XX

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-36.000	0	0	0	0

2
220
1121-221

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalservice

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-30.000	0	0	0	0

2
240
11XX-240

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-209.786	-50.000	-56.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-814.000	0	0	-200.000	-195.000	-73.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.000	-209.786	-50.000	-256.000	-195.000	-73.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.000	-209.786	-50.000	-256.000	-195.000	-73.000	0	0
Saldo gesamt	-884.000	-209.786	-50.000	-256.000	-195.000	-73.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 98,700,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	0	-85.000	-470.000	-175.000	-100.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.898	-275.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000.000	0	0	-970.000	-555.000	-178.100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-21.898	-360.000	-1.440.000	-730.000	-278.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-21.898	-360.000	-1.440.000	-730.000	-278.100	0	0
Saldo gesamt	-2.830.000	-21.898	-360.000	-1.440.000	-730.000	-278.100	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.11120010: Unified Communications								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.500.000	0	0	-625.000	-725.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-625.000	-725.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-625.000	-725.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.500.000	0	0	-625.000	-725.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 150.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.11120011: Ablösung Office 2007								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-582.000	0	0	-582.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.000	0	0	-582.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.000	0	0	-582.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-582.000	0	0	-582.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.11120013: Ablösung GDI-Portale								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-226.600	0	0	-226.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.600	0	0	-226.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.600	0	0	-226.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-226.600	0	0	-226.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-672.400	-130.800	-360.000	-380.000	-400.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-226.000	-420.000	-440.000	-500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-742.400	-426.800	-780.000	-820.000	-900.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-742.400	-426.800	-780.000	-820.000	-900.000	0
Saldo gesamt	0	0	-742.400	-426.800	-780.000	-820.000	-900.000	0

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.000	0	0	-50.000	-47.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.000	0	0	-50.000	-47.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.000	0	0	-50.000	-47.000	0	0	0
Saldo gesamt	-97.000	0	0	-50.000	-47.000	0	0	0

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-8.500	0	0	0	0

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400010: San. Donaubad, Thermalbereich/Rutschen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400011: Sanierung Donaubad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.000	0	0	572.000	180.000	60.000	160.000	92.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.000	0	0	572.000	180.000	60.000	160.000	92.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.621.000	0	0	-591.000	-183.000	-547.000	-300.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.621.000	0	0	-591.000	-183.000	-547.000	-300.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.000	0	0	-19.000	-3.000	-487.000	-140.000	92.000
Saldo gesamt	-557.000	0	0	-19.000	-3.000	-487.000	-140.000	92.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.800	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-59.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-59.200	0	0	0	0

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-41.000	-33.000	-40.000	-40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.000	-33.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.000	-33.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-41.000	-33.000	-40.000	-40.000	0

Bereich
Zentrale Dienste

3
310
1120-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200001: Umstellung auf VoIP-Technologie (ab 2018 Weiterführung der Maßnahme bei PRC 1120-250, 7.11200002)								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.000	-162.289	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.000	-162.289	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.000	-162.289	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-303.000	-162.289	-50.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 90.282,97 €

3
320
1121-322

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-80.500	0	0	0	0	0

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-76.000	0	0	0	0	0

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

Bereich Bürgerdienste
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.735.000	-5.334.150	-6.500.000	-4.220.000	-465.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.000	0	0	-720.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.455.000	-5.334.150	-6.500.000	-4.940.000	-465.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.455.000	-5.334.150	-6.500.000	-4.940.000	-465.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-629.000	-581.000	-48.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-18.084.000	-5.915.150	-6.548.000	-4.940.000	-465.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 215.849,92 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.230.000	-322.220	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-322.220	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-145.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-322.220	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-145.000
Aktivierete Eigenleistungen	-148.000	-43.000	0	0	-35.000	-34.500	-18.000	-17.500
Saldo gesamt	-2.378.000	-365.220	0	0	-235.000	-1.234.500	-218.000	-162.500

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 163.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-175.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-122.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	-122.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-175.000	-122.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-175.000	-122.000	0	0	0	0

4
430
1222-430

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-21.300	-20.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.300	-20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.300	-20.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-21.300	-20.000	0	0	0	0

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-, Ausländerwesen, DLZ
Standesamt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-12.400	0	0	0	0	0

4
440
1221-440

Bereich Bürgerdienste
Standesamt, Statistik, Wahlen
Zulassungsstelle

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-43.100	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.100	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-43.100	0	0	0	0	0

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Fachbereich Kultur

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.28100002: Investitionszusch. Musikverein Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-206.000	0	0	-206.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.000	0	0	-206.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.000	0	0	-206.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-206.000	0	0	-206.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-110.000	-115.000	-25.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-155.000	-65.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-155.000	-65.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-155.000	-65.000	-40.000	-40.000	0

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-2021								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-555.000	0	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.000	0	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000	0	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0
Saldo gesamt	-555.000	0	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.000	-116.841	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.000	-116.841	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.000	-116.841	0	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-16.600	-16.600	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-180.600	-133.441	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 47.200,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-86.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100001: Theater Sanierung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.324.000	-23.737.238	-923.000	-300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-710.000	-4.998	-705.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.034.000	-23.742.236	-1.628.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.034.000	-23.592.236	-1.628.000	-300.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-1.178.000	-1.030.675	-137.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-27.212.000	-24.622.911	-1.765.000	-300.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 363.561,85 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.150.000	0	0	-150.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.150.000	0	0	-150.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.150.000	0	0	-150.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-1.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-909.000	0	0	-300.000	-300.000	-103.000	-103.000	-103.000
Saldo gesamt	-16.059.000	0	0	-450.000	-1.800.000	-4.103.000	-8.103.000	-1.603.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	2.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	2.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-48.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-48.000	-50.000	0

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.27200001: Einführung RFID-Technologie (bei BI)								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.023	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-2.023	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-2.023	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	-2.023	-400.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-49.900	-23.600	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.900	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.900	-30.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.900	-30.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-49.900	-30.500	0	0	0	0

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-130.000	-10.000	-10.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-180.000	-10.000	-10.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-180.000	-10.000	-10.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-180.000	-10.000	-10.000	-5.000	0

Fachbereich
Bildung und Soziales

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.274.400	0	0	-112.400	-176.300	-899.300	-86.400	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.400	0	0	-162.400	-176.300	-899.300	-86.400	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324.400	0	0	-162.400	-176.300	-899.300	-86.400	0
Saldo gesamt	-1.324.400	0	0	-162.400	-176.300	-899.300	-86.400	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-180.000	-97.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-72.000	-40.000	-40.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-169.000	-100.000	-100.000	-60.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-169.000	-100.000	-100.000	-60.000	0
Saldo gesamt	0	0	-180.000	-169.000	-100.000	-100.000	-60.000	0

6
610
211001-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.900.000	0	0	0	0	0	-100.000	-6.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.900.000	0	0	0	0	0	-100.000	-6.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.900.000	0	0	0	0	0	-100.000	-6.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-414.000	0	0	0	0	0	-136.500	-277.500
Saldo gesamt	-7.314.000	0	0	0	0	0	-236.500	-7.077.500

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	124.000	394.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.000	124.000	394.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.360.000	-3.522.099	-290.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-178.830	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	0	-32.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.592.000	-3.700.929	-322.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.074.000	-3.576.929	72.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-248.000	-248.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.322.000	-3.824.929	72.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 569.001,47 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100109: Umbau Lehrküche z. Mensa GS Friedrichsau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000
Saldo gesamt	-850.000	0	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100113: Eduard-Mörrike GHS,Umb Klassenr. zu Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
Saldo gesamt	-1.100.000	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.260.000	0	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.300.000	-1.860.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.260.000	0	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.300.000	-1.860.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.260.000	0	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.300.000	-1.860.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-388.000	0	-128.000	-128.000	-66.000	-66.000	0	0
Saldo gesamt	-8.648.000	0	-228.000	-1.128.000	-2.066.000	-3.366.000	-1.860.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100115: Sanierung Sägefeldschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	-100.000	-2.900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-180.000	0	0	0	0	0	-119.000	-61.000
Saldo gesamt	-3.180.000	0	0	0	0	0	-219.000	-2.961.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100117: Schulzentrum Hochsträß/Söflingen, Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
Saldo gesamt	-530.000	0	0	0	0	0	-530.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	450.000	450.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	0	450.000	450.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.100.000	-6.098	-50.000	-300.000	-800.000	-2.500.000	-3.000.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.100.000	-6.098	-50.000	-300.000	-800.000	-2.500.000	-3.000.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-6.098	-50.000	-300.000	-800.000	-2.050.000	-2.550.000	-400.000
Saldo gesamt	-6.200.000	-6.098	-50.000	-300.000	-800.000	-2.050.000	-2.550.000	-400.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 43.901,73 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100311: Spitalhofschule, Neubau Betreuung/Mensa								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo gesamt	-1.590.000	0	0	0	0	-180.000	-630.000	-780.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.000	-423.000	-33.000	-33.000	-33.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-251.200	-198.400	-86.200	-86.200	-86.200	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-314.200	-621.400	-119.200	-119.200	-119.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-314.200	-621.400	-119.200	-119.200	-119.200	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-314.200	-621.400	-119.200	-119.200	-119.200	0

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-93.500	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-93.500	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-93.500	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo gesamt	0	0	-93.500	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	0

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.005.000	-3.078.469	-500.000	-407.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.078.469	-500.000	-407.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.078.469	-500.000	-407.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.005.000	-3.078.469	-500.000	-407.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 17.398,73 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Sanierung Schulzentrum Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-390	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-390	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-390	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-66.000	0	-35.000	-31.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.166.000	-390	-135.000	-1.031.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.300.000	-104	-300.000	-800.000	-3.500.000	-4.000.000	-1.500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-104	-300.000	-800.000	-3.500.000	-4.000.000	-1.500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-104	-300.000	-800.000	-3.500.000	-4.000.000	-1.500.000	0
Saldo gesamt	-10.300.000	-104	-300.000	-800.000	-3.500.000	-4.000.000	-1.500.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 199.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.250.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.250.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.250.000	0	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-9.000.000
Aktivierete Eigenleistungen	-615.000	0	0	0	-203.000	-203.000	-59.000	-150.000
Saldo gesamt	-10.865.000	0	0	0	-253.000	-403.000	-1.059.000	-9.150.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-53.500	-118.400	-32.000	-32.000	-32.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.500	-168.400	-32.000	-32.000	-32.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.500	-168.400	-32.000	-32.000	-32.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-53.500	-168.400	-32.000	-32.000	-32.000	0

6
610
2120-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	50.000	600.000	500.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	0	50.000	600.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-2.143.531	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-60.056	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.080.000	-2.203.587	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.930.000	-2.203.587	50.000	600.000	500.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-184.000	-162.000	-22.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.114.000	-2.365.587	28.000	600.000	500.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 918.800,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200201: Mod. Pavilions/Turnh. Pestalozzi-Schule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.950.000
Aktiviere Eigenleistungen	-120.000	0	0	0	0	0	-79.000	-41.000
Saldo gesamt	-2.120.000	0	0	0	0	0	-129.000	-1.991.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250.000	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250.000	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-2.250.000	0	-100.000	-150.000	-1.500.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo gesamt	0	0	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	0

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	425.000	0	0	1.275.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	425.000	0	0	1.275.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500.000	-10.664.489	-7.300.000	-6.100.000	-2.362.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.290	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500.000	-10.668.779	-7.300.000	-6.100.000	-2.362.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.800.000	-10.243.779	-7.300.000	-6.100.000	-1.087.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-673.000	-605.800	-33.600	-33.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-25.473.000	-10.849.579	-7.333.600	-6.133.600	-1.087.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 69.582,54 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400.000	0	0	4.000.000	400.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.615	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000	4.615	0	4.000.000	400.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.661.000	-7.727.426	-3.397.000	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.000	-41.051	-670.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.331.000	-7.768.477	-4.067.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.931.000	-7.763.862	-4.067.000	3.900.000	400.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-582.000	-532.000	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.513.000	-8.295.862	-4.117.000	3.900.000	400.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 395.522,71 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.000	0	0	-626.000	-589.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.000	0	0	-270.000	-340.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	0	0	-896.000	-929.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	0	0	-896.000	-929.000	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-93.000	0	0	-61.000	-32.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.918.000	0	0	-957.000	-961.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.850.000	0	-50.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.300.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.850.000	0	-50.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.300.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.850.000	0	-50.000	-2.000.000	-3.500.000	-2.300.000	-1.000.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	-531.000	0	-75.000	-275.000	-61.000	-60.000	-60.000	0
Saldo gesamt	-9.381.000	0	-125.000	-2.275.000	-3.561.000	-2.360.000	-1.060.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	0
Saldo gesamt	0	0	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	-581.300	0

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-157.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-157.000	0	0	0	0	0

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-38.000	-63.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-63.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-63.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo gesamt	0	0	-38.000	-63.000	-38.000	-38.000	-38.000	0

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.165.400	0	-1.165.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165.400	0	-1.165.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.400	0	-1.165.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.165.400	0	-1.165.400	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.981.800	0	-879.200	-2.102.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.981.800	0	-879.200	-2.102.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.981.800	0	-879.200	-2.102.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.981.800	0	-879.200	-2.102.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100003: Basketball, Orange Campus								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-3.000.000	0	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.42100004: Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.918.200	0	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.918.200	0	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.918.200	0	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0
Saldo gesamt	-1.918.200	0	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	111.300	30.000	30.000	11.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	111.300	30.000	30.000	11.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-2.000.000	-4.362.200	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-466.900	-700.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-466.900	-2.700.000	-5.062.200	-1.000.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-355.600	-2.670.000	-5.032.200	-989.000	-1.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	-355.600	-2.670.000	-5.032.200	-989.000	-1.000.000	0

6
610
4240-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.000	302.517	912.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912.000	302.517	912.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.060.000	-322.026	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.060.000	-322.026	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.148.000	-19.509	912.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.148.000	-19.509	912.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 40.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.42400007: Sanierung Donaabad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.000	100.829	21.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	100.829	21.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.279.000	-399.298	-1.124.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.279.000	-399.298	-1.124.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.158.000	-298.470	-1.103.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.158.000	-298.470	-1.103.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 755.701,78 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.42400009: Übernahme Donaabad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendung	170.000	0	40.000	130.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.740	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	1.740	40.000	130.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-612.000	-130.000	-80.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.000	-130.000	-80.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.000	-128.260	-40.000	130.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-442.000	-128.260	-40.000	130.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 402.000,00 €

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.680.000	-3.797.344	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.365	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.680.000	-3.811.709	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.610.000	-3.811.709	70.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-277.000	-253.000	-24.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.887.000	-4.064.709	46.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 889.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.42410009: Sanierung Kunstrasen Söflingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0
Saldo gesamt	-795.000	0	0	0	-795.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-275.000	-145.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	-283.000	-153.000	-58.000	-58.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	-283.000	-153.000	-58.000	-58.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-108.000	-283.000	-153.000	-58.000	-58.000	0

6
620
3140-620

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.000	0	771.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	771.000	0	771.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.170.000	-2.930.531	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	-85.161	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.320.000	-3.015.692	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.549.000	-3.015.692	771.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-152.000	-152.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.701.000	-3.167.692	771.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Betr.-Einrichtung: 64.000,00 €, Bau: 239.400,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.050.000	0	2.850.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000	0	2.850.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.737.000	-5.835.137	-220.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.000	0	-270.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.007.000	-5.835.137	-490.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.957.000	-5.835.137	2.360.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-320.000	-320.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.277.000	-6.155.137	2.360.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 681,863,18 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-96.000	0	-20.000	-43.000	-33.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.696.000	0	-120.000	-543.000	-1.033.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	0	-50.000	-150.000	-1.400.000	-200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	-50.000	-150.000	-1.400.000	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	-50.000	-150.000	-1.400.000	-200.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-108.000	0	-36.000	-36.000	-18.000	-18.000	0	0
Saldo gesamt	-1.908.000	0	-86.000	-186.000	-1.418.000	-218.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000	0	-100.000	-705.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.000	0	-100.000	-705.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-805.000	0	-100.000	-705.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	0	-32.000	-16.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-853.000	0	-132.000	-721.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500009: KITA Sozialraum Wiblingen, Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.750.000	0	0	0	0	0	-150.000	-4.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.750.000	0	0	0	0	0	-150.000	-4.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.750.000	0	0	0	0	0	-150.000	-4.600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-285.000	0	0	0	0	0	-94.000	-191.000
Saldo gesamt	-5.035.000	0	0	0	0	0	-244.000	-4.791.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500010: KITA Ruländerweg Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	0	-44.500	-105.500
Saldo gesamt	-2.650.000	0	0	0	0	0	-94.500	-2.555.500

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500011: KITA Brombeerweg Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-200.000	-2.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	0	-44.500	-105.500
Saldo gesamt	-2.650.000	0	0	0	0	0	-244.500	-2.405.500

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.448.000	0	0	-2.248.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.448.000	0	0	-2.248.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.448.000	0	0	-2.248.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-858.000	0	0	-283.000	-283.000	-98.000	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	-13.306.000	0	0	-2.531.000	-3.283.000	-3.098.000	-3.097.000	-1.297.000

Gesamtinvestitionsvolumen: 15,0 Mio. €. Daraus bisher finanziert: 7.36500008-KITA Neunkirchenweg Erweiterung 705.000 €, 7.36500013 KITA Böfinger Weg, Betr.-Einrichtung 47.000 € und 7.21100114-Neubau Kita bei GS Eichenplatz 1.800.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	-150.000	-70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	0	0	-47.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.000	0	-150.000	-117.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.000	0	-150.000	-117.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-17.000	0	-11.000	-6.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-284.000	0	-161.000	-123.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-146.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-206.100	-95.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-206.100	-95.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-206.100	-95.500	-15.500	-15.500	-15.500	0

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-226.100	0	-90.000	-136.100	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.100	0	-90.000	-136.100	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.100	0	-90.000	-136.100	0	0	0	0
Saldo gesamt	-226.100	0	-90.000	-136.100	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-587.000	0	-235.000	-352.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.000	0	-235.000	-352.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.000	0	-235.000	-352.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-587.000	0	-235.000	-352.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.033.000	0	0	-413.000	-620.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.033.000	0	0	-413.000	-620.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.033.000	0	0	-413.000	-620.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.033.000	0	0	-413.000	-620.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.383.000	0	-553.000	-830.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.383.000	0	-553.000	-830.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.383.000	0	-553.000	-830.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.383.000	0	-553.000	-830.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.587.600	0	-580.000	-1.007.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587.600	0	-580.000	-1.007.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.587.600	0	-580.000	-1.007.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.587.600	0	-580.000	-1.007.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.153.200	0	-720.000	-1.433.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.153.200	0	-720.000	-1.433.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.153.200	0	-720.000	-1.433.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.153.200	0	-720.000	-1.433.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-245.000	0	0	-245.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	0	-245.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	0	-245.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-245.000	0	0	-245.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 265.000,00 €

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	0	-150.000	-900.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	0	0	-150.000	-900.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	0	0	0	0	-150.000	-900.000	-200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-12.500	-12.500
Saldo gesamt	-1.325.000	0	0	0	0	-200.000	-912.500	-212.500

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-76.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-76.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-76.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-76.000	0	0	0	0

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400019: Flüchtlingsunterbringung weitere Plätze								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.000	-37.000	-150.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.000	-37.000	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.000	-37.000	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-187.000	-37.000	-150.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo gesamt	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

6
670
314005-670

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400501: Übernachtungswohnheim, Aufstockung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-150.000	-1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	-150.000	-1.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	0	-150.000	-1.350.000
Aktiviere Eigenleistungen	-90.000	0	0	0	0	0	-59.000	-31.000
Saldo gesamt	-1.590.000	0	0	0	0	0	-209.000	-1.381.000

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.540.000	0	0	0	-50.000	-250.000	-1.200.000	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.665.000	0	0	0	-50.000	-250.000	-1.200.000	-3.125.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.665.000	0	0	0	-50.000	-250.000	-1.200.000	-3.125.000
Aktiviere Eigenleistungen	-272.000	0	0	0	-80.000	-100.000	-32.000	-60.000
Saldo gesamt	-4.937.000	0	0	0	-130.000	-350.000	-1.232.000	-3.185.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-31.800	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.800	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.800	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-31.800	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

6
670
3620-670

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	55.000	0	0	0	0	0

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36300002: Einführung Open Web/FM								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-315.000	0	0	-315.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.000	0	-50.000	-315.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.000	0	-50.000	-315.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-365.000	0	-50.000	-315.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo gesamt	0	0	-8.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	0

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7
700
1110-700

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-49.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-78.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-41.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.800	-41.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.800	-41.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-127.800	-41.200	0	0	0	0

7
710
1124-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-80.000	-124.500	-80.000	-80.000	-80.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-124.500	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-124.500	-80.000	-80.000	-80.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-124.500	-80.000	-80.000	-80.000	0

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur								
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.085.900	618.900	467.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.900	618.900	467.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.620.000	-824.441	-674.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.670.000	-824.441	-724.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-584.100	-205.541	-257.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-97.000	-64.000	-33.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-681.100	-269.541	-290.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 251.520,11 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof								
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	758.000	41.903	225.000	491.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.000	41.903	225.000	491.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-22.527	-363.000	-802.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.000	-22.527	-363.000	-802.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.000	19.376	-138.000	-311.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-104.000	-22.000	-22.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-571.000	-2.624	-160.000	-371.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 37.472,84 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern								
Einzahlung aus Investitionszuwendungen	947.000	0	322.000	625.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.000	0	322.000	625.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030.000	0	-520.000	-1.510.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.030.000	0	-520.000	-1.510.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.000	0	-198.000	-885.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-105.000	-9.000	-49.000	-47.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.188.000	-9.000	-247.000	-932.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	48.539	0	9.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	48.539	0	9.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.700	-37.663	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-260.300	0	-60.000	-200.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.000	-37.663	-60.000	-200.300	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.200	10.876	-60.000	-190.800	0	0	0	0
Saldo gesamt	-269.200	10.876	-60.000	-190.800	0	0	0	0

7
720
1260-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Saldo gesamt	-750.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.782.562	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-57.737	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.840.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	-1.789.300	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.950.000	-1.914.300	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 9.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik								
Einzahlungen aus Investitionszuwendung	1.353.500	17.284	1.213.000	137.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.500	17.284	1.213.000	137.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085.000	0	-1.085.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.424	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085.000	-11.424	-1.085.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-731.500	5.860	128.000	137.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-731.500	5.860	128.000	137.500	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 1.058.576,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.1260007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.630.000	0	-30.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.630.000	0	-30.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.630.000	0	-30.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.500.000
Saldo gesamt	-3.630.000	0	-30.000	0	0	-100.000	-1.000.000	-2.500.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.1260008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.175.000	-21.630	-300.000	-750.000	0	-750.000	0	-4.325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-21.630	-300.000	-750.000	0	-750.000	0	-4.325.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-21.630	-300.000	-750.000	0	-750.000	0	-4.325.000
Aktiviere Eigenleistungen	-512.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-197.000
Saldo gesamt	-6.687.000	-21.630	-363.000	-813.000	-63.000	-813.000	-63.000	-4.522.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 28.370,25 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	310.000	169.000	133.000	200.500	180.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	314.000	173.000	137.000	204.500	184.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-635.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-635.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-321.000	-627.000	-663.000	-595.500	-616.000	0
Saldo gesamt	0	0	-321.000	-627.000	-663.000	-595.500	-616.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen: 73.000,00 €, Auszahlungen: 165.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-198.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-228.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-228.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-228.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
720
1280-720

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7
740
5110-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800.000	2.583.029	461.000	180.000	130.200	500.000	768.700	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000	2.583.029	461.000	180.000	130.200	500.000	768.700	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	-4.357.973	-816.900	-300.000	-217.000	-1.000.000	-1.062.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	-4.357.973	-816.900	-300.000	-217.000	-1.000.000	-1.062.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	-1.774.944	-355.900	-120.000	-86.800	-500.000	-293.300	0
Saldo gesamt	-3.200.000	-1.774.944	-355.900	-120.000	-86.800	-500.000	-293.300	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 177.000,00 €, Auszahlungen:246.100,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	1.254.960	0	45.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.254.960	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-2.096.917	0	-79.600	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-2.096.917	0	-79.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-841.957	0	-34.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-841.957	0	-34.600	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Auszahlungen: 323.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendung	6.000.000	1.242.120	0	624.200	1.133.000	1.200.000	444.000	367.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	1.242.120	0	624.200	1.133.000	1.200.000	444.000	367.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	-2.140.311	0	-1.110.000	-2.250.000	-1.708.000	-671.000	-542.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-2.140.311	0	-1.110.000	-2.250.000	-1.708.000	-671.000	-542.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-898.191	0	-485.800	-1.117.000	-508.000	-227.000	-175.000
Saldo gesamt	-4.000.000	-898.191	0	-485.800	-1.117.000	-508.000	-227.000	-175.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 989.000,00 €, Auszahlungen:1.578.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.51100007: Sanierung Wengenviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	704.545	0	670.700	300.000	150.000	219.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	704.545	0	670.700	300.000	150.000	219.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.200.000	-1.264.899	0	-476.400	-690.000	-500.000	-878.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	-1.264.899	0	-476.400	-690.000	-500.000	-878.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	-560.354	0	194.300	-390.000	-350.000	-659.000	0
Saldo gesamt	-2.700.000	-560.354	0	194.300	-390.000	-350.000	-659.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 455.300,00 €, Auszahlungen:1.390.600,00 €

7
740
5220-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	620.000	621.000	620.000	620.000	620.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	620.000	621.000	620.000	620.000	620.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	620.000	621.000	620.000	620.000	620.000	0
Saldo gesamt	0	0	620.000	621.000	620.000	620.000	620.000	0

7
740
5610-740

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

7
750
1125-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.950.000	-136.490	0	-1.770.000	-1.800.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-136.490	0	-1.770.000	-1.800.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-136.490	0	-1.770.000	-1.800.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-225.000	-73.000	-77.000	-37.500	-37.500	0	0	0
Saldo gesamt	-4.175.000	-209.490	-77.000	-1.807.500	-1.837.500	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 243.239,13 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.740.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.540.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.740.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.540.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.740.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.540.000
Saldo gesamt	-1.740.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.540.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

7
750
2530-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880.000	-33.534	-200.000	-100.000	-1.200.000	-350.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880.000	-33.534	-200.000	-100.000	-1.200.000	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.880.000	-33.534	-200.000	-100.000	-1.200.000	-350.000	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-132.000	0	-43.500	-43.500	-22.500	-22.500	0	0
Saldo gesamt	-2.012.000	-33.534	-243.500	-143.500	-1.222.500	-372.500	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo gesamt	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

7
750
5111-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	-70.000	-76.000	-18.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-70.000	-76.000	-18.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-70.000	-76.000	-18.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-75.000	-70.000	-76.000	-18.000	-5.000	0

7
750
5410-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100001: Straßendatenbank								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-385.600	-120.745	-130.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.600	-120.745	-130.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.600	-120.745	-130.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-385.600	-120.745	-130.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 172.300,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.000	670.000	15.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000	670.000	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-1.742.385	-477.000	0	-334.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.350.000	-1.742.385	-477.000	0	-334.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235.000	-1.072.385	-462.000	0	-334.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.235.000	-1.072.385	-462.000	0	-334.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 430.000,00 €, Auszahlungen: 796.639,99 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	13.150	7.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	13.150	7.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.000	-1.438.575	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.113.000	-1.438.575	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.106.000	-1.425.425	-273.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo gesamt	-2.106.000	-1.425.425	-273.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 114.358,39 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.000	-290.174	-100.000	-100.000	-100.000	-4.500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	-290.174	-100.000	-100.000	-100.000	-4.500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950.000	-290.174	-100.000	-100.000	-100.000	-2.250.000	0	0
Saldo gesamt	-2.950.000	-290.174	-100.000	-100.000	-100.000	-2.250.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 119.147,45 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-172.289	0	-870.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-172.289	0	-870.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-172.289	0	-870.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.050.000	-172.289	0	-870.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.416.500	0	400.000	825.000	1.191.500	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416.500	0	400.000	825.000	1.191.500	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.902.000	-537.720	-1.000.000	-2.475.000	-2.500.000	-1.236.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.902.000	-537.720	-1.000.000	-2.475.000	-2.500.000	-1.236.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.485.500	-537.720	-600.000	-1.650.000	-1.308.500	-1.236.000	0	0
Saldo gesamt	-5.485.500	-537.720	-600.000	-1.650.000	-1.308.500	-1.236.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 152.368,99 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.340.000	2.010.000	0	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	54.857	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395.000	2.064.857	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.096.000	-30.174.390	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.096.000	-30.174.390	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.701.000	-28.109.533	0	150.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-26.701.000	-28.109.533	0	150.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.000	39.475	0	300.000	600.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.000	39.475	0	300.000	600.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.240.000	-1.528.430	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.240.000	-1.528.430	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.025.000	-1.488.955	0	-700.000	-400.000	-1.000.000	0	0
Saldo gesamt	-5.025.000	-1.488.955	0	-700.000	-400.000	-1.000.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 275.000,00 €, Auszahlungen: 1.708.881,68 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.747.000	-28.124	-500.000	-936.000	-900.000	-285.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.747.000	-28.124	-500.000	-936.000	-900.000	-285.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.747.000	-28.124	-500.000	-936.000	-900.000	-285.000	0	0
Saldo gesamt	-2.747.000	-28.124	-500.000	-936.000	-900.000	-285.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 74.754,08 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100026: Lärmschutzprogramm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.572.000	-1.344.273	-450.000	-650.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.456.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-145.222	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.717.000	-1.489.496	-450.000	-650.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.456.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.567.000	-1.306.996	-450.000	-650.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.456.000
Saldo gesamt	-5.567.000	-1.306.996	-450.000	-650.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.456.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 71.35,67 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313.200	979.783	288.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.200	979.783	288.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.211.700	-1.125.758	0	-655.100	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.211.700	-1.125.758	0	-655.100	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.500	-145.975	288.000	-655.100	0	0	0	0
Saldo gesamt	-898.500	-145.975	288.000	-655.100	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 45.200,00 €, Auszahlungen: 773.922,49 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.589	-60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000	0	-60.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000	-10.589	-120.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	-10.589	-120.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-105.000	-10.589	-120.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100030: Sanierung Wengentor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.000	243.150	0	0	0	0	100.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000	243.150	0	0	0	0	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-429.613	0	0	0	0	-340.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-429.613	0	0	0	0	-340.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-186.463	0	0	0	0	-240.000	0
Saldo gesamt	-437.000	-186.463	0	0	0	0	-240.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	-74	0	0	-290.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.000	-74	0	0	-290.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.000	-74	0	0	-290.000	0	0	0
Saldo gesamt	-690.000	-74	0	0	-290.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 399.926,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	-21.248	0	-815.000	-475.000	-475.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	-21.248	0	-815.000	-475.000	-475.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	-21.248	0	-815.000	-475.000	-475.000	0	0
Saldo gesamt	-2.600.000	-21.248	0	-815.000	-475.000	-475.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 814.534,20 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100039: City-Bahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000.000	-437.318	-790.000	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-437.318	-790.000	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-437.318	-790.000	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.300.000
Saldo gesamt	-16.000.000	-437.318	-790.000	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.300.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0
Saldo gesamt	-550.000	0	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	0	0	0	-700.000	-1.300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	0	0	-700.000	-1.300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	0	0	-700.000	-1.300.000	0	0
Saldo gesamt	-2.050.000	0	0	0	-700.000	-1.300.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 50.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100047: San. Einsteinstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-356.197	-660.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-32.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-356.197	-660.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-32.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-356.197	-660.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-32.800.000
Saldo gesamt	-40.000.000	-356.197	-660.000	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-32.800.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 66.182,75 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	0	0	-650.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-21.936	0	0	-430.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	0	0	-430.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	0	0	-430.000	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	-21.936	0	0	-430.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.000	0	-200.000	0	-100.000	-200.000	-2.000.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	0	-200.000	0	-100.000	-200.000	-2.000.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	0	-200.000	0	-100.000	-200.000	-2.000.000	-1.000.000
Saldo gesamt	-3.400.000	0	-200.000	0	-100.000	-200.000	-2.000.000	-1.000.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100057: Adenauerbrücke Ersatzbau -Planungskosten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	0	-300.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100058: Sanierung Herdbrücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	574.000	21.000	31.000	164.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000	21.000	31.000	164.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.000	-654.326	-390.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190.000	-654.326	-390.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.000	-633.326	-359.000	164.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-595.000	-633.326	-359.000	164.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 379.000,00 €, Auszahlungen: 145.600,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.200.000	0	-200.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-22.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.200.000	0	-200.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-22.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.200.000	0	-200.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-22.000.000
Saldo gesamt	-24.200.000	0	-200.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-22.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	-1.100.000	-1.150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	-1.100.000	-1.150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	-1.100.000	-1.150.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.300.000	0	-1.100.000	-1.150.000	0	0	0	0

Kein Ermächtigungsübertrag aus 2017, Neuveranschlagung in 2018

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-200.000	-1.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-200.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-200.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	0	-200.000	-1.000.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.038.000	0	0	0	1.038.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.000	0	0	0	1.038.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.808.000	0	-48.000	-1.760.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.808.000	0	-48.000	-1.760.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.000	0	-48.000	-1.760.000	1.038.000	0	0	0
Saldo gesamt	-770.000	0	-48.000	-1.760.000	1.038.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.000	0	0	-924.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	0	-924.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	0	-924.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-924.000	0	0	-924.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-9.000.000
Saldo gesamt	-9.250.000	0	-50.000	-200.000	0	0	0	-9.000.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100067: Sanierung Kastbrücke Alt								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-700.000	0	0	0	-200.000	-500.000	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100069: Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000
Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100071: Weihnachtsbeleuchtung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100072: San. Ortsumfahrung Jungingen L1165								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	0	0	0	-560.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0	0	0	-560.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0	0	0	-560.000	0	0
Saldo gesamt	-560.000	0	0	0	0	-560.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0	0	-335.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.000	0	0	-335.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.000	0	0	-335.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-410.000	0	0	-335.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-322.912	-200.000	-700.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-322.912	-200.000	-700.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-272.912	-200.000	-700.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-272.912	-200.000	-700.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 100.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	98.306	16.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	98.306	16.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-2.084.317	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-2.084.317	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.746.000	-1.986.011	-384.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000
Saldo gesamt	-3.746.000	-1.986.011	-384.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-50.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 56.000,00 €, Auszahlungen: 100.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-298.000	-448.000	-275.000	-275.000	-275.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-298.000	-448.000	-275.000	-275.000	-275.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-298.000	-448.000	-275.000	-275.000	-275.000	0
Saldo gesamt	0	0	-298.000	-448.000	-275.000	-275.000	-275.000	0

7
750
5410-751

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.445.000	700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.445.000	700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.900.000	-4.275.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.900.000	-4.275.000	-4.350.000	-4.350.000	-4.350.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-455.000	-3.575.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0
Saldo gesamt	0	0	-455.000	-3.575.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0

7
750
5410-752

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-120.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Einzahlungen 27.000,00 €, Auszahlungen: 56.400,00 €

7
750
5460-750

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

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.840.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.840.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.840.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0
Saldo gesamt	-16.840.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	304.000	304.000	299.000	299.000	299.000	384.000
Saldo gesamt	0	0	304.000	304.000	299.000	299.000	299.000	384.000

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.162	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-580.000	-225.668	-100.000	-237.600	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen *	-95.150.000	-35.158.531	-32.000.000	-43.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.730.000	-36.014.361	-32.100.000	-43.237.600	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.730.000	-36.014.361	-32.100.000	-43.237.600	0	0	0	0
Saldo gesamt	-95.730.000	-36.014.361	-32.100.000	-43.237.600	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: Öffentlichkeitsarbeit: 16.735,73 €

* Die in 2017 geplanten, aber nicht benötigten Mittel von 15 Mio. € werden im Haushalt 2018 neu veranschlagt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.000	-1.812.562	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	-1.812.562	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.636.000	-1.780.562	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
Saldo gesamt	-3.636.000	-1.780.562	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 54.896,41 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700005: Erwerb und Ersatzbeschaffung Wartehallen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700006: Übernahme Fahrgastunterstände								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.400	0	0	-190.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.400	0	0	-190.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.400	0	0	-190.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	-190.400	0	0	-190.400	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-230.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.109.000	-1.068.687	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109.000	-1.068.687	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.094.000	-1.053.687	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.094.000	-1.053.687	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574.000	-1.119.254	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.119.254	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.119.254	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000
Saldo gesamt	-1.574.000	-1.119.254	-95.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 99.353,69 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.000	-404.329	-10.000	0	0	0	0	-295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.000	-404.329	-10.000	0	0	0	0	-295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-521.000	-169.025	-10.000	0	0	0	0	-295.000
Saldo gesamt	-521.000	-169.025	-10.000	0	0	0	0	-295.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-17.393	-500.000	-250.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.000	-17.393	-500.000	-250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.000	-17.393	-500.000	-250.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-770.000	-17.393	-500.000	-250.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55100014: Gestaltung Donauufer								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.425.000	-126.500	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.425.000	-126.500	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.425.000	-126.500	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
Saldo gesamt	-1.425.000	-126.500	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-500.000	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55100901: Sanierung Spielplätze								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-204.454	-155.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-204.454	-155.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-204.454	-155.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Saldo gesamt	0	-204.454	-155.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-363.074	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.000	-363.074	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000	-363.074	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	-635.000	-363.074	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55400080: Ökokonto								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	903.519	172.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	903.519	172.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-208.457	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-208.457	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	695.062	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
Saldo gesamt	0	695.062	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.000	-108.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-108.000	-228.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-103.000	-223.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-103.000	-223.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-500.000	-275.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

7
750
5520-750

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	0	-710.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.000	0	-710.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.000	0	-710.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-710.000	0	-710.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-123.479	0	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-123.479	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-123.479	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-600.000	-123.479	0	-300.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 176.400,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55200005: Verlegung Verdolung Örlinger Bach								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	0	-385.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	-385.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.000	0	-385.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-385.000	0	-385.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

7
760
5530-760

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.608.000	-852.223	0	0	0	0	0	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.608.000	-852.223	0	0	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.608.000	-852.223	0	0	0	0	0	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	-58.000	-58.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.666.000	-910.223	0	0	0	0	0	-750.000

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 31.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	-33.772	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-320.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-33.772	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-320.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-33.772	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-320.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-200.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-16.000	0
Saldo gesamt	-2.370.000	-33.772	-346.000	-546.000	-546.000	-546.000	-336.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2016: 16.227,80 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-190.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-205.000	-105.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-205.000	-105.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-205.000	-105.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite								
Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	8.100.000	12.700.000	7.200.000	6.200.000	6.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.100.000	12.700.000	7.200.000	6.200.000	6.000.000	0
Tilgung von Investitionskrediten	0	0	-10.900.000	-12.700.000	-7.200.000	-6.200.000	-6.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.900.000	-12.700.000	-7.200.000	-6.200.000	-6.000.000	0
Saldo Kredite	0	0	-2.800.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-2.800.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Saldo gesamt	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 - 2026

Die Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 - 2026 wurde vom Gemeinderat in den Sitzungen am 19. Juli 2017 und 13.12.2017 beschlossen (GD 950/17 und GD 951/17).

Die Investitionsstrategie wurde 2017 erstmals als strategisches Planungsinstrument bei der Stadt Ulm eingeführt. Sie umfasst einen Planungszeitraum von 10 Jahren und soll dazu beitragen, Investitionsschwerpunkte im Interesse einer besseren Planbarkeit und Verlässlichkeit festzulegen. Neben finanzpolitischen Zielvorgaben werden mit der Investitionsstrategie die gemeldeten Investitionsbedarfe priorisiert. Sie bildet damit die Grundlage für die Aufstellung des jeweils anstehenden Haushaltsplans sowie der Mittelfristigen Finanzplanung. Die Investitionsstrategie wird jährlich im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung fortgeschrieben.

Die Investitionsstrategie 2017 - 2026 bildete die Grundlage für die Aufstellung des Finanzhaushalts 2018 sowie der Mittelfristigen Finanzplanung 2017 - 2021.

Die Investitionsstrategie 2017 - 2026 umfasst folgende Festlegungen:

1. Finanzpolitische Zielvorgaben

1.1. Strategieziele

- a) der Ergebnishaushalt wird dauerhaft ausgeglichen;
- b) die Aufnahme neuer Schulden wird möglichst vermieden. Mittel- bis langfristig werden die bestehenden Schulden reduziert;
- c) Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens werden ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die den nachhaltigen Substanzerhalt des städtischen Vermögens sichern.

1.2. Zielvorgaben für die Investitionshaushalte

- a) Die Erhöhung der Netto-Neuverschuldung wird möglichst vermieden. Ist eine Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von 200 Mio. € bzw. einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.600 €/EW nicht überschritten werden.
- b) Nicht geplante Erträge bei den Allgemeinen Finanzmitteln, die nicht anderweitig zur Deckung nicht geplanter Aufwendungen im laufenden Haushaltsjahr erforderlich sind, werden dem Allgemeinen Sparbuch zugeführt.
Das Allgemeine Sparbuch wird künftig für folgende Zwecke verwendet:
 - Liquiditätssicherung für die Ermächtigungsüberträge (in Höhe von 1/3 der Investitionsbudgets), siehe Ziff. 1.2 d)
 - Überplanmäßige Schuldentilgung
 - Absicherung von Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten
 - Absicherung der "schwarzen Null", keine Nettoneuverschuldung
- c) Das Gesamtinvestitionsvolumen ohne Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen beträgt ab dem Haushaltsjahr 2019 als Zielobergrenze 60 Mio. € bzw. ab dem Haushaltsjahr 2023 max. 57 Mio. €.
- d) Ermächtigungsüberträge sollen auf maximal ein Drittel des jeweiligen Investitionsvolumens begrenzt werden.

2. Entwicklungsszenario für den Finanzhaushalt 2017 - 2026

* Basis ist der Haushaltsplan 2017 mit den Planzahlen der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 * in Euro	Plan 2019 * in Euro	Plan 2020 * in Euro
	Ordentliche Erträge	459.120.500	464.688.000	457.449.000	463.781.000
	./ aktivierte Eigenleistungen	-650.600	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	./ Aufgelöste Investitionszuwend. u.-beiträge	-6.385.300	-6.580.000	-6.780.000	-6.980.000
	./ Auflösung FAG-Rückstellung	-5.900.000	-20.900.000	0	0
1	Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	446.184.600	436.208.000	449.669.000	455.801.000
	Ordentliche Aufwendungen	-457.614.700	-472.652.000	-470.562.000	-473.222.000
	./ Bilanzielle Abschreibungen	38.908.000	41.908.000	44.908.000	45.908.000
	./ Rückstellung FAG-Belastung	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.706.700	-430.744.000	-425.654.000	-427.314.000
3	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.477.900	5.464.000	24.015.000	28.487.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.727.000	10.819.100	5.721.200	1.419.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.617.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit ¹⁾	13.640.000	13.629.500	5.680.800	421.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.991.000	42.435.600	29.389.000	19.827.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.900.000	-13.500.000	-12.000.000	-12.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Investitionsbudget Stand LG Haushalt am 04.07.2017	-51.613.000	-44.728.400	-41.599.000	-44.128.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.575.800	-6.837.100	-4.108.500	-3.356.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen ²⁾	-37.000.000	-27.181.000	-3.700.000	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.748.000	-11.066.700	-3.705.000	-2.643.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.836.800	-103.313.200	-65.112.500	-62.127.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.845.800	-60.877.600	-35.723.500	-42.300.500
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-68.367.900	-55.413.600	-11.708.500	-13.813.500
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	8.100.000	8.500.000	7.700.000	6.600.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-8.100.000	-8.500.000	-7.700.000	-6.600.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	0	0	0	0
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-68.367.900	-55.413.600	-11.708.500	-13.813.500
	Verfügbare liquide Mittel				
	- Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	5.900.000	20.900.000	0	0
	- Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	32.000.000	19.041.000	0	0
	- Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	30.467.900	15.472.600	11.708.500	13.813.500
	Summe verfügbare liquide Mittel	68.367.900	55.413.600	11.708.500	13.813.500
	Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	0
	Entwicklung Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung	66.871.508	51.398.908	39.690.408	25.876.908
	Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.	126.071.768	126.071.768	126.071.768	126.071.768

¹⁾ ohne Rückzahlung Genussrechte SWU 63,44 Mio. €,

inklusive Rückzahlung Darlehen der EBU: in 2017: 10,0 Mio. €, in 2018: 10,4 Mio. € und der UWS: in 2018: 2,4 Mio. €, in 2019: 4,8 Mio. €

²⁾ in 2016: 6,5 Mio. € für die Darlehensgewährung zur Finanzierung der Straßenbahnfahrzeuge der SWU

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
468.894.400	475.895.900	482.847.900	489.894.400	496.581.100	503.807.300
-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
-7.189.400	-7.405.100	-7.627.300	-7.856.100	-8.091.800	-8.334.600
0	0	0	0	0	0
460.705.000	467.490.800	474.220.600	481.038.300	487.489.300	494.472.700
-483.889.300	-492.100.000	-500.671.500	-508.729.700	-517.517.100	-525.760.100
46.908.000	47.908.000	48.908.000	49.908.000	50.908.000	51.908.000
0	0	0	0	0	0
-436.981.300	-444.192.000	-451.763.500	-458.821.700	-466.609.100	-473.852.100
23.723.700	23.298.800	22.457.100	22.216.600	20.880.200	20.620.600
5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000	15.007.000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
23.007.000	23.007.000	23.007.000	23.007.000	23.007.000	23.007.000
-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
-41.265.000	-45.605.000	-34.340.000	-31.820.000	-27.755.000	-32.705.000
-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
0	0	0	0	0	0
-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
-63.265.000	-67.605.000	-56.340.000	-53.820.000	-49.755.000	-54.705.000
-40.258.000	-44.598.000	-33.333.000	-30.813.000	-26.748.000	-31.698.000
-16.534.300	-21.299.200	-10.875.900	-8.596.400	-5.867.800	-11.077.400
16.857.392	27.499.200	15.875.900	13.396.400	10.667.800	15.877.400
-6.200.000	-6.200.000	-5.000.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
10.657.392	21.299.200	10.875.900	8.596.400	5.867.800	11.077.400
-5.876.908	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5.876.908	0	0	0	0	0
5.876.908	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
136.729.160	158.028.360	168.904.260	177.500.660	183.368.460	194.445.860

3. Hinweise zur Investitionsstrategie der Stadt Ulm

In der Sitzung des Gemeinderats am 19.07.2017 wurde die Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2017 - 2026 (GD 950/17), beschlossen. Die hierzu gestellten Anträge Nr. 131 der CDU-Fraktion vom 20.07.2017 und Nr. 160 der SPD-Fraktion vom 01.09.2017 wurden in der Sitzung des Hauptausschusses am 04.10.2017 (GD 334/17) behandelt. Die Bewertung der Prioritäten der in den Anträgen genannten Maßnahmen wurde zur Kenntnis genommen.

Daraus ergeben sich folgende Änderungen, die in den Haushaltsplanentwurf 2018 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 eingearbeitet wurden:

Prc	Maßnahme	IS26	Betrag 2017 - 2022 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
211001-610	7.21100114 Neubau GS Eichenplatz mit KiTa (3 Gruppen)	Hoch- bau, Nr. 24	*8.260	100	1.000	2.000	3.300	1.860	
314009-670	7.31400020 Umbau Bür- gerhaus Böfingen / RFID	Hoch- bau, Nr. 94	125						125
5410-750	7.54100051 Sanierung Ochsengasse	Tiefbau, Nr. 35	650		650				
5410-750	7.54100035 Sanierung Beim Türmle	Tiefbau, Nr. 23	1.765		815	475	475		
5410-750	7.54100012 OD L240 Donaustetten	Tiefbau, Nr. 11	870		870				
5510-750	7.55100014 Gestaltung Donauufer	Tiefbau, Nr. 58	1.300	100	400	400	400		

***Hinweise:**

- Die verfügbaren Mittel für die Ausbauoffensive II (7.36500012) wurden um 1,8 Mio. € für die drei Kindergartengruppen der Kita Eichenplatz gekürzt und die Mittel bei o. g. Maßnahme zur Verfügung gestellt.
- Der Neubau der Mensa ist in der Maßnahme "Neubau GS Eichenplatz mit KiTa" enthalten, deshalb wurde die Maßnahme "GS Eichenplatz, Neubau Mensa", Hochbau Nr. 23, auf 0 gesetzt.

Verbindlich ist der Haushaltsplan 2018 mit der Mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2021.

Die Investitionsstrategie 2017 - 2026 mit Stand vom 04. Juli 2017 war Basis für die Erstellung des Haushaltsplans 2018 mit der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2021.

Die Investitionsstrategie 2017 - 2026 weicht deshalb an verschiedenen Stellen vom Haushaltsplan 2018 und der Mittelfristigen Finanzplanung ab.

Die Investitionsstrategie wird im 1. Halbjahr 2018 fortgeschrieben und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

**Investitionsstrategie der Stadt Ulm
2017 - 2026
Prioritätenliste**

Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Bereich Hochbau (Verantwortlichkeit GM, BS, ZS/T)
 Zeitraum 2017 - 2026

Stand: 04.07.2017

Meldung Bedarfsträger							
Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierender Betrag 2017 - 2026	zu finanzierende Gesamtkosten 2017 - später	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung							
1	Schule mit Kita in Unterweiler - Neubau	7.21100105	Baubeschluss GD 101/15	4.360.000	290.000	290.000	1
2	Sanierung Schulzentrum Kuhberg Gewerbliche Schulen Kuhberg S 1/B 1	7.21300005	Baubeschluss GD 098/15	26.500.000	15.762.000	15.762.000	1
3	Erweiterung Friedrich-List-Schule	7.21300007	Baubeschluss GD 099/15	11.361.000	3.197.000	3.197.000	1
4	Neubau eines Verwaltungszentrums BD	7.12200001	Baubeschluss GD 442/15 1. Kostenfort. GD 297/16	16.805.000	10.535.000	10.535.000	1
5	Theater Sanierung	7.26100001	Baubeschluss 8. BA GD 454/14 1. Kostenfort. 8. BA GD 102/16 Einl. Planung 9. BA GD 102/16	25.670.000	1.628.000	1.628.000	1
6	Neubau Flüchtlingsunterbring. Böfing. Weg 3 Neubau (1. + 2. BA)	7.31400009	Baubeschluss 1. BA GD 444/15 Baubeschluss 2. BA GD 515/15 1. Kostenfort. GD 228/16	6.737.000	220.000	220.000	1
7	Flüchtlingsunterbring. Neub. weit. Plätze entspricht auch Projekt 7.31400017 "Modulbauweise"	7.31400015	Grundsatzbeschluss GD 079/16	10.000.000	9.800.000	9.800.000	1
8	Feuerwehr Hauptfeuerwache ILS - Technik Austausch	7.12600005	Programmbeschluss GD 518/15	2.085.000	1.085.000	1.085.000	2 1
9	Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur 1. BA	7.52300002	Baubeschluss 1. BA GD 227/16	1.700.000	754.000	754.000	1
10	Wilhelmsburg Sanierung Innenhof 2. BA	7.52300005	Wettbewerbsergebnis GD 029/17	1.025.000	965.000	965.000	1
11	Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern 3. BA	7.52300006	Antrag Bundesförderpr. GD 428/15	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1
12	Wohnhaus Unter der Metz 7 Sanierung	7.11330003		437.000	311.000	311.000	1
13	Zentrale Kleinmaßnahmen IT	7.11120004			70.000	70.000	1
14	Dezentrale Kleinmaßnahmen IT	7.11120005			49.000	49.000	1
15	Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign	7.11120009		830.000	730.000	730.000	1
16	Umstellung auf VoIP-Technologie	7.11200001		400.000	147.000	147.000	1
17	Investive Aufträge, Summe				0	0	1
<i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i>							
Zwischensumme 1				Gesamt	46.933.000	46.933.000	
				davon in Finanzplanung	46.933.000	46.933.000	
				davon nicht in Finanzplanung	0	0	
2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe							
18	Ehem. Meinloh-GS Sanierung/Umbau für Kultur- u. Vereinsnutzung	7.21100106	-	-	0	0	
19	Sattlergasse 2-4 Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4 - Nutzung durch FB BuS und KU	7.12200001	Grundsatzbeschluss GD 053/13	2.230.000	1.600.000	1.600.000	1 2

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierender Betrag 2017 - 2026	zu finanzierende Gesamtkosten 2017 - später	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH- Plan
20	Kornhausplatz 4 + Hafengasse 15 Sanierung für Einzug FB 2 nach Auszug BD		Grundsatzbeschluss GD 053/13		1.250.000	1.250.000	1 2
21	Hans-Multscher-Grundschule u. Zulliger-Schule Generalsanierung Multscherschule BM 3 - eventuell kompakter Neubau?	7.21100104	-	5.000.000	5.800.000	6.000.000	1 2
22	Hans-Multscher-Grundschule Einrichtung einer Mittagstischversorgung im Bestand (weitere Punkte, s.3.) BM 3 - eventuell kompakter Neubau?				900.000	900.000	1 2
23	Grundschule Eichenplatz Neubau Mensa	7.21100108	Programmabschluss GD 131/15	2.050.000	1.900.000	1.900.000	1 2
24	Grundschule Eichenplatz, Neubau				0	3.000.000	2
25	Grundschule Friedrichsau Umbau Lehrküche z. Mensa GS Friedrichsau	7.21100109	-	-	850.000	850.000	1 2
26	Regenbogenschule, Grundschule Bau von Betreuungsräumen und einer Mittagstischverpflegung				0	1.500.000	2
27	Michelsberg-Grundschule, Sanierung				0	1.500.000	2
28	Sägefelschule, Sanierung				3.000.000	3.000.000	2
29	Grundschulen Ausbauprogramm, Neubau				0	0	2
30	Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule Adalb.-Stifter GHS, Erw. Klassenräume Schaffung von weiteren Klassenräumen, Gruppenräumen, naturwissenschaftliche Räume Wird bei (31) unter 7.21100310 zukünftig zusammengefasst	7.21100111	-	-	0	0	1 2
31	Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule Neubau Mensa/Betreuung Zusammenfassung der ursprünglichen lfd. Nr. 30 (7.21100111) + 31 (7.21100310) zu einem Projekt unter 7.21100310	7.21100310	-	2.050.000	7.050.000	7.050.000	1 2
32	Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule San. Bau 1/Turnhalle	7.21100112	-		0	1.550.000	2
33	Schulzentrum Nord Eduard-Mörke-Grund- und Werkrealschule Umb Klassenr. zu Mensa	7.21100113	-	-	1.100.000	1.100.000	1 2
34	Spitalhof-Gemeinschaftsschule Betreuungsbereich + Mittagstischversorgung				1.500.000	1.500.000	2
35	Schulzentrum Hochsträß/Söflingen Grund- und Werkrealschule (Einsingen) Rück-/Umbau der bisherigen Lehrküche für Zwecke der Mittagstischversorgung				500.000	500.000	2
36	Riedenschule, Grundschule Bau von Betreuungsräumen und einer Mittagstischverpflegung				0	1.500.000	2
37	Astrid-Lindgren-Förderschule, Astrid-Lindgren-Schulkiga u. Jörg- Syrin-GS Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	7.21200302	-	-	2.250.000	2.250.000	1 2
38	Astrid-Lindgren-Förderschule, Astrid-Lindgren-Schulkiga u. Jörg-Syrin-GS Herstellung zusätzlicher Klassenräume		-	-	0	0	
39	Gustav-Werner-Schule, Sanierung				6.000.000	6.000.000	2

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
			150.000	900.000	200.000						
	100.000	500.000	4.400.000								
	-100.000	-500.000	-4.400.000			100.000	700.000	2.000.000	3.000.000	200.000	
				100.000	400.000	400.000					
900.000	1.000.000										
-800.000	500.000	300.000								3.000.000	
	50.000										
	-50.000		50.000	400.000	400.000						
										1.500.000	
										1.500.000	
				100.000	1.000.000	1.500.000	400.000				
50.000	100.000										
-50.000	-100.000										
	200.000	800.000	1.000.000								
50.000	100.000		1.500.000	3.000.000	400.000						
										1.550.000	
	50.000										
	-50.000		100.000	1.000.000							
			150.000	600.000	600.000	150.000					
				500.000							
										1.500.000	
	50.000										
100.000	100.000	1.500.000	500.000								
					100.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	400.000		

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierender Betrag 2017 - 2026	zu finanzierende Gesamtkosten 2017 - später	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH- Plan
40	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Erweiterungs-/Neubau für 12 Klassenzimmer und 1 Fachunterrichtsraum				10.250.000	10.250.000	2
41	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Ganztagesbetreuung einschließlich Mensa				0	0	
42	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) 2. BA: Sanierung Schulgebäude		-	-	8.500.000	8.500.000	2
43	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen Brandschutzmaßnahmen Bau 3 und Fassadensanierung	7.21100613	-	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1
44	Campus A.-Berblingen Erweiterung um 1 Klassenzimmer + 2-3 Gruppenräume				1.000.000	1.000.000	2
45	Campus A.-Berblingen Erweiterung Mensa (weitere Punkte, s.u.)				1.350.000	1.500.000	2
46	Campus A.-Berblingen Sanierung/Neubau Sporthalle				0	2.250.000	2
47	Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen Anna Essinger Schulzentrum Erweiterung 15 Klassenzimmer + 1 Fachunterrichtsraum + 7 Gruppenräume + 1 Gruppenraum Inklusion + 1 Behandlungszimmer	7.21100614	Programmbeschluss GD 024/16	10.180.000	10.100.000	10.100.000	1 2
48	Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals.	7.21100606	-	-	3.100.000	6.100.000	2
49	Schulzentrum Kuhberg, Ferdinand-von-Steinbeisschule Einbau Lackieranlage (Beschaffung durch Schule) --> GM: große bauliche Eingriffe notwendig!				500.000	500.000	2
50	Schulzentrum Kuhberg Fortsetzung Sanierung (B2, B3, S2, Aula)				2.600.000	20.000.000	2
51	Schulzentrum Kuhberg, Robert-Bosch-Schule Sanierung E-Labore zunächst 1. BA genehmigt: 1.825.000 €	7.21300008	Programmbeschluss GD 005/17	3.400.000	1.825.000	1.825.000	1 2
52	Friedrich-List-Schule, kaufmännische Schule Sanierung Hauptgebäude				8.850.000	8.850.000	2
53	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradparkhaus				0	70.000	2
54	Digitalisierung an Schulen, Realisierungsprogramm				0	0	2
55	Ergebnis Schulentwicklungsplan, Bauprogramm				0	0	2
56	Inklusion an Schulen, Realisierungsprogramm				0	0	2
57	Flächendeckende Einführung von Cook&Chill - Mittagstischversorgung Realisierungsprogramm				0	0	2
58	OV Eggingen - Mehrzweckhalle Sanierung und Erweiterung --> von OV für HH 2017 erneut gemeldet	7.42410005			0	1.200.000	2
59	Donaustadion Sanierung u.a. Haupttribüne, Umkleidern, Jahnhalle)				0	15.000.000	2
60	Elly-Heuss-Realschule, Sanierung Turnhalle				1.000.000	1.000.000	2
61	Pestalozzischule, Förderschule, Neubau Turnhalle				2.000.000	2.000.000	2
62	Sporthalle am Tannenplatz (4fach-Halle) Sanierung				1.600.000	3.100.000	2
63	BSA Kuhberg, Sanierung				600.000	5.100.000	2
64	BSA Böfingen, Sanierung				1.800.000	3.300.000	2
65	Kunstrasen Hochsträßgemeinden, Neubau				0	1.000.000	2
66	Kunstrasen Eselsberg, Neubau				0	750.000	2
67	Kunstrasen Söflingen, Sanierung				750.000	750.000	2
68	Donauerlebnisbad, Modernisierung	7.42400005		3.060.000	0	0	1

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
		50.000	200.000	1.000.000	5.000.000	3.000.000	1.000.000				
					500.000	1.000.000	4.000.000	2.500.000	500.000		
100.000	1.000.000										
						100.000	400.000	400.000	100.000		
							150.000	600.000	600.000	150.000	
										2.250.000	
300.000	800.000	3.500.000	4.000.000	1.500.000							
							100.000	500.000	2.500.000	3.000.000	
									500.000		
							200.000	1.200.000	1.200.000	17.400.000	
	500.000	500.000	500.000								
	396.000	429.000	-500.000								
50.000	2.000.000	3.500.000	2.300.000	1.000.000							
										70.000	
										1.200.000	
										15.000.000	
					100.000	900.000					
				50.000	150.000	1.800.000					
								100.000	1.500.000	1.500.000	
								100.000	500.000	4.500.000	
							50.000	250.000	1.500.000	1.500.000	
										1.000.000	
										750.000	
		750.000									

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierender Betrag 2017 - 2026	zu finanzierende Gesamtkosten 2017 - später	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH- Plan
69	Donauerlebnisbad, Sanierung Donaubad	7.42400007		3.900.000	2.745.000	2.745.000	1 2
70	Kita Brandenburgweg 69 Neubau als Ersatz für Bestand				1.800.000	1.800.000	2
71	Kita "Unter den Apfelbäumen" Fröbelstraße 2/1 - Jungingen, Anbau	7.36500006		100.000	1.600.000	1.600.000	1 2
72	Sozialraumkita Wiblingen, Neubau		Programmbeschluss GD 087/15	4.745.000	4.750.000	4.750.000	2
73	Kita Ermingen Sanierung und Erweiterung (GM: Beseitigung Sicherheitsmängel erfolgt (ErgebnisHH))				0	1.000.000	2
74	Kita Ulmer Westen Deckung Raumbedarf für eine 5 gruppige Kita, zzgl. Großtagespflege und Kinder- und Familienzentrum				0	5.000.000	2
75	Kitas in Holzständerbauweise, Ersatz/Neubau				0	0	
76	Kita Ruländerweg 4, Ersatz/Neubau				2.500.000	2.500.000	2
77	Kita Alpenstr. 40, Ersatz/Neubau				1.700.000	2.500.000	2
78	Kita Adlergasse 3, Ersatz/Neubau				1.700.000	2.500.000	2
79	Kita Reutlingerstr. 28, Ersatz/Neubau				2.500.000	2.500.000	2
80	Kita Ravensburgerstr. 18, Ersatz/Neubau				2.500.000	2.500.000	2
81	Kita Wangenerstr. 58, Ersatz/Neubau				1.700.000	2.500.000	2
82	Kita Rechbergweg 23, Ersatz/Neubau				1.700.000	2.500.000	2
83	Kita Brombeerweg 3, Umbau/Ersatz				2.500.000	2.500.000	2
84	Kinderbetreuung Ausbauoffensive II 25 Gruppen à 600.000 €				15.000.000	15.000.000	2
85	Kinder- und Jugendtheater Neubau ggf. zusammen mit Erweiterung Werkstätten + Probengebäude				0	0	
86	Museum Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	7.25200002	Grundsatzbeschluss Machbarkeitsstudie GD 166/15		2.600.000	19.600.000	2
87	Museum Depot - Neubau Entscheidung über Realisierungsvarainte im Laufe des Jahres 2017				0	0	2
88	Pionierkaserne, Archiv F55 Umbau zur Deckung des Depot-/ Magazinbedarfs; Einbau Aufzug	7.52300003			0	0	
89	Pionierkaserne, Sanierung oberstes Geschoss und Heizung				2.500.000	5.000.000	2
90	CCU, Sanierung nach Ablauf Mietvertrag				0	10.000.000	2
91	HfG-Archiv, Klimatisierung				0	310.000	1 2
92	Theater Ulm Neubau Werkstatt und Probengebäude				15.150.000	15.150.000	2
93	Bibliothek Einführung RFID-System (Zentralbibliothek + Böfingen)				0	500.000	2
94	Bürgerhaus Böfingen, Umbau	7.31400018	-	-	4.500.000	4.500.000	2
95	Jugendhaus Wiblingen Schlossstr. 39, Ertüchtigung				0	0	
96	Übernachtungsheim, Erweiterung (Aufstockung)				1.500.000	1.500.000	2
97	Flüchtlingsunterbringung Römerstr. 137+139 Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.	7.31400001	Baubeschluss GD 019/15	2.100.000	0	1.100.000	1 2
98							2
99	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA	7.11250002	Programmbeschluss GD 075/15	3.820.000	3.445.000	3.445.000	1
100	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA	7.11250003			1.740.000	1.740.000	1 2
101	Tiergarten Ertüchtigung Tiergarten u.a. Wirtschaftsgebäude, Betriebshof, Tropenhaus	7.25300004		1.060.000	6.600.000	11.200.000	1 2
102	Wilhelmsburg 2030 Hauptfriedhof				0	0	1
103	Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh. 2. BA	7.55300004			0	750.000	2 2
104	Hauptfriedhof Sozialgebäude - Ersatz/Neubau (Gefährdungsbeurteilung)				1.450.000	1.450.000	2

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
1.124.000	591.000	183.000	547.000	300.000							
50.000	150.000	1.400.000	200.000								
100.000	1.000.000	500.000									
				150.000	500.000	2.000.000	2.100.000				
										1.000.000	
										5.000.000	
				50.000	150.000	1.500.000	800.000				
							50.000	150.000	1.500.000	800.000	
							50.000	150.000	1.500.000	800.000	
					50.000	150.000	1.500.000	800.000			
					50.000	150.000	1.500.000	800.000			
							50.000	150.000	1.500.000	800.000	
							50.000	150.000	1.500.000	800.000	
				200.000	1.800.000	500.000					
	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000						
							100.000	500.000	2.000.000	17.000.000	
							200.000	2.000.000	300.000	2.500.000	
										10.000.000	
										310.000	
	150.000	1.500.000	4.000.000	8.000.000	1.500.000						
										500.000	
		50.000	250.000	1.200.000	2.500.000	500.000					
				150.000	600.000	600.000	150.000				
	1.100.000										
	-1.100.000									1.100.000	
	1.770.000	1.675.000									
			1.740.000								
			-1.740.000	200.000	1.540.000						
200.000	240.000	200.000	200.000								
	-140.000	1.000.000	100.000		0			200.000	4.600.000	4.600.000	
	50.000	643.000									
	-50.000	-643.000								750.000	
						150.000	1.300.000				

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierender Betrag 2017 - 2026	zu finanzierende Gesamtkosten 2017 - später	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH- Plan
105	Ortsteilfriedhöfe, Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	7.55300005	Sanierungskonzept GD 141/17	2.170.000	2.120.000	2.120.000	1 2
106	Feuerwehr Hauptfeuerwache Ulm ILS - Räumlichkeiten	7.12600007		30.000	3.630.000	3.630.000	1 2
107	Feuerwehr Sanierungskonzept Feuerwehrgereätehäuser	7.12600006	Sanierungskonzept GD 184/17		4.050.000	6.125.000	1 2
108	Feuerwehr, Digitalfunk	7.12600003		750.000	750.000	750.000	1
109	Kornhaussaal, Sanierung				2.200.000	4.200.000	2
110	Bürgerzentrum Grimmelfingen mit Bürgersaal Erweiterung (Umkleiden + Beh. -WC) abhängig von Neubaugebieten				0	500.000	2
111	Sozialzentrum Wiblingen, Sanierung				500.000	500.000	2
112	Sozialzentrum Wiblingen, Einau Mensa Sozialzentrum Wiblingen	7.31400002		340.000	0	0	1
113	Bürgersäle in den Ortschaften, Sanierung				0	0	
114	Forsthaus Söflingen, Sanierung				0	0	
115	OV Eggingen - Gebäude OV Sicherstellung Barrierefreiheit, Einbau Aufzug				500.000	500.000	2
116	OV Einsingen - Jugendhaus Neubau --> Sanierung des Bestands nicht mehr wirtschaftlich				0	0	
117	OV Gögglingen/Donaustetten - gemeindl. Bauhof Neubau Gebäude und Freifläche - Planungsrate --> zurückgestellt bis zur Klärung der Standortfrage				0	0	
118	OV Gögglingen/Donaustetten - Dorfkirche Sanierung Fassade --> im Zusammenhang mit Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe				0	0	
119	OV Lehr - Mehrzweckhalle Sanierung Sanitärbereich UG + Behinderten-WC im EG				0	0	
<i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i>							
Zwischensumme 2				Gesamt	186.555.000	294.660.000	
				davon in Finanzplanung	25.793.000	25.793.000	
				davon nicht in Finanzplanung	160.762.000	268.867.000	
Gesamtsumme Hochbau FHH				Gesamt	233.488.000	341.593.000	
				davon in Finanzplanung	72.726.000	72.726.000	
				davon nicht in Finanzplanung	160.762.000	268.867.000	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
300.000	500.000										
		500.000	500.000	320.000							
30.000			100.000	1.000.000	2.000.000	500.000					
300.000											
	750.000		750.000		750.000		750.000		750.000	2.075.000	
250.000	250.000	250.000									
						200.000	1.500.000	500.000		2.000.000	
										500.000	
						500.000					
						500.000					
3.054.000	14.907.000	21.787.000	20.797.000	24.920.000	23.290.000	17.200.000	19.600.000	15.050.000	25.950.000	108.105.000	
3.354.000	7.601.000	5.351.000	9.487.000	0	0	0	0	0	0	0	
-300.000	7.306.000	16.436.000	11.310.000	24.920.000	23.290.000	17.200.000	19.600.000	15.050.000	25.950.000	108.105.000	
35.019.000	27.109.000	24.471.000	20.879.000	24.920.000	23.290.000	17.200.000	19.600.000	15.050.000	25.950.000	108.105.000	
35.319.000	19.803.000	8.035.000	9.569.000	0	0	0	0	0	0	0	
-300.000	7.306.000	16.436.000	11.310.000	24.920.000	23.290.000	17.200.000	19.600.000	15.050.000	25.950.000	108.105.000	

Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Bereich Tiefbau (Verantwortlichkeit VGV, EBU)
Zeitraum 2017 - 2026

Stand: 04.07.2017

Meldung Bedarfsträger							
Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierender Betrag 2017 - 2026	zu finanzierende Gesamtkosten 2017 - später	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH- Plan
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung							
1	Querspange Wiblingen Verb.-Straße zw. L260-Wibl.-Ring Neubau	7.54100002	Baubeschluss GD 138/14	3.350.000	477.000	477.000	1
2	Beringerbrücke Sanierung Beringerbrücke gezielte Alterung und Abbruch	7.54100010	Zustandsbericht GD 330/16	710.000	4.800.000	4.800.000	1 2
3	Doppelanschluss A 8 Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg Neubau	7.54100014	Baubeschluss GD 002/17	7.902.000	7.211.000	7.211.000	1 2
4	Doppelanschluss A 8 Bahnbrücke Mergelgrube Neubau	7.54100018			2.621.000	2.621.000	1 2
5	Wilhelmsburg - Verkehrsanbindung - Brückenbauwerk + Verbindungsstraßen	7.54100028	Baubeschluss Brückenbauw. (1. BA) GD 014/16 Baubeschluss Verbin- dungsstraße (2. BA) GD 248/16	2.553.000	572.000	572.000	1
	Herdbrücke, Sanierung	7.54100058	Baubeschluss 012/16 Kostenfortschreibung GD 137/17	1.190.000	390.000	390.000	1 2
6	Lichtkonzept Ulm 1 - Realisierung des 2. BA	7.54100201			400.000	400.000	1 2
7	Hochwasserrückhaltebecken Erneuerung, 2. BA	7.55200004		300.000	300.000	300.000	2
8	Bürgerpark Oberer Eselsberg - Neustrukturierung	7.55100001	Fertigstellungspflege läuft, 2.BA	1.800.000	40.000	40.000	1 2
9	Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm	7.55200003	Baubeschluss + Beleuchtungskonzept GD 368/16	710.000	710.000	710.000	1
10	Investitionsaufträge				3.384.000	3.384.000	1
Zwischensumme 1			Gesamt		20.905.000	20.905.000	
			davon in Finanzplanung		11.152.000	11.152.000	
			davon nicht in Finanzplanung		9.753.000	9.753.000	
2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe							
11	OV Donaustetten - Ortsdurchfahrt L240 Neuordnung	7.54100012		1.050.000	0	870.000	1 2
12	B10 - Bauwerke Ortsdurchfahrt B10 Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke - ggf. Westringtunnel - Sanierung	7.54100059		200.000	24.200.000	24.200.000	1 2
				24.000.000			

Stand: FinanzHH 2017

schwarz = Beträge in Finanzplanung berücksichtigt
 blau = Beträge nicht in Finanzplanung berücksichtigt (Schätzwerte und Annahmen!)

alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Verhaben
477.000											
100.000	100.000	100.000									
			4.500.000								
1.000.000	2.475.000										
		2.500.000	1.236.000								
500.000	936.000										
		900.000	285.000								
80.000	492.000										
390.000											
200.000											
	200.000										
	300.000										
98.000	500.000										
-58.000	-500.000										
710.000											
1.139.000	919.000	663.000	663.000								
4.636.000	5.422.000	4.163.000	6.684.000	0	0	0	0	0	0	0	
4.304.000	5.422.000	763.000	663.000	0	0	0	0	0	0	0	
332.000	0	3.400.000	6.021.000	0	0	0	0	0	0	0	

100.000	770.000										
-100.000	-770.000									870.000	
200.000											
			1.000.000	1.000.000	12.000.000	10.000.000					

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierender Betrag 2017 - 2026	zu finanzierende Gesamtkosten 2017 - später	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH- Plan
13	B10 - Bauwerke Ortsdurchfahrt Neuordnung der Entwässerung B 10	7.54100015			9.250.000	9.250.000	2
14	Ausbau Mittlerer Ring Ertüchtigung Wiblinger Ring	7.54100016	Programm GD 273/10 Projektbeschluss GD 142/14	2.395.000	3.000.000	3.000.000	1
15	Ausbau Mittlerer Ring Kastbrücke	7.54100016	Programm GD 273/10		700.000	700.000	2 1
16	Ausbau Mittlerer Ring Fortsetzung Ertüchtigungsprogramm	7.54100016	Programm GD 273/10	13.145.000	0	6.898.000	2 1
17	Karlstraße Neugestaltung/Sanierung, 2. + 3. BA - 2. + 3. BA entfallen -		Planungskonzept GD 2018/12	2.000.000	0	0	2
18	Lärmschutzprogramm, Neubau	7.54100026		5.572.000	2.000.000	2.056.000	1 2
19	Fahrradverleihsystem Einricht. eines öff. Fahrradverleihsystems	7.54100029			60.000	60.000	1 2
20	Wengentor Sanierung Wengentor 1. BA: abgeschlossen 2. BA: nach Abschluss Sedelhöfe	7.54100030		780.000	340.000	340.000	1 2
21	Brücke über die Wallmauer Sanierung bzw. Konzeption zur Neugestaltung	7.54100031	fertiggestellt	295.000	0	0	1 2
22	Kreisstraße 9906, Gögglinger Wald Sanierung	7.54100034	derzeit kann Ing.-Büro Planungsleistung nicht einbringen EMÜ 2016 - siehe Begründung VGV	400.000	400.000	400.000	2
23	Beim Türmle Sanierung Verkehrswege	7.54100035	Baubeschluss EMÜ 2016 - siehe Begründung VGV	1.800.000	1.765.000	1.765.000	1 2
24	Auflastung Brücke Schillerstraße / Grosse Blau, Sanierung	7.54100037		610.000	0	800.000	2
25	City-Bahnhof, Neugestaltung	7.54100039			15.590.000	15.590.000	1 2
26	Innenstadtprogramm, Sanierungsprogramm	7.54100041	Rahmenbeschluss GD 313/14	2.302.000	0	2.302.000	1 2
27	Innenstadtprogramm 2 Bahnhofstr. / Hirschstr. ab 2022 Sanierung Einfachvariante (Kosten sind noch durch VGV zu ermitteln)	7.54100041			0	2.200.000	2
28	Kelterngasse, Neugestaltung	7.54100042		550.000	550.000	550.000	1 2
29	Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG Sanierung	7.54100043	derzeit kann Ing.-Büro Planungsleistung nicht einbringen		2.000.000	2.000.000	2
30	San. Gideon-Bacher-Straße/Bockgasse	7.54100044		1.200.000	0	1.200.000	1 2
31	Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr.	7.54100045			100.000	100.000	2
32	San. Schlossergasse	7.54100046		350.000	0	350.000	1 2
33	San. Einsteinstraße / Herrlinger Str.	7.54100047			400.000	6.800.000	1 2
34	OV Einsingen Neugestaltung Ortsmitte Einsingen	7.54100050			0	0	1
35	Ochsengasse, Sanierung	7.54100051	Baubeschluss GD 419/15	650.000	650.000	650.000	1 2

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
50.000	200.000						4.000.000	5.000.000			
	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
		200.000	500.000								
										6.898.000	
900.000	400.000	400.000	400.000								
-700.000	-200.000	-200.000	-200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	56.000	
60.000											
		340.000									
		-340.000		340.000							
400.000											
	475.000	475.000									
	-475.000	-475.000					815.000	950.000			
										800.000	
500.000	5.000.000	5.450.000	635.000								
90.000	-4.000.000	-3.950.000	4.365.000	5.000.000	2.500.000						
		400.000	450.000								
		-400.000	-450.000							2.302.000	
										2.200.000	
50.000	500.000										
-50.000	-450.000		50.000	450.000							
		700.000	1.300.000								
		50.000	1.150.000							1.200.000	
		-50.000	-1.150.000								
0						100.000					
		350.000									
		-350.000								350.000	
150.000											
250.000										6.400.000	
650.000											
-650.000							650.000				

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierender Betrag 2017 - 2026	zu finanzierende Gesamtkosten 2017 - später	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH- Plan
36	Verlegung Rampe Schillerstraße Neubau	7.54100052	Projektbeschluss	550.000	430.000	430.000	1 2
37	ZOB Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	7.54100053		266.000	3.400.000	3.400.000	1 2
38	Adenauerbrücke Ersatzbau - Planungskosten	7.54100057		1.200.000	300.000	300.000	1 2
40	Promenadenbrücke Austausch Überbau	7.54100061		600.000	1.000.000	1.000.000	1 2
41	Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung	7.54100062		150.000	150.000	150.000	1
42	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke Aufhebung der Vergabe: Angebotspreis 2017 in Höhe von 1.150.000 €. Aufschub des Projekts nach 2019 Bedarf: 200.000 € in 2017 für Unterhaltsmaßnahmen	7.54100063	Baubeschluss GD 328/16 Vergabebeschluss GD 136/17	750.000	950.000	950.000	1 2
43	OV Lehr - B10alt - K9911 - L1165 zwischen den KVP Sanierung				560.000	560.000	2
44	Neugestaltung Theodor-Heuss-Platz				0	6.400.000	2
45	Sedelhofgasse / Mühlengasse Sanierung				400.000	400.000	2
46	Blaubeurer-Tor-Kreisel, Umbau				100.000	100.000	2
47	Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg Neubau				600.000	1.000.000	2
48	Elektrifizierung Südbahn BÜ Einsingen Umbau - Kostenbeteiligung Stadt im Zusammenhang mit Südbahn		Baubeschluss GD 061/17		1.800.000	1.800.000	2
49	Elektrifizierung Südbahn Brücke Daimlerstraße Benzstraße Ersatzneubau / Kostenbeteiligung Stadt Ulm im Zusammenhang mit Südbahn 800.000 € zzgl. MwSt. = 952.000 €, voraussichtlich Abfluss in 2019 Bisher: geplant in 2018				930.000	930.000	2
50	Signaletikkonzept Wissenschaftsstadt Kostenaufteilung: Land 2/3, Stadt 1/3		Grundsatzbeschluss GD 148/17	1.200.000	0	1.200.000	2
51	Weihnachtsbeleuchtung Städtischer Anteil an Citymarketing				200.000	200.000	2
52	Komplementärarmittel Unterhalt / Sanierung ErgebnisHH - Sofa				0	0	2
53	Übernahme FGUs im Stadtgebiet Nach Ablauf des Werbenutzungsvertrags übernimmt die Stadt die FGUs zum Restbuchwert, Auszahlung an Fa. WALL				190.400	190.400	2
54	OV Donautetten - Ortsdurchfahrt L240 Neuordnung	7.54100012			0	0	2
55	Spielplatz Friedrichsau / Wielandstr. Sanierung Spielplatz Friedrichsau	7.55100011	Bürgerbeteiligung läuft, Planungsauftrag erteilt GD 249/16 Baubeschluss GD 139/17	770.000	750.000	750.000	1 2
56	Kleine Ehinger Anlage / Spielplatz Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark	7.55100015	in Planung	500.000	500.000	500.000	1 2
57	Grünstreifen Blau - Weststadt - Neustrukturierung	7.55100003	1.BA fertig, 2.BA 2018	751.000	295.000	295.000	1 2

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
430.000											
-430.000		430.000									
200.000											
-100.000		100.000	200.000	2.000.000	1.000.000						
300.000	300.000	300.000									
600.000	-300.000	-300.000									
400.000											
150.000											
750.000											
-550.000		750.000									
			560.000								
										6.400.000	
	200.000	200.000									
100.000											
				600.000						400.000	
48.000	1.752.000										
		930.000									
										1.200.000	
		200.000									
	190.400										
500.000	120.000										
	130.000										
50.000	250.000	200.000									
250.000	-50.000	-200.000									
10.000	285.000										
-10.000	-285.000				10.000	285.000					

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierender Betrag 2017 - 2026	zu finanzierende Gesamtkosten 2017 - später	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH- Plan
58	Donauufer, Gestaltung	7.55100014	Wettbewerbsergebnis GD 145/16	470.000	100.000	6.800.000	1 2
59	Grünzug Kobelgraben 1.BA Neugestaltung	7.55100012			0	150.000	2
60	OV Unterweiler - Spielplatz Neubau kleiner Spielplatz in Sportgaststättennähe				15.000	15.000	2
	OV Mähringen - Verlängerung des Lärm mindernden Straßen-Belages, Neugestaltung Verkehrsfläche Talstraße / Instandsetzung Kreuzungsbereich Talstraße / Alte Straße				0	1.400.000	2
	OV Mähringen - Sanierung Ortsdurchfahrt				0	240.000	2
61	Verlegung Verdolung Örlinger Bach im Bereich des Tierheims	7.55200005	Baubeschluss GD 037/17 Vergabebeschluss GD 151/17	385.000	385.000	385.000	2
<i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i>							
Zwischensumme 2				Gesamt	74.060.400	111.626.400	
				davon in Finanzplanung	27.540.000	27.540.000	
				davon nicht in Finanzplanung	46.520.400	84.086.400	

3. Erschließungsmaßnahmen und Programme

62	Erneuerung von Signalanlagen Programm	7.54100009	Beschluss Fortschreibung GD 423/14	2.113.000	2.800.000	2.800.000	1 2
63	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke	7.54100049	Brücken-zustandsbericht GD 148/15 GD 329/16		11.700.000	39.500.000	1 2
64	Erneuerung Straßenbeleuchtung - Austauschprogramm	7.54100202		3.900.000	1.250.000	1.250.000	1 2
65	Bau von Radwegen - Topf f. Kleinmaßnah.	7.54108501			2.000.000	2.000.000	1 2
66	Modernisierung von Haltestellen	7.54700002			2.000.000	2.000.000	1 2
67	Erwerb und Ersatzbeschaffung von Warthallen				450.000	450.000	2
68	Glacispark - Instandhaltung und Neustrukturierung	7.55100002		1.574.000	550.000	550.000	1 2
69	Sanierung Spielplätze	7.55100016	laufend		1.055.000	1.055.000	1 2
70	Freiwillige Landschaftsentwicklung	7.55400001		635.000	550.000	550.000	1 2
71	Ökokonto	7.55400080			700.000	700.000	1 2
72	Gemeindestraßen - Erschließung Erschließung Straßen - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720010)	7.54108999			38.250.000	38.250.000	1 2
73	ehem. Klinikum Safranberg Erschließung (Neubau und Sanierung)		Baubeschluss gepl. 2017		0	0	1

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
100.000	100.000	100.000									
	-100.000	-100.000								6.700.000	
										150.000	
15.000											
										1.400.000	
										240.000	
385.000											
5.098.000	5.042.400	6.210.000	9.810.000	9.590.000	15.710.000	10.585.000	5.665.000	6.150.000	200.000	37.566.000	
5.640.000	9.200.000	9.065.000	3.635.000	0	0	0	0	0	0	0	
-542.000	-4.157.600	-2.855.000	6.175.000	9.590.000	15.710.000	10.585.000	5.665.000	6.150.000	200.000	37.566.000	

280.000	280.000	280.000	280.000									
				280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
1.150.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000									
1.150.000	-2.600.000	-3.000.000	-3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	27.800.000	
400.000	400.000	450.000										
	-200.000	-250.000	200.000	200.000	50.000							
200.000	300.000	300.000	300.000									
	-100.000	-100.000	-100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
200.000	400.000	400.000	400.000									
	-200.000	-200.000	-200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
55.000	150.000	150.000										
	-95.000	-95.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
155.000	155.000	155.000	155.000									
	-55.000	-55.000	-55.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
100.000	100.000											
	-50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
70.000	70.000	70.000	70.000									
				70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
2.250.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000									
				4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		

Lfd. Nr. *	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierender Betrag 2017 - 2026	zu finanzierende Gesamtkosten 2017 - später	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH- Plan
74	Greut - Allewind / Ermingen Erschließung (Neubau)		Baubeschluss gepl. 2017		0	0	1
75	Beim Brückle - Donaustetten Erschließung (Neubau)		B-Planverfahren läuft		0	0	1
76	Egginger Weg - Kuhberg / Weststadt Erschließung (Neubau)		Planungsvorbereitung		0	0	1
77	GE Ristberg - Ermingen Erschließung (Neubau)		Baubeschluss gepl. 2017		0	0	1
78	Wolfäcker - Unterweiler Erschließung (Neubau)		Planung 1.BA fertiggestellt		0	0	1
79	Hindenburgkaserne - Eselsberg Erschließung (Neubau)		Planungsvorbereitung (VGV/VP)		0	0	1
80	MOCO-Areal - Weststadt Erschließung (Neubau)		Planungsvorbereitung (VGV/VP)		0	0	1
81	Unter dem Hart 2.Teil /2.BA - Jungingen Erschließung (Neubau)		Baubeschluss liegt vor		0	0	1
82	Nadelbaumäcker - Eggingen Erschließung (Neubau)		Planungsvorbereitung		0	0	1
83	Dichterviertel - Weststadt Erschließung (Neubau und Sanierung)		Abschnittsweise Umsetzung		0	0	1
84	Gummi-Welz - Weststadt Erschließung (Neubau)		in Vorbereitung (SUB)		0	0	1
85	Kohlplatte - Söflingen Erschließung (Neubau)		in Vorbereitung (SUB)		0	0	1
86	Lindenhöhe 5.BA - Grimmelfingen Erschließung (Neubau)		abhängig Grunderwerb		0	0	1
87	Straßenbeleuchtung - Erschließung - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78730010)	7.54108999			2.000.000	2.000.000	1 2
88	Verkehrsgrün - Erschließung - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720020)	7.54108999			1.500.000	1.500.000	1 2
89	Öffentliches Grün - Erschließung Lettenwald Quartierplatz + Grüne Finger - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720010)	7.54108999			2.300.000	2.300.000	1 2
<i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i>							
Zwischensumme 3				Gesamt	67.105.000	94.905.000	
				davon in Finanzplanung	36.225.000	36.225.000	
				davon nicht in Finanzplanung	30.880.000	58.680.000	
Gesamtsumme Tiefbau FHH				Gesamt	162.070.400	227.436.400	
				davon in Finanzplanung	74.917.000	74.917.000	
				davon nicht in Finanzplanung	87.153.400	152.519.400	

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	
Aufwandsarten	s. Allg. Bemerkungen	313001-670	BuS
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		1130-130	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
Bürgermeister		1110-100	OB
Bürgerzentren	Anlage 4	314009-670	BuS
Bürobedarf		KoA 427*	
Bund für Umwelt und Naturschutz	Anlage 4	5540-750	StBU
Bundesfestung		5230-710	StBU
Bundesstraßen		5440-750	StBU
Bundesverband Bildend Künstler/-innen	Anlage 4	2810-510	KU
BVJ, Jugendhilfswerk	Anlage 4	3620-670	BuS

C

Caritasverband	Anlage 4	314005-670	BuS
		3110-620	
	Anlage 4	3620-670	BuS
Caritative Verbände	Anlage 4		BuS
City-Bahnhof		5110-740	StBU
City-Marketing		5710-160	OB
Club Körperbehinderte, Caritas	Anlage 4	3110-670	BuS
Congress Centrum Ulm-Saalbau		5750-160	OB

D

Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD
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	KU
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-Ilker-Nahverkehrsverbund GmbH		5470-750	StBU
Donau-Ilker-Regionalverband		5110-740	StBU
Donaupartnerschaften		1110-100	OB
Donauschwäb. Zentralmuseum		2520-510	KU
Donaustadion		4241-610	BuS
Drogenhilfe Ulm/ Alb-Donau e. V.	Anlage 4	3620-670	BuS
Dr. Schad Stiftung		3180-160	OB

E

			- regenerative Energien	Anlage 4	5110-740	StBU
			- des Sports	Anlage 4	4210-610	BuS
EDV-Steuerung	11XX-240	ZSD	- von Verkehrsunternehmen		5470-750	StBU
EDV Service	11XX-240	ZSD	- der Wirtschaft, des		5710-160	OB
Ehrengaben	1130-130	ZSD	Handels und des			
	KoA 42710020		Gewerbes			
Ehrungen	1130-130	ZSD	- des Wohnungsbaus		5220-740	StBU
Eingliederungsleistungen	3120-670	BuS	- der Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	314005-670	BuS
Einkommensteuer, Anteil der	6110-900	AFM	Förderver. Wiblinger Kantorei e.V.	Anlage 4	2810-510	KU
Gemeinden			Forschungsinstitut f.		5710-160	OB
Einrichtungen der Jugendarbeit	362004-670	BuS	anwendungsorientierte			
Einwohnerwesen	1222-430	BD	Wissensverarbeitung (FAW)			
Eislaufanlage	4240-610	BuS	Forstbetrieb		555X-160	OB
Elektrizitätsversorgung	5350-900	AFM	Forst-/Landwirtschaftsbehörde		555X-160	OB
Empfänge	1130-130	OB	Fortbildung		1121-220	ZSD
Entseuchung	1226-450	BD	Frachten		KoA 44310060	
Erbbauzins	1133-160	OB	Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4	1114-110	OB
	2150-612	BuS	Frauenbüro	Anlage 4	1114-110	OB
	KoA 34120000		Frauenhaus	Anlage 4	3110-670	BuS
Erholungseinrichtungen	5510160	OB	Freibäder		4240-250	ZSD
Erschließung von Baugeländen	5410-751	StBU	Freie Theatergruppe	Anlage 4	2810-510	KU
rschließungsbeiträge	5410-751	StBU	Freiwillige Feuerwehr	Anlage 4	1260-720	StBU
	KoA 68910010		Freiwillige soziale Leistungen		1121-222	ZSD
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4	2810-510	Fremdenverkehr		5750-250	ZSD
Ertragsarten	s. Allg. Bemerkungen		Friedhöfe		5530-760	StBU
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4	3630-670	Friedrich von Bodelschwingh-		2120-610	BuS
Erziehungshilfe		2120-610	Schule			
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4	5230-710	Fundsachen		1220-410	BD
Existenzgründerförderung/ -hilfe		5710-160				
Existenzsicherung		3120-670				

G

F

			Gärtnerische Anlagen, Unterhalt		KoA 42110030	
			Ganztagesbetreuung		2110-610	BuS
Fahrzeugfreunde der Ulmer	Anlage 4	1260-720	Gartenanlagen		5510-750	StBU
Feuerwehr e. V.			Gaststätten		5750-160	OB
Fachschulen		2130-610	Gaststättenerlaubnis		1220-410	BD
Familien-Bildungsstätte Ulm e.V.	Anlage 4	2710-610	Gaswerk		5350-900	AFM
Familienleistungsausgleich		6110-900	Gebäudemanagement, zentrales		1124-711	StBU
Familienstambücher		1223-430	Gebäudeunterhaltung		KoA 42110010/20	
Feldwege		5410-750	Gebäude		1124-711	StBU
Fernmeldeanlagen		1124-711	Gehwege		5410-750	StBU
Fernmeldekosten		KoA 44310070	Gemeindeorgane		1110-100	OB
Fernsprechzentrale		1120-250	Gemeinderat		1110-100	OB
Fernwärmerversorgung,		5340-900	Gemeinschaftsveranstalt-		1121-222	ZSD
Fernwärme Ulm GmbH		5340-900	ungen der Mitarbeiter			
Feuerschutz		1260-720	Gemeinsame Einrichtung		3120-670	BuS
Finanzausgleichsumlage		6110-900	Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter		1121-222	ZSD
Finanzplanung	s. Anlage		Gemeinschaftsschule		211010-610	BuS
Finanzzuweisungen, allgemeine		6110-900	Gemeinwesenarbeit		3140-621	BuS
Fischerstechen		5750-250	Generationentreff	Anlage 4	3110-670	BuS
Fleischbeschau		1226-450	Geodatenmanagement		11XX-240	ZSD
Flüchtlinge, Unterbringung		3140-67X	Gesamtpersonalrat		1114-140	OB
Flüchtlinge, Hilfen		313001-670	Gesamtplan	Seite 1		
Flüchtlingssozialarbeit		3140-67X	Gesangvereine	Anlage 4	2810-510	KU
Flussbau		5520-750	Geschäftsgrundstücke		1133-160	OB
Förderkreis Bundesfestung	Anlage 4	5230-710	Geschäftsstelle des Gemeinderats		1111-110	OB
Ulm e. V.			Geschäftsstelle der		1110-100	OB
Förderkreis Waldorf-Pädagogik	Anlage 4	2150-610	Gemeinderatsfraktionen			
Förderung			Geschäftsstelle Linie 2		5470-750	StBU
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4	3110-670	Gesellschaft			
		3180-621	- der Sommerlichen Ulmer	Anlage 4	2810-510	KU
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4		Musiktage e. V.			
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4	3620-670	- neues Aquarium e. V.	Anlage 4	2530-730	StBU
		3630-670	Gewässer		5520-750	StBU
- des Fremdenverkehrs		5750-250	Gewerbeaufsicht		5620-740	StBU
- von Kindertageseinrichtungen	Anlage 4	3650-660			1220-410	BD
u. Tagespflege			Gewerbsteuer		6110-900	AFM
- der Jugendhilfe	Anlage 4	3620-670	Gewerbl. Berufsbildende		2130-610	BuS
- Junger Ulmer Künstler		2810-510	Schulen			
- der Land- und Forstwirtschaft		1133-160	Globale Minderausgabe		6120-900	alle
- von freien Kulturträgern	Anlage 4	2810-510	Gräberrechte		5530-760	StBU
(Musik, Theater, Literatur, Soziokultur)			Grünanlagen		5510-750	StBU
- von Musik und Theater		2810-510	Grundbuchratschreiberei		1133-160	OB
		2630-550	Grunderwerbsteuer		6110-900	AFM
- des öffentlichen Personen		5470-750	Grundschulen		211001-610	BuS
nahverkehrs			Grundsicherung für		3120-670	BuS

Stichwortverzeichnis

Arbeitssuchende			Karnevalsvereinigungen	Anlage 4	1130-130	OB
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3110-670	BuS	Kassenverwaltung		1122-210	ZSD
Grundsteuer	6110-900	AFM	Katastrophenschutz		1280-720	StBU
Grundstücksabgaben	KoA 424*		Kaufmännische berufsbildende Schulen		2130-610	BuS
Grundstücksschätzungen	5111-750	StBU	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 10		
Grundstücksversicherungen	KoA 42460000		Kinderbetreuung/ -förderung	Anlage 4	3650-660	BuS
Grundvermögen, allgemeines	1133-160	OB	Kindererholung	Anlage 4	362004-670	BuS
Gustav-Werner-Schule	2120-610	BuS	Kindertageseinrichtungen, städt.		3650-660	BuS
Gutachterausschuss	5111-750	StBU	- freie und kirchliche Träger, Kindertheaterwerkstatt	Anlage 4	3650-660	BuS
Gymnasien	611006-610	BuS	Kinderschutz	Anlage 4	2810-510	KU
			Kinderschutzbund		3630-670	BuS
H			Kinder- und Jugendarbeit		3620-670	BuS
Hallenschwimmbäder	4240-250	ZSD	Kinder- und Jugendtheater	Anlage 4		KU
	4240-610	BuS	Kirchen	Anlage 4	5230-710	StBU
	4240-611	BuS	Kleingartenwesen		5510-160	OB
Hans-Lebrecht-Schule	2120-610	BuS	Körperbehinderte	Anlage 4	3110-670	BuS
Hans-Zulliger-Schule	2120-610	BuS			2120-610	BuS
Hauptaktei	1126-250	ZSD	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen		5350-900	AFM
Hauptschulen	211001-610	BuS	Kommunale Arbeitsmarktförderung		3120-670	BuS
Hausdruckerei	1126-252	ZSD	Kommunale arbeitsrechtliche Vereinigung		1112-2XX	ZSD
Haushaltssatzung	Seite V		Kommunale		KoA	
Hausmeister	1124-710	StBU	Zusatzversorgungskasse		4021*/4022	
Heimatgeschichtl. Bauten	5230-710	StBU	Konrad-Hipper-Schule		2120-610	BuS
Heimatspflege	5750-250	ZSD	Kontaktstelle für Migration		1114-620	BuS
	1130-130	OB	Kontiki, Jugendkunstschule	Anlage 4	2710-610	BuS
Heimatgeschichtl. Veranstaltungen	5750-250	ZSD	Konzerte		2810-510	KU
HfG-Archiv	2520-520	KU			2630-550	KU
Hilfen für Flüchtlinge	313001-670	BuS	Konzessionsabgaben		5310-900	AFM
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3630-640	BuS			5340-900	AFM
Holz	555X-160	OB	Kornhaus		5750-160	OB
Hospitalstiftung	1133-160	OB	Kostenartenübersicht	s. Allg. Bemerkungen		
Hospitalwald	555X-160	OB	Krankenhäuser		4110-210	ZSD
Hundesteuer	6110-900	AFM	Kreiskuratorium für Weiterbildung		2710-610	BuS
I			Kreismedienzentrum		2150-611	BuS
Industriegelände, Erschließung	1133-160	OB	Kreisstraßen		5420-750	StBU
Innenstadtbeleuchtung	5410-750	StBU	Krematorium		5530-761	StBU
Innere Leistungsverrechnung	KoA 92*		Kriegsgräber		5530-760	StBU
Innovationsregion	5710-160	OB	Kriegsopferfürsorge		3150-670	BuS
Integrationsbeauftragte/r	1114-670	BuS	Künstler, Förderung der Kunstlergilde	Anlage 4	2810-510	KU
Interkom. Rechenzentrum Ulm GmbH	11XX-240	ZSD	Kuhbergverein	Anlage 4	1130-130	OB
Internationales Donaufest Ulm/ Neu-Ulm	1110-200	ZSD	Kultur, Abteilung Verwaltung		XXXX-510	KU
Internationale Stadt	2810-510	KU	Kulturelle Bildung -Junge Bühne		2810-510	KU
IT-Netzkosten	1114-130	OB	Kulturnacht		2810-510	KU
	KoA 44310075		Kulturpflege, sonstige Kunstverein, Ulm e. V. Kunsthalle Weishaupt	Anlage 4	2810-510	KU
					2520-521	KU
J			L			
Jahrmärkte	5730-160	OB	Landesblindenhilfe		3110-670	BuS
Jobcenter	3120-670	BuS	Landeswohlfahrtsverband, Umlage		6110-900	AFM
Jugendarbeit	Anlage 4	BuS	Landesstraßen		5430-750	StBU
Jugendamt	XXXX-670	BuS	Landschaftspflege	Anlage 4	5510-750	StBU
Jugendberatungsstelle	3630-670	BuS	Landschaftsschutz		5510-750	StBU
Jugendberufshilfe	Anlage 4	BuS	Land- und Forstwirtschaft, Förderung		555X-160	OB
Jugendhäuser	3620-670	BuS	Landsmannschaft der Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510	KU
Jugendhilfe	362004-670	BuS	Landwirtschaftsschule		2130-610	BuS
Jugendkunstschule	XXXX-670	BuS	Landwirtschaftsverwaltung		555X-160	OB
Jugendparlament	Anlage 4	BuS	Lärmschutz	Anlage 4	5410-750	StBU
Jugendparlament	2710-610	BuS	Lebensmittelüberwachung		1226-450	BD
Jugendparlament	1110-100	OB	Leichenhallen		5530-760	StBU
Jugendschutz	3620-670	BuS	Liegenschaften/ allgemeines Grundvermögen		1133-160	OB
Jugendsozialarbeit	3620-670	BuS	Linie 2		5470-750	StBU
Jungbürgergabe	1110-100	OB				
Junge Bühne	2810-510	KU				
K						
Kalkulatorische Kosten	KoA 9811*					
Kantinen	1121-222	ZSD				
Kapital	Anlage 9					

M

Märkte		5730-160	OB
Meldewesen		1222-430	BD
Mensa am Kuhberg		2110-610	BuS
Mittagstisch		2110-610	StBU
Münsterhüttenbau		5230-710	StBU
Münsterunterhaltung	Anlage 4	5230-710	StBU
Museum Ulm		2520-520	KU
Museumsverein Ulm-Söflingen	Anlage 4	2810-510	KU
Musikpflege, -vereine	Anlage 4	2810-510	KU
Musikschule der Stadt Ulm		2630-550	KU

N

Nabada		5750-250	ZSD
Nachbarschaftsverband Ulm		5110-750	StBU
Nachweisung			
- der Rücklagen	Anlage 3		
- der Schulden	Anlage 2		
Nahverkehr		5470-750	StBU
Naturkundliches Bildungszentrum		2520-610	BuS
Naturschutz		5610-740	StBU
Notfallunterbringung		314005-670	BuS

O

Öffentliche Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU
Öffentliche Ordnung		1220-410	BD
Öffentl. Personennahverkehr		5470-750	StBU
Öffentlichkeitsarbeit		11x0-130	OB
Obdachlosenunterbringung		314005-670	BuS
Oberbürgermeister		1110-100	OB
Oberste Gemeindeorgane		1110-100	OB
Obstbau		1133-160	OB
Ordinarischiff		5750-250	ZSD
Organisationsentwicklung		1120-220	ZSD
Ortsbehörde für Arbeiter- und Angestelltenversicherung		1225-430	BD
Ortschaftsräte		1110-100	OB
Ortschronik		2521-530	KU
Ortsverwaltungen		1222-150	OB
Ortsvorsteher		1222-150	OB

P

Park- und Gartenanlagen		5510-750	StBU
Parkplätze, öffentliche		5460-750	StBU
Passwesen		1222-430	BD
Personalangelegenheiten		1121-220	ZSD
Personalausgaben		KoA 40/41*	
Personalbetreuung		1121-221	ZSD
Personalentwicklung		1112-220	ZSD
Personalmanagement		1121-220	ZSD
Personalreserve		1121-220	ZSD
Personalservice		1121-221	ZSD
Personalvertretung		1114-140	OB
Personennahverkehr		5470-750	StBU
Pestalozzischule		2120-610	BuS
Pflegestützpunkt		3110-670	BuS
Photovoltaikanlagen		5730-711	StBU
Plakatanschlag		1133-160	OB
Planungsabteilung		5110-740	StBU
Popbastion	Anlage 4	2810-510	KU
Postgebühren		KoA 44310060	
Privatschulen	Anlage 4	211006-610	BuS
Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH		5710-160	OB
Projektförderung Kultur		2810-510	KU
Projekt Starthilfe	Anlage 4	3620-670	BuS
Prüfstatik		5210-740	StBU
Prüfungswesen		1113-120	OB
Psychosoziale Beratungs- und Ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke	Anlage 4	3620-670	BuS

R

Ratschschreibergebühren		1111-110	OB
Ratskeller		5750-160	OB
Rattenbekämpfung		1220-410	BD
Realschulen		211004-610	BuS
Rechnungsprüfung		1113-120	OB
Rechtsstelle		1123-260	ZSD
Regenerative Energien, Förderung	Anlage 4	5110-740	StBU
Regionale Planungsgruppe	Anlage 4	3140-621	BuS
Regionalmarketing		5710-160	OB
Regionalplanung		5110-740	StBU
Regionalverbund Donau-Iller		5110-740	StBU
Reinigung		KoA 4245*	
Repräsentationsausgaben		1110-100	OB
Reprographie		5111-750	StBU
Roxy	Anlage 4	2810-510	KU
Rücklagenstand	Anlage 3		
Rückstellungen	Anlage 7		

S

Saalbau		5750-160	OB
Sammelunterkunft für Flüchtlinge		3140-67X	BuS
Sammlung Weishaupt		2520-521	KU
SBBZ - bisher Förderschulen		1220-410	BD
Schädlingsbekämpfung		555X-160	OB
Schafweidenpachten		555X-160	OB
Schlachthof, ehemaliger		1226-450	BD
Schlachtierbeschau		1226-450	BD
Schneeräumung		5450-750	StBU
Schönenberghalle		4241-611	BuS
Schülerbeförderung		214001-610	BuS
Schulische Aufgaben und Einrichtungen		2150-610	BuS
Schulverwaltung		XXXX-610	BuS
Schulden	Anlage 2	6120-900	AFM
Schuldnerberatung		3120-620	BuS
Schulen für Behinderte		2120-610	BuS
Schulen für Erziehungshilfe		2120-610	BuS
Schulen für Kranke am Universitätsklinikum		2120-610	BuS
Schulkindergärten		2120-610	BuS
Schulsozialarbeit	Anlage 4	3620-670	BuS
Schulung der Mitarbeiter, fachübergreifend		1121-220	ZSD
Schwachstromanlagen, sonstige		1124-711	StBU
Schwangerenberatungsstellen	Anlage 4	4140-670	BuS
Schwimmbäder		4240-250	ZSD
		4240-611	BuS
Schwimmhalle Einsingen		4240-611	BuS
Schwörfeier		5750-250	ZSD
Schwörmontag		5750-250	ZSD
Science-Park		5710-160	OB
Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		3630-670	BuS
Semester-Ticket für Studenten		1222-430	BD
Service- u. Dienstleistungszentren		1222-430	BD
Seuchenbekämpfung		1220-410	BD
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe		1220-410	BD
Sicherheitsingenieur		1121-250	ZSD
Sie'ste	Anlage 4	3140-621	BuS
Sonderpäd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa		2120-610	BuS
Sondervermögen		3180-160	OB
		2150-612	BuS
Sonstige Kulturpflege		2810-510	KU
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3180-670	BuS
Sonst. unselbständige Stiftungen		3180-210	ZSD
Sozialdienst		3180-621	BuS
Soziale Hilfen		3110-670	BuS

Stichwortverzeichnis

Sozialer Dienst für Ältere/ Altentreffpunkt		3180-621	BuS	Tiergarten		2530-750	StBU
Sozialer Wohnungsbau		5220-740	StBU	Tierkörperbeseitigung		1220-410	BD
Sozialpsychiatrischer Dienst	Anlage 4	3110-670	BuS	Tiermärkte		5730-160	OB
Sozialzentrum Wiblingen		3140-621	BuS	Tierheim, Tierschutzbund		1220-410	BD
Sporthallen		4241-611	BuS	Tierseuchenbekämpfung		1220-410	BD
Sportplätze		4241-610	BuS	Toilettenanlagen, öffentliche		5490-710	StBU
Sportverwaltung		4*-610	BuS	T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4	2810-510	KU
Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS	Turnhallen		4241-611	BuS
Stadion		4241-610	BuS	Turn- und Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadtarchiv		2521-530	KU				
Stadtbibliothek		2720-560	KU				
Stadtbildpflege		5230-740	StBU	U			
		5110-740	StBU	Übergangswohnheime		3140-67X	BuS
Stadtchronik		2521-530	KU			314005-670	
Stadtentwicklungsplanung		5110-740	StBU	Übernachtungsheim		3140-67X	BuS
Stadthaus		2810-570	KU			314005-670	
Stadtjugendring	Anlage 4	362004-640	BuS	Überörtliche Prüfungen		1112-210	ZSD
Stadtkasse		1122-210	ZSD	Überschüsse		6120-900	AFM
Stadtmauer		5230-710	StBU	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadtpläne		5111-750	StBU	Uhren, öffentliche		5230-710	StBU
Stadtplanung		5110-740	StBU	Ulm 2.0		11x0-130	OB
Stadträte		1110-100	OB	Ulmer Arbeitskreis z. Betreuung ausl. Kinder- u. Jugendlichen	Anlage 4	1114-620	BuS
Stadtreinigung		5450-750	StBU	Ulmer Autoren`81	Anlage 4	2810-510	KU
Stadtteilstadt		1130-130	OB	Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften	Anlage 4	4140-620	BuS
Stadttheater		2610-540	KU	Ulmer City e. V.	Anlage 4	5710-160	OB
Stadtverband f. Musik u. Gesang	Anlage 4	2810-510	KU	Ulmer Denkanstöße		2810-510	KU
Stadtwald		555X-160	OB	Ulmer Paradekonzerte e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH		5350-900	AFM	Ulmer Parkbetriebs-GmbH		5460-750	StBU
		5750-160	OB	Ulmer Schifferverein	Anlage 4	1130-130	OB
Städtetag Baden-Württemberg		1112-210	ZSD	Ulmer Spatz	Anlage 4	1133-160	OB
Städtetag, Deutscher		1112-210	ZSD	Ulmer Theater		2610-540	KU
Städtische Hallen		5750-160	OB	Ulmer Universitätsgesellschaft e.V.		2810-510	KU
Städtisches Veterinäramt		1226-450	BD	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4	2710-610	BuS
Standesamt		1223-430	BD	Ulmer Zelt	Anlage 4	2810-510	KU
Standortwerbung		5710-160	OB	Ulm-Messe GmbH		5750-160	OB
Starthilfe, Projekt	Anlage 4	3620-670	BuS	Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH		5750-250	ZSD
Statistik		1210-440	BD	Umlage			
Stellenplan	s. Anlage			- des Deutschen Städtetag		1112-210	ZSD
Steuern		6110-900	AFM	- der Gemeindeprüfungsanstalt		1112-210	ZSD
Steuerähnliche Einnahmen		6110-900	AFM	- des Gemeindeunfall- versicherungsverbandes		1121-221	ZSD
Steuerungsumlage		KoA 92000100		- des Zweckverbands inter kom.Datenverarbeitung Ulm		11XX-240	ZSD
Steuerverwaltung		1132-210	ZSD	- des Kommunalen Arbeitgeber-Verbandes BW		1112-2XX	ZSD
St. Hildegard-Schule	Anlage 4	2150-610	BuS	- der Kommunalen Gemein- schaftsstelle		1112-210	ZSD
Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad		3180-160	OB	- des Nachbarschafts- verbandes Ulm		5110-740	StBU
Stiftungen		3180-160	OB	- der Familienbildungsstätte Ulm		2710-610	BuS
		3180-210	ZSD	- des Städtetages BW		1112-210	ZSD
		2150-612	BuS	Umlagen		5111-750	StBU
Straßen		54XX-750	StBU	Umweltplanung		5110-740	StBU
Straßenbahn Linie 2		5470-750	StBU	Umweltrecht		5610-740	StBU
Straßenbau		5410-750	StBU	Umweltschutzbeauftragte/r		5110-740	StBU
Straßenbeleuchtung		5410/5440- 750	StBU	Umweltzone		1221-420	BD
Straßenreinigung		5450-750	StBU	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		314009-670	BuS
Sucht	Anlage 4	3620-670	BuS				
T				V			
Tagesgelder für Stadträte		1110-100 KoA 44210000	OB	Verbände der freien Wohlfahrts- pflege	Anlage 4		
Tagesmütterverein	Anlage 4	3650-660	BuS	Verein			
Tagespflege		3650-650	BuS	- der Freunde des Botanischen Gartens	Anlage 4	2530-730	StBU
Tagesstätte				- der Freunde und Förderer der Hochschule Ulm		2810-510	KU
- für psychisch Kranke (Reha- Verein	Anlage 4	3110-670	BuS				
- für Wohnungslose	Anlage 4	3140-620	BuS				
Tagungen		1110-100	OB				
Task Force Linie 2		5470-750	StBU				
Taubenbekämpfung		1220-410	BD				
Technikerschule		2130-610	BuS				
Telefonseelsorge	Anlage 4	3110-670	BuS				
Telekommunikation		1120-250	ZSD				
Theater		2610-540	KU				
Theater a.d. Donau (Die Bühne)	Anlage 4	2810-510	KU				
Theater in der Westentasche	Anlage 4	2810-510	KU				

Verein				Informationsverarbeitung		
- freie Schule e. V.	Anlage 4	2150-610	BuS	Reutlingen-Ulm		
- Jugendfarm	Anlage 4	362004-670	BuS	Zunftthaus	1133-160	OB
- 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 Ulm e. V. (Ulmer Zelt)	Anlage 4	2810-510	KU			
Verfüungsmittel		1110-100	OB			
Vergnügungssteuer		6110-900	AFM			
Verkehrsbetriebe		5350-900	AFM			
Verkehrseinrichtungen		5410-75X	StBU			
Verkehrssignalanlagen		5410-75X	StBU			
Verkehrsunternehmen, Förderung		5350-900	AFM			
Verkehrszeichen		5410-75X	StBU			
Verlässliche Grundschule		211001-610	BuS			
Vermessungswesen		5111-750	StBU			
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 8					
Versicherungsamt		1225-430	BD			
Versicherungen		KoA 44430000				
		KoA 42460000				
		KoA 42510020				
Versorgungs- und Verkehrs- unternehmen		5350-900	AFM			
Versorgungsunternehmen		5350-900	AFM			
Veterinäramt		1226-450	BD			
Viehseuchenbekämpfung		1220-410	BD			
Verwaltungsratschreiberei		1111-110	OB			
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	Anlage 4	5530-760	StBU			
Volkshochschule	Anlage 4	2710-610	BuS			
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	s. Allg. Bemerkungen					
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 Taubried		5610-740	StBU			
Wege		5410-75X	StBU			
Weihnachtsmarkt		5730-160	OB			
Weißer Rose Stiftung	Anlage 4	2710-610	BuS			
		2810-510	KU			
Werkrealschule		211001-610	BuS			
Westbad		4240-611	BuS			
Wilhelm-Bush-Schule		2120-610	BuS			
Wirtschaftsförderung		5710-160	OB			
Wochenmärkte		5730-160	OB			
Wohlfahrtspflege, Förderung der	Anlage 4		BuS			
Wohngebäude		1133-160	OB			
Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung		3140-67X	BuS			
Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	314005-670	BuS			
Wohnungswesen		5220-740	StBU			
Württ. Gemeindeunfall- versicherungsverein, div. PRC		KoA 44430000				
		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			
Zukunftsoffensive Ulm 2030		1120-131	OB			
Zulassungsstelle		1221-440	BD			
Zuschussverzeichnis	Anlage 4					
Zweckverband Kommunale		11XX-240	ZSD			

