

Stadt Ulm

ulm

Haushaltsplan
2020

Entwurf
GD 901/19

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	63
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	151
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	195
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	315
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	21
11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	OB	Z	25
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	29
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	75
1112-210	Finanzen und Beteiligungen	ZSD	ZSD/F	64
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u. Organisation	ZSD	ZSD/P	69
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	23
1114-110	Frauenbüro	OB	OB	22
1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	OB	Z	24
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	27
1114-670	Kontaktstelle Migration	BuS	SO	228
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	77
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	70
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	72
1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	ZSD	ZSD/P	74
1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	ZSD	ZSD/D	78
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/F	66
1123-260	Rechtsstelle	ZSD	ZSD/R	86
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	316
1124-71X	Gebäude GM	StBU	GM	318
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VG	341
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
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	125
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	117
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	119
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	126
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	28
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	121
1223-430	Standesamt	BD	BD	123
1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde	BD	BD	124
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	127
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	324
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	327
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	196
211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	198
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	201
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	203
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	205
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	208
214001-610	Schülerbeförderung	BuS	BS	211
2150-610	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	BuS	BS	212
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	213
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	214
2520-510	Donauschwäb. Zentralmuseum	KU	KA	152
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	155
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	158
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	215
2521-53X	Archiv und Einstein-Dauerausstellung	KU	AR	160
2530-750	Tiergarten	StBU	VG	342
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	162
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	164
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	217
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	166
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	153
2810-570	Stadthaus	KU	SH	168

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	230
3120-670	Eingliederungsleistungen	BuS	SO	232
313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	BuS	SO	234
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung	BuS	SO	236
314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	BuS	SO	238
314005-670	Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler	BuS	SO	239
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	241
3150-670	Kriegsopferfürsorge	BuS	SO	243
3170-670	Betreuungsleistungen	BuS	SO	244
3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma v. Schad	OB	LI	32
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZSD	ZSD/F	67
3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BuS	SO	245
3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	BuS	SO	246
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	248
3630-670	Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	250
363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	BuS	SO	252
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	224
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	226
3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	BuS	SO	254
4110-210	Krankenhäuser	ZSD	ZSD/F	68
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	218
4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	84
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	219
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	221
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	220
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	329
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VG	344
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	331
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	333
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	321
5340-900	Fernwärmeversorgung	AFM	AFM	435
5350-900	Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen	AFM	AFM	436
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VG	346
5420-750	Kreisstraßen	StBU	VG	350
5430-750	Landesstraßen	StBU	VG	351
5440-750	Bundesstraßen	StBU	VG	352
5450-750	Straßenreinigung	StBU	VG	353
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VG	354
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VG	356
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	322
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	33
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	StBU	VG	358
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VG	360
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	361
5530-761	Krematorium	StBU	FR	363
555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	34
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	335
5610-741	Sanierung Altlasten	StBU	SUB	338
5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	StBU	SUB	339
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	36
5730-160	Märkte	OB	LI	37
5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	StBU	GM	323
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	38
5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	85
6110-900	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	AFM	AFM	437
6120-199	Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB	OB	OB	39
6120-299	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZSD	ZSD	ZSD	87
6120-499	Allg. Finanzwirtschaft Bereich BD	BD	BD	129
6120-599	Allg. Finanzwirtschaft FB Kultur	KU	KU	170
6120-699	Allg. Finanzwirtschaft FB BuS	BuS	BuS	255
6120-799	Allg. Finanzwirtschaft FB StBU	StBU	StBU	364
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	440

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

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Investitionshaushalt

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	45
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZSD	ZSD	93
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	-
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	261
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	371
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	-
1112-210	Finanzen und Beteiligungen	ZSD	ZSD/F	94
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u.Organisation	ZSD	ZSD/P	95
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	-
1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	OB	Z	46
11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	OB	Z	48
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	50
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	98
1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030	OB	Z	47
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	102
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	96
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	97
1121-250	Arbeitsschutz, - medizin	ZSD	ZSD/P	103
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/F	-
1123-260	Rechtsstelle	ZSD	ZSD/R	109
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	372
1124-71X	Gebäude GM	StBU	GM	373
1125-750	Baubetriebshof	StBU	GVG	390
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD/D	104
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	105
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	140
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	135
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	137
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	-
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	138
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	49
1223-430	Standesamt	BD	BD	139
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	141
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	381
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	384
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	262
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	263
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	266
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	267
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	271
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	273
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	276
2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	KU	KA	175
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	177
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	178
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	277
2521-53X	Archiv und Einstein-Dauerausstellung	KU	AR	179

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2530-750	Tiergarten	StBU	VG	391
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	180
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	182
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	278
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	183
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	176
2810-570	Stadthaus	KU	SH	184
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	298
3140-620	Unterbringung Flüchtlinge u.Wohnungslose	BuS	ABI	286
3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	ABI	288
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung	BuS	SO	299
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	300
3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	BuS	SO	301
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	302
3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	304
3650-640	Förd. v. Kindertageseinricht. und -pflege	BuS	FAM	289
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	290
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	294
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	279
4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	106
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	282
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	283
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	284
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	385
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VG	392
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	388
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	374
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VG	393
5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	StBU	VG	414
5410-752	Radwege	StBU	VG	415
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VG	417
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VG	418
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	52
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	StBU	VG	421
incl. 5540*				
5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	StBU	VG	425
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VG	426
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	428
5530-761	Krematorium	StBU	FR	429
555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	53
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	389
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	54
5730-160	Märkte	OB	LI	55
5730-711	Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen	StBU	GM	378
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	56
5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	108
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	443

Legende: OB = Oberbürgermeister, ZSD = Zentrale Steuerung, 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 2020

1. Einwohnerzahlen

Einwohner

V o l k s z ä h l u n g am 17. Mai 1939 (ohne Soldaten)	68.585
V o l k s z ä h l u n g am 6. Juni 1962	92.701
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1970	92.943
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 1986	100.446
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1987	103.494
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2011	123.037
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012, Basis Zensus 09.05.2011	117.666
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2013, Basis Zensus 09.05.2011	118.331
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014, Basis Zensus 09.05.2011	119.962
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015, Basis Zensus 09.05.2011	121.500
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016, Basis Zensus 09.05.2011	123.422
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017, Basis Zensus 09.05.2011	124.653
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018, Basis Zensus 09.05.2011	125.944
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019, (geschätzt auf Basis Zensus)	126.500

2. Fläche

Fläche des Stadtgebiets	11.868 ha
-------------------------	-----------

3. Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2018	259.940.596 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2017		2.085,31 €
Haushaltsjahr 2019	254.849.572 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2018		2.023,51 €
Haushaltsjahr 2020 (vorläufig)	258.696.009 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2019		2.045,03 €

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite	V
Allgemeine Bemerkungen	Seite	VII
<u>Gesamthaushalt</u>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	8
<u>Budgetpläne</u>		11
Ergebnishaushalt		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	13
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	57
Bereich Bürgerdienste	Seite	111
Fachbereich Kultur	Seite	143
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	185
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	305
Allgemeine Finanzmittel	Seite	431
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	41
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	89
Bereich Bürgerdienste	Seite	131
Fachbereich Kultur	Seite	171
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	257
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	365
Allgemeine Finanzmittel	Seite	441
<u>Stellenplan</u>	Seite	447

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage	1	Seite	462
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage	2	Seite	463
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage	3	Seite	464
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage	4	Seite	465
Bauunterhalt	Anlage	5	Seite	490
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage	6	Seite	497
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage	7	Seite	498
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage	8	Seite	500
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage	9	Seite	501
Verschiebung von Planraten 2019 in Folgejahre	Anlage	10	Seite	502

Stichwortverzeichnis

Seite 503

Haushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	526.379.600 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-518.859.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis von	7.520.600 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	7.520.600 €
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	501.426.800 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-471.054.300 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	30.372.500 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	37.456.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-121.596.100 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-84.140.100 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	-53.767.600 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	18.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-8.000.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-43.767.600 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **17.000.000 €**

§ 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

46.242.500 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

90.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Ulm,

gez.

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1. ALLGEMEINES

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

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

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

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

2.1 Ergebnishaushalt

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

2.2 Finanzhaushalt

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

2.3 Bilanz

Der Haushaltsplan 2020 enthält keine Bilanz, da das Erstellen einer Planbilanz kein Pflichtbestandteil der Haushaltsplanung im NKHR darstellt. Die Schlussbilanz des Jahres 2018 wurde dem Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 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 2020 enthält folgende Teilhaushalte:

- Bereich Oberbürgermeister
- Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
- Bereich Bürgerdienste
- Fachbereich Kultur
- Fachbereich Bildung und Soziales
- Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
- Allgemeine Finanzmittel

3.2.1 Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

A) Teilergebnishaushalt

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

B) Teilfinanzhaushalt

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

3.2.2 Teilergebnishaushalte

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

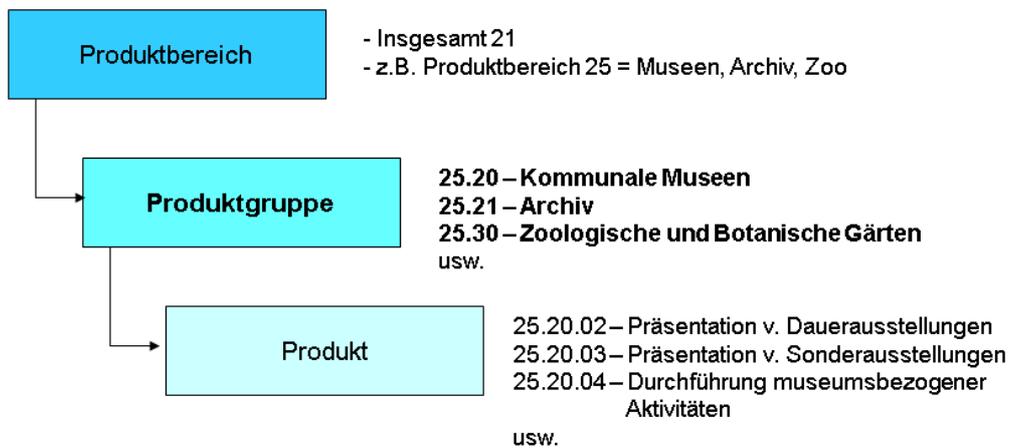
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen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

3.2.3 Teilfinanzhaushalte

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

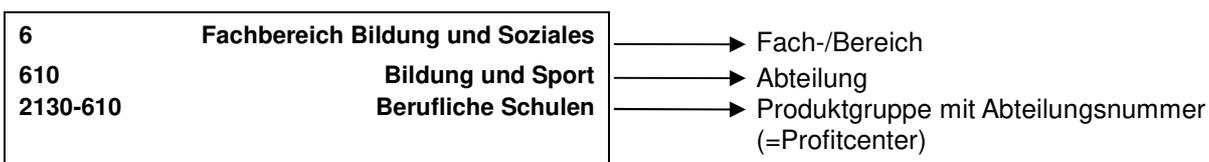
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

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



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

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



4. Haushaltsvollzug

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

4.1 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

Diese Regelungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

4.1.1 Teilergebnishaushalte

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

a) Personalaufwand

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

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

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

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

b) Budgetneutrale Kostenarten

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

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

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

c) Zweckgebundene Erträge

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

4.1.2 Teilfinanzhaushalte

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

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

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

4.2 Zeitliche Übertragbarkeit von Planansätzen (§ 21 GemHVO)

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

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

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

Haushaltsvermerk:

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

4.3 Über- und außerplanmäßige Mittelbewirtschaftung

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

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

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

Regelung zu Deckung und Zuständigkeit für über- oder außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt im Kontext der Bilanzierungsvorschriften - Deckungsvermerk für 2020:

Um im Haushaltsvollzug 2020 flexibel reagieren zu können, wird die Finanzverwaltung ermächtigt, über- oder außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt, die sich durch die Bilanzierungsvorschriften im NKHR ergeben und deren Deckung durch Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt sichergestellt ist (reine Mittelumschichtung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt) unbegrenzt zu genehmigen.

4.4 Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

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

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

Oberbürgermeister nach den Zuständigkeitsbestimmungen der Hauptsatzung.

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

5. Besondere Hinweise

5.1 Interne Leistungsverrechnung

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

a) Steuerungsumlage

Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer pauschalen Steuerungsumlage (KoA 92000100) auf die Kostenstellen und Aufträge verrechnet, die externe Produkte erbringen. Die Steuerungsumlage bemisst sich zu 50% nach dem Aufwandsvolumen und zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiterstellen der belasteten Kostenstellen und Aufträge. Die Steuerungsumlage wird budgetneutral behandelt.

b) Serviceleistungen

Serviceleistungen sind interne Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, EDV-Benutzerservice usw. Ziel ist, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme (Tarif x Menge), soweit dies mit einem verhältnismäßigen Aufwand möglich ist, zu verrechnen. Ist dies nicht mit vertretbarem Aufwand leistbar, erfolgt die Verrechnung aufgrund von sorgfältig ermittelten und festgelegten Schlüsseln.

In 2003 wurden die Verrechnungen der Serviceleistungen ins Budget der Fach-/Bereiche mit aufgenommen. Außerdem entfiel seit 2004 die Abnahmeverpflichtung für Leistungen einzelner Abteilungen.

Nachdem die mit der Aufnahme in das Budget verfolgte Absicht, das Kostenbewusstsein für die internen Leistungen zu wecken, inzwischen umgesetzt ist und festgestellt wurde, dass die Fach-/Bereiche kaum Einfluss auf die Abnahmemengen haben, da das Personal und deren Büroausstattung zur Aufgabenerfüllung notwendig sind, werden die Serviceleistungen seit dem Jahresabschluss 2014 wieder budgetneutral behandelt.

Die Verrechnung der Serviceleistungen erfolgt auf den Kostenarten 921xxxxx (bis 2017), 922xxxxx, 923xxxxx (bis 2017), und 9271000x jeweils auf einer eigenen Kostenart je Dienstleistungsabteilung (z.B. 92210000 Stadtkasse, 92260000 Rechtsstelle usw.).

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

c) Verrechnungen des Gebäudemanagements

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

5.2 Zentrales Gebäudemanagement (GM)

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

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

Die sonstigen gebäudeabhängigen Kosten (z.B. Hausmeister, Energie, Reinigung, Grünunterhalt usw.) werden im Rahmen einer Nebenkostenabrechnung an die Fach-/Bereiche verrechnet (Kostenart 927103xx). Die Nebenkostenverrechnung wird budgetwirksam behandelt.

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

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

5.3 Aktivierung von Eigenleistungen

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

Im Haushaltsplan 2020 wurden im Bereich Hochbau (GM, PRC 1124-710) insgesamt rd. 2.526 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 2020 1,711 %. Dieser Zinssatz ist auch Grundlage für Gebührenkalkulationen von Stadt einschließlich der EBU.

6. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.245.000	241.945.000	265.554.490
	30110000 Grundsteuer A	145.000	145.000	144.190
	30120000 Grundsteuer B	26.500.000	26.250.000	26.371.563
	30130000 Gewerbesteuer	105.000.000	105.000.000	132.544.656
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	80.500.000	80.900.000	75.912.352
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.650.000	19.100.000	19.283.374
	30310000 Vergnügungssteuer	3.500.000	3.900.000	3.974.430
	30320000 Hundesteuer	300.000	300.000	319.810
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	6.150.000	5.850.000	5.623.822
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	500.000	500.000	1.380.292
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.623.700	166.801.250	155.480.468
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	48.200.000	48.900.000	42.810.874
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreissschlüsselmasse	19.500.000	19.300.000	18.672.971
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	10.900.000	9.600.000	9.050.511
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.100.000	2.350.000	2.741.829
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	267.500	262.200	456.922
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	17.202.300	13.489.400	12.792.330
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	46.322.000	43.769.000	41.573.273
	31410020 Zuw. lfd Zwecke v Land n §46a SGB XII	11.100.000	10.600.000	10.312.656

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
	31411000 Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul.	200.000	280.000	428.213
	31419000 Soziallastenausgleich	1.150.000	1.150.000	1.629.050
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	134.200	134.200	103.593
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Bereich	60.000	60.000	106.982
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	727.700	1.146.450	1.647.080
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	8.000.000	8.000.000	6.552.363
	31829000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	76
	31911110 SJH Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeit	7.760.000	7.760.000	6.601.744
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.285.800	8.388.100	8.109.872
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	8.285.800	8.388.100	8.109.872
4	Sonstige Transfererträge	6.717.000	6.670.000	6.606.397
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	2.000	5.000	2.512
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	50.000	50.000	68.268
	32110130 Kostenbeit. und Aufwendungser. GSiG	0	0	103.159
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	381.180
	32111110 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	246
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	1.600.000	1.600.000	1.454.274
	32120130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	1.125
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	49.630
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	20.000	20.000	25.058
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern GS	0	0	116.731
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.550.000	1.650.000	122.299
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	5.121
	32140240 sonstige Einnahmen n d berufs r RehaG	0	0	3.394
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	1.623
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	73
	32150010 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	40.000	40.000	0
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	170.628
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	158.585
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtun	445.000	445.000	408.675
	32210130 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz GSiG	0	0	32.157
	32210630 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	-2
	32210650 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	1.152
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	27.589
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	650.000	480.000	213.944
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	150.000	150.000	34.248
	32220130 übergeleitete UH-Ansprüche GSiG	0	0	30.804
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	239.860
	32221210 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	37.515
	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	1.500.000	1.500.000	1.363.275
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	700.000	720.000	1.287.394
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	3.559
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	55.598

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	9.226
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	189.460
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	8.036
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.157.400	25.891.100	27.183.705
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.649.900	6.442.900	7.208.649
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.350.500	18.291.200	17.889.905
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	290.534
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	972.309
	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J	737.000	737.000	764.866
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	100.000	100.000	57.442
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.519.400	27.948.630	28.585.962
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	4.217.250	3.829.600	4.738.414
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	2.046.600	2.046.600	2.502.891
	34110050 Nutzungsentgelte	2.709.400	3.337.460	2.337.997
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	243.000	1.356.720	633.017
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	161.700	181.700	175.948
	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	500.000	500.000	512.150
	34120000 Erbbauzins	1.043.000	1.039.100	1.066.155
	34210010 Verkaufserlöse	9.441.900	9.446.900	9.544.139
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	1.519.500	1.455.500	1.568.274
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	208.000	208.000	257.237
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	2.756.300	2.710.300	2.547.278
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	66.000	66.000	73.982
	34610030 Ersatz Sachaufwand	1.557.250	1.721.250	2.297.604
	34610070 Schadenersatz allgemein	49.500	49.500	230.436
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	100.442
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.119.900	12.401.160	14.412.201
	34800000 Erstattungen vom Bund	277.800	277.800	230.168
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	140.000	140.000	138.203
	34800060 HHG Erstattungen vom Bund	0	0	671
	34810000 Erstattungen vom Land	2.736.900	2.716.660	4.577.597
	34810010 SJH Erstattungen vom Land	0	0	51.341
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	350.000	350.000	1.481.101
	34810990 SJH Erstattungen vom Land	0	0	2.336.812
	34811200 SJH Erstattungen vom Land	0	0	357.877
	34811210 SJH Erstattungen vom Land	1.520.000	1.680.000	968.633
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.631.100	2.643.500	2.234.345
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	383.000	610.000	267.873
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	9.826
	34820650 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	34.967
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	835.000	2.805.000	475.051
	34821000 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	70.183
	34821330 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	63.956

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
	34821350 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	5.907
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	115.200	119.300	128.838
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	968.700	970.900	908.960
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	162.200	88.000	69.892
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.262.100	1.203.100	1.881.823
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	600.000	600.000	709.219
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	403.000	403.000	943.792
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	74
	36510000 Ertr.a.Gewinnant.verb.Untern.u.Beteil..	100	100	125
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	259.000	200.000	228.603
	36990010 Ertrag Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	10
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.667.000	2.526.300	1.756.600
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	1.667.000	2.526.300	1.756.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	28.782.300	33.426.300	35.890.810
	35110000 Konzessionsabgaben	7.650.000	7.650.000	7.836.104
	35210000 Erstattung von Steuern	42.000	42.000	580.785
	35610010 Bußgelder	4.798.000	4.898.000	4.775.552
	35610020 Zwangsgelder	500	500	33.000
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	200.000	200.000	298.468
	35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO	900.000	900.000	1.105.376
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	23.716
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	15.000.000	19.500.000	20.983.257
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - invest	0	0	42.923
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	191.800	235.800	211.500
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	130
11	Anteilige ordentliche Erträge	526.379.600	527.200.940	545.462.329
12	Personalaufwendungen	-152.756.650	-144.284.950	-135.611.348
	40110000 Besoldung der Beamten	-21.580.700	-19.825.400	-16.992.240
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-89.667.888	-85.341.260	-80.545.618
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst. Besch.	-1.962.100	-1.967.100	-2.521.099
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-12.821.100	-11.790.300	-10.539.430
	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	-7.270.269	-6.889.680	-6.841.471
	40220010 sonst. Beitr. z. Versorgungskasse f Arbei	0	0	-1.700
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-17.422.793	-16.580.210	-16.524.251
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-16.000	-16.000	-88.035
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-2.015.800	-1.872.500	-1.094.831
	40410010 Freie Heilfürsorge	0	-2.500	-196.318
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	242.228
	40710020 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	0	0	-391.217
	40710021 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	0	0	-117.365
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.771
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	-50.000	-50.000	-50.771
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.086.250	-81.090.390	-89.567.539

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-10.658.000	-10.072.000	-10.934.683
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-3.795.600	-794.200	-11.484.053
	42110030 Unterh. der gärtn. Anlagen, Außenanlagen	-565.350	-550.350	-447.489
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-76.600	-36.600	-28.966
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-600.000	-600.000	-528.848
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-7.679.200	-7.528.800	-7.539.495
	42120011 Unterh. der Feldwege	-222.800	-219.800	-262.855
	42120040 Unterh. der Beleuchtung	-8.000	-8.000	-5.353
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-4.547.600	-4.557.500	-4.274.520
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-134.000	-134.000	-92.987
	42210005 Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	-596.500	-581.000	-530.491
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	-152.000	-152.000	-100.040
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	-107.200	-107.200	-157.221
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZSD	-97.700	-97.700	-104.321
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-2.661.970	-2.452.370	-2.109.344
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	-13.400	-13.600	-8.077
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr.	-25.000	-22.000	-30.825
	42310010 Mieten ink.NK u.Pachten unbewegliche Sac	-3.890.450	-3.667.700	-2.855.740
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-212.400	-150.300	-103.137
	42320010 Leasing allgemein	-52.000	-52.000	-47.296
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-800.100	-840.100	-1.813.021
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-177.300	-177.300	-187.588
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-124.300	-124.300	-111.271
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-267.400	-267.400	-166.933
	42400035 Hausgeld bei Miete	-691.050	-573.800	-401.400
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-42.900	-43.000	-37.479
	42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll	-1.000	-1.000	-474
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	0	-21.000	-18.566
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-970.890	-1.028.140	-829.071
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-2.229.410	-2.229.410	-2.265.364
	42410020 Gas Tarifvertrag	-36.700	-36.740	1.000
	42410021 Gas Sondervertrag	-991.600	-974.060	-900.135
	42410030 Heizöl	-37.490	-37.490	-38.219
	42410040 Wärmelieferung/Kontrakting	-329.850	-329.850	-242.730
	42410070 Strom jährlich	-714.260	-704.510	-723.750
	42410071 Strom monatlich	-2.324.340	-2.295.340	-2.227.881
	42410090 Sonstige Energie	-50.180	-50.180	-22.590
	42420000 Aufwand für Wasser	-366.910	-365.910	-426.323
	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-386.445	-399.500	-359.547
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-358.370	-358.370	-394.623
	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	-18.000	-18.000	-120.678
	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-270.150	-270.650	-243.773
	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	-12.350	-12.350	-2.416

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
	42450020 Unterhaltsreinigung	-3.674.440	-3.269.840	-2.968.123
	42450021 Fensterreinigung	-151.680	-136.680	-138.670
	42450022 Hauptreinigung	-1.025.850	-747.850	-631.707
	42450023 Außenreinigung	-123.410	-123.410	-100.975
	42450024 Reing.-Managemententgelt Betriebsführer	-94.650	-94.650	-99.147
	42450029 Sonderreinigung	-41.430	-41.430	-157.068
	42450030 Reinigung sonstiges	-89.440	-89.440	-80.549
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-630.260	-607.510	-588.861
	42470000 Grundsteuer	-456.795	-461.150	-460.730
	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung:Schornsteinfeg	-16.800	-16.800	-18.171
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-980.500	-1.135.500	-1.175.733
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.100	-25.100	-22.409
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-273.900	-288.400	-179.323
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-747.650	-708.850	-726.431
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-296.300	-212.800	-158.121
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-11.431.770	-11.834.550	-11.023.133
	42710020 Ehrengaben	-745.000	-182.000	-37.305
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-2.091.550	-2.090.550	-2.017.532
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-1.117.000	-1.166.000	-1.039.998
	42710050 Straßentwässerung	-1.992.800	-1.992.800	-2.022.209
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-166.200	-123.200	-159.175
	42710070 Werbung	-526.500	-506.500	-607.107
	42710430 Bundesdruckerei BD	-813.800	-753.800	-786.370
	42710540 Ausstattung Theater	-362.200	-312.200	-272.716
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-2.235
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-3.805.900	-3.601.600	-2.867.835
	42720010 Hardware ZSD 410-1000 Euro	-355.760	-379.760	-325.602
	42720020 Software ZSDT 410-1000 Euro	0	0	-6.560
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.055.600	-1.125.600	-1.367.849
	42750000 Lernmittel	-1.907.700	-1.868.700	-1.526.666
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-193.039
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel,Lös	-952.000	-952.000	-1.016.679
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-3.836.000	-3.284.700	-3.610.941
15	Abschreibungen	-47.804.700	-47.720.400	-46.593.873
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-39.505.000	-41.779.800	-35.934.762
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-5.141.600	-3.480.500	-3.479.900
	47110030 AfA auf geringwertige Verm.gegenstände (0	0	-2.366.289
	47214000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (bis 2017)	0	0	2.959
	47221000 AfA auf FO wg. Erlass (ab 2018)	0	0	-100.532
	47223000 AfA auf FO wg. Niederschlagung (ab 2018)	0	0	-385.209
	47224000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (ab 2018)	0	0	-563.938
	47225000 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	-1.300.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.158.100	-2.460.100	-2.466.203

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.800.000	-2.862.215
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-107
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-160
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.500.000	-2.700.000	-2.771.607
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-100.000	-100.000	-87.479
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-2.863
17	Transferaufwendungen	-190.637.550	-212.869.910	-216.739.052
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-75.000	-75.000	-77.082
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-278.000	-263.000	-188.114
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-24.800	-24.800	-29.909
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-11.223.700	-12.479.350	-11.801.757
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.632.600	-2.202.600	-821.686
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-38.804.570	-37.604.980	-35.806.730
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-40.000	-40.000	-40.000
	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-463.880	-450.180	-436.882
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-9.140.000	-11.510.000	-4.684.302
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-10.000	-10.000	-1.999
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-2.300.000	-2.200.000	-2.287.043
	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-12.600.000	-12.100.000	-8.887.093
	43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch.	0	0	-3.394
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-204.930
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-33.420.000	-9.390.000	-12.872.636
	43311110 SJH 4820 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	-14.730.000	0
	43311330 SJH 4112 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-63.956
	43312000 SJH 4170ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	355
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-205.000	-105.000	-2.971.247
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-240.000	-240.000	-196.095
	43320060 SJH 4410 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-839
	43320130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.iE	0	0	-3.214.531
	43320630 SJH 4552 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-26.325
	43320650 SJH 4562 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-10.034
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-2.656.900
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-8.000.000	-30.500.000	-26.515.569
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-555.676
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-1.403.936
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-10.200.000	-19.850.000	-24.793.751
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-58.800.000	-58.000.000	-59.377.217
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	0	0	-15.000.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-680.000	-620.000	-678.971
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.500.000	-475.000	-1.130.804
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.923.850	-20.380.990	-35.301.531
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-777.000	-777.000	-794.522
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-711.500	-774.500	-593.158

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
	44220000 Verfügungsmittel §13 S1 Nr. 1 GemHVO	-10.000	-10.000	-9.102
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-219.800	-212.900	-196.161
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-258.000	-258.000	-335.831
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-4.413
	44294000 Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42	-1.294.400	-828.500	-849.155
	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-1.744.400	-1.744.400	-1.847.626
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-170.000	-170.000	-167.507
	44295020 Schülerbeförderung allgemein	-853.000	-853.000	-659.765
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-574.500	-548.000	-635.394
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-54.500	-54.500	-27.116
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-280.000	-200.000	-227.857
	44310040 Büromaterial dezentral	-507.010	-484.150	-453.164
	44310041 Büromaterial ZSD	-9.300	-9.300	-52.505
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-111.400	-110.900	-108.852
	44310051 Literatur, Zeitschriften ZSD	-54.700	-54.700	-53.571
	44310060 Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	-480.000	-570.500	-486.443
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	-464.690	-455.990	-261.701
	44310071 Aufwendungen für Telefon ZSD	-352.000	-352.000	-351.756
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	-2.038.000	-1.563.000	-1.507.822
	44310080 Verlegungskosten ZSD budgetneutral	-15.500	-15.500	-5.303
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-2.600.450	-2.461.050	-1.860.524
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-50.000	-50.000	-102.179
	44430000 Versicherungen	-1.376.300	-1.321.400	-1.317.523
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-260.900	-239.700	-294.375
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-262.000	-219.000	-343.331
	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	-560.000	-560.000	-644.732
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-11.289
	44521000 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-237.168
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-589.000	-533.000	-780.878
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.201.500	-2.536.000	-3.917.613
	44611000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-1.330.000	0	-1.081.336
	44611110 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-14.000.000	0	-13.725.601
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	-1.000.000	-700.000	-902.797
	44910500 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0	0	-37
	44921010 Nachpassivierung gegen EÖB	0	0	-34.000
	44921020 ergebniswirksame Nachpassivierung	0	0	-24.000
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung	0	0	-395.425
	44980000 Deckungsreserve	-1.700.000	-1.700.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-518.859.000	-509.196.640	-526.726.330
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.520.600	18.004.300	18.735.999
21	Erträge aus internen Leistungen	82.223.799	81.206.811	73.595.857
	92000100 Steuerungsumlage	17.229.934	15.052.787	12.001.823
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	712.800	689.400	628.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	756.000	712.200	761.100
	92220000 ILV ZSDP Personal	2.177.341	1.629.358	2.219.269
	92240000 ILV ZSDT Team IT	2.521.265	2.383.585	2.043.064
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	30.916	30.578	29.720
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	526.350	508.680	466.457
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	227.496	192.709	138.174
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	690.100	656.800	591.655
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	480.996	420.658	322.649
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	387.400	365.900	404.138
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	1.452.256	1.452.256	1.199.435
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.622.371	1.536.132	1.206.362
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	8.756.500	8.894.400	9.450.927
	92710200 ILV GM Miete	15.814.700	17.981.500	14.807.951
	92710201 ILV GM kalk.Zins	6.386.700	7.426.500	8.124.088
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	6.587.100	6.512.000	5.831.036
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	7.877.380	7.873.380	7.637.018
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	5.377.000	4.679.900	4.357.410
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	4.077.761	3.545.646	2.469.714
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	901.850	901.850	812.217
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	74.954	74.916	64.504
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-2.445.370	-2.314.323	-1.971.354
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.223.799	-81.206.811	-73.595.857
	92000100 Steuerungsumlage	-17.229.934	-15.052.787	-12.001.823
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	-712.800	-689.400	-628.500
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	-756.000	-712.200	-761.100
	92220000 ILV ZSDP Personal	-2.177.341	-1.629.358	-2.219.269
	92240000 ILV ZSDT Team IT	-2.521.265	-2.383.585	-2.043.064
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	-30.916	-30.578	-29.720
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	-526.350	-508.680	-466.457
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	-227.496	-192.709	-138.174
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	-690.100	-656.800	-591.655
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	-480.996	-420.658	-322.649
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	-387.400	-365.900	-404.138
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-1.452.256	-1.452.256	-1.199.435
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.622.371	-1.536.132	-1.206.362
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-8.756.500	-8.894.400	-9.450.927
	92710200 ILV GM Miete	-15.814.700	-17.981.500	-14.807.951
	92710201 ILV GM kalk.Zins	-6.386.700	-7.426.500	-8.124.088
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-6.587.100	-6.512.000	-5.831.036
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-7.877.380	-7.873.380	-7.637.018
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-5.377.000	-4.679.900	-4.357.410
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-4.077.761	-3.545.646	-2.469.714
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-901.850	-901.850	-812.217

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-74.954	-74.916	-64.504
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	2.445.370	2.314.323	1.971.354
27	kalkulatorische Kosten	-21.621.900	-24.035.200	-25.644.691
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.335.600	3.676.600	4.356.580
	98110000 Kalk. Zinsen	-24.957.500	-27.711.800	-30.001.271
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.621.900	-24.035.200	-25.644.691
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.101.300	-6.030.900	-6.908.692

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.426.800	0	496.786.540	510.831.092
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.054.300	0	-461.476.240	-451.495.344
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.372.500	0	35.310.300	59.335.748
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.538.800	0	5.821.000	5.722.988
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	1.571.458
	68110000 Investitionszu. vom Land	9.372.800	0	5.435.000	3.215.370
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	161.000	0	382.000	726.257
	68150000 Investitionszu. von verb. Unt., Bet., Son.	0	0	0	60.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.000	0	4.000	149.902
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.900.000	0	1.020.000	974.445
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	100.000	0	20.000	73.236
	68910010 Erschließungsbeiträge	2.800.000	0	1.000.000	894.209
	68910030 Beiträge f. n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeiträge	0	0	0	7.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.007.000	0	13.307.000	12.737.180
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	19.000.000	0	13.300.000	12.704.679
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro ab2018	7.000	0	7.000	32.502
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.010.200	0	6.313.500	6.628.500
	68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	1.600.200	0	2.691.500	917.434
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	4.410.000	0	3.622.000	0
	68852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit 1-5J	0	0	0	5.698.772
	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	7.886
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.456.000	0	26.461.500	26.063.113
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.063.000	-1.000.000	-17.900.000	-10.299.265
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-16.000.000	-1.000.000	-17.900.000	-10.299.265
	78210010 Rentenzahlungen aus Grunderwerb	-63.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.557.100	-31.530.000	-58.816.400	-31.805.691
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-5.763.000	-1.900.000	-6.115.000	-5.925.574
	78710020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-17.797.500	-2.500.000	-11.576.000	-11.594.779
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-11.785.000	-5.320.000	-18.720.000	-4.430.749
	78720020 Erweiter.,Um-u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-20.529.000	-15.790.000	-13.622.100	-5.795.466
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-120.000	0	-949.000	-53.055
	78730010 Auszahlung für neue sonst.Baumaßnahmen	-3.730.000	-2.020.000	-3.773.000	-1.533.072
	78730020 Auszahlung Umbau,Erweit.,sonst. Anlagen	-5.832.600	-4.000.000	-4.061.300	-2.472.996
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.649.000	-800.000	-4.405.600	-4.769.117

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
	78310000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR bis2017	0	0	0	-168.840
	78310010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR bis2017	0	0	0	-29.334
	78310040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 bis2017	0	0	0	-12.954
	78310050 Lehrmittel > 1000 EUR bis2017	0	0	0	-3.712
	78310080 Software > 1000 EUR bis2017	0	0	0	-6.783
	78312000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR ab2018	-279.500	0	-214.000	-179.171
	78312010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR ab2018	-1.128.500	0	-1.686.000	-2.719.583
	78312040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 ab2018	-1.469.100	-800.000	-1.629.100	-1.027.867
	78312050 Lehrmittel > 1000 EUR ab2018	-521.900	0	-521.900	-313.782
	78312060 Sportgeräte > 1000 EUR ab2018	-13.000	0	-13.000	0
	78312070 Hardware dezentral > 1000 EUR ab2018	-237.000	0	-279.600	-229.237
	78330000 Auszahlung für die Ablösung von Dauerlasten	0	0	-62.000	-77.853
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-22.840.000	-4.000.000	-42.621.000	-50.822.749
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	-7.840.000	0	-15.611.000	-48.610.000
	78800000 Gewährung von Ausleihungen	0	0	-100.000	0
	78852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit 1-5J	0	0	0	-2.112.749
	78882010 Ausleih.an so.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5 J	0	0	0	-100.000
	78883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	-15.000.000	-4.000.000	-26.910.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.995.500	-8.912.500	-13.210.100	-7.435.140
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-2.940.000	0	-3.453.000	-1.449.409
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-9.055.500	-8.912.500	-9.757.100	-5.985.730
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.491.500	0	-3.384.700	-1.085.839
	78311080 Software > 1000 EUR ab2018	-1.491.500	0	-3.384.700	-1.085.839
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.596.100	-46.242.500	-140.337.800	-106.217.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-84.140.100	-46.242.500	-113.876.300	-80.154.687
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-53.767.600	-46.242.500	-78.566.000	-20.818.939
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.000.000	0	27.400.000	8.892.875
	69200000 Planung Investitions-Kredit	17.000.000	0	26.400.000	0
	69273000 Kred.aufn.Kred.inst. 5J. u.mehr i. EUR fest. Zins	0	0	0	5.200.000
	69952000 Rückfl. v.DaAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	1.000.000	0	1.000.000	3.692.875
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.000.000	0	-17.400.000	-16.430.068
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-7.000.000	0	-16.400.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-506

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-760
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-11.906.599
	79273200 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.	0	0	0	-559.328
	79952000 Gewähr.v.DarAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.962.875
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	0	10.000.000	-7.537.193
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-43.767.600	-46.242.500	-68.566.000	-28.356.131

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.245.000	241.945.000	265.554.490
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.623.700	166.801.250	155.480.468
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.285.800	8.388.100	8.109.872
4	Sonstige Transfererträge	6.717.000	6.670.000	6.606.397
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.157.400	25.891.100	27.183.705
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.519.400	27.948.630	28.585.962
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.119.900	12.401.160	14.412.201
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.262.100	1.203.100	1.881.823
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.667.000	2.526.300	1.756.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	28.782.300	33.426.300	35.890.810
11	Ordentliche Erträge	526.379.600	527.200.940	545.462.329
12	Personalaufwendungen	-152.756.650	-144.284.950	-135.611.348
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.771
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.086.250	-81.090.390	-89.567.539
15	Abschreibungen	-47.804.700	-47.720.400	-46.593.873
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.800.000	-2.862.215
17	Transferaufwendungen	-190.637.550	-212.869.910	-216.739.052
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.923.850	-20.380.990	-35.301.531
19	Ordentliche Aufwendungen	-518.859.000	-509.196.640	-526.726.330
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.520.600	18.004.300	18.735.999
21	Außerordentliche Erträge	0	0	10.059.742
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.896.894
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	7.162.848
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.520.600	18.004.300	25.898.847
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-7.520.600	-18.004.300	-18.735.999
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-7.162.848

Gesamt-Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.245.000	0	241.945.000	263.529.966
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.623.700	0	166.801.250	157.742.894
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.717.000	0	6.670.000	5.602.428
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.157.400	0	25.891.100	27.017.570
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.519.400	0	27.948.630	25.449.146
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.119.900	0	12.401.160	14.647.370
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.262.100	0	1.203.100	2.241.134
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.782.300	0	13.926.300	14.600.584
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.426.800	0	496.786.540	510.831.092
10	Personalauszahlungen	-152.756.650	0	-144.284.950	-135.349.799
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-50.771
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.086.250	0	-81.090.390	-76.877.532
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.600.000	0	-2.800.000	-4.061.795
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-190.637.550	0	-212.869.910	-200.739.876
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.923.850	0	-20.380.990	-34.415.571
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.054.300	0	-461.476.240	-451.495.344
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	30.372.500	0	35.310.300	59.335.748
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.538.800	0	5.821.000	5.722.988
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.900.000	0	1.020.000	974.445
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.007.000	0	13.307.000	12.737.180
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.010.200	0	6.313.500	6.628.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.456.000	0	26.461.500	26.063.113
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.063.000	-1.000.000	-17.900.000	-10.299.265
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.557.100	-31.530.000	-58.816.400	-31.805.691
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.649.000	-800.000	-4.405.600	-4.769.117
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-22.840.000	-4.000.000	-42.621.000	-50.822.749
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.995.500	-8.912.500	-13.210.100	-7.435.140
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.491.500	0	-3.384.700	-1.085.839
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.596.100	-46.242.500	-140.337.800	-106.217.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-84.140.100	-46.242.500	-113.876.300	-80.154.687
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-53.767.600	-46.242.500	-78.566.000	-20.818.939
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	18.000.000	0	27.400.000	8.892.875
	davon:				
	- Aufnahme von Krediten	17.000.000	0	26.400.000	5.200.000
	- Rückfluss von Kassenverstärkungsmitteln*	1.000.000	0	1.000.000	3.692.875

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.000.000	0	-17.400.000	-16.430.068
	davon:				
	- Tilgung von Krediten	-7.000.000	0	-16.400.000	-12.467.193
	- Auszahlung von Kassenverstärkungsmitteln*	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.962.875
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	0	10.000.000	-7.537.193
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-43.767.600	-46.242.500	-68.566.000	-28.356.131

* Sanierungstreuhand Ulm GmbH

Verfügbare Mittel

Auflösung Allgemeines Sparbuch ¹⁾		
- Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	15.000.000	19.500.000
- Sonstige Auflösungen	0	31.520.000
Auflösung Sparbuch Verkehrsentwicklung	0	10.595.000
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	6.000.000	5.451.000
Auflösung Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000
Summe Auflösungen	22.500.000	68.566.000

Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand -21.267.600 ²⁾ 0

²⁾ Finanzierung durch übertragene Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 26,4 Mio. €

Kreditermächtigung 2020: 17 Mio. €
Schuldentilgung 2020: 7 Mio. €
Nettoneuverschuldung 2020 10 Mio. €

Liquiditätskennzahl:

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

Liquiditätskennzahl 2020:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17): 30,4 Mio. €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 30): -121,6 Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23): 37,5 Mio. €
 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 31): -84,1 Mio. €

Entnahme Sparbuch Sanierungs- und Modernisierungsfonds 6,0 Mio. €
 Entnahme Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030 1,5 Mio. €
 Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern: 7,5 Mio. €

Schuldentilgung (lfd. Nr. 34): -7,0 Mio. €
Kreditaufnahmen (lfd. Nr. 33): 17,0 Mio. €
 Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (lfd. Nr. 35): 10,0 Mio. €

Kreditaufnahme aus übertragener Kreditermächtigung 2019 21,2 Mio. €

Zahlungsmittelbedarf 2019 (Zielkennzahl): - 45,4 Mio. €

Liquiditätsabfluss 2019¹⁾ - 15,0 Mio. €
 (entspricht der Auflösung aus dem Allgemeinen Sparbuch)

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	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 92)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 92)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		17.663.573	2.793.011	-38.172.029	-35.374.675	-468.400	-25.818.950	81.477.840	-3.287.910	-8.684.422	-9.871.962									
12		7.975.676	5.617.556	-19.993.732	-4.086.049	-385.000	-2.637.090	511.855	-5.760.113	-450.500	-19.207.397									
1260		753.575	263.642	-5.662.243	-1.230.225	-61.370	-1.306.261	0	-1.594.202	-418.156	-9.255.240									
21		24.678.906	1.185.327	-9.015.020	-10.650.132	-1.080.000	-6.045.413	0	-31.624.030	-188.311	-32.738.673									
25		967.203	962	-4.722.148	-926.503	-84.900	-414.165	0	-4.464.183	-582.463	-10.226.197									
26		10.532.500	101.400	-19.317.450	-1.894.317	-2.800	-993.153	0	-6.141.593	-24.050	-17.739.463									
27		358.183	6.033	-2.460.993	-665.253	-1.108.300	-380.326	0	-1.930.358	-228.729	-6.409.743									
28		590.500	32.000	-1.577.150	-2.070.409	-1.885.700	-179.965	0	-1.390.735	-21.225	-6.502.683									
31		26.669.283	6.580.720	-8.016.638	-3.067.064	-32.022.080	-18.021.062	0	-6.862.277	-72.659	-34.811.776									
3110		12.274.849	2.910.000	-2.413.374	-169.299	-26.386.850	-493.905	0	-1.952.470	-57.477	-16.288.526									
3120		9.026.757	650.000	-1.696.538	-32.621	-431.600	-16.574.968	0	-211.271	-177	-9.270.417									
32		1.295.499	1.500.000	-2.022.403	-85.990	-24.809.690	-74.542	0	-130.759	-1.619	-24.329.503									
36		29.102.449	4.147.500	-29.125.044	-2.284.422	-41.515.780	-4.213.921	0	-10.854.449	-233.064	-54.976.732									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 92)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 92)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
3630		163.043	1.665.000	-4.234.063	-233.880	-9.985.500	-819.068	0	-522.286	-1.786	-13.968.539									
3650		28.212.880	482.200	-20.911.690	-1.535.183	-27.411.100	-3.185.156	0	-9.201.453	-221.440	-33.770.942									
41		0	25.000	-50.000	0	-165.500	-255.200	0	-12.625	0	-458.325									
4110		0	25.000	-50.000	0	-255.200	-255.200	0	-8.186	0	-288.386									
42		1.144.628	615.100	-1.472.624	-605.288	-4.673.000	-1.868.280	0	-3.748.525	-440.464	-11.048.454									
4240		816.505	568.180	-761.165	-279.248	-2.476.000	-879.734	0	-1.142.021	-291.513	-4.444.996									
4241		327.517	46.440	-456.094	-200.332	0	-97.343	0	-2.396.168	-16.939	-2.792.919									
51		1.117.131	84.587	-3.427.561	-957.282	-100.000	-820.627	0	-821.168	-396.965	-5.321.887									
52		1.945.640	10.389	-2.177.578	-935.488	-487.500	-499.678	0	-493.674	-226.736	-2.864.625									
53		0	7.650.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	7.550.000									
54		12.020.764	439.036	-4.343.324	-13.008.953	-8.392.300	-17.576.778	0	-2.021.083	-4.955.548	-37.838.186									
5470		3.548.000	164.060	-499.425	-68.619	-4.837.000	-295.897	0	-192.989	-123.509	-2.305.379									
55		4.179.907	606.973	-4.577.624	-4.291.794	-414.900	-1.795.807	0	-1.906.205	-1.583.005	-9.782.454									
5530		3.029.900	1.580	-2.358.835	-738.578	-500	-226.755	0	-1.574.617	-67.830	-1.935.635									
56		3.809.521	510.433	-1.064.704	-3.720.354	-100.000	-89.770	0	-295.120	-53.485	-1.003.478									
57		1.834.938	42.273	-299.728	-2.462.277	-1.761.700	-1.243.825	234.104	-478.991	-3.478.655	-7.613.861									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	89.700.000	258.845.000	-970.900	0	-71.180.000	-5.300.000	0	0	0	271.094.100
6110	89.700.000	256.745.000	0	0	-71.180.000	0	0	0	0	275.265.000
6120	0	2.100.000	-970.900	0	0	-5.300.000	0	0	0	-4.170.900
Summe	235.586.300	290.793.300	-152.806.650	-87.086.250	-190.637.550	-88.328.550	82.223.799	-82.223.799	-21.621.900	-14.101.300
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 92)										
Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 92)										
kalkulatorische Kosten										
Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)										

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	-62.424.072	19.000.000	-21.449.400	-64.873.472	0	0	-64.873.472	0	0	0	-2.900.000				
12	Sicherheit und Ordnung	-12.311.215	457.900	-3.163.400	-15.016.715	0	0	-15.016.715	0	0	-800.000					
1260	Brandschutz	-6.316.797	457.900	-2.812.600	-8.671.497	0	0	-8.671.497	0	0	-800.000					
21	Schulträgeraufgaben	477.637	4.829.000	-14.237.100	-8.930.463	0	0	-8.930.463	0	0	-2.500.000					
25	Museen, Archiv, Zoo	-5.065.087	0	-2.032.000	-7.097.087	0	0	-7.097.087	0	0	0					
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.393.470	1.900	-335.000	-11.726.570	0	0	-11.726.570	0	0	-1.000.000					
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-4.135.827	0	-232.600	-4.368.427	0	0	-4.368.427	0	0	0					
28	Sonstige Kulturpflege	-4.978.998	0	-75.000	-5.053.998	0	0	-5.053.998	0	0	0					
31	Soziale Hilfen	-27.446.707	0	-610.000	-28.056.707	0	0	-28.056.707	0	0	0					
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-13.944.527	0	-600.000	-14.544.527	0	0	-14.544.527	0	0	0					
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-9.057.359	0	0	-9.057.359	0	0	-9.057.359	0	0	0					
32	Eingliederungshilfe	-24.181.933	0	0	-24.181.933	0	0	-24.181.933	0	0	0					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-43.027.582	470.000	-10.155.100	-52.712.682	0	0	-52.712.682	0	0	-712.500					
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-13.428.580	0	0	-13.428.580	0	0	-13.428.580	0	0	0					
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-23.561.669	370.000	-9.867.100	-33.058.769	0	0	-33.058.769	0	0	-712.500					
41	Gesundheitsdienste	-445.700	0	0	-445.700	0	0	-445.700	0	0	0					
4110	Krankenhäuser	-280.200	0	0	-280.200	0	0	-280.200	0	0	0					

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzlagertittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzlagertittelüberschuss/-bedarf (Σ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
42	-5.189.217	171.800	-4.167.800	-9.185.217	0	0	-9.185.217	-8.700.000
4240	-2.195.413	161.000	-567.000	-2.601.413	0	0	-2.601.413	0
4241	-308.763	0	-533.000	-841.763	0	0	-841.763	0
51	-3.426.475	1.820.300	-2.972.000	-4.578.175	0	0	-4.578.175	0
52	-1.792.007	678.100	-600.000	-1.713.907	0	0	-1.713.907	0
53	7.550.000	0	0	7.550.000	0	0	7.550.000	0
54	-19.745.082	7.136.800	-42.260.200	-54.868.482	0	0	-54.868.482	-21.890.000
5470	-1.851.835	100.000	-6.320.000	-8.071.835	0	0	-8.071.835	-200.000
55	-4.758.014	105.000	-3.872.000	-8.525.014	0	0	-8.525.014	-3.740.000
5530	-123.588	0	-1.660.000	-1.783.588	0	0	-1.783.588	0
56	-601.574	0	-255.500	-857.074	0	0	-857.074	0
57	-2.826.276	225.200	-179.000	-2.780.076	0	0	-2.780.076	0
61	256.094.100	2.560.000	-15.000.000	243.654.100	18.000.000	-8.000.000	253.654.100	-4.000.000
6110	260.265.000	0	0	260.265.000	0	0	260.265.000	0
6120	-4.170.900	2.560.000	-15.000.000	-16.610.900	18.000.000	-8.000.000	-6.610.900	-4.000.000
Summe	30.372.500	37.456.000	-121.596.100	-53.767.600	18.000.000	-8.000.000	-43.767.600	-46.242.500

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	22
	1113-120	Rechnungsprüfung	23
	1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	24
	11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	25
	1114-140	Gesamtpersonalrat	27
	1222-150	Ortsverwaltungen	28
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	29
	3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	32
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	33
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	34
	5710-160	Wirtschaftsförderung	36
	5730-160	Märkte	37
	5750-160	Städtische Hallen	38
	6120-199	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich OB	39

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtzuschussbudget 2020 Bereich Oberbürgermeister 13.706.086

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	3.464.220	25,28
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	10.241.866	74,72
Summe	13.706.086	100,00

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abt.	PRC-Gruppe	EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2019			14.291.863
Einmalige Budgetbereinigungen			
<u>Wegfallende Bedarfe</u>			
OB	1114-110	Wegfall Jubiläum 1000 Jahre Frauenwahlrecht	-15.000
OB	1120-130	Wegfall Projekt DA-Space	42.900
LI	1133-160	Wegfall Elektrifizierung Südbahn: Freimachung (Rodung Baum-/Gehölzbestand)	-100.000
Summe Wegfallende Bedarfe			-72.100
<u>Ausgleich Strukturelle Bedarfslücken</u>			
OB	div.	Erhöhung Personalbudget	78.000
Summe Strukturelle Bedarfslücken			78.000
Summe einmalige Budgetfortschreibungen			<u>5.900</u>
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen			
<u>Tarifersteigerung Personalaufwendungen</u>			282.400
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>			
OB	1110-100	Schachtelfahrt (netto)	35.000
OB	1130-130	Landesposaumentag 2020	10.000
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltung			45.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>			
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-2.189.500
	div.	kalk. Miete GM	47.360
			-2.151.140
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>			
FBL	1110-100	Wechsel des Standards bei der Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroschreibtischen.	2.100
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	29.880
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf			31.980

Abt.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Indexierung Zuschüsse				
	div.	Indexierung Zuschüsse	2.400	
Summe Indexierung Zuschüsse				2.400
Änderung Beteiligungen und ÖPNV				
LI	5710-160	<u>Mehraufwendungen TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH (TFU), lt. Wirtschaftsplan</u>	12.000	
Summe Änderung Beteiligungen und ÖPNV				12.000
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>-1.777.360</u>
Schwerpunktthemen 2020				
Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				
	div.	Gebäudenebenkosten	308.515	
LI	1124-160	Gebäudekosten LI-Gebäude	-27.685	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	641.920	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				922.750
Summe Schwerpunktthemen 2020				<u>922.750</u>
Sonstige Budgetfortschreibungen				
OB	1110-100	Budgeterhöhung Dienstfahrten, Reisekosten	2.300	
OB	1133-120	1,0 Stelle, Rechnungsprüfungsamt	95.000	
OB	1114-130	Eigenanteil Förderprojekte 2020 Z/IS	18.700	
OB	1114-130	Förderung Projekte Völkerverständigung (Dt.türk. Woche, Dt.rus.)	5.000	
LI	1133-160	0,5 Stelle, Grundstücksverwaltung	25.000	
LI	5550-160	Neuorganisation Forst - Wegfall Personalkostenersatz vom Land	20.000	
LI	5550-160	Wiederaufforstung nach Eschentriebsterben	5.000	
Summe Sonstige Budgetfortschreibungen				<u>171.000</u>
Sonstige Änderungen				
OB	1114-110	Weniger Erstattung GPR wegen Wegfall Betreuung Zweckverband Klärwerk Steinhäule	4.400	
OB	1222-150	Anpassung Personalkostenersatz, Gestellung OV-MÄ	-3.000	
OB	1222-150	Wegfall Unterhalt Naturdenkmal Turitellenplatte (OV-ER), Umschichtung zu Unterhalt Riedlenhalle (OV-GÖ/DO) im FB BuS	-15.000	
LI	1124-160	Weniger Mieterlöse für bebaute Grundstücke wegen Umkontierung LI-Gebäude (190er Kst.) zu GM (79er Kst.)	42.200	
LI	5550-160	Forstneuorganisation zum 01.01.2020	68.000	
	div.	Aufwendungen Software	5.700	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	72.460	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	-82.830	
	div.	Sonstiges	1	
Summe Sonstige Änderungen				<u>91.933</u>
Summe aller Änderungen				<u>-585.777</u>
Budgetzuschuss 2020				<u>13.706.086</u>

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2020	2019
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	41,50	41,50
Beschäftigte	87,88	86,38
Gesamt	129,38	127,88

Personalaufwand

Planansatz 2019 (1)	8.451.900
- Tarif- / Umlagesteigerung 2020	282.400
- Anpassung Personalbudget	78.000
- 0,5 Stelle A12 RPA technische Prüfung - Visa-Kontrolle	47.500
- 0,5 Stelle A12 RPA PC-Prüfung inkl. Wirtschaftlichkeit	47.500
- 0,5 Stelle EG06 LI Grundstücksverwaltung Entfristung"	25.000
- 1,0 Stelle E11, Projektmitarbeiter kw 01.05.2022	78.000

Planansatz 2020

9.010.300

(1) Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (601.000 €) 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 2017	434	965	531	44,9%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Kleingartenwesen, Erholungs- einrichtungen	Ergebnis 2018	448	953	505	47,0%	
	Plan 2019	431	787	356	54,7%	
	Plan 2020	431	751	320	57,4%	
555X-160	Ergebnis 2017	735	1.452	717	50,6%	Marktpreise
Forst- /Landwirtschaft	Ergebnis 2018	785	1.689	904	46,5%	
	Plan 2019	815	1.318	504	61,8%	
	Plan 2020	727	1.324	597	54,9%	
11XX-160	Ergebnis 2017	4.696	9.349	4.653	50,2%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Liegenschaften/ allg. Grundvermögen	Ergebnis 2018	5.241	9.496	4.256	55,2%	
	Plan 2019	4.268	8.245	3.977	51,8%	
	Plan 2020	4.243	7.031	2.788	60,3%	

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.500	884.500	1.055.697
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.300	54.300	70.194
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.500	110.500	110.170
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222.700	6.241.500	7.354.743
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.200	558.600	523.530
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	353
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	478.016
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.371.700	7.852.900	9.592.703
12	Personalaufwendungen	-9.010.300	-8.451.900	-8.023.371
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800.097	-4.130.465	-5.057.909
15	Abschreibungen	-1.630.800	-1.947.700	-1.536.009
17	Transferaufwendungen	-982.400	-968.000	-710.991
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.981.072	-1.707.511	-2.366.861
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.404.669	-17.205.576	-17.695.141
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.032.969	-9.352.676	-8.102.438
21	Erträge aus internen Leistungen	5.782.756	5.673.636	4.873.411
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.188.872	-2.464.224	-2.003.853
23	kalkulatorische Kosten	-6.267.000	-8.148.600	-8.773.887
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.673.117	-4.939.187	-5.904.330
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.706.086	-14.291.863	-14.006.767

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.738
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.609	3.609	26.649
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.589	16.589	17.122
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300
11	Anteilige ordentliche Erträge	32.198	20.198	46.809
12	Personalaufwendungen	-938.090	-843.266	-633.620
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.506	-57.895	-40.376
15	Abschreibungen	-4.170	-4.170	-4.009
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036.173	-1.029.368	-969.387
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.085.939	-1.934.699	-1.647.392
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.053.741	-1.914.501	-1.600.583
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.111.395	2.019.457	1.670.212
29	Erträge aus ILV	2.111.395	2.019.457	1.670.212
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.231	-37.857	-39.325
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-15.438	-143.923	-130.498
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-118.803	-118.659	-130.294
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-115.095	-107.509	-5.575
37	Aufwendungen aus ILV	-288.567	-407.947	-305.691
38	Kalkulatorische Kosten	-1.659	-49.659	-510
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.821.169	1.561.850	1.364.010
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-232.572	-352.651	-236.573

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.

- | | | |
|----|--|---|
| 6 | Sitzungstagegelder von den Eigenbetrieben EBU.
Wiederkehrendes in 2020: Schachtelfahrt GR (12.000 €), siehe auch Ziff. 14 | |
| 7 | Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben | |
| 12 | Darin enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Personelle Ausstattung zur Durchführung des geplanten Innenstadtdialogs (befristet bis 31.5.2020) | 141.000 € |
| 14 | Darin enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendparlament: Kosten für die Geschäftsführung • Jugendparlament: Zuschuss zur Finanzierung einer 50%-Stelle zur Förderung der Jugendbeteiligung • Sachkosten Donaupartnerschaften • Wiederkehrendes in 2020: Schachtelfahrt GR (Siehe auch Ziff. 6) | 8.000 €
25.000 €
10.000 €
47.000 € |

18	Darin enthalten:	
	• Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung	601.000 €
	• Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	10.000 €
	• Umweltdiskurs Agenda 21	19.000 €
	• Geschäftsausgaben der Fraktionen	343.000 €
31	Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung	

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

Teilergebnishaushalt

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	106
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.232	26.232	28.252
11	Anteilige ordentliche Erträge	26.326	26.326	28.358
12	Personalaufwendungen	-451.694	-430.784	-449.731
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.345	-14.581	-15.333
15	Abschreibungen	-106	-106	-1.622
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.472	-73.212	-68.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-543.617	-518.683	-535.307
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-517.291	-492.357	-506.949
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	599.147	583.419	587.101
29	Erträge aus ILV	599.147	583.419	587.101
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-63.158	-60.999	-60.499
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.154	-13.218	-12.054
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.115	-7.105	-7.168
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.392	-9.701	-425
37	Aufwendungen aus ILV	-81.818	-91.024	-80.146
38	Kalkulatorische Kosten	-38	-38	-6
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	517.291	492.357	506.949
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
	Nachfolgende Angaben/Kennzahlen beziehen sich nur auf Sitzungen, die seitens OB/G betreut werden.			
	Anzahl der Sitzungen			
	- Gemeinderat + Gemeinderats-Klausur	8	9+1	10+1
	- Beschließende Ausschüsse	45	55	52
	- Sonstige Gremien	29	35	28
	Sitzungsdauer in Stunden			
	- Gemeinderat	35	35	30
	- Beschließende Ausschüsse	150	150	140
	- Sonstige Gremien	55	60	50
	Anzahl der Tagesordnungspunkte			
	- Gemeinderat	130	125	130
	- Beschließende Ausschüsse	450	450	486
	Anzahl der Beschlussvorlagen	500	500	528
	Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats	200	200	142

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	42.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	47	29
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	216	65
11	Anteilige ordentliche Erträge	42.763	42.763	42.594
12	Personalaufwendungen	-155.297	-152.542	-128.766
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.472	-3.496	-1.912
15	Abschreibungen	-253	-253	-342
17	Transferaufwendungen	-4.900	-4.700	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.809	-37.428	-54.780
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-187.732	-198.419	-190.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.969	-155.656	-147.706
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	173.455	182.775	174.926
29	Erträge aus ILV	173.455	182.775	174.926
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.372	-10.427	-10.728
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.509	-10.102	-10.908
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.185	-5.170	-5.308
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.301	-1.301	-266
37	Aufwendungen aus ILV	-28.367	-27.000	-27.210
38	Kalkulatorische Kosten	-119	-119	-10
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.969	155.656	147.706
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

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

18 Wegfall Sondermittel in 2020 (2018: 60.000 €, 2019: 15.000 €, befristet) zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Frauenwahlrechte

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
120 Rechnungsprüfungsamt
1113-120 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	194
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.432	81.432	71.768
11	Anteilige ordentliche Erträge	81.526	81.526	71.962
12	Personalaufwendungen	-913.294	-777.884	-755.117
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.397	-18.274	-23.484
15	Abschreibungen	-706	-706	-643
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.085	-17.067	-15.766
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-949.482	-813.931	-795.009
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-867.956	-732.405	-723.047
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	927.867	792.038	781.422
29	Erträge aus ILV	927.867	792.038	781.422
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.350	-30.598	-28.433
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.290	-5.811	-6.498
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-20.514	-20.467	-17.900
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.318	-2.319	-5.483
37	Aufwendungen aus ILV	-59.473	-59.195	-58.313
38	Kalkulatorische Kosten	-438	-438	-62
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	867.956	732.405	723.047
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
- Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Ulm
 - Zweckverbänden Klärwerk Steinhäule und Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm
 - Stiftungen Donauschwäbisches Zentralmuseum und Solarstiftung
 - Verein zur Förderung der Innovationsregion Ulm
- 12 Darin enthalten:
- 0,5 Stellenschaffung Unterstützung technische Prüfung - Visa - Kontrolle
 - 0,5 Stellenschaffung Profit-Center-Prüfung inkl. Organisation und Wirtschaftlichkeit

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
11.13.01	Rechnungsprüfung			
	Stadt Ulm Jahresabschluss	1	1	1
	Eigenbetriebe	1	1	2
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat			
	Zweckverbände	2	2	2
	Stiftungen	3	3	3
	Vereine	1	1	

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.000	142.000	81.140
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	28	8.641
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	130	131
11	Anteilige ordentliche Erträge	142.158	142.158	89.912
12	Personalaufwendungen	-500.538	-492.905	-423.347
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.943	-2.182	-3.912
15	Abschreibungen	-1.732	-1.332	-326
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.445	-174.185	-170.808
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-704.658	-670.604	-598.393
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-562.500	-528.446	-508.481
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	588.391	578.130	423.605
29	Erträge aus ILV	588.391	578.130	423.605
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-58.856	-47.433	-42.926
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.836	-1.526	-1.712
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.810	-27.775	-27.395
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.466	-1.466	-2.273
37	Aufwendungen aus ILV	-89.969	-78.200	-74.306
38	Kalkulatorische Kosten	-13.212	-16.511	-24
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	485.211	483.419	349.275
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.290	-45.027	-159.205

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- 55.000 € Projekt SHAREPLACE, (befristete Sondermittel bis 2020, vgl. auch Ziffer 18)
 - 87.000 € Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination, befristet bis 31.05.2020, vgl. auch Ziffer 12 und 18
- 12 Darin enthalten:
- 2,5 Stellen Internationale Stadt
 - 1 Stelle für Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination, befristet bis 31.05.2020, vgl. auch Ziffer 2 und 18
 - 2,0 Stellen Koordinationsstelle für Europaangelegenheiten (incl. EU-Projektstelle)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- 20.000 € Sachkosten für Koordinationsstelle "Internationale Stadt"
 - 106.200 € Projektmittel Koordinationsstelle "Internationale Stadt"
 - 55.000 € Projekt SHAREPLACE, (befristet bis 2020, vgl. auch Ziffer 2)
 - 9.600 € Projekt Koord. Entwicklungspool - SKEW-Koordination, befristet bis 31.05.2020, vgl. auch Ziffer 2 und 12

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.000	700.000	849.980
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	47.384
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128	128	14.297
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	130	131
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	4.621
11	Anteilige ordentliche Erträge	310.558	700.558	916.413
12	Personalaufwendungen	-1.010.238	-919.505	-788.446
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.578	-944.972	-944.612
15	Abschreibungen	-33.432	-34.632	-22.122
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.664	-63.090	-148.357
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.642.913	-1.962.199	-1.903.536
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.332.355	-1.261.641	-987.123
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	677.905	833.636	536.179
29	Erträge aus ILV	677.905	833.636	536.179
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-32.722	-27.846	-23.748
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-711	-9.308	-8.396
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-288.928	-297.410	-116.351
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.680	-7.170	-3.034
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-57.760	-42.764	-49.845
37	Aufwendungen aus ILV	-387.800	-384.497	-201.374
38	Kalkulatorische Kosten	-2.812	-19.811	-3.722
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.294	429.327	331.083
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.045.061	-832.314	-656.040

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) und die Geschäftsstelle Digitale Agenda.

- 2 In 2020 enthalten: 310.000 € Erträge für Projekt Zukunftsstadt
 Wegfall in 2020: 700.000 € Erträge für das Projekt DA-Space.
- 5 Wegfall in 2019: Projekt Birdly - Der Traum vom Fliegen, befristet bis 2018 (vgl. auch Ziff.14)

- 12 Darin u.a. enthalten:
- 2 Stellen für die zentrale Internetredaktion
 - 2,5 Stellen Geschäftsstelle Digitale Agenda
 - 1,0 Projektstelle für das Projekt Zukunftskommune@bw (befristet bis 31.12.2021).
 - 2,0 Projektstellen Zukunftsstadt (befristet bis 30.04.2022)
 - 2,6 Projektstellen MobiArch (befristet bis Oktober 2020)
- 14 In 2020 darin u.a. enthalten:
- | | |
|---|-----------|
| • Empfänge, Tagungen, Ehrungen | 37.000 € |
| • Publikationen, Kataloge, Programme und Pflege der Beziehungen zu auswärtigen Ulmern | 50.600 € |
| • Sachausgaben für Social media | 20.000 € |
| • Digitaler Pressedienst (dauerhaft ab 2019) | 30.000 € |
| • Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda | 80.000 € |
| • Sachkosten Stadtlabor Verschwörhaus, vgl. auch Ziff. 12 | 65.000 € |
| • Projektkosten Zukunftsstadt | 232.000 € |
| • Wegfall in 2020: Aufwendungen Projekt DA Space (657 T€) | |
| • Wegfall in 2019: Projekt Birdly - Der Traum vom Fliegen, befristet bis 2018 (vgl. auch Ziff. 5) | |
- 18 Darin u.a. enthalten:
- | | |
|---|----------|
| • Sachkosten Geschäftsstelle Digitale Agenda | 50.000 € |
| • Mitgliedsbeiträge an die Deutsch-Israelische Gesellschaft, Schwaben International, Schwäbischer Heimatverbund e.V. und Deutsch-Polnische Gesellschaft | 700 € |

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
140 Gesamtpersonalrat
1114-140 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	47	97
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.716	23.116	26.710
11	Anteilige ordentliche Erträge	18.763	23.163	26.807
12	Personalaufwendungen	-161.997	-159.042	-211.919
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.708	-3.685	-1.777
15	Abschreibungen	-253	-53	-49
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.024	-12.037	-10.536
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.982	-174.817	-224.281
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.218	-151.654	-197.474
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	192.740	183.892	229.249
29	Erträge aus ILV	192.740	183.892	229.249
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.099	-9.109	-8.787
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-13.258	-14.086	-15.209
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.230	-7.209	-7.402
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.815	-1.815	-371
37	Aufwendungen aus ILV	-32.402	-32.219	-31.769
38	Kalkulatorische Kosten	-119	-19	-6
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.218	151.654	197.474
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 Entsorgungsbetrieb Ulm

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.671
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	45.000	2.711
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.376	74.376	125.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.028	46.028	44.673
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.949
11	Anteilige ordentliche Erträge	168.904	165.904	177.455
12	Personalaufwendungen	-2.025.576	-1.955.536	-1.842.447
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.072	-224.396	-223.137
15	Abschreibungen	-41.224	-40.124	-38.174
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.948	-59.564	-57.494
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.342.820	-2.279.620	-2.161.252
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.173.916	-2.113.716	-1.983.797
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	511.855	500.290	470.718
29	Erträge aus ILV	511.855	500.290	470.718
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-117.130	-103.152	-113.337
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-184.571	-201.288	-177.185
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-71.009	-66.226	-66.694
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.476	-11.476	-10.561
37	Aufwendungen aus ILV	-384.186	-382.142	-367.778
38	Kalkulatorische Kosten	-10.552	-15.452	-11.034
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.117	102.695	91.906
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.056.798	-2.011.021	-1.891.892

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 18.000 € Dienstaufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher enthalten
- 14 Darin enthalten: Sondermittel für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen: 192.000 € (seit 2018)
- 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 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	25.977
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160.908	4.186.208	5.167.673
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.417	51.417	1.464
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	45.412
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.242.825	4.268.125	5.240.526
12	Personalaufwendungen	-1.713.472	-1.616.888	-1.672.714
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.432	-1.246.282	-2.178.408
15	Abschreibungen	-572.394	-897.794	-519.038
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.254	-89.846	-358.834
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.490.052	-3.851.310	-4.729.444
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	752.773	416.816	511.082
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-175.102	-143.421	-136.623
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-295.015	-80.156	-89.098
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-480.180	-169.140	-87.717
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-214.397	-9.025	-39.975
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-222.285	-233.127	-211.387
37	Aufwendungen aus ILV	-1.386.980	-634.868	-564.800
38	Kalkulatorische Kosten	-2.153.609	-3.759.309	-4.202.172
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.540.589	-4.394.177	-4.766.971
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.787.815	-3.977.361	-4.255.889

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

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

- 6 Darin enthalten:
- Pachterlöse für den unbebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 1.513.000 €
 - Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens, Wenigermieterlöse wegen Instandhaltungsrückstau Gebäude UWS 1.109.000 €
 - Erbbauzinsen für die an städt. und hospitären Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.019.200 €
 - Pachteinnahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 500.000 €
 - Ersatz von gebäudebezogenen Kosten 17.000 €
- 12 Darin enthalten:
Personalaufstockung als Abschluss des Projektes "Organisationsentwicklung in der Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung" (GD 413/17)
- 1,0 Stelle E06 Grundstücksverwaltung, befristet bis 30.12.2019 (kw ab 2020)
- 14 Darin enthalten:
Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten usw. für das Allgemeine Grundvermögen
- 25.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage Am Weinberg
 - 65.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage des "Moco-Areals"
 - 423.000 € Bewirtschaftungskosten und laufende Instandhaltung des bebauten Grundbesitzes, vgl. auch Ziff. 6
 - 143.000 € Kosten für die Verwaltung des bebauten Grundbesitzes durch die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH, vgl. auch Ziff. 6
 - 21.400 € jährliche Lizenzkosten EDV Baupilot
 - Wegfall Sondermittel 2019 (100.000 €): Elektrifizierung Südbahn, Freimachung (Rodung Baum-/Gehölzbestand)

• 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: 60,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften⁽¹⁾ und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			
	Grunderwerb in qm:	422.289	324.486	312.415
	davon entfallen auf			
	- Bauerwartungsland	39.138	17.902	110.092
	- Landwirtschaft	362.837	202.518	116.323
	- Verkehrsflächen	3975	1.838	15.760
	- Gemeinbedarf ⁽²⁾	11.989	1.725	2.047
	- sonstige Flächen	3916	92.386	5.438
	(Wohnbauland, teilw. Ausübung des WKR)			
	- sonstige Flächen	434	8117	62.755
	(Gewerbebauland, teilw. Ausübung des WKR)			
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	36	49	58

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
	Verkaufte Grundstücke in qm:	209.783	74.991	327.006
	davon entfallen auf:			
	- Wohnbauland	38.963	41.714	22.169
	- Gewerbebauland	22.233	26.313	49.559
	- Landwirtschaft	113.913	5.968	143.764
	- sonstige Flächen	34.674	996	111.514
	Anzahl abgeschlossener Kaufverträge:	105	132	148
	⁽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 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	75.765
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	45.100	20.971
11	Anteilige ordentliche Erträge	45.100	45.100	96.736
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.900	-45.900	-29.235
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-66.932
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.100	-46.100	-96.168
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	569
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.237	-1.118	-569
37	Aufwendungen aus ILV	-1.237	-1.118	-569
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.237	-1.118	-569
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.237	-2.118	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	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 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	651
	- Nadelholz	95%	95%	100%
	- Laubholz	5%	5%	0%
	Flächenanteile:			
	- Nadelholz	74%	74%	74%
	- Laubholz	26%	26%	26%

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	30.676
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	406.000	417.219
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-131
11	Anteilige ordentliche Erträge	431.000	431.000	447.765
12	Personalaufwendungen	-186.500	-184.100	-240.717
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.200	-153.700	-195.872
15	Abschreibungen	-9.800	-9.800	-8.264
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.104	-4.112	-3.082
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-354.604	-351.712	-447.935
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.396	79.288	-171
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.992	-3.197	-3.687
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-450	0	-2.038
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-255
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-36.657	-34.283	-30.110
37	Aufwendungen aus ILV	-41.098	-37.480	-36.090
38	Kalkulatorische Kosten	-355.100	-398.300	-468.999
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-396.198	-435.780	-505.089
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-319.802	-356.492	-505.259

ERLÄUTERUNGEN

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

PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel
Kostendeckungsgrad: 57,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
55.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen			
	Verwaltung durch die Vereine:			
	Fläche in a	7.850	7.853	7.861
	Anzahl der Gärten	1.878	1.878	1.879
	Verwaltung durch die Stadt:			
	Fläche in a	8.859	8.189	8.188
	Anzahl der Gärten	1.706	1.688	1.689
Summe insgesamt:				
Fläche in a	16.709	16.042	16.049	
Anzahl der Gärten	3.584	3.566	3.568	
Interessenten auf der Warteliste:	500	400	380	

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	902
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.500	3.421
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.230	489.230	458.193
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.138	313.138	321.223
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	228
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	672
11	Anteilige ordentliche Erträge	726.868	814.868	784.639
12	Personalaufwendungen	-689.846	-663.055	-665.890
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.538	-214.563	-233.760
15	Abschreibungen	-2.358	-2.358	-2.027
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.632	-46.977	-350.461
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-959.374	-926.953	-1.252.137
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-232.505	-112.085	-467.499
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.458	-8.425	-9.774
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-450	0	-2.038
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-282
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-75.322	-68.598	-54.899
37	Aufwendungen aus ILV	-86.229	-77.023	-66.993
38	Kalkulatorische Kosten	-277.908	-314.508	-369.698
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-364.138	-391.531	-436.691
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-596.643	-503.616	-904.190

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 Wegfall Personalkostenersatz vom Land wegen Forstneueorganisation in Baden-Württemberg zum 01.01.2020
- 7 Weniger Kostenerstattung im Rahmen des Ausgleichs nach den Sonderbehörden-Eingliederungs-Gesetz (§ 11 Abs. 4 FAG) wegen Forstneueorganisation in Baden-Württemberg zum 01.01.2020
- 38 Kalk. Verzinsung für den aktivierten Waldbestand (Aufwuchs und Grundstücksfläche)

HOLZERLÖSE

letzte Preiserhöhung:

Marktpreise

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
55.50.01	Holzproduktion			
	Gesamtbetriebsfläche in ha	1.194,1	1.194,1	1.194,1
	- Holzbodenfläche (zur Produktion von Holz)	1.126,6	1.126,6	1.126,6
	- Nichtholzbodenfläche (Wege)	67,5	67,6	67,69
	-Flächenanteile			
	Nadelholz	30%	30%	30%
	Laubholz	70%	70%	70%
	Holzeinschlag in fm	8.700	9.440	9.376
	(Angegeben ist der regelmäßige Holzeinschlag, Abweichungen aufgrund von Naturereignissen - Sturm, Borkenkäfer - sind möglich)			
	- Nadelholz	47 %	47%	59%
- Laubholz	53 %	53%	41%	

Teilergebnishaushalt

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	38	5.045
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	173	11.991
11	Anteilige ordentliche Erträge	210	210	17.036
12	Personalaufwendungen	-211.258	-204.494	-210.658
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.347	-276.379	-222.328
15	Abschreibungen	-72	-72	-192
17	Transferaufwendungen	-644.300	-630.100	-373.374
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.711	-8.873	-7.367
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.141.688	-1.119.919	-813.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.141.477	-1.119.708	-796.883
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.625	-2.088	-2.486
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-42.884	-38.371	-24.396
37	Aufwendungen aus ILV	-45.508	-40.459	-26.882
38	Kalkulatorische Kosten	-15.535	-15.535	-18.098
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.044	-55.994	-44.981
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.202.521	-1.175.703	-841.864

ERLÄUTERUNGEN

14	Darin enthalten:	
	1. Für die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen des Regionalmarketing hat die Stadt Ulm mit der Stadt Neu-Ulm, den Landkreisen Alb-Donau und Neu-Ulm, sowie Vertretern der Wirtschaft und Wissenschaft den "Verein zur Förderung der Innovationsregion Ulm" gegründet (Beschluss des Gemeinderats vom 26.11.1997)	
	Es sind veranschlagt:	
	Mitgliedsbeitrag	25.000 €
	Projektumlage (Anteil Ulm 40% von 330.000 €)	132.000 €
		<u>157.000 €</u>
	2. Wirtschaftsförderung allgemein	25.000 €
	3. Existenzgründungsinitiative Ulm/ Neu-Ulm	10.000 €
	4. Stadtmarketing	82.000 €
17	Darin enthalten:	
	• Umlage Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu Ulm	118.000 €
	• Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH	25.000 €
	• Zuschuss Ulmer City Marketing e.V. (inklusive Sonderfaktor 2017-2019 jährlich 21.000 € und Indexierung)	95.300 €
	• Mitgliedsbeitrag für BioRegioUlm	15.000 €
	• Unterstützung FAW-Neu-Ulm, Mietzuschusses, Fortsetzung der Unterstützung bis 2021	34.000 €
	• Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH	107.000 €
	• Testfeld vernetztes/automatisiertes Fahren	100.000 €
	• Deutsche Traumastiftung	50.000 €
5	• Vernetzte Mobilitätssysteme	100.000 €
		<u>644.300 €</u>

Teilergebnishaushalt

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.100	114.100	104.043
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.414
11	Anteilige ordentliche Erträge	114.100	114.100	106.457
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.450	-252.450	-111.373
15	Abschreibungen	-4.000	-4.000	-3.313
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.650	-81.650	-81.649
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.100	-338.100	-196.335
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.000	-224.000	-89.878
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-300	-317	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-26.600	-32.200	-8.941
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-7.961	-7.946	-3.976
37	Aufwendungen aus ILV	-34.861	-40.463	-12.917
38	Kalkulatorische Kosten	-500	-500	-95
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.361	-40.963	-13.012
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.361	-264.963	-102.890

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 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.300	54.300	70.194
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933.900	922.400	1.006.137
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	125
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	422.780
11	Anteilige ordentliche Erträge	988.400	976.900	1.499.236
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.118.210	-671.710	-832.389
15	Abschreibungen	-960.300	-952.300	-935.889
17	Transferaufwendungen	-332.700	-332.700	-332.667
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-9.900	-2.788
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.421.110	-1.966.610	-2.103.734
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.432.710	-989.710	-604.498
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.073	-1.134	-922
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-121.660	-60.200	-60.219
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-117.643	-109.253	-87.874
37	Aufwendungen aus ILV	-240.376	-170.588	-149.015
38	Kalkulatorische Kosten	-3.435.400	-3.558.400	-3.699.452
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.675.776	-3.728.988	-3.848.467
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.108.486	-4.718.698	-4.452.965

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

6 Darin u.a. enthalten:

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

14 Darin u. a. enthalten:

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

17 Kapitaleinlage Betriebskosten Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-52.500	-51.900	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.500	-51.900	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.500	-51.900	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.500	-51.900	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	45
	1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	46
	1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030	47
	11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	48
	1222-150	Ortsverwaltungen	49
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	50
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	52
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	53
	5710-160	Wirtschaftsförderung	54
	5730-160	Märkte	55
	5750-160	Städtische Hallen	56

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		19.225.000
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	19.000.000	
Investitionsauszahlungen		-17.827.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-16.000.000	
Saldo		1.398.200
Aktivierte Eigenleistungen		0
Gesamtsaldo Investitionen		1.398.200

II. Schwerpunktmaßnahmen 2020 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2020	Fortsetzungs- maßnahme
1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030		-1.500.000
11XX-160	Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7		-182.000
	Sonstige Maßnahmen allgemeines Grundvermögen (Rentenkäufe)		-63.000
5510-160	Sonstige Maßnahmen Kleingärten		-12.000
555X-160	Sonstige Maßnahmen Land- und Forstwirtschaft		-20.000
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU und PEG		225.200
5750-160	Sanierung Kornhaus	-50.000	
Summe		-50.000	-1.551.800
Gesamtsumme		-1.601.800	

Teilfinanzhaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	972
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.000.000	0	13.300.000	12.704.679
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	225.200	0	23.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.225.200	0	13.323.000	12.705.651
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.063.000	-1.000.000	-17.900.000	-10.299.265
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.762.000	-1.500.000	-1.633.000	-122.307
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.000	0	-488.000	-129.953
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-610.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.553
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.827.000	-2.500.000	-20.021.000	-11.170.078
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.398.200	-2.500.000	-6.698.000	1.535.573

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

Im Ansatz 2020 sind 63.000 € für Rentenkäufe enthalten. Diese waren bisher in Zeile 12 enthalten.

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	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	-1.560	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.560	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.560	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.560	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	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	-1.342	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.342	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.342	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.342	0	0

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1120-131 Zukunftsoffensive Ulm 2030

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.500.000	-1.423.000	0	-1.423.000	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	-1.423.000	0	-1.423.000	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.500.000	-1.423.000	0	-1.423.000	-15.000.000
Saldo gesamt	-1.500.000	-1.500.000	-1.423.000	0	-1.423.000	-15.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021: -1.500.000	2022: 0	2023: 0
--	------------------	---------	---------

Haushaltsvermerk

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, wird die Finanzverwaltung ermächtigt, über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall bis 150 T € ausschließlich im Bereich Zukunftsoffensive Ulm 2030 zu genehmigen. Da noch nicht abschließend beurteilt werden kann, ob im Einzelfall auch Aufwendungen im Ergebnishaushalt anfallen werden, gilt diese Ermächtigung auch für den Ergebnishaushalt.

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-11.684	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-21.987	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-33.672	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-33.672	0	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-33.672	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	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	-26.490	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.490	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.490	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-26.490	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.000.000	0	13.300.000	12.870.028	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000.000	0	13.300.000	12.870.028	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000.000	-1.000.000	-17.900.000	-10.577.502	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-1.000.000	-17.900.000	-10.577.502	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000	-1.000.000	-4.600.000	2.292.526	0	0
Saldo gesamt	3.000.000	-1.000.000	-4.600.000	2.292.526	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2021: -1.000.000	2022: 0	2023: 0
--	------------------	---------	---------

Deckungsvermerk

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metz 7						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.000	0	-65.000	-1.908	-217.825	-437.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.000	0	-65.000	-1.908	-217.825	-437.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.000	0	-65.000	-1.908	-217.825	-437.000
Saldo gesamt	-182.000	0	-65.000	-1.908	-217.825	-437.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-63.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-62.000	-2.548	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.000	0	-62.000	-2.548	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.000	0	-62.000	-2.548	0	0
Saldo gesamt	-63.000	0	-62.000	-2.548	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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-120.000	-8.325	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-122.000	-8.325	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-122.000	-8.325	0	0
Saldo gesamt	-12.000	0	-122.000	-8.325	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 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	972	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	972	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-25.000	-972	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-25.000	-972	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-25.000	0	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-25.000	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Aufforstungen, Wegebau

Investitionsmaßnahmen

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	225.200	0	23.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.200	0	23.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	225.200	0	23.000	0	0	0
Saldo gesamt	225.200	0	23.000	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit

Rückzahlung Darlehen TFU (TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH) und Gesellschafterdarlehen PEG Ulm (Projektentwicklungs GmbH Ulm)

Investitionsmaßnahmen

1
160
5730-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Märkte

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-94.530	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-94.530	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-94.530	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-99.530	0	0

Investitionsmaßnahmen

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57500006: Wohnmobilstellplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-400.000	-400.000	-580.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	-400.000	-580.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-400.000	-400.000	-580.000
Saldo gesamt	0	0	0	-400.000	-400.000	-580.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57500007: Kornhaus Ulm, Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-10.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-10.600.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-16.548	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-404.000	-11.806	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-210.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-404.000	-238.354	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-404.000	-238.354	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	-404.000	-242.354	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	63
Finanzen und Beteiligungsverwaltung (ZSD/F)	1112-210	Finanzen und Beteiligungen	64
	1122-210	Stadtkasse	66
	3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	67
	4110-210	Krankenhäuser	68
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	69
	1121-220	Personalmanagement	70
	1121-221	Personalservice	72
	1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	74
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	75
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	86
Allg. Finanzwirtschaft	6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD	87

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2020 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste 8.011.289

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2019				7.978.461
Einmalige Budgetbereinigungen				
<u>Wegfallende Bedarfe</u>				
ZSD/F	1132-210	Wegfall SOFA 2019 Digitalisierung Papieraktenbestand	-60.000	
ZSD/P	1120-220	Wegfall SOFA 2019 Wahl Bereichspersonalrat / Schulungen	-10.000	
ZSD/D	1121-250	Wegfall Gefährdungsbeurteilung psych. Belastungen	-10.000	
ZSD/D	5750-250	Wegfall SOFA 2019 Tourismusfond	-33.750	
ZSD/D	25750-250	Wegfall SOFA 2019 Internet-Relaunch UNT	-45.000	
Summe Wegfallende Bedarfe				-158.750
<u>Ausgleich Strukturelle Bedarfslücken</u>				
ZSD/F	1122-210	Kasse/Vollstreckung, Anpassung der Erträge auf das Ergebnis der letzten Jahre	15.000	
ZSD/F	4110-210	Mehrbedarf Aufwand Haftpflichtfall	21.200	
ZSD/P	1120-220	Strukturelles Personalkostendefizit ZSD	10.000	
ZSD/P	1121-221	Strukturelles Personalkostendefizit ZSD	350.000	
ZSD/T	1120-240	Finanzierung Personalstellen Projekt UC/ SAMI	50.000	
Summe Strukturelle Bedarfslücken				446.200
Summe einmalige Budgetfortschreibungen				<u>287.450</u>
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifersteigerung Personalaufwendungen</u>				519.500
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen</u>				
ZSD/BL	1110-200	Überörtliche Prüfung der Bauausgaben (alle 5 Jahre)	50.000	
ZSD/BL	1110-200	Allgemeine Finanzprüfung der Stadt Ulm durch die GPA (alle 5 Jahre)	120.000	
ZSD/BL	1110-200	Internationale Repräsentanten Donaufest 2020	30.000	
ZSD/D	5750-250	Vorlaufkosten für das Fischerstechen 2021	15.000	
ZSD/D	5750-250	Wegfall Bindertanz	-25.000	
ZSD/D	5750-250	Wegfall Wissenschaftspreis	-20.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Sonstige wiederkehrende Aufwendungen				170.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	1.276.500	
	div.	kalk. Miete GM	-82.592	
Summe kalkulatorische Kosten				1.193.908
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
ZSD/BL	1110-200	Wechsel des Standards bei der Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroschreibtischen.	3.200	
ZSD/BL	1110-200	Tarifsteigerung Donaubüro	5.000	
ZSD/F	1112-210	Erhöhung Mitgliedsbeiträge aufgrund steigender Einwohnerzahl und der Beiträge je EW	6.500	
ZSD/P	1112-220	Erhöhung Mitgliedsbeiträge aufgrund steigender Einwohnerzahl und der Beiträge je EW	400	
ZSD/P	1112-220	Anpassung Stellenausschreibungen	80.000	

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
ZSD/T	1112-240	neue kostenpflichtige Versionen von Oracle Java und jährl. Kostensteigerungen der Zentralen Leistungsentgelte	100.000	
ZSD/T	1112-240	Wegfall Beschaffung iPads GR 2019	-24.000	
ZSD/T	1112-240	Mitgliedsbeiträge - Verbandsumlage Zweckverband 4IT	15.000	
ZSD/T	1112-240	Wegfall Weiterentwicklung CMS Sitecore	-100.000	
ZSD/T	1112-240	Dauerhafte lfd. Kosten SmartNet (SAMI)	40.000	
ZSD/T	1120-240	Sonderbeschaffung für zusätzliche Arbeitsplätze sowie Austausch von Bestandsmöbeln	22.000	
ZSD/D	4240-250	Donaubad Anpassung Planansatz	289.000	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. zentral (Mehraufwand Versicherungen stadtweit 46.400 € Mehraufwand EDV stadtweit 435.000 €, Wenigeraufwand Porto -stadtweit 36.000€)	4.383	
		Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf		480.935
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
ZSD/D	5750-250	Indexierung Zuschüsse		200
<u>Änderung Beteiligungen und ÖPNV</u>				
ZSD/F	1112-210	Beratung § 2b Mehraufwendungen	100.000	
ZSD/F	1112-210	Beratungsleistungen Beteiligungsunternehmen	50.000	
ZSD/D	4240-250	LBBW-Darlehen, Korrektur Darstellung im Haushaltsplan	-357.600	
		Summe Änderung Beteiligungen und ÖPNV		-207.600
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>2.156.943</u>
Schwerpunktt Themen 2020				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	1.757	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-38.178	
		Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur		-36.421
Summe Schwerpunktt Themen 2020				<u>-36.421</u>
Sonstige Budgetfortschreibungen				
ZSD/BL	1110-200	Projektkostenzuschuss ILEU e.V./Danube Networkers GD210/19	15.000	
ZSD/F	1112-210	Mehrerträge Bürgschaftsprovisionen, Mahn- und Säumniszuschläge	-59.000	
ZSD/F	1112-210	1 Stelle Teamleitung § 2b UStG	106.000	
ZSD/F	1112-210	0,50 Stelle stellvert. Sachgebietsleitung Beteiligungen	48.000	
ZSD/P	1121-221	Zentrale Anwendungsbetreuung für div.personal	86.000	
ZSD/T	1120-240	1 Stelle IT-Service Desk AS	65.000	
ZSD/D	1126-250	Entfristung Projektstelle UC, Wegfall kw 31.12.2019	86.000	
ZSD/D	1126-250	450 €-Kraft Gemeindearbeiter Grimmelfingen	8.800	
ZSD/D	1126-250	Bereitstellung eines Budgets für Grimmelfingen	10.000	
		Summe Sonstige Budgetfortschreibungen		<u>365.800</u>
Sonstige Änderungen				
ZSD/F	1112-210	Erhöhung Erstattung Verwaltungskosten erträge durch den ZVK	129	
ZSD/F	1112-210	Wegfall Erstattung Verwaltungskosten durch die Solarstiftung	2.200	
ZSD/F	4110-210	Anpassung der Erträge auf das Ergebnis seit 2016	25.000	
ZSD/P	1120-220	Umschichtung aus Weiterführung SAP HR., bislang investiv 7.11120005.72 PRC1112-220	11.900	
ZSD/T	1120-240	Mehrbedarf aufgrund des Mitarbeiterzuwachs in den letzten Jahren	5.000	
ZSD/D	1121-250	Vertragsfortschreibung Betriebsärztl. Dienst	7.000	
ZSD/D	5750-250	Übernahme Zuschuss an den Zoll-Zillenfahrer e.V. von BS	500	
ZSD/D	5750-250	Erhöhung Betriebskostenzuschuss UNT Korrektur zu geringer Ansatz 2019	26.300	
ZSD/D	4240-250	Donaubad Erhöhung Tarif	-3.000	

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
	div.	Aufwendungen Software	40.700	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	-838.156	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	-2.038.879	
	div.	Sonstiges	20.362	
Summe Sonstige Änderungen				<u>-2.740.944</u>
Summe aller Änderungen				<u>32.828</u>
Budgetzuschuss 2020				<u>8.011.289</u>

III. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2020	2019
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	92,7	100,0
Beschäftigte	94,3	84,3
Gesamt	187,0	184,3
Personalaufwand		
Planansatz 2019		14.271.700
Tarif-/ Umlagesteigerung		519.500
ZSD/F - 1,0 Stelle A13 Teamleitung § 2b UStG		106.000
ZSD/F - 0,50 Stelle A12 stellvertretende Sachgebietsleitung Beteiligungen		48.000
ZSD/P - 1,0 Stelle A11 Zentrale Anwendungsbetreuung für div.personal		86.000
ZSD/P - strukturelles Personalkostendefizit ZSD		130.000
ZSD/P - strukturelles Personalkostendefizit ZSD		220.000
ZSD/P - strukturelles Personalkostendefizit ZSD		10.000
ZSD/T -1,0 Stelle E9b IT-Service Desk AS		65.000
ZSD/T - Anpassung Personalbudget/Struktureller Ausgleich		50.000
ZSD/D - 0,2 EG 3 Gemeindearbeiter		8.800
ZSD/D - Entfristung Projektstelle UC, Wegfall kw 31.12.2019 A11!		86.000
Planansatz 2020 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000€)		15.601.000

IV. Verrechnung Serviceleistungen der Zentralen Steuerung und Dienste

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Produktgruppe 1120-250 Zentrale Steuerung und Dienste / Fernsprechzentrale	Ansatz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000
...
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

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

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

Teilergebnishaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	22.221
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.900	5.000	67.976
4	Sonstige Transfererträge	0	0	10
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.300	155.300	129.994
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.400	1.308.400	1.261.386
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.900	1.008.200	727.653
8	Zinsen und ähnliche Erträge	261.000	202.000	232.557
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.800	140.800	162.506
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.965.300	2.859.700	2.604.302
12	Personalaufwendungen	-15.551.000	-14.221.700	-12.495.030
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.771
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667.949	-3.580.434	-2.982.480
15	Abschreibungen	-2.813.600	-1.527.500	-2.121.474
17	Transferaufwendungen	-3.624.700	-3.641.450	-2.460.658
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.909.616	-2.486.447	-2.295.223
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.616.866	-25.507.530	-22.405.637
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.651.566	-22.647.830	-19.801.334
21	Erträge aus internen Leistungen	17.448.926	14.596.711	12.665.088
22	Aufwendungen für interne Leistungen	597.051	471.058	350.181
23	kalkulatorische Kosten	-405.700	-398.400	-467.362
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.640.277	14.669.369	12.547.907
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.011.289	-7.978.461	-7.253.427

Teilergebnishaushalt

2
200
1110-200

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.205
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	21.600	21.784
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	120
11	Anteilige ordentliche Erträge	21.900	21.900	34.109
12	Personalaufwendungen	-335.100	-319.900	-464.213
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.665	-19.510	-42.170
15	Abschreibungen	-300	-300	-136
17	Transferaufwendungen	-315.000	-295.000	-312.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.867	-26.967	-18.133
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-900.932	-661.677	-836.652
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-879.032	-639.777	-802.543
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	532.232	342.977	469.479
29	Erträge aus ILV	532.232	342.977	469.479
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-13.857	-11.885	-12.044
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-614	-8.038	-7.251
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.411	-4.396	-4.410
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.633	-6.192	-276
37	Aufwendungen aus ILV	-25.514	-30.512	-23.982
38	Kalkulatorische Kosten	-8.100	-8.100	-4.361
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	498.618	304.366	441.136
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-380.414	-335.412	-361.407

ERLÄUTERUNGEN

Im Profitcenter 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 Wiederkehrendes Budget, Donaufest 2020 (+30.000 €).

17 Darin u.a. enthalten:

- Donaubüro

Kapitaleinlage erhöht um Tarifsteigerung Personal (5.000 €)

Mittel für zusätzliche Projekte

GESAMT

2020

280.000

20.000

300.000

2019

275.000

20.000

295.000

- Zuschuss ILEU e.V. 15.000 €

18 Darin u.a. enthalten:

- Überörtliche Prüfung der Bauausgaben (alle 5 Jahre) 50.000 €

- Allgemeine Finanzprüfung der Stadt Ulm durch die GPA (alle 5 Jahre) 120.000 €

Teilergebnishaushalt

2
210
1112-210

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	68.000	86.664
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.790	91.690	101.788
8	Zinsen und ähnliche Erträge	259.000	200.000	228.603
11	Anteilige ordentliche Erträge	417.090	359.990	417.055
12	Personalaufwendungen	-2.585.205	-2.335.730	-1.889.085
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.259	-203.447	-140.406
15	Abschreibungen	-14.715	-6.555	-11.909
17	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-32.325
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.142	-279.345	-279.252
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.221.321	-2.859.076	-2.352.976
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.804.231	-2.499.086	-1.935.921
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.468.026	2.056.744	1.609.147
29	Erträge aus ILV	2.468.026	2.056.744	1.609.147
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-440.565	-413.243	-395.289
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.640	-13.806	-15.437
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-49.115	-48.999	-42.841
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.553	-5.556	-13.156
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-49.558	-45.862	-41.648
37	Aufwendungen aus ILV	-557.432	-527.467	-508.370
38	Kalkulatorische Kosten	-2.225	-2.395	-310
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.908.369	1.526.881	1.100.467
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-895.863	-972.205	-835.455

ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Ersatz von Personalaufwand von Betrieben gewerblicher Art (BgA).
- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Entsorgungsbetrieb Ulm sowie von der Ulmer Parkbetriebs GmbH.
- 8 Der Ansatz enthält die Einnahmen aus Bürgerschaftsgebühren. Mehrerträge Bürgerschaftsprovisionen, Mahn- und Säumniszuschläge.
- 12 Darin u.a. enthalten:
 - 1,0 Stelle A13 Teamleitung § 2b UStG (106.000 €)
 - 0,5 Stelle A12 stellvertretende Sachgebietsleitung Beteiligungen (48.000 €)

- 17 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Städtetag BW, Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle) 134.500 €
 - Beratungsleistungen § 2b, Beteiligungsunternehmen (Mehraufwendungen 2020 150.000 €) 170.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.
- 34 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer Zahl der Objekte	48.000	49.000	47.886
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer Zahl der steuerpflichtigen Betriebe davon Gewerbesteuerzahler	15.500 2.800	14.700 2.750	14.311 2.726
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern Zahl der Hundehaltungen	3.050	3.000	2.944

Teilergebnishaushalt

2
210
1122-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Stadtkasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
4	Sonstige Transfererträge	0	0	10
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	50.000	29.994
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.310	42.310	43.762
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.591
11	Anteilige ordentliche Erträge	77.610	92.610	86.357
12	Personalaufwendungen	-1.302.095	-1.251.570	-1.225.178
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.703	-61.685	-55.227
15	Abschreibungen	-2.985	-1.545	-3.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.352	-58.026	-60.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.425.134	-1.372.825	-1.343.775
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.347.524	-1.280.215	-1.257.418
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.468.800	1.401.600	1.389.600
29	Erträge aus ILV	1.468.800	1.401.600	1.389.600
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-87.962	-80.703	-77.623
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.074	-8.082	-9.033
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.439	-27.486	-24.072
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.101	-3.105	-7.357
37	Aufwendungen aus ILV	-125.576	-119.375	-118.085
38	Kalkulatorische Kosten	-175	-205	-115
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.343.049	1.282.020	1.271.400
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.475	1.804	13.983

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Amtshilfeersuchen Dritter. In 2020 Anpassung an Vorjahresergebnisse.
- 7 Erstattungen vom Entsorgungsbetrieb Ulm.
- 14 U.a. Sonstige Geschäftsausgaben wie Mahn- und Beitreibungskosten, Kosten des Zahlungsverkehrs etc.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresrechnung			
	Anzahl Einnahmebuchungen	640.000	640.000	647.626
	Anzahl Ausgabebuchungen	117.000	120.000	116.371
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen			
	Anzahl Vollstreckungsfälle	19.000	17.000	18.883

Teilergebnishaushalt

2
210
3180-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Sonstige unselbständige Stiftungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-5.422
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	3.953
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	-1.468
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-3.451
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.986
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	1.535
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	67
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-80	-73	-67
37	Aufwendungen aus ILV	-80	-73	-67
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80	-73	-67
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.080	-1.073	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 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	50.000	24.425
11	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	50.000	24.425
12	Personalaufwendungen	0	0	-1.276
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.771
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.200	-234.000	-269.949
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-305.200	-284.000	-321.996
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-280.200	-234.000	-297.571
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-8.186	-6.891	-6.234
37	Aufwendungen aus ILV	-8.186	-6.891	-6.234
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.186	-6.891	-6.234
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-288.386	-240.891	-303.805

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

2
220
1112-2XX

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135	135	30
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	212
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	67.196
11	Anteilige ordentliche Erträge	435	435	67.438
12	Personalaufwendungen	-1.252.570	-1.183.210	-849.317
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.987	-257.472	-74.250
15	Abschreibungen	-13.280	-570	-1.798
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.565	-247.674	-90.786
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.873.401	-1.688.926	-1.016.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.872.966	-1.688.491	-948.712
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.878.484	1.695.184	945.398
29	Erträge aus ILV	1.878.484	1.695.184	945.398
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-135.656	-123.158	-110.103
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-24.479	-24.427	-27.339
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-97.272	-96.763	-84.262
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.069	-11.066	-26.243
37	Aufwendungen aus ILV	-268.476	-255.414	-247.947
38	Kalkulatorische Kosten	-590	-1.815	-77
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.609.419	1.437.955	697.373
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.548	-250.536	-251.338

ERLÄUTERUNGEN

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

- 14 Darin u.a. enthalten sind:
- Entgelte für Dienstleistungen ITEOS 95.000 €
 - Prämien und die Durchführung von Aktionen im Rahmen der Ideenbörse 5.000 €
 - Einführung E-Rechnung 35.000 €
 - Employer Branding 75.000 €
 - Personalauswahlprozesses 50.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband BW) 4.800 €
 - Kosten für Projekte in den Fach-/Bereichen 26.900 €
 - Zentrale Veranschlagung Stellenausschreibungen 280.000 €

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	17.643
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.500	58.500	155.917
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	15.700	10.471
11	Anteilige ordentliche Erträge	260.200	104.200	184.031
12	Personalaufwendungen	-2.340.700	-2.108.200	-1.307.665
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.250	-406.250	-436.975
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.661	-11.535	-10.488
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.748.611	-2.525.985	-1.755.128
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.488.411	-2.421.785	-1.571.097
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.054.655	1.039.154	882.917
29	Erträge aus ILV	1.054.655	1.039.154	882.917
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-47.875	-34.798	-45.353
37	Aufwendungen aus ILV	-47.875	-34.798	-45.353
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.006.781	1.004.356	837.564
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.481.631	-1.417.429	-733.533

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" und für Verwaltungspraktikanten (7.500€); Personalkostenersatz Personalgestellung Telenet 156.000 € (bis 2019 bei 1121-221)
- 7 Erstattungen von EBU für Fortbildungen

	2020	2019
12 Zentrale Veranschlagung des Personalaufwands für das betriebliche Eingliederungsmanagement	351.900 €	345.000 €
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalreserven	1.047.900€	1.004.400€
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalgestellung Telenet (kommt von 1121-221)	165.300€	0€
Für Beamtenanwärter/innen, Verwaltungsfachangestellte, Bürokaufmänner/-frauen sowie zentral finanzierte Ausbildungsstellen (zusätzliche Ausbildungsstellen).	673.600€	656.800€
Personalaufwand für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung"	102.000 €	102.000 €
 Zusammen	 2.340.700 €	 2.108.200 €

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

- Fach-/Bereichsübergreifende Fortbildungen (Seminare, Workshops) zu den neuesten Entwicklungen der Verwaltungsmodernisierung, zur Umsetzung von Rahmenvorgaben, zum Personal- und Gesundheitsmanagement usw., sowie zentral organisierte Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte (Coachings, etc.) und Beschäftigte aller Beschäftigungsgruppen (Seminare, Workshops, Teamentwicklung, etc.). Daneben auch Maßnahmen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (Sachausgaben) sowie zum beruflichen Aufstieg. Für fachspezifische Fortbildungen sind die Mittel seit 1995 bei den einzelnen Fach-/Bereichen veranschlagt.
- Ausbildung einschließlich der Umsetzung des Ausbildungskonzeptes nach Beschluss vom HA vom 08.12.2016 GD 378/16.
- Personalmarketing
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (77.500 €).
- Profilizer ® für das Personalauswahlverfahren (15.000 €)

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-221

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste Personal- und Organisation Personalservice

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65	65	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	156.000	6.284
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.200	245.200	201.248
11	Anteilige ordentliche Erträge	250.265	406.265	207.532
12	Personalaufwendungen	-2.154.330	-1.798.390	-1.989.426
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.118	-171.733	-203.088
15	Abschreibungen	-27.320	-330	-412
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.133	-59.916	-235.262
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.433.901	-2.030.368	-2.428.188
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.183.636	-1.624.103	-2.220.656
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.177.341	1.629.358	2.219.269
29	Erträge aus ILV	2.177.341	1.629.358	2.219.269
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.771	-2.515	-3.174
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	-4
37	Aufwendungen aus ILV	-4.771	-2.515	-3.179
38	Kalkulatorische Kosten	-1.510	-3.385	-60
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.171.060	1.623.458	2.216.030
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.576	-645	-4.626

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Ersatz von Personalaufwand durch die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH für die dauerhafte Übernahme von 2 Beamten von Vivento (156.000 €). Ab 2020 bei PRC 1121-220.
- 7 Erstattungen von den/dem:
- Eigenbetrieben: Entsorgungsbetrieb Ulm
 - städtischen Beteiligungsgesellschaften: Donaubüro gGmbH, Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH, Sanierungstreuhand Ulm GmbH, Ulm-Messe GmbH, Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, UWS Service GmbH, Multifunktionshallen GmbH
 - Geschäftsstellen der Rathausfraktionen: CDU, 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:
- 1,0 Stelle Zentrale Anwendungsbetreuung für dvv.personal (86.000 €)
 - Mehrbedarf für strukturelles Personalkostendefizit ZSD ab 2020: 350.000€
 - Umschichtung dauerhafte Übernahme von 2 Beamten von Vivento durch die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (156.000 €) ab 2020 zu PRC 1121-220.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
11.21.05	Bezügeabrechnung Zahl der Abrechnungsfälle (einschl. Abrechnung für Dritte)	3.850	3.650	3.702

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-222

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484.000	484.000	509.319
11	Anteilige ordentliche Erträge	484.000	484.000	509.319
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.300	-341.300	-329.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752.300	-752.300	-768.916
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.093.600	-1.093.600	-1.098.566
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-609.600	-609.600	-589.247
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	609.600	609.600	589.247
29	Erträge aus ILV	609.600	609.600	589.247
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	609.600	609.600	589.247
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen			
	Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen)	990	990	989
	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	72.000
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (entspricht dem jeweils gültigen amtlichen Sachbezugswert, der jährlich im Herbst neu festgelegt wird)	3,30	3,30	3,23

Teilergebnishaushalt

2
240
11XX-240

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.207
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.948
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	18.155
12	Personalaufwendungen	-2.747.200	-2.574.000	-2.269.514
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.723	-1.387.352	-816.279
15	Abschreibungen	-1.841.700	-750.000	-840.717
17	Transferaufwendungen	-15.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.151	-576.523	-354.392
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.621.774	-5.287.875	-4.280.901
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.611.774	-5.277.875	-4.262.746
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.521.265	2.383.585	2.043.064
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	4.435.224	3.181.472	2.154.803
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-2.370.416	-2.239.407	-1.906.850
29	Erträge aus ILV	4.586.073	3.325.650	2.291.017
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-130.351	-123.182	-105.155
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-24.883	-32.395	-33.789
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-87.103	-86.980	-73.345
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-12.478	-11.625	-3.081
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	2.370.416	2.239.407	1.906.850
37	Aufwendungen aus ILV	2.115.601	1.985.226	1.691.480
38	Kalkulatorische Kosten	-89.900	-33.000	-47.968
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.611.774	5.277.875	3.934.528
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-328.218

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe sind die Produkte 1112-240 "EDV-Steuerung" und 1120-240 "EDV- Service" zusammengefasst.

12 Darin u.a. enthalten:

- 1 Stelle IT-Service Desk AS
- Mehrbedarf strukturelle Bedarfslücke ab 2020: Finanzierung Personalstellen Projekt UC/ SAMI (50.000€)

14 Darin u.a. enthalten:

- Leistungsentgelte an Rechenzentrum und andere Software-Vertragspartner für zentrale, abteilungsübergreifende IT-Verfahren. 540.000 €
- Neue kostenpflichtige Versionen von Oracle Java und jährl. Kostensteigerungen der Zentralen Leistungsentgelte 100.000 €
- Microsoft-Lizenzen in Zusammenhang mit Office- und Betriebssystemwechsel 423.000 €

zu 14	<ul style="list-style-type: none"> • Externe Fortbildung IuK / Grundlagen- und Vertiefungsschulungen für die bei der Stadt vorhandene Standard- und Spezialsoftware (Einzel- und Gruppenschulungen) 21.000 € • Aufwandsammler Regelaustausch PC-Clients 250.000 € 	
18	Darin u.a. enthalten	
	<ul style="list-style-type: none"> • Externe Unterstützung im lfd. Betrieb/E-Government-Maßnahmen einschl. Geodatenmanagement. 132.000 € • Weiterentwicklung Portalplattform 50.000 € • Barrierefreiheit der städtischen Portale i.S.d. EU-Richtlinie 2016/2102. 20.000 € • Wartungs- und Pflegekosten der Netzwerkkomponenten (SAMI) 40.000 € • Aufwendungen EDV 	
	Servicevereinbarung TeleNet	385.000 €
	- Glasfaseranbindung zw. Münchner Str. und Rathaus	
	- voraussichtliche Mehrkosten Servicevereinbarungen städt. Netz	
	Servicevereinbarung pädagogisches Netz	50.000 €
	- voraussichtliche Mehrkosten pädagogisches Netz	

Teilergebnishaushalt

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	2.766
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	20.794
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.100	27.100	23.560
12	Personalaufwendungen	-176.785	-174.287	-124.729
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.730	-6.266	-1.561
15	Abschreibungen	-24.364	-98	-52.055
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.018	-16.785	-16.695
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-223.897	-197.437	-195.040
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-196.797	-170.337	-171.480
22	Erträge ILV Serviceleistungen	227.496	192.709	138.174
29	Erträge aus ILV	227.496	192.709	138.174
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.935	-3.248	-3.749
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-751	-9.837	-8.873
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.398	-5.380	-5.397
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.117	-7.577	-332
37	Aufwendungen aus ILV	-18.200	-26.041	-18.351
38	Kalkulatorische Kosten	-4.166	-28	-2.483
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.130	166.641	117.341
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.333	-3.696	-54.139

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Gebührenersätze für Privatgespräche i.H.v. 10.700 €.
- 7 Erstattungen von 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 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	231
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.900	30.847
11	Anteilige ordentliche Erträge	40.900	40.900	31.077
12	Personalaufwendungen	-331.872	-323.328	-233.037
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.580	-105.580	-101.744
15	Abschreibungen	-16.592	-324	-351
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.316	-17.332	-3.510
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.360	-446.564	-338.642
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-463.460	-405.664	-307.564
22	Erträge ILV Serviceleistungen	480.996	420.658	322.649
29	Erträge aus ILV	480.996	420.658	322.649
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.578	-7.422	-6.601
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.272	-1.272	-1.940
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.362	-6.266	-5.253
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-551	-6.843	-795
37	Aufwendungen aus ILV	-17.763	-21.804	-14.589
38	Kalkulatorische Kosten	-1.432	-100	-21
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461.800	398.754	308.039
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.660	-6.910	474

ERLÄUTERUNGEN

Nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz) sind die Arbeitgeber verpflichtet, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen. Die Stadt Ulm beschäftigt einen hauptamtlichen Sicherheitsingenieur und 2,75 Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

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 Neu ab 2020 Software Gefährdungsbeurteilung 35.000 €.

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	13.458
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	18.300	18.350
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.300	19.300	31.807
12	Personalaufwendungen	-491.605	-385.915	-451.756
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.689	-11.527	-7.242
15	Abschreibungen	-9.220	-9.336	-5.465
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.929	-12.973	-17.955
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-534.443	-419.750	-482.418
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-515.143	-400.450	-450.611
22	Erträge ILV Serviceleistungen	30.916	30.578	29.720
29	Erträge aus ILV	30.916	30.578	29.720
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-49.976	-51.256	-36.242
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.633	-45.373	-40.993
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-24.933	-24.752	-24.853
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-37.185	-34.710	-1.521
37	Aufwendungen aus ILV	-115.727	-156.092	-103.610
38	Kalkulatorische Kosten	-725	-96	-196
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.536	-125.610	-74.085
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-600.679	-526.060	-524.696

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Darin u.a. enthalten:
- vom Entsorgungsbetrieb Ulm 3.300 €
 - von der Ulmer Bürger Stiftung für die Geschäftsführung 15.000 €
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Entfristung Projektstelle UC ab 2020 86.000 €
 - 450 €-Kraft Gemeindearbeiter Grimmelfingen ab 2020 8.800 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Budget Grimmelfingen ab 2020 10.000 €

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	76.347
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.600	80.600	76.366
12	Personalaufwendungen	-484.895	-475.151	-460.226
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.359	-34.546	-31.347
15	Abschreibungen	-2.392	-917	-1.842
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.762	-58.253	-68.286
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-579.409	-568.868	-561.701
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-498.809	-488.268	-485.335
22	Erträge ILV Serviceleistungen	526.350	508.680	466.457
29	Erträge aus ILV	526.350	508.680	466.457
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.628	-10.053	-10.446
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-726	-6.981	-6.297
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.548	-4.328	-4.806
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.769	-5.380	-236
37	Aufwendungen aus ILV	-22.671	-26.742	-21.784
38	Kalkulatorische Kosten	-445	-362	-112
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	503.234	481.576	444.561
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.425	-6.692	-40.774

ERLÄUTERUNGEN

- 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	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 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	655.557
	- Austragen durch Boten	200.000	200.000	195.000
	- Sonderaktionen durch Boten	0	130.000	0
	(Grundsteuerbescheide, Wahlen u. ä.)			
	- Pakete/Postgut-Versand	2.500	2.500	2.488
	Interner Postverkehr der Stadtverwaltung	375.000	375.000	375.000
	Angefahrene Stationen max. 1 mal täglich	90	90	90

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-252

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Hausdruckerei

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	99.509
11	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	160.000	99.509
12	Personalaufwendungen	-102.492	-101.144	-76.836
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.065	-28.333	-18.992
15	Abschreibungen	-982	-649	-768
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.335	-2.209	-2.255
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.875	-132.335	-98.852
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.125	27.665	658
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.682	-1.314	-1.605
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-775	-10.154	-9.159
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.572	-5.553	-5.571
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-8.378	-7.821	-343
37	Aufwendungen aus ILV	-16.408	-24.842	-16.678
38	Kalkulatorische Kosten	-233	-214	-71
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.640	-25.056	-16.748
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.485	2.608	-16.091

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen Anzahl Kopien/Vervielfältigungen mit Zusatzleistungen Sortieren, Heften, Falzen, Binden, Schneiden, Lochen	1.600.000	1.600.000	1.266.164

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-253

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Beschaffung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	33.700	29.677
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	35.500	29.677
12	Personalaufwendungen	-567.680	-544.920	-493.667
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.888	-46.163	-26.307
15	Abschreibungen	-11.580	-10.160	-10.305
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.737	-40.476	-32.597
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-667.885	-641.719	-562.876
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-632.385	-606.219	-533.199
22	Erträge ILV Serviceleistungen	690.100	656.800	591.655
29	Erträge aus ILV	690.100	656.800	591.655
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-28.389	-26.045	-20.030
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.028	-4.028	-6.144
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-20.148	-19.844	-16.635
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.743	-21.671	-2.516
37	Aufwendungen aus ILV	-54.308	-71.587	-45.325
38	Kalkulatorische Kosten	-2.680	-2.600	-772
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	633.112	582.613	545.558
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727	-23.606	12.359

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
11.26.01	Zentraler Einkauf			
	<u>Erwerb, Wartung, Reparatur von Einrichtungs- gegenständen und Geräten:</u>			
	- Erteilte Beschaffungsaufträge an Lieferanten	700	700	638
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	470	440	462
	- Erteilte Reparaturaufträge an Firmen	60	80	43
	- Bestehende Wartungsverträge	190	180	184

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
	<u>Geschäftsbedarf, Bürobedarf:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	200	200	181
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	3.600	3.500	3.571
	<u>Dienst- und Schutzkleidung:</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	180	150	181
	<u>Reinigungsmaterial</u>			
	- Erteilte Aufträge an Lieferanten	10	5	8
	- Bestellung über elektronisches Bestellsystem	1.450	1.300	1.417
	<u>Vergabeverfahren VOL</u>			
	- nationale Vergabeverfahren	60	55	68
	- EU-weite Vergabeverfahren	15	10	14

Teilergebnishaushalt

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700	4.800	67.946
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.000	350.000	350.784
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.600	359.000	69.017
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	149.795
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.042.300	953.800	737.542
12	Personalaufwendungen	-136.300	-128.600	-143.404
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.805	-192.850	-420.302
15	Abschreibungen	-834.400	-733.300	-1.156.942
17	Transferaufwendungen	-2.476.000	-2.476.000	-1.271.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.471	-27.400	-24.935
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.666.976	-3.558.150	-3.017.434
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.624.676	-2.604.350	-2.279.892
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.915	-1.483	-1.286
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-112.422	-94.644	-63.505
37	Aufwendungen aus ILV	-115.337	-96.126	-64.791
38	Kalkulatorische Kosten	-290.400	-343.000	-405.501
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-405.737	-439.126	-470.292
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.030.413	-3.043.477	-2.750.183

ERLÄUTERUNGEN

Die Freizeitanlagen Ulm / Neu-Ulm waren in der Zeit vom 22.12.2010 bis 28.12.2016 an die InterSPA Gesellschaft für Betrieb Wonnemar 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	22.300
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	22.300
12	Personalaufwendungen	-88.470	-83.655	-101.244
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.900	-296.900	-247.597
15	Abschreibungen	-13.170	-12.815	-34.845
17	Transferaufwendungen	-784.700	-836.450	-844.483
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.121	-5.154	-5.272
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.157.361	-1.234.974	-1.233.441
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.147.361	-1.224.974	-1.211.140
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	234.104	230.350	246.610
29	Erträge aus ILV	234.104	230.350	246.610
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-63.121	-64.426	-58.315
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-96	0	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-104	0	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-21.450	-20.678	-16.612
37	Aufwendungen aus ILV	-84.774	-85.104	-74.927
38	Kalkulatorische Kosten	-2.820	-2.800	-5.209
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.511	142.446	166.475
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.000.851	-1.082.529	-1.044.666

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Heimatgeschichtliche Veranstaltungen (Schwörmontag, Nabada und Stadtteilsten). 140.000 €
 - Schwörfeier 11.000 €
 - Lichterserenade / Nabada 10.000 €
 - Aufwendungen Fischerstechen (alle 4 Jahre) 15.000 €
 - Vorlaufkosten für das Fischerstechen 2021
 - 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) 18.000 €
 - Verleihung Wissenschaftspreis (alle 2 Jahre) 0 €
 - Bindertanz (alle 4 Jahre) 0 €
- 17 Darin u.a. enthalten
- Betriebskostenzuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) 777.300 €
 - Zuschüsse für lfd. Zwecke (siehe Zuschussverzeichnis). 11.400 €

Teilergebnishaushalt

2
260
1123-260

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Rechtsstelle
Rechtsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	5.511
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.100	5.511
12	Personalaufwendungen	-381.300	-362.200	-414.458
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.929	-6.521	-25.891
15	Abschreibungen	-600	-600	-561
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.554	-59.577	-41.527
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-449.384	-428.898	-482.437
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-448.284	-427.798	-476.926
22	Erträge ILV Serviceleistungen	387.400	365.900	404.138
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	96.353	90.769	69.612
29	Erträge aus ILV	483.753	456.669	473.750
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.329	-14.219	-18.276
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.051	-221	-361
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-11.290	-11.192	-6.739
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.782	-3.152	-2.654
37	Aufwendungen aus ILV	-35.452	-28.784	-28.030
38	Kalkulatorische Kosten	-300	-300	-107
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448.001	427.586	445.614
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-283	-213	-31.312

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze	40		21
11.23.02	Allg. Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	360	-	236
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen			
	Verfahren insgesamt	80	240	73
	Unterteilung nach Gerichten:			
	- vor dem Verwaltungsgericht u.a. Gerichten	60	160	64
	- vor ordentlichen Gerichten	20	80	9
	Anteil des Zeitaufwands für gerichtliche Vertretung gemessen am Gesamtaufwand (Schätzgröße):	ca. 30%	ca. 30%	ca. 30 %
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	180	-	132
	Anteil des Zeitaufwands für Beratung und Entscheidung in Rechtssachen gemessen am Gesamtaufwand (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 ZSD

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-72.400	-71.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.400	-71.500	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.400	-71.500	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	-72.400	-71.500	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

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Finanzen und Beteiligungsverwaltung (ZSD/F)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	93
	1112-210	Finanzen und Beteiligungen	94
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	95
	1121-220	Personalmanagement	96
	1121-221	Personalservice	97
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	98
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	102
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	103
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	104
	1126-251	Botenmeisterei	105
	4240-250	Donaubad	106
	5750-250	Fremdenverkehr	108
Rechtsstelle (ZSD/R)	1123-260	Rechtsstelle	109

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	161.000
Investitionsauszahlungen	-2.360.400
Saldo	-2.199.400
Aktivierete Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-2.199.400

II. Schwerpunktmaßnahmen 2020 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2020	Fortsetzungsmaßnahme
1112-210	DMS ZSD/F, Scannen Akten		-48.400
1112-2XX	SAP HR, positive Zeitwirtschaft		-41.800
	SAP HR, Weiterführung		-9.300
1121-220	IT Unterstützung Azubi-Auswahl		-14.800
11XX-240	Dokumentenmanagementsystem		-159.000
	Strateg. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdienst		-928.600
	ITSEC2019		-93.000
	Sonstige Maßnahmen EDV (insbes. Zentraler Bedarf)		-438.200
1126-250	DMS ZSD/D, Scannen Akten		-36.300
4240-250	Sanierung Donaabad, Anteil Neu-Ulm		161.000
	Sanierung Donaabad		-547.000
5750-250	Sonstige Maßnahmen Fremdenverkehr (Ordinarischiff, Zillen)		-44.000
Summe		0	-2.199.400
Gesamtsumme		-2.199.400	

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.000	0	382.000	599.627
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	0	382.000	599.627
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.121.600	0	-822.000	-1.643.274
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-118.000	0	-291.000	-246.459
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.120.800	0	-2.916.600	-740.223
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.360.400	0	-4.029.600	-2.629.955
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.199.400	0	-3.647.600	-2.030.328

Investitionsmaßnahmen

2
200
1110-200

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.539	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.539	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.539	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.539	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Finanzen und Beteiligungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-48.400	0	-48.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.400	0	-48.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.400	0	-48.400	0	0	0
Saldo gesamt	-48.400	0	-48.400	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

2
220
1112-2XX

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.600	0	-8.100	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-37.500	0	-43.300	-2.657	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.100	0	-51.400	-2.657	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.100	0	-51.400	-2.657	0	0
Saldo gesamt	-51.100	0	-51.400	-2.657	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Hardware

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bereitgest.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2020	2019	2018	bis einschl.	kosten/ -
	€	€	€	€	2019	einnahmen
					€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.800	0	-17.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.800	0	-17.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.800	0	-17.000	0	0	0
Saldo gesamt	-14.800	0	-17.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Einführung Onlinetest für die Auswahl von Auszubildenden

Investitionsmaßnahmen

2
220
1121-221

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalservice

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-48.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.400	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-48.400	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	-34.900	0	-315.852	-70.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-129.000	0	-343.600	-63.913	-407.513	-814.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.000	0	-378.500	-63.913	-723.365	-884.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.000	0	-378.500	-63.913	-723.365	-884.000
Saldo gesamt	-159.000	0	-378.500	-63.913	-723.365	-884.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
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	0	-489.245	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-268.864	-268.864	-764.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-268.864	-758.109	-764.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-268.864	-758.109	-764.000
Saldo gesamt	0	0	0	-268.864	-758.109	-764.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdienst						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-504.600	0	-175.000	-153.537	-328.537	-830.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-36.715	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-424.000	0	-808.800	-37.055	-845.855	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.600	0	-983.800	-190.592	-1.211.107	-2.830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-928.600	0	-983.800	-190.592	-1.211.107	-2.830.000
Saldo gesamt	-928.600	0	-983.800	-190.592	-1.211.107	-2.830.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11120010: Unified Communications						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-69.015	-86.543	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.032.400	-254.277	-1.286.677	-1.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.032.400	-323.291	-1.373.220	-1.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.032.400	-323.291	-1.373.220	-1.650.000
Saldo gesamt	0	0	-1.032.400	-323.291	-1.373.220	-1.650.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120011: Ablösung Office 2007						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.247	-1.247	-582.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.247	-1.247	-582.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.247	-1.247	-582.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.247	-1.247	-582.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120013: Ablösung GDI-Portale						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-35.300	-39.437	-74.737	-226.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.300	-39.437	-74.737	-226.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.300	-39.437	-74.737	-226.600
Saldo gesamt	0	0	-35.300	-39.437	-74.737	-226.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120014: ITSEC2019						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-93.000	0	-100.000	0	-100.000	-193.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.000	0	-100.000	0	-100.000	-193.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.000	0	-100.000	0	-100.000	-193.000
Saldo gesamt	-93.000	0	-100.000	0	-100.000	-193.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120015: Einführung Windows 10						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-27.000	0	-27.000	-27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	-27.000	-27.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	-27.000	-27.000
Saldo gesamt	0	0	-27.000	0	-27.000	-27.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-32.717	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.400	0	-159.500	-25.230	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-337.800	0	-281.100	-65.116	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.200	0	-510.600	-123.063	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.200	0	-510.600	-123.063	0	0
Saldo gesamt	-438.200	0	-510.600	-123.063	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Vernetzung, zentraler Bedarf

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Hardware für zentralen Serverbetrieb

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Software für zentralen Systembetrieb

Investitionsmaßnahmen

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-47.000	-4.782	-51.782	-237.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.000	-4.782	-51.782	-237.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.000	-4.782	-51.782	-237.000
Saldo gesamt	0	0	-47.000	-4.782	-51.782	-237.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	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	-2.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-78.000	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

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-36.300	0	-53.300	-14.970	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.300	0	-53.300	-14.970	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.300	0	-53.300	-14.970	0	0
Saldo gesamt	-36.300	0	-53.300	-14.970	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	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	-9.907	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.907	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.907	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-9.907	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400011: Sanierung Donaubad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.000	0	282.000	372.931	654.931	1.064.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	0	282.000	372.931	654.931	1.064.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.000	0	-530.000	-1.033.870	-1.563.870	-1.870.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.000	0	-530.000	-1.033.870	-1.563.870	-1.870.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.000	0	-248.000	-660.939	-908.939	-806.000
Saldo gesamt	-386.000	0	-248.000	-660.939	-908.939	-806.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400012: Sanierung Eislaufhalle						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	99.095	199.095	100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	99.095	199.095	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-325.867	-325.867	-327.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-325.867	-325.867	-327.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	-226.772	-126.772	-227.000
Saldo gesamt	0	0	100.000	-226.772	-126.772	-227.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400013: Übernahme Donaubad - Neu GB 1251						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	127.601	127.601	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	127.601	127.601	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-107.061	-107.061	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-107.061	-107.061	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.541	20.541	0
Saldo gesamt	0	0	0	20.541	20.541	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	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	0	0	0	-92.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-92.500	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-92.500	0	0

Investitionsmaßnahmen

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.000	0	-86.000	-67.112	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000	0	-86.000	-67.112	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.000	0	-86.000	-67.112	0	0
Saldo gesamt	-44.000	0	-86.000	-67.112	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Ersatzbeschaffung Zillen, Ordinarischiff Stadt Ulm (Ersatz Heck)

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.384	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.384	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.384	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-4.384	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe BD I	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	117
Verkehr und Bußgeld BD II	1221-420	Verkehr und Bußgeld	119
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt und Rentenstelle BD III	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	121
	1223-430	Standesamt	123
	1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde	124
Statistik und Wahlen, KFZ-Zulassung, Verwaltung und Controlling BD IV	1210-440	Statistik, Wahlen	125
	1221-440	Zulassungsstelle	126
Veterinäramt BD V	1226-450	Veterinäramt	127
Allg. Finanzwirtschaft	6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	129

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2020 Bereich Bürgerdienste **7.382.562 €**

II. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2019				7.206.341
Einmalige Budgetbereinigungen				
<u>Wegfallende Bedarfe</u>			0	
Summe wegfallende Bedarfe				0
<u>Ausgleich strukturelle Bedarfslücken</u>				
BD II	1221-420	Minderertrag Bußgelder (Anpassung ans Rechnungsergebnis 2018)	100.000	
BD V	1226-450	Reduzierung Erträge - Anpassung an Aufwendungen Tierseuchenbekämpfung	50.000	
	div.	Kostensteigerung der Leistungsentgelte KIRU (ITEOS)	33.000	
Summe strukturelle Bedarfslücken				183.000
<u>Summe einmalige Budgetfortschreibungen</u>				183.000
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				318.200
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel</u>				
BD IV	1210-440	Wegfall Wahlen 2019, Erstattungen 75.000 €, Personalaufwand -113.900 €, Sachaufwand -268.100 €	-307.000	
BD IV	1210-440	Landtagswahl 2021 Vorlaufkosten Personalaufwand 12.800 €, Sachaufwand 9.500 €	22.300	
BD IV	1210-440	Zensus 2021 Personalaufwand 51.000 €, Sachaufwand 2.000 €	53.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Wahlen				-231.700
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	70.700	
	div.	kalk. Miete GM	-82.800	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten				-12.100
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
BD I	1220-410	Wechsel des Standards bei der Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroschreibtischen	2.500	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. zentral	22.000	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				24.500
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	0	
Summe Indexierung Zuschüsse				0
Summe vorabdotierte Budgetfortschreibungen				181.700

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Schwerpunktthemen 2020				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	-175.600	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-164.900	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				-340.500
Summe Schwerpunktthemen 2020				-340.500
Sonstige Budgetfortschreibungen				
BD I	1220-410	Erhöhung Folgekosten Neubau BD (BD I)	20.000	
BD III	1222-430	Erhöhung Folgekosten Neubau BD (BD III)	20.000	
BD III	1222-430	Erhöhung Aufwand Bundesdruckerei	60.000	
BD III	1222-430	Erhöhung Fortbildungsbedarf	5.000	
Summe sonstige Budgetfortschreibungen				105.000
Sonstige Änderungen				
BD I	1220-410	Dauerhafte Erhöhung FAG-Zuweisungen zur Durchführung des Prostitutionsschutzgesetzes	-12.000	
BD I	1220-410	Dauerhafte Erhöhung Verwaltungsgebühren Sicherheit, Ordnung, Gewerbe zur Finanzierung 1,0 Stelle Meldewesen	-50.000	
BD I	1221-421	Aufnahme der neuen Geschwindigkeitsmessanlage in die Elektronikversicherung, Erhöhung um 3.300 € auf 20.900 €	3.300	
BD III	1222-430	Neuschaffung 1,0 Stelle Meldewesen	50.000	
BD III	1222-430	Dauerhafte Erhöhung Verwaltungsgebühren Standesamt zur Finanzierung 1,0 Springerstelle Meldewesen	-50.000	
BD III	1222-430	1,0 Springerstelle Meldewesen	50.000	
BD III	1222-430	Dauerhafte Erhöhung Verwaltungsgebühren Ausländer- u. Staatsangehörigkeitswesen zur Finanzierung 1,0 Stelle Ausländerwesen 65.000 € und Ausgleich Budget 3.000 €	-68.000	
BD III	1222-430	Neuschaffung 1,0 Stelle Ausländerwesen	65.000	
BD III	1222-430	Wegfall Ersatz Personalaufwand SCNM	3.300	
BD V	1226-450	Erhöhung FAG-Zuweisungen Sonderbehörden / Veterinäramt	-40.000	
BD V	1226-450	Erhöhung FAG-Zuweisungen Verwaltungsreform/ Lebensmittelüberwachung	-21.000	
BD V	1226-450	Erhöhung Verwaltungsgebühren - Finanzierung 1,0 Stelle Rechtssachbearbeitung	-24.000	
BD V	1226-450	Umwandlung 1,0 Stelle Rechtssachbearbeitung	86.000	
BD V	1226-450	Wegfall 0,5 unbesetzte Stelle	-35.000	
BD V	1226-450	Wegfall 0,5 unbesetzte Stelle	-27.000	
	div.	Interne Verrechnungen	40.200	
	div.	Steuerungsumlage	157.200	
	div.	Sonstiges	1.821	
Summe sonstige Änderungen				129.821
Summe aller Änderungen				176.221
Budgetzuschuss 2020				7.382.562

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

		2020	2019
Stellen nach dem Stellenplan			
Beamte		52,04	65,30
Beschäftigte		151,38	134,62
Gesamt		203,42	199,92
Personalaufwand			
Planansatz 2019			11.622.600
	div.	Tarif- / Umlagesteigerung	318.200
BD III	1222-430	Schaffung 1,0 Stelle Meldewesen	50.000
BD III	1222-430	Schaffung 1,0 Springerstelle Meldewesen	50.000
BD III	1222-430	Schaffung 1,0 Stelle Ausländerwesen	65.000
BD IV	1210-440	Wegfall Personalaufwand Europa- u. Kommunalwahl	-113.900
BD IV	1210-440	Vorlaufkosten Personal Landtagswahl 2021	12.800
BD IV	1210-440	Anteil 1,0 Stelle Zensus	36.000
BD IV	1210-440	Anteil 1,0 Stelle Zensus	15.000
BD V	1226-450	Schaffung (Umwandlung) 1,0 Stelle Rechtsachbearbeitung	86.000
BD V	1226-450	Wegfall 0,5 unbesetzte Stelle	-35.000
BD V	1226-450	Wegfall 0,5 unbesetzte Stelle	-27.000
Planansatz 2020			12.079.700

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
1220-410 *) Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2017	925				Verwaltungs- gebühr: 01.01.2018; Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2019
	Ergebnis 2018	1166				
	Plan 2019	882				
	Plan 2020	944				
1221-420 *) Verkehr und Bußgeld (ab 2016 ohne Zulassungs- stelle - s.u.)	Ergebnis 2017	397				
	Ergebnis 2018	393				
	Plan 2019	352				
	Plan 2020	352				
nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
1221-440 *) Zulassungs- stelle (bis 2015 im PRC 1221-420 - s.o.)	Ergebnis 2017	1.071				
	Ergebnis 2018	1.140				
	Plan 2019	1.080				
	Plan 2020	1.080				
nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
1223-430 *) Standesamt (bis 2015 PRC 1223-440)	Ergebnis 2017	349				
	Ergebnis 2018	380				
	Plan 2019	323				
	Plan 2020	373				
nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
1226-450 Städtisches Veterinäramt	Ergebnis 2017	3.802	3.993	191	95,2%	01.01.2016
	Ergebnis 2018	3.471	3.875	404	89,6%	
	Plan 2019	3.482	4.291	809	81,1%	
	Plan 2020	3.517	4.445	928	79,1%	

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

Teilergebnishaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	499.000	447.000	529.472
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.451.000	6.309.000	6.762.663
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.200	138.500	270.544
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.000	612.000	567.301
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.735.000	4.835.000	4.737.444
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.378.200	12.341.500	12.867.423
12	Personalaufwendungen	-12.079.700	-11.622.600	-11.127.372
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.576.033	-2.576.444	-2.306.081
15	Abschreibungen	-214.600	-146.400	-567.285
17	Transferaufwendungen	-320.000	-320.000	-250.659
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967.848	-1.056.437	-852.896
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.158.181	-15.721.881	-15.104.291
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.779.981	-3.380.381	-2.236.868
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.583.081	-3.808.960	-3.178.764
23	kalkulatorische Kosten	-19.500	-17.000	-20.386
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.602.581	-3.825.960	-3.199.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.382.562	-7.206.341	-5.436.018

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	20.328
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840.000	790.000	1.016.852
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	131.397
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.700
11	Anteilige ordentliche Erträge	944.000	882.000	1.165.877
12	Personalaufwendungen	-1.332.000	-1.284.925	-1.237.696
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.038	-193.138	-141.694
15	Abschreibungen	-18.250	-4.550	-137.997
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.108	-172.437	-184.382
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.740.396	-1.655.050	-1.701.769
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-796.396	-773.050	-535.891
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-127.006	-107.065	-130.603
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-249.723	-266.230	-131.680
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.749	-26.118	-42.912
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.978	-51.323	-16.693
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-138.905	-114.506	-96.679
37	Aufwendungen aus ILV	-529.362	-565.242	-418.567
38	Kalkulatorische Kosten	-2.675	-2.200	-970
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-532.037	-567.442	-419.536
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.328.433	-1.340.492	-955.427

ERLÄUTERUNGEN

2	Zuweisung vom Land für Durchführung Prostituiertenschutzgesetz	12.000 €
5	Darin enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren (Erhöhung 50.000 € zur Finanzierung einer Stelle im Meldewesen) • Benutzungsgebühren (Sondernutzungen) 	472.000 € 368.000 €
6	Erlöse aus Versteigerungen von Fundsachen und Fundgelder, auf deren Anspruch der Finder verzichtet hat, sowie Ersatz für Sachausgaben aus Ziffer 14 (Unterbringung von Obdachlosen, Bestattungen, Zwangsmaßnahmen).	
14	Darin u.a. enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Unterbringung von Obdachlosen • Kosten EDV (Software) • Mehraufwand Rückhaltesystem / Großveranstaltungen 	79.000 € 58.000 € 15.000 €

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Büromaterial 12.000 €
 - Bestattungskosten (Erstattung bei Ziffer 6) 105.000 €
 - Erhöhung Folgekosten Neubau 20.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren und Entgelte entsprechend Beschluss Gemeinderat..

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Anzahl Heime Anzahl Heimbegehungen	28 28	28 28	28 29
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten Anzahl Waffenbesitzer Anzahl Waffen	850 4.800	820 4.500	830 4.600
12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen Erteilte endgültige Gaststättenerlaubnisse	55	55	50
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Anzahl Gewerbeanzeigen (An-, Um-, Abmeldungen) Anzahl Spielhallen	2.500 35	2.750 35	2.494 35

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.000	352.000	392.586
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.931
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.735.000	4.835.000	4.739.900
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.087.000	5.187.000	5.135.417
12	Personalaufwendungen	-2.204.700	-2.158.225	-2.295.124
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542.003	-500.548	-478.944
15	Abschreibungen	-129.250	-115.550	-196.827
17	Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-30.366
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.723	-442.272	-419.804
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.372.676	-3.266.596	-3.421.066
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.714.324	1.920.404	1.714.351
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-784.959	-744.874	-736.328
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-112.273	-136.528	-77.272
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.275	-46.704	-74.868
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.480	-102.640	-21.759
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-274.186	-253.111	-211.424
37	Aufwendungen aus ILV	-1.178.174	-1.283.857	-1.121.651
38	Kalkulatorische Kosten	-7.075	-6.600	-10.845
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.185.249	-1.290.457	-1.132.496
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.075	629.948	581.855

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren
- 10 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.
Minderung der Bußgeldeinnahmen um 100.000 € (Anpassung an Rechnungsergebnis 2018)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Kosten EDV (Software), Erhöhung um 33.000 € gegenüber 2019 384.000 €
 - Betriebsausgaben für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen 115.000 €
 - Führerscheinformulare 23.000 €
- 17 Darin enthalten:
- Tausch Führerschein gegen Ding Ticket bei älteren Bürgern 40.000 €
 - Sicherheitstrainings für Fahranfänger 10.000 €

- 18 Darin u.a. enthalten
- Büromaterial 28.000 €
 - Postgebühren, Frachten, Transport- /
Kuvertierungskosten 318.000 €
 - Versicherungen 25.000 €

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
12.21.06	Überwachung des ruhenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	115.000	110.000	115.000
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs Zahl der gebührenpflichtigen Verwarnungen	115.000	115.000	99.000
	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	9	9	9
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	0,4	1,0	0,4
	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	2*	4*	4*
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	7,5	6,9 *	2,4 *
	Teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachung Zahl der Geschwindigkeitsmessgeräte	2*		
	Prozentsatz der Geschwindigkeitsübertretungen in %	1,5		

* gemeinsamer Ansatz und Ergebnis 2018 / 2019 für mobile und teilstationäre Anlagen, ab 2020 Aufteilung

- 12 Darin u.a. enthalten:
- zusätzlich 1,0 Stelle Meldewesen aufgrund steigender Kundenfrequenz; Finanzierung erfolgt über Erhöhung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren bei Sicherheit, Ordnung und Gewerbe
 - zusätzlich 1,0 Stelle Meldewesen (Springer) aufgrund steigender Kundenfrequenz; Finanzierung erfolgt über Erhöhung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren beim Standesamt
 - zusätzlich 1,0 Stelle Ausländerwesen aufgrund steigender Fallzahlen; Finanzierung erfolgt über Erhöhung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren bei Melde- und Ausländerwesen
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Vordrucke Bundesdruckerei für Pässe, Personalausweise und Aufenthaltstitel (Erhöhung um 60.000 € gegenüber Plan 2019) 791.000 €
 - Software (u.a. Leistungsentgelte KIRU) 363.000 €
- 17 Aufwendungen für ein Semesterticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (120 €/Ticket), das Studierende, die sich in Ulm mit Hauptwohnsitz anmelden, seit dem Wintersemester 2007/2008 kostenlos erhalten.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Erhöhung Folgekosten Neubau 20.000 €
 - Bürobedarf 20.000 €
 - Postgebühren, Frachten Transportkosten 5.000 €
 - Aufwendungen für Telefon 7.000 €
 - Sonstige Kosten EDV 42.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
12.22.01	Meldeangelegenheiten			
	Anmeldungen	12.000	12.000	11.831
	- davon Ausländer	6.500	5.300	6.532
	Abmeldungen	11.400	10.500	11.372
	- davon Ausländer	6.000	4.000	6.380
	Ummeldungen	8.000	8.300	7.858
	- davon Ausländer	3.000	3.000	2.898
12.22.05	Ausländerwesen			
	Einbürgerungen	330	310	303
12.22.04	Dienstleistungszentren			
	<u>Böfingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	12.100	11.800	12.012
	- Kundenkontakte	4.000	3.000	2.975
	<u>Eselsberg</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	18.700	18.600	18.618
	- Kundenkontakte	7.500	6.000	6.741
	<u>Söflingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	11.600	11.600	11.432
	- Kundenkontakte	9.000	7.000	8.157
	<u>Wiblingen</u>			
	- Einwohner zum 31.12.	16.200	16.100	16.154
	- Kundenkontakte	9.000	8.200	8.207

Anmerkung: Der städtische Servicebereich im ServiceCenter Neue Mitte (SCNM) wurde mit Inbetriebnahme des Neubaus der Bürgerdienste in der Olgastr. 66 geschlossen.

Teilergebnishaushalt

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.000	323.000	380.421
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	18.854
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36
11	Anteilige ordentliche Erträge	382.200	332.200	399.311
12	Personalaufwendungen	-876.025	-841.456	-848.415
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.817	-64.023	-59.649
15	Abschreibungen	-12.788	-2.963	-3.923
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.892	-58.950	-55.196
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.021.521	-967.392	-967.183
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-639.321	-635.192	-567.872
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-84.854	-72.943	-74.864
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.470	-30.459	-27.605
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-16.575	-16.534	-16.627
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-24.617	-22.981	-1.007
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-101.577	-88.034	-72.214
37	Aufwendungen aus ILV	-230.094	-230.951	-192.317
38	Kalkulatorische Kosten	-1.644	-1.225	-921
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-231.737	-232.176	-193.238
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-871.058	-867.368	-761.110

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz. Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren wurden zur Finanzierung einer Stelle im Meldewesen um 50.000 € erhöht.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
12.23.01	Beurkundung von Geburten	3.300	3.300	3.360
12.23.02	Eheschließung	750	700	830
12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	2.200	2.200	2.222
12.23.05	Fortführung von Personenstandsbüchern			
	Eintragung von Fortschreibungen	2.200	1.800	2.084
	Eintragung von Hinweisen	7.800	6.500	7.725

Teilergebnishaushalt

4
430
1225-430

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	87
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	94
12	Personalaufwendungen	-104.645	-103.031	-128.716
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586	-554	-964
15	Abschreibungen	-1.537	-32	-4.885
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.608	-5.662	-3.859
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.376	-109.280	-138.424
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.376	-109.280	-138.329
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.389	-7.523	-5.775
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.559	-6.795	-3.296
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-85	-4.873	-3.061
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-262	-1.347	-1.327
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-11.341	-10.375	-8.531
37	Aufwendungen aus ILV	-24.636	-30.912	-21.990
38	Kalkulatorische Kosten	-129	-45	-56
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.765	-30.957	-22.047
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.141	-140.237	-160.376

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	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
12.25.01	Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten			
	Rentanträge insgesamt	1.650	1.550	1.761
	davon			
	- Altersrenten	800	710	802
	- Witwen-/Witwerrenten	380	380	382
	- Erwerbsminderungsrenten	270	250	270
	- ausländische Renten	220	180	226
	- sonstige Renten	50	50	81
	Sonstige Anträge (Kontenklärungen etc.)	740	730	970

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	630
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	44.379
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	77.000	45.009
12	Personalaufwendungen	-445.600	-475.598	-263.626
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.611	-134.259	-19.042
15	Abschreibungen	-10.875	-465	-35.846
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.233	-173.636	-21.722
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-509.320	-783.958	-340.236
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-507.320	-706.958	-295.226
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-27.348	-71.770	-31.991
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-59.031	-60.655	-28.859
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-765	-18.793	-12.459
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.360	-5.064	-6.022
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-27.441	-31.692	-15.927
37	Aufwendungen aus ILV	-116.945	-187.974	-95.259
38	Kalkulatorische Kosten	-723	-280	-172
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117.667	-188.254	-95.431
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-624.987	-895.212	-390.657

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Im Jahr 2020 finden keine Wahlen statt; deshalb auch keine Kostenerstattung.
- 12 Enthält 51.000 € Personalkosten zur Vorbereitung des Zensus 2021 und 12.800 € Personalkosten zur Vorbereitung der Landtagswahl 2021.
- 14/ Reduzierung um 268.000 € wegen Sachaufwand Wahlen 2019.
- 18 Enthält Sachkosten in Höhe von 9.500 € für Materialkosten Landtagswahl 2021 sowie 2.000 € für Zensus 2021

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen			
	Zahl der Wahlen		2	
	Zahl der Wahlberechtigten			
	- Bundestagswahl	-	-	-
	- Europawahl	-	89.000	-
	- Landtagswahl	-	-	-
	- Gemeinderatswahl	-	93.000	-
	- Wahl Oberbürgermeister/-in	-	-	-
	2018 gab es keine allgemeinen politischen Wahlen. 2019 fanden die Europawahl und die Kommunalwahlen statt. 2020 gibt es keine allgemeinen politischen Wahlen			

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.000	1.020.000	1.081.686
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	58.057
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.080.000	1.080.000	1.139.742
12	Personalaufwendungen	-552.700	-534.397	-437.192
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.546	-196.969	-185.854
15	Abschreibungen	-8.675	-4.565	-4.648
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.036	-16.974	-6.728
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-775.957	-752.905	-634.422
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.043	327.095	505.320
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.043	-15.148	-14.649
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-52.000	-52.000	-51.782
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-63.014	-56.783	-42.003
37	Aufwendungen aus ILV	-132.057	-123.931	-108.434
38	Kalkulatorische Kosten	-422	-280	-1.017
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.480	-124.211	-109.451
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.563	202.884	395.869

ERLÄUTERUNGEN

Die Zulassungsstelle wird gemeinsam mit dem Alb-Donau-Kreis im Landratsamt Alb-Donau-Kreis betrieben.

- 5 Verwaltungsgebühren.
- 7 Sonstige ordentliche Erträge
Beteiligung an den Einnahmen aus Schilderverkauf im Landratsamt Alb-Donau-Kreis.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Kosten EDV (Software) 120.000 €
 - Kraftfahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Siegelplaketten, Dokumentenklebesiegel. 45.000 €
Gebühreneinnahmen hierfür bei Ziffer 5

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
12.21.05	Zulassungen/Abmeldungen von Fahrzeugen			
	Zahl der Zulassungen	23.000	23.000	22.000
	Fahrzeugbestand	86.500	84.500	85.500

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487.000	447.000	509.144
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.658.000	2.684.000	2.602.673
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	4.519
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.000	349.000	355.036
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.517.000	3.482.000	3.471.371
12	Personalaufwendungen	-3.378.200	-3.283.030	-3.049.881
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.409	-366.631	-291.995
15	Abschreibungen	-7.700	-1.720	-1.947
17	Transferaufwendungen	-120.000	-120.000	-104.732
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.377	-68.050	-44.403
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.944.685	-3.839.431	-3.492.957
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-427.685	-357.431	-21.586
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-94.657	-81.833	-85.214
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.500	-2.500	-2.319
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-57.210	-57.190	-55.719
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-114	0	-62
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-344.233	-308.083	-234.973
37	Aufwendungen aus ILV	-498.715	-449.606	-378.287
38	Kalkulatorische Kosten	-2.030	-1.840	-3.896
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-500.745	-451.446	-382.183
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-928.430	-808.876	-403.769

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 FAG-Zuweisungen erhöht um 40.000 €.
- 5 Hiervon entfallen auf
- Verwaltungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm für Erzeugnisse tierischen Ursprungs 2.616.000 €
 - Sonstige Verwaltungsgebühren 42.000 €
- 7 Insbesondere pauschaler Ausgleichsbetrag des Landes für die Übertragung der Aufgaben der Lebensmittelüberwachung aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes vom 01.01.2005, Anpassung aufgrund höherer Erstattungen durch das Land um 21.000 €.

- 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	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene			
	Anzahl der durchgeführten Schlachtier- und Fleischuntersuchungen			
	- Schweine	1.800.000	1.800.000	1.767.887
	- Rinder u. Kälber	110.000	110.000	116.638
	Zusammen	1.910.000	1.910.000	1.884.525
12.26.01	Betriebskontrollen (Lebensmittelüberwachung)			
	Anzahl der Betriebe	2.800	2.800	2.844
	Anzahl der kontrollierten Betriebe	2.300	2.300	2.023

Teilergebnishaushalt

4
400
6120-499

Bereich Bürgerdienste
Bereichsleitung Bürgerdienste
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-96.600	-95.400	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.600	-95.400	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.600	-95.400	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	-96.600	-95.400	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	135
1221-420	Verkehr und Bußgeld	137
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	138
1223-430	Standesamt	139
1210-440	Statistik, Wahlen	140
1226-450	Veterinäramt	141

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	0
Investitionsauszahlungen	-345.800
Saldo	-345.800
Aktivierete Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-345.800

II. Schwerpunktmaßnahmen 2020 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2020	Fortsetzungsmaßnahme
1221-420	Kleinmaßnahmen Verkehr und Bußgeld		-150.000
1210-440	Ablösung Wahlerfassungsprogramm	-30.000	
1226-450	Kleinmaßnahmen Veterinärwesen		
	- Investitionskostenzuschuss an das Tierheim	-150.000	
	- Sonstige Maßnahmen	-15.800	
Summe		-195.800	-150.000
Gesamtsumme		-345.800	

Teilfinanzhaushalt

4 Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-465.000	-4.179.369
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-161.800	0	-176.800	-871.166
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-75.000	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.000	0	-16.400	-92.166
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.800	0	-733.200	-5.142.702
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.800	0	-733.200	-5.142.702

Investitionsmaßnahmen

4
410
1220-410

Bereich Bürgerdienste
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe
Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-465.000	-4.188.158	-15.058.323	-16.735.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-577.494	-668.890	-720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-465.000	-4.765.653	-15.727.213	-17.455.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-465.000	-4.765.653	-15.727.213	-17.455.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-629.000	-629.000
Saldo gesamt	0	0	-465.000	-4.765.653	-16.356.213	-18.084.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	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	0	-487.811	-2.230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.582	-3.986	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.582	-491.797	-2.230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.582	-491.797	-2.230.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-43.000	-148.000
Saldo gesamt	0	0	0	-3.582	-534.797	-2.378.000

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-3.984	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-61.536	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-41.364	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-106.884	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-106.884	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-106.884	0	0

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0	-165.000	-223.211	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.450	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-165.000	-229.661	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-165.000	-229.661	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-165.000	-229.661	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Beschaffung / Erneuerung einer Geschwindigkeitsmessanlage

Investitionsmaßnahmen

4
430
1222-430

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-44.452	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.452	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-44.452	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-44.452	0	0

Investitionsmaßnahmen

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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**
1210-440 **Statistik, Wahlen**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	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

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Ablösung Wahlerfassungsprogramm

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.800	0	-11.800	-5.574	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-75.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.000	0	-4.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.800	0	-90.800	-5.574	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.800	0	-90.800	-5.574	0	0
Saldo gesamt	-165.800	0	-90.800	-5.574	0	0

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

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
 siehe Anlage 4

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

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	151
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	152
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	153
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	155
	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	158
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Dauerausstellung	160
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	162
Musikschule (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	164
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	166
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	168
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	170

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtzuschussbudget 2020 Fachbereich Kultur 37.627.206

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	259.130	1
• Kulturabteilung	5.226.347	14
• Museum Ulm	5.135.658	14
• Stadtarchiv	2.265.942	6
• Ulmer Theater	15.043.600	40
• Musikschule der Stadt Ulm	2.695.863	7
• Stadtbibliothek	5.028.027	13
• Stadthaus	1.972.639	5
Summe	37.627.206	100

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

	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ergebnis
Archiv:			
Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
Zahl der Archivbenutzer	1.000	1.000	934
Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	15.103
Museum:			
Besucherszahl Museum Ulm (Sonder- und Dauerausstellung)	42.400	40.000	41.548
Besucherszahl Sammlung Weishaupt	25.000	25.000	28.350
Theater:			
Anzahl Besucher gesamt	200.000	200.000	152.387
Auslastungsgrad Großes Haus	80%	80%	71%
Musikschule:			
Schüler	2.800	2.700	2.843
Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.514
Bibliothek:			
Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.118.934
Medienbestand	580.000	580.000	594.566
Anzahl Besucher gesamt	580.000	580.000	564.218
Stadthaus:			
Ausstellungen (inkl. Gastpräsentationen)	5	5	11
Veranstaltungen (inkl. Kooperationen, Gastveranstalt.)	247	247	360
Gesamtbesucherszahlen (Ausstellungen, Veranstaltungen etc.)	130.000	104.600	182.588

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil. PRC-Gruppe			EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2019				34.364.821
Einmalige Budgetbereinigungen				
<u>Wegfallende Bedarfe</u>				
FBL	1110-500	Einstein und Ulm	-70.000	
KA	2810-510	Kulturförderung, Wegfall Heyoka-Theater	-28.000	
MU	2520-520	Wegfall Volontariat Restaurierung MU	-32.500	
SH	2810-570	Wegfall Ausstellung Hans Hildenbrand (Ertrag 3.000€, Aufwand -48.000 €)	-45.000	
Summe Wegfallende Bedarfe				-175.500
<u>Ausgleich Strukturelle Bedarfslücken</u>				
FBL	1110-500	Erhöhung Aufwand Dachmarke Weltkulturerbe Eiszeitkunst	45.000	45.000
AR	2521-53X	Reduzierung Benutzungsgebühren	12.000	
AR	2521-53X	Reduzierung Verkaufserlöse	5.000	
AR	2521-53X	Personalaufwand	65.000	
AR	2521-53X	Publikationen	8.000	
AR	2521-53X	Büromaterial	5.060	
AR	2521-53X	Dauerausstellung	5.000	
AR	2521-53X	Betrieb Zentrales Kunstdepot	2.000	
AR	2521-53X	Einstein Dauerausstellung	139.000	241.060
TH	2610-540	1 Stelle Beleuchtungsmeister	60.000	
TH	2610-540	1 Stelle Regieassistent	40.000	
TH	2610-540	Sachausstattung	50.000	
TH	2610-540	Anpassung Gästegagen	50.000	200.000
BI	2720-560	Sachausstattung	45.000	
BI	2720-560	0,5 Stelle IUK Digitale Dienste	39.000	84.000
SH	2810-570	Erhöhung Eintrittsgelder	-17.000	
SH	2810-570	Erhöhung Personalaufwand	74.000	
SH	2810-570	Auskömmliches Budget Ausstellungen	82.000	139.000
Summe Strukturelle Bedarfslücken				709.060
Summe einmalige Budgetfortschreibungen				533.560
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifersteigerung Personalaufwendungen</u>				376.300
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
KA	2810-510	Donau-Jugendcamp	10.000	
KA	2810-510	Donaufest 2020	270.000	
KA	2810-510	Wegfall A-Cappella-Award	-30.000	
KA	2810-510	Wegfall Förderpreis Junge Ulmer Kunst	-35.000	
KA	2810-510	donau-.pop.camp	30.000	
KA	2810-510	Wilhelmsburg	65.000	
KA	2810-510	Großveranstaltung Berblinger - KA	518.000	
MU	2520-520	Großveranstaltung Berblinger - MU	-23.000	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				805.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
div.		kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-64.600	
div.		kalk. Miete GM	-126.151	
Summe kalkulatorische Kosten				-190.751

Abteil. PRC-Gruppe			EUR	Summe
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
FBL	1110-500	Wechsel des Standards bei der Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroschreibtischen.	3.300	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. zentral	58.301	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				61.601
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	53.900	
Summe Indexierung Zuschüsse				53.900
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				<u>1.106.050</u>
Schwerpunktt Themen 2020				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	469.329	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	336.248	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				805.577
Summe Schwerpunktt Themen 2020				<u>805.577</u>
Sonstige Budgetfortschreibungen				
KA	2810-510	Personalaufwand Kulturagent (2019-2021) GD 199/18	22.700	
KA	2810-510	Kulturvermittlung (2019-2021) GD 199/18	15.000	
KA	2810-510	Bewirtschaftungskosten Zentrales Kunstdepot KA	49.120	
				86.820
MU	2520-520	Personalaufwand Umzug zentrales Kunstdepot	125.300	
				125.300
AR	2521-53X	Erneuerung Filmstation in der Dauerausstellung	30.000	
AR	2521-53X	Anpassung Personalaufwand für Digitalisierung, Bestandserhaltung- Stellen AR, BI und MU (GD 050/18)	19.100	
AR	2521-53X	Digitalisierung Ansichten	19.000	
				68.100
BI	2720-560	Ersatzbeschaffung Bücherbus GD 121/19 (Personalaufwand 31.000 €, Sachkosten 59.000 €)	90.000	
				90.000
SH	2810-570	Kulturvermittlung SH Sachmittel GD 199/18	20.000	
				20.000
Summe Sonstige Budgetfortschreibungen				<u>390.220</u>
Sonstige Änderungen				
TH	2610-540	Erhöhung Landeszuschuss TH	-165.400	
	div.	Aufwendungen Software	-12.500	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	160.396	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	407.730	
	div.	Sonstiges	36.752	
Summe Sonstige Änderungen				<u>426.978</u>
Summe aller Änderungen				<u>3.262.385</u>
Budgetzuschuss 2020				<u>37.627.206</u>

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2020	2019
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	10,20	15,95
Beschäftigte	418,01	404,65
Gesamt	428,21	420,60

Personalaufwand

Planansatz 2019	25.851.650
Tarif-/ Umlagesteigerung	376.300
KA Sofa 2020 Kulturagent, Stelle bereits vorhanden	22.700
AR strukturelle Bedarfslücke Personalkosten AR	65.000
AR Anpassung Digitalisierung, Bestandserh.- Stellen AR- GD 050/18	-38.300
AR Anpassung Digitalisierung, Bestandserh.- Stellen AR, BI und MU (Erschl. Handschriften)- GD 050/18	57.400
AR 1,0 Stelle E13 Kurator/in Einstein-Dauerausstellung	79.000
MU Wegfall Volontariat Restaurierung, Stelle 0,5 E13	-32.500
MU Personalkosten Umzug zentrales Kunstdepot (vorh. Stellen, bisher nur 3 Monate finanziert)	125.300
TH Stellenschaffung für Reinigungspersonal	90.000
TH Honorar Entscheidung AG TH, Anpassung Gästegagen	65.000
TH 1,0 EG 9A Beleuchtungsmeister	60.000
TH 1,0 Stelle Regieassistent	40.000
TH 1,0 Stelle Kostümassistent	40.000
MS 2 Stellen Musikschullehre in 2020	96.400
MS Umwandlung Honorar TVÖD (2 Stellen in 2020)	-30.000
MS Umwandlung Honorar TVÖD (2 Stellen in 2020)	-20.000
MS Umwandlung Honorar TVÖD (2 Stellen in 2020)	-20.000
BI Digitale Dienste Personal (0,5 IUK-Stelle)	39.000
BI Ersatzbeschaffung Bücherbus Personal GD 121/19	31.000
SH strukturelle Bedarfslücke Personal SH	37.000
SH strukturelle Bedarfslücke Personal SH	37.000
Planansatz 2020	26.971.950

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
2521-53X	Ergebnis 2017	99	2.193	2.094	4,5%	22.07.2016
Archiv und Einstein- Dauerausstellung	Ergebnis 2018	50	2.320	2.270	2,2%	
	Plan 2019	44	2.081	2.037	2,1%	
	Plan 2020	27	2.293	2.266	1,2%	
2520-520	Ergebnis 2017	439	4.213	3.774	10,4%	01.01.2019
Museum Ulm	Ergebnis 2018	607	4.299	3.693	14,1%	
	Plan 2019	357	4.640	4.284	7,7%	
	Plan 2020	361	4.990	4.629	7,2%	
2520-521	Ergebnis 2017	49	565	516	8,7%	01.12.2007
Kunsthalle Weishaupt	Ergebnis 2018	54	564	510	9,6%	
	Plan 2019	50	546	496	9,2%	
	Plan 2020	50	557	507	9,0%	
2610-540	Ergebnis 2017	9.017	22.258	13.241	40,5%	01.09.2019
Ulmer Theater	Ergebnis 2018	9.248	22.629	13.381	40,9%	
	Plan 2019	8.567	23.115	14.548	37,1%	
	Plan 2020	8.824	23.867	15.044	37,0%	
2630-550	Ergebnis 2017	1.743	4.163	2.420	41,9%	01.08.2018
Musikschule Ulm	Ergebnis 2018	1.770	4.327	2.557	40,9%	
	Plan 2019	1.772	4.413	2.642	40,1%	
	Plan 2020	1.810	4.506	2.696	40,2%	
2810-570	Ergebnis 2017	808	2.089	1.282	38,6%	01.08.2019
Stadthaus	Ergebnis 2018	551	2.217	1.666	24,9%	
	Plan 2019	416	2.056	1.640	20,2%	
	Plan 2020	445	2.418	1.973	18,4%	
2720-560	Ergebnis 2017	374	5.025	4.650	7,4%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
Bibliothek	Ergebnis 2018	386	4.918	4.532	7,9%	
	Plan 2019	362	5.103	4.741	7,1%	
	Plan 2020	362	5.390	5.028	6,7%	

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.639.900	5.472.850	5.983.613
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.100	13.600	15.649
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.616.300	5.446.000	6.018.159
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	641.100	651.600	1.056.069
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400	18.000	25.257
10	Sonstige ordentliche Erträge	44.100	79.100	47.360
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.055.900	11.681.150	13.146.106
12	Personalaufwendungen	-26.971.950	-25.851.650	-24.609.466
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.347.628	-4.219.078	-4.924.115
15	Abschreibungen	-471.500	-421.600	-510.438
17	Transferaufwendungen	-1.951.100	-1.884.400	-1.873.990
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.325.646	-1.192.514	-1.441.308
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.067.824	-33.569.242	-33.359.317
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.011.924	-21.888.092	-20.213.211
21	Erträge aus internen Leistungen	27.900	26.600	33.857
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.796.582	-11.547.729	-11.009.605
27	kalkulatorische Kosten	-846.600	-955.600	-1.119.174
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.615.282	-12.476.729	-12.094.921
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.627.206	-34.364.821	-32.308.132

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	204.109
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	213.509
12	Personalaufwendungen	-27.900	-26.600	-33.857
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.500	-112.500	-249.674
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.400	-139.100	-283.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.400	-139.100	-70.041
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	27.900	26.600	33.857
29	Erträge aus ILV	27.900	26.600	33.857
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.147	-15.517	-14.745
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-436	-5.712	-5.152
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.134	-3.124	-3.134
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.713	-4.400	-193
37	Aufwendungen aus ILV	-26.430	-28.752	-23.223
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.470	-2.152	10.634
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.930	-141.252	-59.407

ERLÄUTERUNGEN

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

- Dachmarke Weltkultursprung 87.500 €

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
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	-11.460	-8.035	-3.177
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-36.500	-38.100	-37.189
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-192.098	-127.828	-56.508
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-440.202	-34.362	-43.307
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-16.041	-4.651	-2.714
37	Aufwendungen aus ILV	-696.302	-212.977	-142.895
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-696.302	-212.977	-142.895
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-696.302	-212.977	-142.895

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	35.000	111.676
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	630
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	56.300	104.929
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	18.768
10	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	10.000	29.353
11	Anteilige ordentliche Erträge	177.500	113.800	265.355
12	Personalaufwendungen	-636.310	-600.965	-486.543
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.714.244	-766.541	-1.014.887
15	Abschreibungen	-103.975	-105.075	-136.278
17	Transferaufwendungen	-1.877.800	-1.813.900	-1.803.540
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.402	-21.740	-24.129
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.356.731	-3.308.221	-3.465.376
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.179.231	-3.194.421	-3.200.021
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-43.516	-37.862	-39.241
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-83.698	-7.590	-93.066
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-30.736	-30.683	-31.789
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.611	-80.011	-10.686
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-160.677	-108.557	-95.229
37	Aufwendungen aus ILV	-330.239	-264.704	-270.010
38	Kalkulatorische Kosten	-20.575	-20.075	-27.836
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-350.814	-284.779	-297.847
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.530.045	-3.479.199	-3.497.867

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	Darin u.a. enthalten:	
	• Berblinger Jubiläum 2020	60.000 €
10	Darin u.a. enthalten:	
	• Berblinger Jubiläum 2020	20.000 €
12	Darin u.a. enthalten:	
	• Personal 2020 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“ (befristet 2012 - 2020)	68.500 €

14	Darin sind u. a. enthalten:	
	• "Freie Förderung"	16.900 €
	• Projektförderung allgemein	45.000 €
	• Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe	15.000 €
	• Internationales Donaufest 2020, (2 jähriger Turnus, seit 1998)	320.000 €
	• Donau-Pop-Camp 2020	30.000 €
	• Sachkosten 2020 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“(befristet 2012-2020)	80.000 €
	• Berblinger Jubiläum 2020 - Anteil Kulturabteilung, (unregelmäßiger Turnus, seit 1988)	726.500 €
	• Zentrales Kunstdepot (abteilungsübergreifend)	65.500 €
	• Kulturvermittlung 2020 (dauerhaft)	113.000 €
	• Wilhelmsburg 2020	185.000 €
17	Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse" u.a.:	
	• Zuschuss Donau-Jugendcamp (2-jähriger Turnus)	10.000 €
18	Darin sind u.a. enthalten:	
	• Mitgliedsbeiträge: Verein der Freunde und Förderer der Fachhochschule Ulm, Ulmer Universitätsgesellschaft e.V., Ernst Pfeiffer Dotation e.V., Verein Ulmer Paradekonzerte e.V., Weiße Rose Stiftung e.V.	
31	Verrechnung der kalkulatorischen Kosten/Abschreibung für Gebäude durch das Gebäudemanagement. (Musikpavillon Marktplatz, Veranstaltunginsel Grimmelfingen, Ochsenhäuserhof, Schuhhaus, Obere Donaubastion, Reithalle, Roxy, Ehinger Hof).	

Teilergebnishaushalt

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.000	143.350	270.741
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	600	2.283
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.600	118.000	127.227
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000	206.286
11	Anteilige ordentliche Erträge	360.700	356.950	606.537
12	Personalaufwendungen	-1.864.568	-1.750.830	-1.544.537
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.783	-463.347	-542.473
15	Abschreibungen	-69.892	-54.392	-63.029
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.683	-120.714	-155.378
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.489.927	-2.389.283	-2.305.417
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.129.227	-2.032.333	-1.698.880
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-184.257	-162.012	-130.205
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-289.435	-306.108	-304.536
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.196.806	-883.689	-548.268
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-137.057	-186.333	-272.653
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-273.662	-241.463	-184.806
37	Aufwendungen aus ILV	-2.081.217	-1.779.606	-1.440.469
38	Kalkulatorische Kosten	-418.688	-471.588	-553.211
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.499.905	-2.251.193	-1.993.680
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.629.131	-4.283.526	-3.692.561

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 2019 wurde aus Vorjahren ein Budgetdefizit in Höhe von 490.400 € 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.
- 5 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung "Berblinger 2020" 15.000 €
- 6 Reduzierung Verkaufserlöse dauerhaft (GD 182/18)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Fortführung der digitalen Inventarisierung der Bestände des Ulmer Museums in 2020: 58.200 €
Siehe auch Ziff. 14
 - HfG-Archiv digitale Inventarisierung (2018-2020) 35.000 €
 - HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 122.700 €. Siehe auch Ziff. 2 /14/18.
 - Optimierung Personalausstattung GD 182/18: 125.000 €
 - Zentrales Kunstdepot Personalkosten für 3 Stellen (befristet) GD 228/17 in 2020: 167.100 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sonderausstellung Berblinger Jubiläum, 2020: 43.500 € (siehe auch Ziff 5.)
 - Bestandserhaltung, Erschließung, Digitalisierung von Kulturgut GD 050/18 in 2020: 10.000 €
Siehe auch Ziff. 14
 - HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 4.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /12/18.
 - Budgeterhöhung 2020 dauerhaft (GD 182/18) 135.000 €
 - Sonderausstellungen Museum dauerhaft (GD 182/18) 100.000 € (siehe auch Ziff.18)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- HfG Archiv Projekt Volkswagenstiftung 5.000 €. Siehe auch Ziff. 2 /12/14.
 - Sonderausstellungen Museum dauerhaft (GD 182/18). Siehe auch Ziff. 14
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Erhöhung der Eintrittspreise: 01.01.2019 Eintrittspreise Museum Ulm
(FB KU vom 29.03.2019, GD 100/19)

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 7,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
25.20	Museum			
	Gesamtbesucher	42.400	41.200	41.548
	Steigerung der Besucherzahlen (GD 182/18)	3%	3%	-
	Zuschuss/ Besucher (in €)	98	104	88
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen			
	Öffnungstage (pro Jahr)	311	311	311
	Öffnungsstunden (pro Jahr)	2.028	2.028	2.028
	Besucherzahl Dauerausstellungen	15.914	15.450	11.742
	Anzahl Auswärtiger an Gesamtbesucher	60 %	60 %	60%
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen			
	Anzahl Sonderausstellungen	8	8	9
	Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	80%	80%	80%
	Besucherzahl Sonderausstellungen	26.522	25.750	27.399

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten			
	Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (Museum Ulm)	490	470	470
	Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: (Anzahl der Veranstaltungen / Gesamtteilnehmer)			
	- Öffentliche Führungen, Do. 18.00 Uhr und So. 14.00Uhr	70 / 800	60 / 800	92 / 1.470
	- Private Führungen	110 / 2.800	100 / 2.000	137 / 2.791
	- Führungen für Schulklassen/Kindergärten	130 / 2.100	100 / 2.000	173 / 2.831
	- Museumsnacht / Kulturnacht	2 / 4.500	2 / 4.000	2 / 4.327
	- Int. Tag im Museum	1 / 300	1 / 500	1 / 278
- Kinderprogramm, jeweils samstags	100	100	57	
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien			
	Beratungsaufwand in Std. pro Woche:			
	- schriftlich	10	8	10
	- mündlich	10	10	10
Anzahl Leihgaben	150	100	200	

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	54.271
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	54.271
12	Personalaufwendungen	-314.372	-310.730	-333.459
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.346	-30.334	-17.711
15	Abschreibungen	-8.058	-8.058	-3.952
17	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.606	-4.305	-2.941
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-419.982	-416.027	-420.613
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-369.982	-366.027	-366.342
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.345	-7.702	-8.748
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-16.980	-16.980	-18.102
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-57.000	-57.000	-77.440
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-50.657	-46.042	-36.371
37	Aufwendungen aus ILV	-133.982	-127.724	-140.662
38	Kalkulatorische Kosten	-2.563	-2.563	-2.879
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-136.545	-130.287	-143.541
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-506.526	-496.314	-509.883

ERLÄUTERUNGEN

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

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 9,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
25.20	Museum – Kunsthalle Weishaupt Gesamtbesucher Zuschuss / Besucher	25.000 20 €	25.000 20 €	28.350 21 €
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Gesamtzahl Kulturaktivitäten KHW (Kunsthalle Weishaupt) Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: aufgeführt sind die Anzahl der Veranstaltungen und die Gesamteilnehmer	320	320	320
	- öffentliche Führungen	90 / 1.000	90 / 1.000	103 / 1.610
	- private Führungen	120 / 2.200	115 / 2.000	141 / 2.269
	- Führungen für Schulklassen KHW	70 / 1.000	70 / 1.000	101 / 1.484
	- Workshops für Schulklassen	25 / 350	25 / 350	23 / 428
	- Kulturnacht KHW	1 / 3.500	1 / 4.000	1 / 3.199
	- internationaler Tag KHW / Museumstag	2 / 1.400	2 / 1.300	2 / 1.416

Teilergebnishaushalt

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Dauerausstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.251
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.300	32.300	19.690
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	11.600	5.875
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	300
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.000	44.000	50.116
12	Personalaufwendungen	-1.273.470	-1.077.455	-1.117.489
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.844	-72.711	-161.127
15	Abschreibungen	-25.325	-25.325	-26.308
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.167	-41.449	-48.052
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.547.806	-1.216.940	-1.352.976
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.520.806	-1.172.940	-1.302.860
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-591.711	-684.394	-762.254
27	kalkulatorische Kosten	-153.425	-179.325	-205.167
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-745.136	-863.718	-967.421
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.265.942	-2.036.659	-2.270.282

ERLÄUTERUNGEN

In dieser Produktgruppe die Produkte "2521-530" Archiv und "2521-531" Einstein-Dauerausstellung zusammengefasst.

Die Benutzung des Stadtarchivs ist in der Satzung für das Stadtarchiv vom 12.12.2018 geregelt.

- 5 Die Benutzung für wissenschaftliche, ortsgeschichtliche, schulische und behördliche Zwecke ist entgeltfrei. Die Benutzung für private familiengeschichtliche und gewerbliche Zwecke ist entgeltpflichtig; Beschluss des Gemeinderats vom 12.12.2018 (GD 470/18). Ab 2020 Reduzierung um 12.000 € (Ausgleich der strukturellen Bedarfslücke).
- 6 U. a. Verkauf von Druckschriften "Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm" und der Reihe "Dokumentation", kleine Schriftenreihe. Ab 2020 Reduzierung um 5.000 € (Ausgleich der strukturellen Bedarfslücke).
- 12 Darin u. a. enthalten:
- befristete 0,6 Stelle archivarisches Sachbearbeitung in Sachgebiet Neuzeit (2018-2023)
 - Verzeichnung Reformationsakten-Schmalkaldischer Bund 2019:76.700€, 2020:38.400 €
 - Erschließung Handschriften AR, BI, MU 2019:19.300€, 2020:76.700€, 2021:76.700€,2022:57.500 €
 - Kulturvermittlung AR, 30.300 € (befristet 2019-2021) GD 199/18
 - Digitales Stadtarchiv und Digitalisierungsstrategie GD 363/19, 65.000 € ab 2020
 - 1 Stelle für Einstein- Dauerausstellung ab 2020 (79.000 €)
 - Ab 2020 Erhöhung um 65.000 € (Ausgleich der strukturellen Bedarfslücke)

- 14 Darin u. a. enthalten:
- Digitalisierung Ansichten 19.000 €
 - Erneuerung Filmstation Dauerausstellung 30.000 €
 - Einstein-Dauerausstellung, Wechselausstellung 15.000€ ab 2020
 - Einstein-Dauerausstellung, Werbung und Bildrechte 35.000 € ab 2020
 - Ab 2020 Erhöhung um 15.000 € (Ausgleich der strukturellen Bedarfslücke)
- 18 Darin u. a. enthalten:
- Einsteinausstellung 10.000 € ab 2020
 - Ab 2020 Erhöhung um 5.000 € (Ausgleich der strukturellen Bedarfslücke)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 1,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände Erfassung, Bewertung und Übernahme v. Unterlagen: - übernommene Unterlagen (lfd. m)	100	100	80
	Bilddokumentation: (CD, Scans, Reproduktionen) - Fotoaufnahmen (ohne Sicherungsverfilmung)	25.000	25.000	25.776
25.21.02	Benutzerdienst Zahl der Benutzer	1.000	1.000	934
	Benutzertage	2.000	2.000	1.529
	Öffnungszeiten Lesesaal / Woche (in Std.)	41	41	41
25.21.02	Zahl der vorgelegten Archivalieneinheiten	35.000	35.000	32.254
	Kopien und Rückvergrößerungen von Archivalien	70.000	70.000	93.229*
	Anzahl Benutzerberatungen pro Jahr:			
	- mündlich	10.000	10.000	10.850
	- schriftlich	3.000	3.000	3.961
	Anzahl Beratungen je Arbeitstag	50	50	57
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte Herausgabe selbständiger Bände / Publikationen	2	2	2
	Vorträge, Führungen, Arbeitsgemeinschaften	100	100	194
	Ausstellungen: Zahl der Ausstellungsbesucher	10.000	10.000	15.103
	Zahl der Ausstellungen	3	3	5
	Öffnungszeiten d. Dauerausstellung / Woche (in Std.)	36	36	36

*ab 2018 auch Ausdrücke für Schriftdokumentation

Teilergebnishaushalt

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.126.900	4.961.500	5.152.210
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	11.000	10.938
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.580.900	3.415.900	3.938.063
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	118.500	143.390
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	60.000	3.805
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.823.800	8.566.900	9.248.405
12	Personalaufwendungen	-16.260.010	-15.749.640	-15.221.164
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.670.623	-1.701.103	-1.749.408
15	Abschreibungen	-149.000	-142.000	-149.343
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754.610	-716.114	-865.853
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.834.243	-18.308.857	-17.985.767
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.010.443	-9.741.957	-8.737.362
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-419.862	-348.899	-379.822
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.317.000	-2.401.800	-2.530.324
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-153.998	-151.498	-152.629
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-493.310	-469.940	-416.077
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.637.686	-1.421.888	-1.140.352
37	Aufwendungen aus ILV	-5.021.857	-4.794.025	-4.619.205
38	Kalkulatorische Kosten	-11.300	-12.300	-24.453
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.033.157	-4.806.325	-4.643.658
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.043.600	-14.548.282	-13.381.020

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

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

In das Theaterjahr 2017/ 2018 wurde ein Budgetüberschuss aus dem Vorjahr in Höhe von 510.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten Landeszuschuss für das Ulmer Theater.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 1 Stelle Regieassistentz
 - 1 Stelle Beleuchtungsmeister
 - 1 Stelle Kostümassistentz
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Erhöhung Sachmittelausstattung
 - Aufstockung Gästegagen

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.09.2019 Spielzeit 2019/2020
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 37,0 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019/2020 Ansatz	2018/2019 Ansatz	2017/2018 Ergebnis
26.10	Theater			
	Auslastung im Großen Haus	80%	80%	70,67%
	eigene Aufführungen im Großen Haus	230	230	226
	Aufführungen Wilhelmsburg	0	18	0
	Besucher gesamt	200.000	200.000	152.387
	Zuschuss / Besucher (EUR)	67	67	74

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.000	298.000	325.408
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.798
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.448.000	1.448.000	1.411.692
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	8.435
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400	18.000	22.757
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	241
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.810.100	1.771.700	1.770.330
12	Personalaufwendungen	-3.057.440	-3.003.910	-2.908.852
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.694	-217.291	-247.538
15	Abschreibungen	-44.050	-44.050	-33.964
17	Transferaufwendungen	-2.800	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.493	-38.554	-51.818
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.373.477	-3.303.805	-3.242.171
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.563.377	-1.532.105	-1.471.841
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-111.763	-98.590	-104.471
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-394.200	-413.600	-427.374
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-221.784	-220.264	-224.326
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-145.920	-145.920	-152.418
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-246.069	-218.540	-171.426
37	Aufwendungen aus ILV	-1.119.736	-1.096.914	-1.080.015
38	Kalkulatorische Kosten	-12.750	-12.750	-4.810
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.132.486	-1.109.664	-1.084.825
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.695.863	-2.641.770	-2.556.666

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 2019 wurde ein Budgetüberschuss aus Vorjahren in Höhe von 603.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

2 / 7 Seit 2019 Änderung der Verbuchung im Hinblick auf UST-Regelung ab 2021.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 40,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
26.30.01 - 26.30.03	Unterricht			
	Schüler	2.800	2.700	2.843
	Belegungen	3.400	3.400	3.441
	Jahreswochenstunden	1.520	1.520	1.514
	Belegungen / Jahreswochenstunde	2,25	2,24	2,27
	Zuschuss/ Schüler in €	963	974	899
	Zuschuss / Belegung	793	773	743
Zuschuss/Jahreswochenstunden	1.774	1.729	.688	
26.30.05	Veranstaltungen			
	Konzerte/ Veranstaltungen ¹⁾	220	220	323
	¹⁾ inkl. Durchführung des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert.			

Teilergebnishaushalt

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	45.626
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.000	312.000	319.525
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	11.486
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	7.087
11	Anteilige ordentliche Erträge	361.800	361.800	386.223
12	Personalaufwendungen	-2.451.840	-2.331.610	-2.110.487
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.429	-568.581	-586.069
15	Abschreibungen	-63.150	-34.650	-88.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.147	-211.461	-249.512
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.428.566	-3.146.302	-3.034.618
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.066.766	-2.784.502	-2.648.394
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-265.164	-239.144	-235.790
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-491.318	-538.136	-541.644
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-442.348	-410.582	-365.767
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-187.672	-199.927	-195.584
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-348.110	-312.453	-244.771
37	Aufwendungen aus ILV	-1.734.611	-1.700.241	-1.583.555
38	Kalkulatorische Kosten	-226.650	-256.350	-299.811
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.961.262	-1.956.591	-1.883.367
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.028.028	-4.741.093	-4.531.761

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 2019 wurde aus Vorjahren ein Budgetüberschuss in Höhe von 241.000 EUR übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Stellen für Aushilfskräfte mit Zuschüssen (u.a. der Agentur für Arbeit)
 - 2,3 zusätzlich aus dem bestehenden BI-Budget finanzierte Stellen
 - ab 2020 31.000 € für einen weiteren wöchentlichen Fahrtag des Bücherbusses
 - einmalig Deckung Strukturelle Bedarfslücke 39.000 €
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Online-Offensive befristet 2017-2022: 28.200€
 - Bestandserhaltung befristet 2019-2021: 10.000 €
 - Miete Bücherbus 66.900 €
 - einmalig Deckung Strukturelle Bedarfslücke 23.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- einmalig Deckung Strukturelle Bedarfslücke 22.000 €
 - Bücherbus, Mobilfunkanbindung 5.900 €

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: 6,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
27.20	Bibliotheken			
	Ausleihen gesamt	1.100.000	1.100.000	1.118.934
	- davon Ausleihen "klassisch"	960.000	960.000	986.203
	- davon Ausleihen onleiheulm.de	140.000	140.000	132.731
	Ausleihen je Einwohner	9,0	9,0	9,1
	Medienbestand gesamt	580.000	580.000	594.566
	- davon Freihand	330.000	330.000	338.170
	Umschlag (Freihandausleihe / Bestand (jährlich))	3,3	3,3	3,3
	Öffnungsstunden	5.300	5.300	5.346
	Besuche gesamt	580.000	580.000	564.218
	Besuche je Einwohner	4,7	4,7	4,6
	Aktive Nutzer	25.000	25.000	26.536
	Veranstaltungen/Führungen	750	750	831
Online-Zugriffe (Seitenzugriffe)	*)	470.000	*)	
Online-Zugriffe je Einwohner		3,8		
*) Nicht ermittelbar wegen Relaunch der Website Stadt Ulm				

Teilergebnishaushalt

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	5.000	44.303
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.500	13.500	42.763
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.500	395.500	457.720
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	6.574
11	Anteilige ordentliche Erträge	445.000	416.000	551.360
12	Personalaufwendungen	-940.840	-856.410	-853.079
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.165	-286.670	-355.230
15	Abschreibungen	-8.050	-8.050	-9.014
17	Transferaufwendungen	-7.900	-7.900	-7.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.538	-38.177	-43.607
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.356.492	-1.197.207	-1.268.829
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-911.492	-781.207	-717.469
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-66.670	-56.194	-56.428
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-404.800	-425.200	-462.699
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-205.940	-169.300	-138.155
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-251.370	-91.770	-197.770
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-131.717	-115.928	-92.264
37	Aufwendungen aus ILV	-1.060.496	-858.392	-947.317
38	Kalkulatorische Kosten	-650	-650	-1.005
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.061.146	-859.042	-948.322
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.972.639	-1.640.249	-1.665.791

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

- Das Stadthaus hat die Budgetverantwortung für alle Erträge und Aufwendungen.
- In das Budget werden mit Ausnahme des Gebäudeunterhalts, der Service ILV's, der kalkulatorischen Kosten und der Steuerungsumlage alle Erlöse und Aufwendungen des Stadthauses einbezogen. Sonderbudgets für bestimmte Ausstellungen werden ebenfalls nicht einbezogen.
- Das Grundbudget erhöht sich nur bei Kostensteigerungen, die durch Tarifierhöhungen und durch wesentliche gesetzliche Änderungen verursacht werden. Mit dem Jahr 2020 wurde die Position für Personalkosten an die tatsächlichen Bedingungen angepasst und das Budget mit den Positionen für Ausstellungen und Werbung insgesamt aufgestockt, dabei gleichzeitig auch das Ertragssoll angehoben.
- 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 2018 (59.000 €) wurde - wie vorgesehen - für die Programmgestaltung verwendet.
In das Haushaltsjahr 2019 wurde aus Vorjahren ein Budgetüberschuss in Höhe von 53.000 € übertragen.

ERLÄUTERUNGEN

Das Stadthaus erhöhte ein weiteres Mal den Ansatz für Erträge und stockte gleichzeitig bei den Aufwendungen den Ansatz für Ausstellungen auf. Die Programmplanung und Realisierung soll künftig nicht mehr von Überträgen aus Vorjahren abhängig sein. Die Ansätze für Ausstellungen, Werbung und das Personalkostenbudget wurden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

- 2 Wegfall Erträge "Ausstellung Hans Hildenbrand" 3.000€ (Sonderfaktor 2019); siehe auch Ziff. 14.
- 5 / 6 Erhöhung der Ansätze für Erträge um insgesamt 32.000€ (17.000€ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sowie 15.000€ Mieteinnahmen Saal)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Festival "Neue Musik". Gesamtkosten pro Konzertzyklus 40.000 €, die Kosten werden je zur Hälfte 2019 und 2020 veranschlagt.
 - Wegfall Ausstellung 2019 "Ausstellung Hans Hildenbrand" 48.000€; siehe auch Ziff.2.
 - Sachmittel für die Kulturvermittlung, neugeschaffene 50% Stelle ab 2019 im Stadthaus, 20.000€
 - Erhöhung des Ansatzes für Ausstellungen von zuletzt 47.800 um 82.000€ auf künftig 129.800€.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.08.2019
Regelmäßige Überprüfung der Entgelt entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 18,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums (Stadthaus)			
	<u>Ausstellungen</u>			
	- Ausstellungen (eigene) inkl. Dauerausstell. i. UG	1	1	9
	- Ausstellungen (Kooperationen), davon 1 im Ostfl.	4	4	2
	- Gastpräsentationen	-	-	1
	- Besucherzahlen inkl. Laufpublikum und Führungen,- sowie Kooperations- und Gastpräsentationen	100.000	80.000	136.242
	<u>Veranstaltungen</u>			
- Eigenveranstaltungen im Rahmen von Projekt- reihen, Ausstellungen und Einzelveranstaltungen incl. Ausstellungsführungen	12	12	76	
- Besucherzahlen	1.000	600	2.501	
- Kooperationen (inkl. Begleitprogram. Ausstell.)	50	50	102	
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	5.000	4.000	11.130	
- Gastveranstaltungen, (inkl. Begleitprogramme, Ausstellungen)	185	185	182	
- Besucherzahlen (können z. T. nur geschätzt werden)	24.000	20.000	32.715	
	Gesamtbesucherzahlen	130.000	104.600	182.588

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-145.200	-143.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.200	-143.500	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.200	-143.500	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	-145.200	-143.500	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	175
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	176
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	177
	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	178
Archiv (AR)	2521-53X	Archiv und Einstein-Dauerausstellung	179
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	180
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	182
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	183
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	184

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	1.900
Investitionsauszahlungen	-1.018.600
Saldo	-1.016.700
Aktivierete Eigenleistungen	-500.000
Gesamtsaldo Investitionen	-1.516.700

II. Schwerpunktmaßnahmen 2020 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2020	Fortsetzungsmaßnahme
2810-510	Erwerb von Kunstwerken (Rücklage Kunst am Bau)	-40.000	
	Investitionszuschuss Roxy		-25.000
2520-510	Investitionszuschuss Modernisierung der Ausstellung des Donauschwäbischen Zentralmuseums		-350.000
2520-520	Museum: Erwerb von Kunstwerken	-51.000	
	Museum: Betriebseinrichtung	-5.000	
2521-53X	Archiv und Einsteindauerausstellung: Betriebseinrichtung und IT-Unterstützung	-6.000	-2.000
	Langzeitarchivierung		
2610-540	Theater: Neubau Werkstatt und Proberaum		-650.000
	Theater: Betriebseinrichtung	-160.000	
	Theater: Rückzahlung Darlehen Freunde Ulmer Theater		1.900
2630-550	Musikschule: Beschaffung von Instrumenten	-25.000	
2720-560	Stadtbibliothek: IT-Ausstattung Bücherbus	-30.900	
	Stadtbibliothek: Weiterentwicklung Kundennetz	-163.700	
2810-570	Stadthaus: Betriebseinrichtung	-10.000	
Summe		-491.600	-1.025.100
Gesamtsumme		-1.516.700	

Teilfinanzhaushalt

5 Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	98.374
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.900	0	5.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	0	5.000	98.374
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-1.000.000	-490.000	-532.948
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-378.200	0	-166.000	-744.368
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-375.000	0	-85.000	-125.284
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-75.400	0	-76.500	-21.492
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.018.600	-1.000.000	-817.500	-1.424.092
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.016.700	-1.000.000	-812.500	-1.325.718

Investitionsmaßnahmen

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	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	-350.000	0	-60.000	-10.284	-70.284	-555.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-60.000	-10.284	-70.284	-555.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-60.000	-10.284	-70.284	-555.000
Saldo gesamt	-350.000	0	-60.000	-10.284	-70.284	-555.000

Investitionsmaßnahmen

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	-40.000	-1.557	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.541	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.000	0	-25.000	-115.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	-120.098	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-65.000	-120.098	0	0
Saldo gesamt	-65.000	0	-65.000	-120.098	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	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.25200003: Klimatisierung HfG-Archiv						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	60.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	60.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-153.968	-153.968	-285.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-81.745	-81.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-153.968	-235.713	-366.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-93.968	-175.713	-366.800
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-7.000	-22.000	-15.000
Saldo gesamt	0	0	0	-100.968	-197.713	-381.800

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.374	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.374	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0	-56.000	-57.317	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-56.000	-57.317	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.000	0	-56.000	-18.943	0	0
Saldo gesamt	-56.000	0	-56.000	-18.943	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-521

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Kunsthalle Weishaupt

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.779	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.779	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.779	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.779	0	0

Investitionsmaßnahmen

5
530
2521-53X

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv und Einstein-Dauerausstellung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.051	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	-6.000	-78.755	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000	0	-5.000	-285	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-11.000	-116.091	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-11.000	-116.091	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	0
Saldo gesamt	-8.000	0	-11.000	-121.091	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
IT-Unterstützung Langzeitarchivierung

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.26100001: Theater Sanierung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-340.252	-25.514.515	-25.774.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-343	-413.538	-710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-340.595	-25.928.053	-26.484.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-340.595	-25.778.053	-26.334.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-10.300	0	-1.177.975	-1.178.000
Saldo gesamt	0	0	-310.300	-340.595	-26.956.028	-27.512.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Prober						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-1.000.000	-150.000	0	-150.000	-26.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-1.000.000	-150.000	0	-150.000	-26.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-1.000.000	-150.000	0	-150.000	-26.900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-500.000	0	-300.000	0	-300.000	-1.620.000
Saldo gesamt	-650.000	-1.000.000	-450.000	0	-450.000	-28.520.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021: -1.000.000	2022: 0	2023: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.900	0	5.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	0	-69.000	-422.696	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-71.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-140.500	-422.696	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.100	0	-135.500	-422.696	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	0	0
Saldo gesamt	-158.100	0	-135.500	-424.696	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung Darlehen Bau Theatercafé

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	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	-13.237	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-13.237	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-25.000	-13.237	0	0
Saldo gesamt	-25.000	0	-25.000	-13.237	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Beschaffung von Instrumenten

Investitionsmaßnahmen

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.27200001: Einführung RFID-Technologie (bei BI)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.023	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-686	-219.806	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-686	-221.829	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-686	-221.829	-400.000
Saldo gesamt	0	0	0	-686	-221.829	-400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.481	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.200	0	0	-59.882	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-73.400	0	0	-21.207	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.600	0	0	-82.571	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.600	0	0	-82.571	0	0
Saldo gesamt	-194.600	0	0	-82.571	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Hardware für Bücherbus, Weiterentwicklung Kundennetz in den Zweigstellen, Erweiterung mobile Kundenarbeitsplätze in der Zentralbibliothek und Einführung Medienschränk

Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Software für Bücherbus, Weiterentwicklung Kundennetz in den Zweigstellen, Erweiterung mobile Kundenarbeitsplätze in der Zentralbibliothek und Einführung Medienschränk

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-10.000	-111.096	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-111.096	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-111.096	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-10.000	-111.096	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt/Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	195
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	196
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	198
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	201
	211006-610	Gymnasien	203
	2120-610	So.päd.Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	205
	2130-610	Berufliche Schulen	208
	214001-610	Schülerbeförderung	211
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	212
	2150-611	Kreismedienzentrum	213
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	214
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	215
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	217
	4210-610	Förderung des Sports	218
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	219
	4241-610	Donaustadion	221
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	223
Städt. Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	224
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	226
Soziales (SO)	1114-670	Kontaktstelle Migration	228
	3110-670	Soziale Hilfen	230
	3120-670	Eingliederungsleistungen	232
	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	234
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	236
	314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	238
	314005-670	Unterbringung./Betreuung Wohnungslose/Aussiedler	239
	314009-670	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	241
	3150-670	Kriegsopferfürsorge	243
	3170-670	Betreuungsleistungen	244
	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	245
	3620-670	Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	246
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	248
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	250
	363005-670	Beistandschaft/Amts Vormundschaften	252
	3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	254
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	255

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2020 Fachbereich Bildung und Soziales 157.367.298 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	301.600	0,2
Bildung und Sport	42.690.019	27,1
Soziales	80.604.737	51,2
Städtische Kindertageseinrichtungen	16.368.796	10,4
Kinderbetreuung Ulm	17.402.146	11,1
Summe	157.367.298	100

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

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

	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ergebnis
Bildung und Sport			
<u>Werkrealschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Teilnahme an Ganztagesbetreuung	94%	94%	94%
Anteil Schulabgänger an Werkrealschulen ohne Abschluss			
<u>Realschulen/Gemeinschaftsschulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	21%	21%	18%
Anteil Teilnahme an Ganztagesesschulen	40%	40%	40%
<u>Gymnasien</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	36%	36%	36%
Anteil Teilnahme an Ganztagesgymnasium	8%	8%	8%
<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %	49%	49%	49%
<u>Berufliche Schulen</u>			
Anteil Auswärtige Schüler/innen in %			
- Teilzeitschüler/innen	80%	80%	80%
- Vollzeitschüler/innen	70%	70%	70%
<u>Förderung des Sports</u>			
Zahl der Mitglieder in Vereinen	38.000	37.500	40.924
• davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	13.000	12.727
<u>Westbad</u>			
Anzahl Besucher/innen	158.000	158.000	144.814
Soziales			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen *	65	65	64
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler (Basis 7qm ab 01.01.17)	97,8%	85,8%	89,8%
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	93,2%	98,6%	61,5%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung ** * ohne Kurse für Flüchtlinge	100,0%	100%	140%
** Die Betroffenen werden derzeit z.T. in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen			

	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ergebnis
Gesamtausgaben für Grundsicherung für Arbeitssuchende	15.330.000	15.990.000	15.211.995
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtausgaben	630.000	630.000	629.355
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	200	220	147
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- Monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.600	1.600	1.490
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.600	3.600	3.109
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	250/390	165/240	199/311
Kinderbetreuung in Ulm			
Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	3.490	3.484	3.429
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	701	689	693
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	1.040	986	1.042
Städtische Kindertageseinrichtungen Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)			
• vorhandene Plätze gesamt	1.800	1.800	1.669
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	343	343	330
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	836	836	896

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2019				150.306.690
Einmalige Budgetbereinigungen				
<u>Wegfallende Bedarfe</u>				
SO	314009-670	Wegfall E-Organisation SO	-53.000	
SO	4140-670	Wegfall Zuschuss Uniklinikum f. Psychologische Krebsberatung	-19.350	
SO	1114-670	Mehrbedarf AAK	15.000	
SO	314002-670	Wegfall Personalaufwand Stellen AHW	-44.000	
KIBU	3650-660	Wegfall Projektmittel Kita-Portal Plus	-30.000	
BS	2130-610	Wegfall Ausstattung Chemieräume List-Schule	-70.000	
Summe Wegfallende Bedarfe				-201.350
<u>Ausgleich Strukturelle Bedarfslücken</u>				
KITA	3650-650	Personalkosten Korrektur	1.000.000	
BS	2110-610	Mindereinnahmen Nutzung/Anmietung Schulraum	100.000	
Summe Strukturelle Bedarfslücken				1.100.000
Summe einmalige Budgetfortschreibungen				898.650
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifersteigerung Personalaufwendungen</u>				876.100
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
BS	4210-610	Großveranstaltung Sport	-45.700	
Summe Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				-45.700

Abteil. PRC-Gruppe			EUR	Summe
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	1.056.600	
	div.	kalk. Miete GM	-3.105.274	
				-2.048.674
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
FBL	1110-500	Wechsel des Standards bei der Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroschreibtischen.	11.000	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, Telefon etc. zentral	303.278	
	ZSD/B	Umschichtungen	-59.000	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				255.278
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	149.400	
Summe Indexierung Zuschüsse				149.400
<u>Änderung Beteiligungen und ÖPNV</u>				
Summe Änderung Beteiligungen und ÖPNV				0
Summe Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				-813.596
Schwerpunkthemen 2020				
<u>Änderung Vorabdotierte Sozialhilfe</u>				2.270.000
<u>Änderung Kosten Betreuung / Unterbringung Flüchtlinge ohne Vorabdotierung</u>				1.588.470
<u>Änderung Kinderbetreuung Ulm</u>				495.500
<u>Änderung Schulkindbetreuung</u>				1.464.400
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
	div.	Gebäudenebenkosten	595.041	
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	268.899	
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				863.940
Summe Schwerpunkthemen 2020				6.682.310
Sonstige Budgetfortschreibungen				
BS	2110-610	Mehrbedarf Neuausschreibung E-Geräteprüfung Sammlungspflege/	96.000	
BS	2520-610	Bestandserhaltung NABI	12.000	
BS	2520-610	Einrichtung Media-Guide-System NABI	24.000	
BS	2110-610	Ersatz Personalaufwand Spohn-Stiftung	-98.000	
BS	2110-610	Ersatz Sachaufwand Spohn-Stiftung	-9.000	
BS	2110-610	Mehraufwand Bildungsplan 2020 z.B. Schülervers.	39.000	
BS	2110-610	Personalaufwand Rechnungswesen 0,5 Stelle in EG 6	25.500	
BS	211001-610	Personalaufwand Schulsekretariate 2 Stellen in EG 6/EG 7	100.000	
BS	2120-670	Personalaufwand Springer/in Schulkindergärten 0,21 Stelle in S4	11.000	
BS	4241-611	Austausch, Neuanschaffung und Ersatz Sportgroßgeräte	50.000	
BS	2150-611	Abrechnung Kreismedienzentrum mit ADK	15.000	
				265.500
SO	311001-670	Einführung DMS, E-Akten SO/ZV	135.000	
SO	311001-670	Personalaufwand PiQ/PräSenZ; GD 248/19 Ausbau um weitere zwei 0,5 Stellen in S 12	67.000	
SO	311001-670	Wegfall Förderung PiQ durch Pflegekasse	34.400	
	311001.670	Personalaufwand Anpassung Stelle SRTL	15.400	
SO	3170-670	Personalaufwand Aufstockung Betreuungsbehörde 0,2 Stelle in S15	14.800	
SO	4140-670	Projekt "Ela/Pink"	6.000	
SO	314009-670	Zuschuss an Ehrenamtskoord. Verein Engagiert in Ulm	7.300	
SO	314009-670	Personalaufwand Ehrenamtskoord. 0,4 Stelle EG 10	29.200	

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
SO	362003-670	Erhöhung Zuschuss Schulsozialarbeit	40.040	
SO	312002-670	Erhöhung Erstattung Personalaufwand für die Gemeinsame Suchtbeauftragte an ADK	10.000	
SO	1114-670	IDU Erhöhung Sachausgaben (Honorare etc)	15.000	
SO	1114-670	Personalaufwand 0,1 Stelle in EG 9c für IDU (bis 2021)	6.500	
SO	312001-670	Projektende Drehscheibe Wohnraum 30.06.2020	-20.000	
SO	312001-670	Projektende BV Caritas Jobcoach	-15.000	
SO	363003-670	Wegfall Zuschuss Kinderschutzbund	-3.500	
SO	363003-670	Personalaufwand Kinderschutzstelle 0,5 in S 14, 0,25 in S 14, 0,25 in EG 10	68.500	
SO	362002-670	ESF JSQ: Erhöhung ESF-Fördermitteleingang	-55.500	
SO	311001-670	Struktureller Bedarf Fortbildungen SO	10.000	
SO	311001-670	Struktureller Bedarf Büromaterial	10.000	
SO	311001-670	Struktureller Bedarf Sonst. Geschäftsbedarf	10.000	
SO	3180-670	Personalaufwand 0,4 Stelle Pflegestützpunkt	26.200	
				411.340
Summe Sonstige Budgetfortschreibungen				<u>676.840</u>

Sonstige Änderungen

BS	div.	Fortschreibung Sachkostenbeiträge FAG	-1.048.000	
SO	3210-670	Erträge BTHG	-1.000.000	
SO	3210-670	Personalaufwendungen BTHG	134.000	
	div.	Interne Leistungsverrechnungen	369.091	
	div.	Steuerungsumlage (netto)	1.135.442	
	div.	Sonstiges	25.871	
Summe Sonstige Änderungen				<u>-383.596</u>

Summe aller Änderungen

7.060.608

Budgetzuschuss 2020

157.367.298

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2020	2019
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	77,64	78,71
Beschäftigte	726,20	710,99
Gesamt	803,84	789,70

Planansatz 2019 *

46.858.800

• Tarif-/ Umlagesteigerung 2020	876.100
• <u>Änderungen 2020</u>	
- Fako Asyl Anpassung Stellenplan PC 314006-670	15.000
- Reduzierung Personalgestellung PC 314002-670	-44.000
- strukturelle Bedarfslücke Personalkosten PC 3650-650	1.000.000
- Schwerpunktthema Kinderbetreuung PC 3650-650	393.000
- Anpassung der gesamten Personalkosten an RE 2018 PC 3650-660	43.000
- Dauerhafte Verankerung der Stelle 561.2000.020 (Wegfall kw-Vermerk 01.01.2021) + Stellenerhöhung um 0,1 auf 0,4 PC 3650-660	6.500
- 10 Stellen Betreuungskräfte S04 Verlässliche Grundschule PC211001-610	540.000
- PiQ/PräSenZ; GD 248/19 Ausbau um weitere zwei 0,5 VZA Stellen PC 311001-670	67.000
- 0,2 S15 Aufstockung Betreuungsbehörde PC 3170-670	14.800
- Ehrenamtskoord. 0,4 Stelle EG 10 PC 314009-670	29.200
- Umschichtung Betrag, da von Träger ausgeführt und als Zuschuss benötigt wird PC 362002-670	-66.000
- Umschichtung Betrag, da von Träger ausgeführt und als Zuschuss benötigt wird PC 362002-670	-6.600
- Umschichtung Betrag, da von Träger ausgeführt und als Zuschuss benötigt wird PC 362002-670	-66.000
- Umschichtung Betrag, da von Träger ausgeführt und als Zuschuss benötigt wird PC 362002-670	-33.000
- Kinderschutzstelle 0,5 S14, 0,25 S14, 0,25 EG 10 PC33003-670	68.500
- Anpassung SRTL, A 13/G, S18, A12 PC 311001-670	15.400
- IDU Umplanung von 311001-670 zu 1114-670 (0,75 Stelle u. 2. 240 € Stelle (insg. 63.400 €) PC 311001-670	-63.400

- IDU Umplanung von 311001-670 zu 1114-670 (0,75 Stelle u. 2. 240 € Stelle (insg. 63.400 €) PC 1114-670	63.400
- 0,1 Stelle IDU kw 01.01.2021 PC 1114-670	6.500
- Finanzierung 0,4 Stelle Pflegestützpunkt (in 2019 nicht vollzogen; Stelle ist vorhanden) PCR 3180-670	26.200
- BTHG - 0,5 Stellen S12 Mitte/Ost PC 3210-670	33.500
- BTHG - 0,5 Stellen S12 BÖ PC 3210-670	33.500
- BTHG - 1,0 Stellen S12 WE PC 3210-670	67.000
- Rechnungswesen 19,5 Std./50% PC 2110-610	25.500
- Springer/in Schulkiga 8 STD./21% PC 21200102	11.000
- Schulsekretariate 2 Stellen PC 211001-610	100.000
- 1,0 Stelle Anerkennungspraktikant SBBZ zur personellen Entlastung PC 21200106	22.000
- 1,0 Stelle Anerkennungspraktikant SBBZ zur personellen Entlastung PC 21200106	22.000
• <u>Änderungen 2020</u>	
- Fako Asyl Anpassung Stellenplan PC 314006-670	15.000
- Reduzierung Personalgestellung PC 314002-670	-44.000
- strukturelle Bedarfslücke Personalkosten PC 3650-650	1.000.000
- Schwerpunktthema Kinderbetreuung PC 3650-650	393.000
- Anpassung der gesamten Personalkosten an RE 2018 PC 3650-660	43.000
- Dauerhafte Verankerung der Stelle 561.2000.020 (Wegfall kw-Vermerk 01.01.2021) + Stellenerhöhung um 0,1 auf 0,4 PC 3650-660	6.500
- 10 Stellen Betreuungskräfte S04 Verlässliche Grundschule PC211001-610	540.000
- PiQ/PräSenZ; GD 248/19 Ausbau um weitere zwei 0,5 VZA Stellen PC 311001-670	67.000

Planansatz 2020

50.058.900

* Hinweis: ohne ehrenamtliche Entschädigung (2020: 108.000 €). Diese Kostenart ist beim Sachaufwand enthalten.

IV. Schwerpunktthema Kinderbetreuung

Die weiterhin steigenden Aufwendungen in der Kinderbetreuung haben mehrere Ursachen. Erstens sind die Geburten- und Kinderzahlen erfreulicherweise entgegen den ursprünglichen Hochrechnungen zur demografischen Entwicklung weiter gestiegen. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf Kinderbetreuung wurde deshalb die Ausbauoffensive 2 aufgelegt. Zweitens führt die höhere Auslastung der Betriebskitas verbunden mit der Anpassung der Fördersätze pro Kind und den hinzukommenden Gruppen bei den kirchlichen und freien Trägern zu weiteren Mehrausgaben, die durch den Finanzausgleich bei weitem nicht ausgeglichen werden. Unter Berücksichtigung der FAG-Erträge im Bereich Kinderbetreuung besteht ein Mehrbedarf von 0,5 Mio. € im Vergleich zum Haushalt 2019.

V. Schwerpunktthema Schulkinderbetreuung

Der in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführte Aufbau von Ganztagesangeboten an Grundschulen führt zu einer steigenden Nachfrage der Eltern nach Betreuungsangeboten in weiteren Schularten. Im Jahr 2019 startete deshalb das Projekt "Betreuung an weiterführenden Schulen" in Klassenstufe 5 und 6 an zwei Modellschulen.

Im Bereich der Verpflegung in Kindertageseinrichtungen und Schulen soll das bestehende Angebot mit Blick auf die quantitativ und qualitativ gestiegenen Anforderungen ausgebaut und optimiert werden. Ende des Jahres 2019 wird hierzu eine neue Konzeption vorgestellt.

Aufgrund der steigenden Inanspruchnahme der Angebote in der Betreuung als auch der Mittagstischverpflegung an Schulen ist die Schaffung von weiteren Stellen für Küchen- und Betreuungskräfte erforderlich. Im Vergleich zum Haushalt 2019 entsteht in 2020 ein Mehrbedarf i.H.v. 1,4 Mio. €.

VI. Schwerpunktthema Flüchtlinge

Im Haushalt 2020 sind im Bereich Hilfen für Flüchtlinge folgende Beträge veranschlagt (gerundet):

1.	Erträge	
	- aus der Erstattung von Seiten des Landes	4.141.600
	- sonstige Erträge	3.616.360
2.	Aufwendungen	
	- Personalaufwendungen	2.207.842
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen	2.335.561
	- Transferaufwendungen	3.709.450
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	3.641.370
3.	Zuschussbedarf	4.136.263

Im Bereich der Flüchtlinge sind die Zuweisungszahlen seit Jahresbeginn 2017 stark rückläufig, wodurch die Kostenerstattungen des Landes deutlich sinken. Für die soziale Betreuung und Begleitung von Geflüchteten ist noch nicht entschieden wie es mit dem Pakt für Integration im Jahr 2020ff und der Finanzierung durch das Land tatsächlich weitergeht. Lt. aktueller Mitteilung des Dt. Städtetags wird die Bundesbeteiligung an der Flüchtlingsfinanzierung einschl. der Integrationspauschale größtenteils (jedoch modifiziert) bis einschließlich 2021 weitergeführt. Angesichts der Tatsache, dass der Bund sich weiterhin nicht an den Kosten für geduldete Personen, sowie abgelehnte Asylbewerber im Klageverfahren beteiligen wird, bleibt abzuwarten wie sich das Land dazu positioniert.

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

Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2020 durchschnittlich 951 Personen in Ulm untergebracht sein werden, wovon sich 86% in der kommunalen Anschlussunterbringung befinden werden, was zu deutlich höheren Kosten für die Stadt führen wird, falls sich das Land und der Bund langfristig nicht an den Aufwendungen beteiligen werden.

Auf der Ertragsseite wurde für das Jahr 2020 die voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 14.610 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt.

Die Verwaltung geht in der Kalkulation für den Haushalt 2020 zudem von einer Beteiligung des Landes mit knapp 1 Mio. € für den Personenkreis in der Anschlussunterbringung aus.

IX. Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

1. 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.

2. Im Bereich **Soziale Hilfen (Alten- und Behindertenhilfe, inkl. Grundsicherung)**, Produktgruppe bisher 3110-620, ab 2016 PRC 3110*-670, ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung in der Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger weiterhin eine erhebliche Belastung des städtischen Haushalts. Die Auswirkungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Bereich der Eingliederungshilfe sind weiterhin noch nicht abschließend geklärt. Im Stellenplan 2020 wurden entsprechend der gesetzlichen Regelung zusätzliche Stellen im Fallmanagement und der Sachbearbeitung Eingliederungshilfe zur Umsetzung des BTHG berücksichtigt.

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	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
Eingliederungshilfe (SGB XII)			
• Anzahl der Empfänger Eingliederungshilfe je 1.000 Einwohner	7,51	7,26	7,02
• Anteil ambulantes Wohnen Eingliederungshilfe Erwachsene an Wohnen Eingliederungshilfe Erwachsene gesamt	50 %	49 %	50 %
• Transferleistungen Eingliederungshilfe je Empfänger	25.895 €	25.889 €	27.000 €
Hilfe zur Pflege (SGB XII)			
• Anzahl Empfänger Hilfe zur Pflege je 1.000 Einwohnern 65 und älter	19,1	23,4	19,0
• Transferleistungen Hilfe zur Pflege je Empfänger	14.286 €	12.857 €	14.373 €

3. 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 2018 mit 6,97 Mio. € erneut rd. 0,3 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis.

Die außerordentlich positive wirtschaftliche Lage in der Region spiegelt sich in den Fallzahlen im SGB II wieder, die relativ konstant bleiben. Für die Mehraufwendungen aufgrund der Übergänge von Flüchtlingen ins SGB II übernimmt der Bund die Kosten in vollem Umfang. Der Fachbereich erwartet einen Zuschussbedarf von 7,0 Mio. in 2020

Entwicklung der Kennzahlen	2020 Plan	2019 Plan	2018 RE
• Anteil Empfänger KdU-Leistungen (SGB II) an Einwohnern insgesamt	4,7 %	5,0 %	4,9 %
• Anteil Kinder 0 -18 Jahre die in SGB II-Bedarfsgemeinschaften leben an Kinder insg	10,5 %	10,4 %	10,3 %
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Leistungsempfänger	2.555 €	2.579 €	2.509 €
• Kommunale Transferleistungen (brutto) je Einwohner	122 €	129 €	121 €

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.

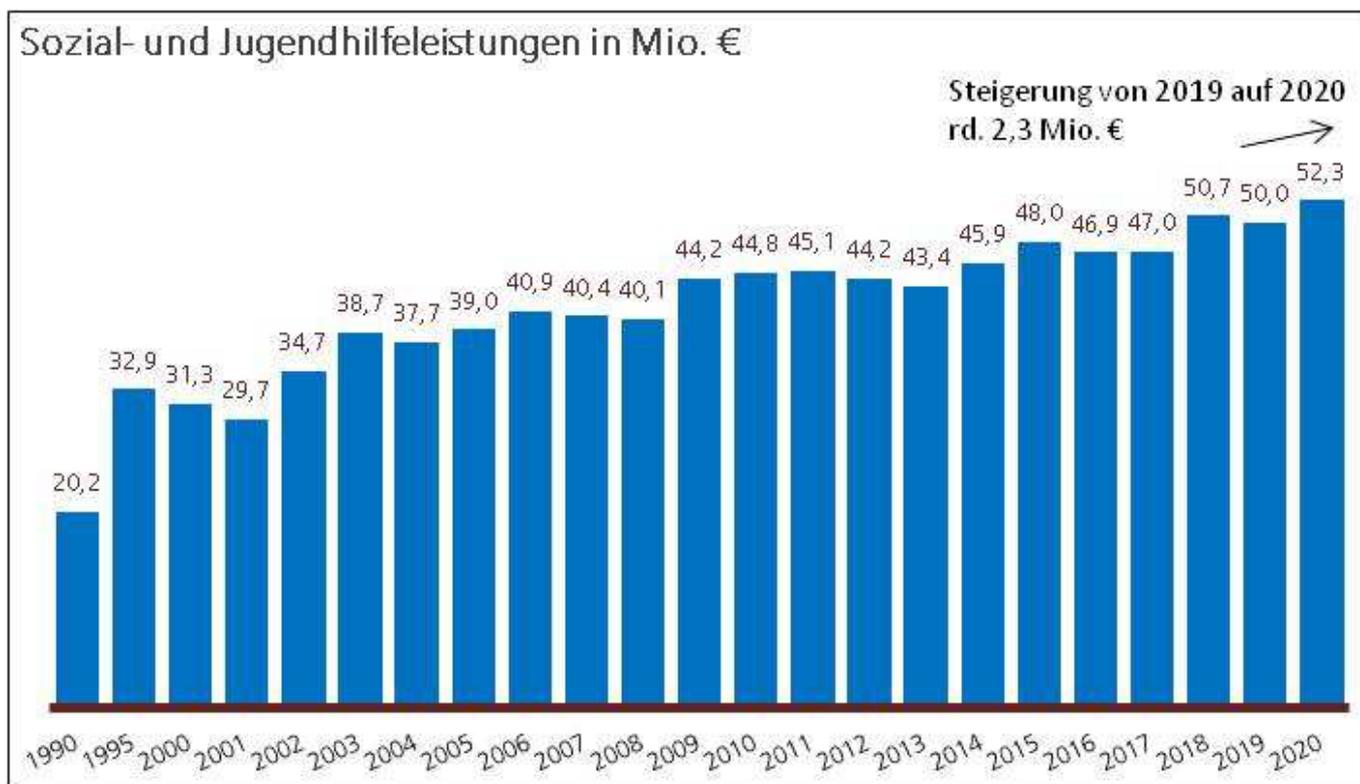
Im Jahr 2018 wurde zwischen der Finanzabteilung und der Abteilung Soziales eine neue Vereinbarung geschlossen, die rückwirkend ab 2018 gültig ist und eine grundsätzliche Anpassung des Verfahrens beinhaltet. Der Zuschussbedarf lag im Jahr 2018 bei 7,4 Mio. €, im Jahr 2020 wird eine moderate Steigerung auf 8,2 Mio. € prognostiziert.

Entwicklung der Kennzahlen	2020 Plan*	2019 Plan*	2018 RE*
Anteil Empfänger zur Hilfe zur Erziehung unter 21 Jahren	2,0 %	2,0 %	2,11 %
Dauer HzE in Monaten	30,0	30,0	26,77
Anteil Hilfen vor HzE an allen Hilfen	80,0 %	80,0 %	82,55 %
Anteil nicht-stationäre Hilfen an allen Hilfen	80,0 %	80,0 %	91,03 %
Anteil stationärer Hilfen außerhalb von Ulm an allen HzE außerhalb des Elternhauses	50,0 %	50,0 %	44,44 %

* ohne UMAs

5. Fazit

Das Jahresergebnis 2018 lag mit 50,7 Mio. € 3,7 Mio. € über dem Ergebnis 2017. Aufgrund der zuvor genannten Entwicklungen wird für das Jahr 2019 ein Zuschussbedarf von 50,0 Mio. € prognostiziert. Im Jahr 2020 wird erwartet, dass der Zuschussbedarf noch einmal deutlich auf 52,3 Mio. € steigen wird.



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 2017	948	3.923	2.975	24,2%	01.09.2015 GR 25.03.15 GD 010/15
	Ergebnis 2018	986	4.674	3.688	21,1%	
	Plan 2019	940	4.771	3.831	19,7%	
	Plan 2020	950	5.875	4.925	16,2%	
2130-610 Schulgelder Meisterkurse	Ergebnis 2017	287				01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05
	Ergebnis 2018	275				
	Plan 2019	337				
	Plan 2020	337				
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum	Ergebnis 2017	14	438	424	3,3%	01.01.2008 FBA BuS 12.12.2007 GD 455/07
	Ergebnis 2018	13	596	583	2,2%	
	Plan 2019	14	513	499	2,7%	
	Plan 2020	14	566	552	2,5%	
4240-611 Westbad/ Sonstige Hallenbäder	Ergebnis 2017	317	1.872	1.555	16,9%	Westbad 17.08.15 FBA BuS 15.04.2015 GD 127/15
	Ergebnis 2018	299	1.909	1.610	15,7%	
	Plan 2019	342	2.058	1.716	16,6%	
	Plan 2020	342	1.757	1.415	19,5%	
4241-610 Donaustadion	Ergebnis 2017	62	700	638	8,8%	01.07.2012 FBA BuS 21.03.2012 GD 075/12
	Ergebnis 2018	43	776	733	5,6%	
	Plan 2019	62	749	687	8,3%	
	Plan 2020	62	761	699	8,2%	
3140-67X Unterkünfte Flüchtlinge (bis 2015 inkl. 3140-620) (vorher LandesgebührenVO)	Ergebnis 2017	7.548	10.146	2.598	74,4%	01.04.2018
	Ergebnis 2018	7.782	9.949	2.167	78,2%	
	Plan 2019	8.267	9.816	1.549	84,2%	
	Plan 2020	6.088	8.474	2.386	71,8%	
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit (bis 2015 3140-621)	Ergebnis 2017	123	1.731	1.609	7,1%	01.03.2010
	Ergebnis 2018	88	1.648	1.561	5,3%	
	Plan 2019	65	1.637	1.571	4,0%	
	Plan 2020	65	1.703	1.639	3,8%	
Prod.Gruppen 3650-650 und 3650-660 KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zuschuss	Ergebnis 2017	12.364	42.723	30.359	28,9%	01.09.2017 einkommensabhängiges Gebührensysteem GD 430/18
	Ergebnis 2018	13.488	44.633	31.145	30,2%	
	Plan 2019	13.489	44.371	30.881	30,4%	
	Plan 2020	14.777	48.548	33.771	30,4%	
Aus Gebühren werden derzeit rd. 13,4 % des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 10,4 % Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20%.						

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	1.380.292
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.020.200	66.526.200	62.749.836
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.000	135.500	166.371
4	Sonstige Transfererträge	6.717.000	6.670.000	6.606.387
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.762.800	4.732.800	4.659.514
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.481.250	8.877.130	7.485.707
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.299.200	8.720.160	11.361.363
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.232
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	10.600	9.632
11	Anteilige ordentliche Erträge	95.915.050	96.173.390	94.420.335
12	Personalaufwendungen	-50.058.900	-46.858.800	-44.696.132
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.606.639	-16.356.986	-16.852.823
15	Abschreibungen	-3.758.100	-2.901.400	-4.589.133
17	Transferaufwendungen	-102.997.350	-116.269.960	-100.597.570
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.661.180	-9.349.355	-25.177.423
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.082.169	-191.736.501	-191.913.082
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.167.119	-95.563.111	-97.492.747
21	Erträge aus internen Leistungen	36.700	35.300	50.792
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.584.579	-54.322.979	-50.398.736
23	kalkulatorische Kosten	-652.300	-455.900	-593.208
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.200.179	-54.743.579	-50.941.152
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.367.298	-150.306.690	-148.433.899

Teilergebnishaushalt

6
600
1110-600

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-36.700	-35.300	-50.792
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.700	-35.300	-50.792
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.700	-35.300	-50.792
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	36.700	35.300	50.792
29	Erträge aus ILV	36.700	35.300	50.792
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-24.039	-18.091	-27.914
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-436	-5.712	-5.152
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.478	-5.463	-5.462
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.713	-4.400	-196
37	Aufwendungen aus ILV	-34.666	-33.666	-38.724
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.034	1.634	12.067
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.666	-33.666	-38.724

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Kosten der zweiten Bürgermeisterin, ihrer persönlichen Referentin und ihres Sekretariats geführt. Außerdem sind hier die Personalausgaben für das Fachbereichscontrolling, die Strategische Sozialplanung und die freigestellte Fachbereichspersonalratsvertretung 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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.610	38.610	61.864
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	27
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.229	960.529	1.122.878
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.330	330	15.127
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.083.569	1.002.469	1.199.905
12	Personalaufwendungen	-1.270.936	-1.245.460	-825.784
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.336.231	-2.200.577	-1.930.163
15	Abschreibungen	-169.284	-149.434	-192.052
17	Transferaufwendungen	-770.000	-340.000	-321.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.594	-179.298	-160.241
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.726.044	-4.114.768	-3.429.541
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.642.476	-3.112.300	-2.229.636
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-240.329	-196.710	-198.563
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-95.056	-103.848	-116.697
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-70.585	-70.549	-63.999
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.114	-9.114	-4.997
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-267.515	-147.367	-164.434
37	Aufwendungen aus ILV	-682.598	-527.587	-548.691
38	Kalkulatorische Kosten	-17.489	-16.919	-17.834
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-700.087	-544.506	-566.525
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.342.563	-3.656.805	-2.796.160

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Ganztagsbetreuung und Mittagstisch (34.000 €).
- 6 Erträge für Mittagstisch: 860.000 € Elternbeiträge sowie 90.000 € Ersatz Sachaufwand (Erstattung Bildung und Teilhabe)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwand für Lebensmittel (943.000 €)
 - Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (239.000 €),
 - Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €)
 - Beamerausstattung, Regelaustausch IT an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, sukzessive Anbindung der Grundschulen (575.000 €)
 - Prüfung ortsveränderlicher und ortsunveränderlicher Elektrogeräte sowie von Maschinen an Schulen einschließlich erforderlicher Ersatzbeschaffungen (200.000 €)

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.367.220	2.432.220	2.464.851
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	3.302
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.300	530.300	553.459
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.958	463.558	431.192
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660	5.660	5.806
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.321.238	3.434.838	3.458.628
12	Personalaufwendungen	-3.889.072	-3.204.319	-2.907.322
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.987.402	-3.471.594	-3.664.305
15	Abschreibungen	-130.268	-115.568	-169.651
17	Transferaufwendungen	0	0	-15.071
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.648	-333.515	-318.563
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.381.390	-7.124.996	-7.074.911
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.060.152	-3.690.159	-3.616.283
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-492.278	-451.291	-459.571
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.480.324	-3.832.314	-2.908.436
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.049.550	-3.856.843	-3.729.381
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.363.825	-840.240	-1.633.266
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-925.585	-822.138	-655.305
37	Aufwendungen aus ILV	-9.311.563	-9.802.826	-9.385.958
38	Kalkulatorische Kosten	-22.578	-21.238	-19.500
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.334.140	-9.824.064	-9.405.458
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.394.292	-13.514.222	-13.021.741

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 Finanzausgleichgesetz, § 2 Schullastenverordnung.
Die Zuweisungen entwickeln sich über alle Schularten insgesamt wie folgt:

2020: 18.008.000 €
2019: 16.960.000 €
2018: 16.760.000 €

- 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 2020 weiterer Personalaufwand i.R.d. Schwerpunktthemas Schulkindbetreuung in Höhe von insgesamt rd. 540.000 €.
- 14 Darin u.a. enthalten:
Miete für vereinseigene Turn- und Schwimmhallen i. H. v. 297.000 €.

Schwimmunterricht:

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

Verlässliche Grundschule (2.437.000 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

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

Lehr- und Lernmittel

	2020 in €	2019 in €	2018 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	428.326	426.418	404.093
Lernmittel	359.100	351.300	317.934

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (239.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

Lehr- und Unterrichtsmittel: Material für Chemie-, Physik, Zeichenunterricht usw., Zeitschriften, Bücher für die Schülerbücherei (226.400 €). Darin enthalten ist ein Ansatz in Höhe von 80.000 € 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	16.000	22.000	700
Einsingen	-	12.000	2.400
Ermingen	0	3.000	900
Gögglingen/Donaustetten	96.300	2.000	1.000
Jungingen	16.600	0	3.900
Lehr	2.500	0	500
Mähringen	5.000	1.100	1.000
Unterweiler	7.500	500	900
Summe	143.900	40.600	11.300

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Verlässliche Grundschule:

letzte Erhöhung 01.09.2015 (GR 25.03.2015, GD 010/15)
Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 16,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 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	195	195	196
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	4.021	4.021	4.009
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 45	(1 %) 45	(1 %) 38
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	55%	55%	55%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	31%	31%	31%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	2,0 %	2,0 %	1,2 %
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	13,1%	13,1%	15,7%
	- Übertritt in Realschulen	31,7%	31,7%	32,2%
	- Übertritt in Gymnasien	53,2%	53,2%	51,0%
	Anzahl Werkrealschulen:	2	2	2
	Anzahl Gemeinschaftsschulen*):	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	2	2
	- Anzahl Klassen insgesamt	53	53	1.168.169
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.108	1.108	(14%)164
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(15%)164	(15%)164	
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	94%	94%	84%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	5.129	5.129	5.177
*) ohne UvE - die UvE wird bei Profit-Center 211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule geführt (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2018)				

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.519.227	1.401.227	1.405.089
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.700	9.500	5.993
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	851
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.560	127.070	117.904
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	231	2
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.648.018	1.538.328	1.529.845
12	Personalaufwendungen	-253.075	-246.792	-227.006
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.762	-380.004	-452.221
15	Abschreibungen	-77.249	-72.104	-95.511
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.639	-120.169	-115.728
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-853.725	-819.068	-890.466
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	794.294	719.260	639.380
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-144.189	-140.667	-121.802
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-546.181	-771.492	-611.380
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.505.257	-1.407.296	-1.258.288
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-287.881	-795.899	-754.554
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-104.922	-99.268	-85.497
37	Aufwendungen aus ILV	-2.588.430	-3.214.622	-2.831.522
38	Kalkulatorische Kosten	-4.752	-4.283	-7.436
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.593.182	-3.218.905	-2.838.958
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.798.888	-2.499.645	-2.199.578

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>2020 in €</u>	<u>2019 in €</u>	<u>2018 in €</u>
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	104.800	124.477	174.422
Lernmittel	123.000	146.450	154.608

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (239.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

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

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	74	74	78
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	1.910	1.910	1.923
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(21%) 407	(21%) 407	(22%) 431
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	3	3	3
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	653	653	848
*) darin enthalten: Schüler/-innen und Klassen der Gemeinschaftsschule (UvE) (Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2018)				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.505.376	4.209.376	4.214.933
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	1.605
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	1.233
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.066	239.946	227.534
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528	528	4
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.758.770	4.455.650	4.445.318
12	Personalaufwendungen	-589.957	-574.196	-528.592
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.670	-894.223	-1.035.327
15	Abschreibungen	-321.255	-352.095	-267.085
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.395	-272.671	-253.957
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.224.276	-2.093.185	-2.084.961
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.534.494	2.362.466	2.360.357
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-254.338	-248.161	-209.721
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.779.931	-1.829.654	-2.188.660
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.555.638	-2.412.987	-2.271.591
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.923.787	-1.080.267	-1.256.609
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-267.031	-223.602	-189.758
37	Aufwendungen aus ILV	-6.780.726	-5.794.671	-6.116.339
38	Kalkulatorische Kosten	-75.862	-73.690	-89.815
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.856.588	-5.868.362	-6.206.154
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.322.094	-3.505.896	-3.845.797

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	2020 in €	2019 in €	2018 in €
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	395.465	298.618	390.191
Lernmittel	405.340	399.100	367.487

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (239.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

davon:

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

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	212	212	212
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.976	4.976	4.996
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(36%) 1.770	(36%) 1.770	(36%) 1.813
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	416	416	452
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2018)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.535.010	3.057.510	3.045.055
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.200	22.100	25.507
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.379	166.679	153.227
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.330	838.330	783.486
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.621.119	4.084.819	4.007.284
12	Personalaufwendungen	-1.912.336	-1.832.660	-1.883.501
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.781	-598.227	-601.789
15	Abschreibungen	-94.884	-86.334	-69.594
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.005	-86.667	-172.111
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.721.005	-2.603.887	-2.726.995
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900.114	1.480.932	1.280.288
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-195.438	-186.258	-176.077
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-700.504	-1.034.488	-926.110
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.466.485	-1.433.686	-1.416.622
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.042.831	-826.578	-642.476
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-381.067	-341.936	-271.992
37	Aufwendungen aus ILV	-3.786.324	-3.822.946	-3.433.276
38	Kalkulatorische Kosten	-18.389	-17.519	-5.953
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.804.713	-3.840.465	-3.439.229
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.904.600	-2.359.534	-2.158.940

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 €)

nicht weiter umgelegte Anteile der Kostenstelle SBBZ **2020** 50.084

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen 861.515

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

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten
Schulkindergarten/ Schule für geistige Entwicklung 2.108

- Gustav-Werner-Schule

Schulkindergarten/ Schule für Förderschwerpunkt Sprache	32.075
• Astrid-Lindgren-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für körperliche und motorische Entwicklung	708.999
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für emotionale und soziale Entwicklung	213.237
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	86.666
• Hans-Lebrecht-Schule	
	1.904.600

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 (828.000 €)
 - 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

- 14 Darin u.a. enthalten:

Lehr- und Lernmittel (in €)	2020	2019	2018
Lehr-, Unterrichts- und Sachmittel	183.278	181.724	263.622
Lernmittel	97.300	93.400	49.838

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	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	147	147	141
	- SBBZ - geistige Entwicklung	149	149	135
	- SBBZ - Sprache	115	115	120
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	171	171	174
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	26	26	21
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	<hr/> Anzahl Schüler/ -innen gesamt	<hr/> 706	<hr/> 706	<hr/> 689
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(50%) 354	(50%) 354	(54%) 375
	Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	18	18	24
	- Sprache	22	22	28
	- körperliche und motorische Entwicklung	24	24	23
	- emotionale und soziale Entwicklung	10	10	6
<hr/> Anzahl Kinder insgesamt	<hr/> 74	<hr/> 74	<hr/> 81	
davon: Auswärtige Kinder	(38%) 28	(38%) 28	(36%) 29	
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2018)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.640.830	6.419.830	6.428.640
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.500	49.700	84.344
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.900	337.900	278.559
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.787	241.687	309.914
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	990	10
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	27
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.305.007	7.050.107	7.101.493
12	Personalaufwendungen	-840.208	-816.579	-845.095
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.145.540	-2.324.426	-2.271.374
15	Abschreibungen	-690.852	-658.202	-769.714
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.802	-582.741	-568.023
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.312.402	-4.381.948	-4.454.207
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.992.604	2.668.158	2.647.286
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-332.708	-324.659	-264.029
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.162.426	-3.488.665	-2.478.759
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.675.071	-3.470.721	-3.223.112
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-774.753	-1.264.942	-1.740.041
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-372.853	-345.121	-274.740
37	Aufwendungen aus ILV	-8.317.811	-8.894.109	-7.980.681
38	Kalkulatorische Kosten	-48.666	-47.856	-81.361
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.366.477	-8.941.965	-8.062.042
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.373.873	-6.273.807	-5.414.756

ERLÄUTERUNGEN

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

	2020
Robert-Bosch-Schule	1.459.403
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.490.451
Friedrich-List-Schule	424.018
Gesamt	5.373.872

- 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 464.800 €)

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

Haushaltsmittel zur Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (239.000 €) und zur Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €) stehen an zentraler Stelle (Profit-Center 2110-610) zur Verfügung.

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

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

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Schulgelder für Meisterkurse:

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule <u>Teilzeitschüler</u> Anzahl Klassen	104	104	95
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.212	2.212	2.203
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(84%) 1.851	(84%) 1.851	(85%) 1.869
	<u>Vollzeitschüler</u> Anzahl Klassen	41	41	44
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	877	877	916
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(70%) 611	(70%) 611	(71%) 646
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	233	233	249

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	75	75	72
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.693	1.693	1.689
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(83%) 1.402	(83%) 1.402	(84%) 1.427
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	25	25	29
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	528	528	543
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(69%) 363	(69%) 363	(72%) 392
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	80	80	66
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	89	89	87
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.672	1.672	1.702
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73%) 1.214	(73%) 1.214	(72%) 1.225
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	46	46	49
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.170	1.170	1.231
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(71%) 835	(71%) 835	(73%) 899
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	268	268	254
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.577	5.577	5.594
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(80%) 4.467	(80%) 4.467	(81%) 4.521
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	112	112	122
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.575	2.575	2.690
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(70%) 1.809	(70%) 1.809	(72%) 1.937
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	313	313	315

(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2018)

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.719.305	2.719.305	2.724.415
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.614	4.264	60
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.165	279.165	308.290
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.008.084	3.002.734	3.032.775
12	Personalaufwendungen	-115.168	-111.080	-159.767
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.115	-66.788	-63.629
15	Abschreibungen	-4.392	-717	-1.694
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.789.550	-2.789.211	-2.764.207
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.983.225	-2.967.796	-2.989.297
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.859	34.938	43.478
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.810	-2.160	-1.715
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-88.192	-83.204	-63.592
37	Aufwendungen aus ILV	-90.002	-85.365	-65.307
38	Kalkulatorische Kosten	-394	-59	-182
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90.397	-85.424	-65.489
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.538	-50.486	-22.011

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
610
2150-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	461	84.238
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	9.478
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.923	86.853	83.860
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.033	5.033	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	93.417	92.347	182.577
12	Personalaufwendungen	-80.954	-79.656	-67.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.323	-84.858	-449.164
15	Abschreibungen	-878	-143	-59
17	Transferaufwendungen	-285.200	-279.900	-277.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.399	-5.322	-3.006
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-458.754	-449.879	-796.719
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-365.337	-357.532	-614.142
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-905	-720	-857
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-16.391	-14.647	-18.283
37	Aufwendungen aus ILV	-17.296	-15.367	-19.140
38	Kalkulatorische Kosten	-79	-12	-18
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.375	-15.379	-19.158
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-382.712	-372.912	-633.300

ERLÄUTERUNGEN

14 Darin u.a. enthalten:

- Bildungsoffensive: dauerhaft jährlich 37.500 €
- Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)

17 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für

- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 56.200 €
- Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 56.200 €
- Private Mädchenschule St. Hildegard 56.200 €
- Abendgymnasium (Verrechnungsposten) 85.000 €
- Abendrealschule (Verrechnungsposten) 28.000 €
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) 3.600 €

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 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51	51	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	60	1
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	111	111	28
12	Personalaufwendungen	-63.316	-62.265	-71.338
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308	-275	-268
15	Abschreibungen	-806	-806	-808
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.413	-25.414	-6.282
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.843	-88.761	-78.696
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.732	-88.650	-78.668
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.856	-2.774	-2.420
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.754	-4.732	-4.743
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-32.703	-32.577	-27.717
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.404	-33.744	-32.515
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-7.895	-7.458	-5.676
37	Aufwendungen aus ILV	-48.613	-81.285	-73.071
38	Kalkulatorische Kosten	-102	-102	-301
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.715	-81.387	-73.372
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.447	-170.037	-152.040

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 (Medienzentrengesetz) 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 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.248
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	26.574
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.232
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.900	24.900	53.054
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.728
17	Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-29.909
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-20.804
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.900	-24.900	-52.441
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	613
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-668	-604	-613
37	Aufwendungen aus ILV	-668	-604	-613
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-668	-604	-613
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-668	-604	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 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	64
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	7.230
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503	503	5.799
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	2
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.943	13.943	13.103
12	Personalaufwendungen	-234.462	-230.261	-274.664
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.397	-23.313	-45.302
15	Abschreibungen	-6.125	-6.125	-7.644
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.703	-12.895	-11.151
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-314.687	-272.594	-338.761
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300.745	-258.651	-325.658
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-23.202	-20.413	-18.988
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-57.880	-57.008	-61.391
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-66.789	-65.353	-60.581
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-52.490	-52.490	-81.680
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-45.678	-40.493	-33.621
37	Aufwendungen aus ILV	-246.038	-235.757	-256.261
38	Kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.806	-1.007
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-250.845	-240.563	-257.268
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-551.589	-499.214	-582.926

ERLÄUTERUNGEN

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

- 12 Personalaufwendungen: Stelle pädagogisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in befristet bis Ende 2021
- 14 Darin u.a. enthalten: Kauf von Präparaten, Mineralien, Fossilien, Entschädigungen für Funde (9.000 €). Allgemeine Budgetfortschreibung des Fachbereichs Bildung und Soziales für die Sammlungspflege (12.000 €) sowie einmalig für die Einrichtung eines Audio-Guide-Systems (24.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE siehe nächste Seite.

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: 2,5 %

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 ⁽⁵⁾ Ansatz	2019 Ansatz	2018 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	7.475 4.041 3.434
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Anzahl der Neuzugänge insgesamt (einschl. Ausstellungsmodelle) ⁽¹⁾	15	15	15
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen/ ständigen Schausammlungen Öffnungszeiten (pro Woche) Öffnungstage (pro Jahr)	36 284	36 284	36 284
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen Anzahl der Sonderausstellungen (pro Jahr) ⁽²⁾ Anteil Sonderausstellungstage an Gesamtöffnungstagen	3 52,82 %	3 52,82 %	4 86,70 %
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten Anzahl der Veranstaltungen ^(3,4)	5	5	5
⁽¹⁾ Neuzugänge sind einzelne Sammlungsstücke bzw. komplette Sammlungen. Die Sammlungsbereiche umfassen Zoologie (Wirbellose- u. Wirbeltiere), Botanik und Paläontologie.				
⁽²⁾ Osterausstellung, Sonderausstellungen				
⁽³⁾ Pädagogische Aktionen, Vorträge, Symposien, Exkursionen, Vernetzung und Kooperation mit anderen Bereichen aus Kultur und Wissenschaft, Führungen.				
⁽⁴⁾ Internationaler Museumstag, Kulturnacht				
⁽⁵⁾ 2020 / 2021 Teilschließung wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen Friedrich-List-Schule /NaBi geplant				

Teilergebnishaushalt

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	461	734
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923	853	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	33	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.416	1.347	741
12	Personalaufwendungen	-9.153	-8.756	-8.268
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.824	-13.358	-6.363
15	Abschreibungen	-51.678	-50.944	-37.238
17	Transferaufwendungen	-1.108.300	-1.078.200	-1.094.928
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.351	-2.273	-2.343
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.186.306	-1.153.529	-1.149.140
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.183.890	-1.152.183	-1.148.399
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-514	-537	-19
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-136.900	-139.300	-154.769
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-8.570	-8.470	-107
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.680	-13.680	-51.178
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-36.082	-31.896	-26.089
37	Aufwendungen aus ILV	-195.747	-193.883	-232.162
38	Kalkulatorische Kosten	-2.079	-2.012	-1.919
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-197.826	-195.895	-234.081
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.381.715	-1.348.078	-1.382.481

ERLÄUTERUNGEN

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	129
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606	606	1.475
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	480	5
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.086	1.086	1.621
12	Personalaufwendungen	-255.365	-245.683	-158.593
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.708	-171.221	-123.803
15	Abschreibungen	-783.150	-450.050	-461.667
17	Transferaufwendungen	-2.197.000	-2.195.700	-2.216.999
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.053	-107.706	-130.759
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.469.276	-3.170.360	-3.091.822
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.468.191	-3.169.275	-3.090.200
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.294	-28.851	-23.965
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-26.500	-10.700	-2.377
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-45.914	-45.877	-54.785
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.022	-6.022	-4.616
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-102.606	-84.515	-65.777
37	Aufwendungen aus ILV	-210.336	-175.966	-151.520
38	Kalkulatorische Kosten	-132.013	-65.013	-104.674
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-342.349	-240.979	-256.194
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.810.540	-3.410.253	-3.346.394

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin u. a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Sport- und Ausstellungshallen (120.400 €).
 - Rechts- und Beratungskosten (100.000 €)
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis (Anlage 4).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Plan	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
42.10	Förderung des Sports			
	Zahl der Vereine (Mitglied im WLSB)	77	77	77
	Zahl der gemeldeten Mitglieder in Vereinen	38.000	38.000	40.849
	- davon Zahl der Kinder und Jugendlichen	13.000	13.000	12.703
	Prozentualer Anteil der Einwohner in Sportvereinen	rd.30%	rd.30%	32,30%

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	129
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.500	332.500	295.030
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.305	9.305	290
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	480	5
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	3.598
11	Anteilige ordentliche Erträge	342.385	342.385	299.052
12	Personalaufwendungen	-624.865	-611.483	-638.859
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.444	-86.211	-89.997
15	Abschreibungen	-3.350	-3.350	-4.213
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.513	-14.036	-14.815
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-729.172	-715.079	-747.884
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-386.787	-372.693	-448.832
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-35.638	-31.295	-33.009
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-494.200	-803.520	-561.880
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-331.018	-330.198	-333.952
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-53.610	-78.690	-147.637
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-112.217	-98.514	-83.636
37	Aufwendungen aus ILV	-1.026.684	-1.342.218	-1.160.114
38	Kalkulatorische Kosten	-1.113	-1.113	-605
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.027.797	-1.343.330	-1.160.720
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.414.583	-1.716.024	-1.609.551

ERLÄUTERUNGEN

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

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

5 Darin enthalten:

- Badeentgelte Westbad (320.000 €)
- Badeentgelte Bundeswehrhallenbad (2.500€)

14 Darin u.a. enthalten:

- Heizung und Energie
- Sonstige Betriebsausgaben (47.100 €)

18 Darin u.a. enthalten:

- Mitgliedsbeiträge an den Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Westbad:

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

Schwimmhalle Einsingen:

letzte Entgelterhöhung: seit 01.01.1998 Betreiber: TSV Einsingen

Kostendeckungsgrad: 19,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	20120 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
42.40.02	Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>	150.000	158.000	144.814
	- Öffentlichkeit	90.000	95.000	87.307
	- Schulen	33.000	33.000	32.453
	- Vereine	24.000	27.000	19.935
	- Sonstige	4.000	4.000	5.119
	Einnahmen je Besucher in €	2,10	2,10	2,02

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	129
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	358
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.200	47.200	28.835
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.006	14.006	13.929
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	480	5
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	Anteilige ordentliche Erträge	62.386	62.386	43.269
12	Personalaufwendungen	-100.165	-95.383	-69.143
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.844	-51.611	-48.249
15	Abschreibungen	-14.350	-14.350	-14.844
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.006	-8.644	-8.139
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.364	-169.988	-140.376
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.978	-107.603	-97.107
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.404	-16.666	-15.625
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-154.800	-160.600	-157.814
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-298.310	-287.740	-292.329
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-94.700	-94.700	-153.610
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-18.873	-16.757	-14.741
37	Aufwendungen aus ILV	-583.087	-576.464	-634.119
38	Kalkulatorische Kosten	-2.713	-2.713	-1.686
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-585.800	-579.176	-635.805
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-698.778	-686.779	-732.913

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 Leasing Container als Ersatz für Multifunktionsraum

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
42.10.02	Sportveranstaltungen			
	<u>Besucher</u>			
	- bei Fußballspielen	25.000	25.000	58.500*
	- bei sonstigen (Sport-)Veranstaltungen	15.000	15.000	15.000
	<u>Veranstaltungen</u>			
- Fußballspiele	20	20	20	
- sonstige (Sport-)Veranstaltungen	8	8	8	
*) darin enthalten 2 DFB-Pokalspiele				

Teilergebnishaushalt

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.492
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	325
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.500	253.500	222.560
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.811	11.811	37.829
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.960	45.960	44.728
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26
11	Anteilige ordentliche Erträge	311.571	311.571	307.959
12	Personalaufwendungen	-355.930	-344.367	-310.783
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.488	-98.022	-162.542
15	Abschreibungen	-57.699	-46.799	-48.507
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.288	-15.536	-17.118
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-578.405	-504.723	-538.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.834	-193.152	-230.991
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-29.594	-28.289	-29.394
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-680.427	-790.932	-761.388
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-740.228	-723.817	-761.448
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-288.548	-452.709	-329.962
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-74.284	-68.044	-57.577
37	Aufwendungen aus ILV	-1.813.081	-2.063.791	-1.939.769
38	Kalkulatorische Kosten	-14.226	-10.226	-6.910
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.827.307	-2.074.016	-1.946.679
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.094.141	-2.267.168	-2.177.670

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Für die Benutzung der Sporthallen durch Turn- und Sportvereine.
- 7 Betriebskostenerstattung vom Land für die Mitbenutzung der Sporthalle Nord durch die Universität Ulm.
- 14 Darin u.a. enthalten:
 - Ersatzbeschaffung Sportgeräte (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 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.043.000	7.413.000	7.220.774
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.467
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.931.400	2.931.400	2.978.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.790	935.790	932.369
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.819
10	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	2.453
11	Anteilige ordentliche Erträge	11.951.890	11.321.890	11.175.981
12	Personalaufwendungen	-20.127.020	-18.516.380	-19.488.341
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.606	-1.443.734	-1.290.977
15	Abschreibungen	-80.240	-58.440	-80.848
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.107	-167.120	-161.778
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.814.973	-20.185.674	-21.021.945
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.863.083	-8.863.784	-9.845.963
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-696.675	-571.479	-619.625
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-998.446	-1.071.067	-1.086.558
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.693.466	-1.647.404	-1.210.324
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-306.262	-450.130	-458.043
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.795.245	-2.465.168	-1.952.735
37	Aufwendungen aus ILV	-6.490.093	-6.205.247	-5.327.285
38	Kalkulatorische Kosten	-15.620	-13.620	-9.941
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.505.713	-6.218.868	-5.337.226
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.368.796	-15.082.651	-15.183.189

ERLÄUTERUNGEN

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

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Die Landesförderung (FAG-Zuweisungen) für die Kinderbetreuung erfolgt auf der Grundlage der tatsächlich betreuten Kinder, in Abhängigkeit der jeweiligen Betreuungszeit zum Stand 1.3. des Jahres.
 - Das Land fördert die Betriebskosten der Schülerhorte in Form einer Gruppenpauschale in Abhängigkeit der Betreuungszeiten.
 - Erstattung für den Betrieb von integrativen Kindergärten (190.000 €, vgl. Nr. 12)
 - Bundeszuschuss im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kitas" (810.000 €, vgl. Nr. 12 u. 14)
- 5 Besuchsgelder für die Kindertageseinrichtungen werden nach der „Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen“ (Beschluss des Gemeinderats vom 14.11.2018)

erhoben.

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erträge für Abgaben für Speisen an Kinder und Personal (vgl. Nr. 14)
 - Personalkostensätze
 - Schadensersatz
- 12 Bei den Personalausgaben sind die Kosten im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kita" (693.700 €) sowie Honorare für die Betreuung in integrativen Kindertageseinrichtungen (190.000 €) beinhaltet.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 33 Kindertageseinrichtungen.
 - Sondermittel für die Umsetzung der Bildungsinitiative im elementarpädagogischen Bereich (Orientierungsplan, Sprachförderung) werden seit 2006 bereitgestellt (105.000 €)
 - Projekt Bildungshaus 3-10: (77.500 €) Projektkosten für Kita Lindauer-Straße, Kita Riedlenstraße, Göggingen, Kita Barbarastraße, Montessori-Kiga Barbarastraße und Kita Turritellenstr., Ermingen.
 - Sachkosten für Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (116.300 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenänderung: Satzung vom 14.11.2018 zum 01.09.2017 (GD 430/18) einkommensabhängiges Gebührensystem

Kostendeckungsgrad: 30,4 %
(einschließlich Produktgruppe 3650-640 und 3650-660)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			
	vorhandene Plätze (ohne Plätze in Tagespflege)	1.800	1.800	1.669
	belegte Plätze	1.530	1.530	1.566
	- davon für unter 3-Jährige	343	343	330
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	1.110	1.110	1.158
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	77	77	78
	vorhandene Ganztagesplätze gesamt (incl. Hortplätze)	983	983	943
	- davon belegte Plätze gesamt am 01.03 (incl. Hortplätze)	836	836	896
	Auslastung (in %)	85 %	85 %	93,83 %
	Kostendeckungsgrad Elterngebühren (inkl. kalk. Kosten) (in %)	10,4 %	11,1 %	11,3 %
Personalausgaben je belegter Platz in €	13.155	12.102	12.445	
Zuschuss je belegter Platz (inkl. kalk. Kosten) in €	10.699	9.858	9.696	
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*			
	Anzahl der Kinder von 2,7 bis 7 Jahren in vom Land geförderten Sprachmaßnahmen	710	734	887
*Kinder ab 2,7 Jahre bis 7 Jahre und grundsätzlich alle Kinder mit Migrationshintergrund erhalten bei Sprachförderbedarf eine zusätzliche Sprachförderung (2020 weniger Kinder, auf Grund der Ausweitung des Bundesprogrammes "Sprach-Kitas")				

Teilergebnishaushalt

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.997.000	15.000.000	13.476.569
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.480
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.000	280.000	284.179
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690	1.690	2.964
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.000	442.000	444.410
11	Anteilige ordentliche Erträge	16.743.190	15.726.190	14.210.602
12	Personalaufwendungen	-784.670	-706.930	-752.636
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.577	-134.113	-56.927
15	Abschreibungen	-710.140	-300.140	-315.207
17	Transferaufwendungen	-27.411.100	-26.349.150	-25.131.249
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.216.670	-1.553.141	-1.593.562
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.228.156	-29.043.474	-27.849.580
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.484.966	-13.317.284	-13.638.978
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-211.196	-192.208	-174.705
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-956.746	-855.173	-866.336
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-341.983	-293.900	-203.090
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-265.742	-276.116	-343.736
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-935.694	-785.198	-608.872
37	Aufwendungen aus ILV	-2.711.360	-2.402.595	-2.196.740
38	Kalkulatorische Kosten	-205.820	-78.920	-125.905
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.917.180	-2.481.515	-2.322.645
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.402.146	-15.798.800	-15.961.623

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

- 5 Hier werden die Kostenbeiträge der Eltern, die ihr Kind in Kindertagespflege betreuen lassen, veranschlagt.

- 7 Darin u.a. enthalten:
- Einnahmen aus dem interkommunalen Kostenausgleich.

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Familienbüro, Sachkosten
 - Virtuelles Bürgerbüro Familie

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

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

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Betriebskostenzuschüsse für kirchliche und freie Träger 23.138.000
 - Essensgeldübernahme 15.000
 - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten und Ausgaben des Interkommunalen Kostenausgleichs 4.020.000
 - Zuschuss Tagesmütterverein 238.100
- 27.411.100**

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen (ohne Plätze in Tagespflege) Vorhandene Plätze gesamt	3.490	3.484	3.429
	Belegte Plätze gesamt am 01.03	2.967*)	2.961*)	3.270*)
	- davon für unter 3-Jährige	701	689	693
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	2.227	2.235	2.540
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	38	38	37
	Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.223	1.160	1.090
	- davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.040	986	1.042
	Auslastung (in %)	85%	85%	95,4%
Zuschuss je belegter Platz (incl. kalk. Kosten) in €	5.865	5.336	4.881	
*) Zum Stichtag 01.03 wird von einer geplanten Auslastung von 85 % ausgegangen.				

Teilergebnishaushalt

6
670
1114-670

Fachbereich Bildung und Soziales Soziales Kontaktstelle Migration

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232	662	5.876
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	71	69
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.110	15.313	10.913
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	90.188
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25
11	Anteilige ordentliche Erträge	75.367	76.046	107.071
12	Personalaufwendungen	-262.666	-206.832	-190.117
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.219	-100.410	-21.679
15	Abschreibungen	-380	-459	-609
17	Transferaufwendungen	-99.000	-81.100	-154.537
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.849	-17.651	-5.955
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-490.114	-406.453	-372.896
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-414.747	-330.406	-265.825
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.900	-8.178	-3.970
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-20.204	-16.298	-12.242
37	Aufwendungen aus ILV	-29.103	-24.476	-16.212
38	Kalkulatorische Kosten	-27	-48	-70
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.130	-24.524	-16.283
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-443.878	-354.930	-282.108

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Kostenbeitrag der Teilnehmer/-innen.
- 7 Kostenersätze
- vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (60.000 €).
- 12 Seit 2019 0,75 Stellenanteile für Spracherwerb und Sprachförderung Flüchtlinge (Überführung aus dem Projekt Koordination Flüchtlingsarbeit), sowie 1,05 Stellen für den Internationalen Dolmetscherdienst Ulm (0,75 Stelle und geringfügige Beschäftigung) bisher bei Z/IS (Zentralstelle / Koordinierungsstelle Internationale Stadt)
- 14 Integrationskurse und thematische Frauenkurse (60.000 €):
- Seit dem Jahr 2005 organisiert die Kontaktstelle Migration Integrationskurse (Sprachkurse/Deutsch und Orientierungskurse zu Gesellschaft, Politik und Geschichte Deutschlands) für langsam lernende Frauen mit langsamem Tempo, bei Bedarf mit Kinderbetreuung. Finanziert werden die Kurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und durch Teilnehmergebühren (s. Ziff. 5, 6) sowie subsidiär über die städtischen Förderrichtlinien.

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

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 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 65	4 1.500 65	5 1.568 64
	<u>Niederschwellige Frauenkurse</u> : - Anzahl Kurse - Anzahl Unterrichtsstunden - Anzahl Teilnehmerinnen	3 102 35	3 102 50	3 102 37
	Kommunale Förderung von Sprache und Bildung <u>Offene Sprach- und Kommunikationstreffs für Erwachsene</u> Anzahl Treffs	8	8	9
	<u>Offene Lerntreffs für Schülerinnen und Schüler</u> Anzahl Treffs	5	6	5
	<u>Individuelle Sprachkursförderung</u> Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer	40	60	52

Teilergebnishaushalt

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.485.917	12.018.335	12.347.464
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.308	2.094	2.038
4	Sonstige Transfererträge	4.410.000	4.360.000	4.274.905
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.122	81.186	92.038
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	69.897
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.245
11	Anteilige ordentliche Erträge	17.980.347	16.461.615	16.787.585
12	Personalaufwendungen	-4.435.777	-3.981.336	-3.277.429
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.289	-196.705	-162.772
15	Abschreibungen	-351.554	-340.876	-485.179
17	Transferaufwendungen	-51.362.040	-48.553.980	-49.498.454
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.893	-164.354	-141.093
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.621.552	-53.237.250	-53.564.926
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.641.205	-36.775.635	-36.777.341
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-896.624	-815.628	-751.719
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-70.376	-49.203	-45.880
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-480.715	-481.385	-371.955
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-36.384	-41.953	-79.176
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-603.569	-512.191	-396.895
37	Aufwendungen aus ILV	-2.087.667	-1.900.360	-1.645.624
38	Kalkulatorische Kosten	-59.096	-69.817	-89.136
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.146.763	-1.970.177	-1.734.761
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.787.968	-38.745.812	-38.512.101

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 3110-670 sind folgende Produkte enthalten:

- 311001-670 Hilfe zur Pflege
- 3210-670 (bis 2019: 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)
 - Landeserstattung für Behindertenbeauftragten (vgl. Ziff. 11)
- 4 Darin enthalten ist die Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung.
Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund 100 % der ansatzfähigen Kosten. Die Erstattung betrug 2018: 10.312.656 €.
- 6 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 12 Eine weitere 1,0 Stelle Projekt Präsenz/PIQ (= PräSenZ im Quartier) dauerhaft sowie Wegfall kw-Vermerk der vorhandenen Stelle.
Aufgrund Umsetzung Bundesteilhabegesetz(SGB IX) weitere 5,0 Stellen Fallmanagement.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungssätze an den Alb-Donau-Kreis (94.000 €) für die Wahrnehmung der Aufgaben des Eingliederungswesen und der 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	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
31.10	Hilfen nach dem SGB XII - Sozialhilfe			
	Anzahl der Empfänger	2.800	2.720	2.663
	Sozialhilfedichte	2,21%	2,19%	2,10%
	Gesamtausgaben	50.200.000	47.400.000	48.396.418
	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	34.700.000	31.700.000	33.525.841	
- darunter Eingliederungshilfe gesamt	24.600.000	23.300.000	23.598.105	
- darunter Hilfe zur Pflege gesamt	8.000.000	7.200.000	7.775.544	
Anzahl Fälle	1.545	1.485	1.449	
- darunter Fälle Eingliederungshilfe gesamt	950	900	875	
- darunter Fälle Hilfe zur Pflege gesamt	560	560	539	
Hilfen nach dem IV. Kapitel des SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Aufwendungen incl. Krankenhilfe	13.500.000	13.000.000	13.116.028	
Anzahl Fälle	1.800	1.800	1.701	
Hilfen nach dem III. Kapitel des SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt				
Aufwendungen	2.900.000	2.700.000	2.768.954	
Anzahl Fälle	270	270	266	
31.10.04	Sonstige finanzielle Hilfen Leistungen nach dem Landesblindenhilfegesetz			
Aufwendungen	400.000	400.000	372.116	
Anzahl Fälle	100	110	98	

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3120-670 Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	1.380.292
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.761.745	7.761.873	6.601.744
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188	202	196
4	Sonstige Transfererträge	0	0	186.435
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.825	1.264.885	960.284
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	188.990
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.676.757	9.676.961	9.318.012
12	Personalaufwendungen	-1.813.938	-1.763.647	-1.476.452
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.621	-28.321	-33.847
15	Abschreibungen	-1.798	-1.214	-10.896
17	Transferaufwendungen	-431.600	-16.442.000	-208.359
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.743.295	-1.401.723	-16.153.062
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.024.251	-19.636.905	-17.882.616
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.347.494	-9.959.945	-8.564.604
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-40.503	-35.532	-37.256
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-187.071	-168.758	-113.991
37	Aufwendungen aus ILV	-227.574	-204.290	-151.247
38	Kalkulatorische Kosten	-177	-179	-181
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-227.751	-204.469	-151.429
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.575.244	-10.164.414	-8.716.033

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 BKG für Empfänger von Kinderzuschlag (KIZ) u. Wohngeld (WoGG)

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

In der Produktgruppe 3120-670 werden gebucht:

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

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe umfassen Kostenübernahmen für:

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

- 6 Incl. Personalkostenerstattung durch das Jobcenter Ulm.
- 12 1,0 Stellen für Projektumsetzung Konzept Drehscheibe Wohnraum, dauerhaft.
- 17 Darunter u.a. Programm zur Kommunalen Beschäftigungsförderung.
- 18 Darin enthalten: Aufwendungen für die/den gemeinsame/n Suchtbeauftragte/n des ADK und der Stadt Ulm (35.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende Gesamtaufwendungen (kommunale Leistungen) in € Bedarfsgemeinschaften * Personen in Bedarfsgemeinschaften ALG II-Quote (Personen im ALG II-Bezug bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl)	15.160.000 2.950 6.000 4,74%	15.820.000 3.160 6.200 4,94%	15.044.106 3.013 6.033 4,84%
* Quelle: Anzahl Bedarfsgemeinschaften und Personen in Bedarfsgemeinschaften lt. Zeitreihe zu Strukturen der Eckwerte und Geldleistungen nach dem SGB II 05/2019				
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen	500 170.000	500 170.000	500 167.889
<u>Nachrichtlich</u> 31.20	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II (in Produktgruppe 3120-670 enthalten) Anzahl der Kinder, für die Teilhabeleistungen beantragt werden Aufwendungen für Teilhabeleistungen nach SGB II	1.500 460.000	1.500 460.000	1.500 461.466
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. Ebenfalls nicht enthalten sind Änderungen bezüglich des Starke-Familien-Gesetzes.				

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
4	Sonstige Transfererträge	150.000	150.000	154.129
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520.000	1.680.000	1.326.510
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.670.000	1.830.000	1.480.639
15	Abschreibungen	0	0	-6.566
17	Transferaufwendungen	-3.420.000	-3.100.000	-4.744.879
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.420.000	-3.100.000	-4.751.446
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.750.000	-1.270.000	-3.270.807
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	-1.750.000	-1.270.000	-3.270.807

ERLÄUTERUNGEN

- 4 Ersatz von Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen.
- 7 Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von 14.829 € *) für 2020. Hiervon entfällt ein Anteil von 8.483 € auf die Leistungsausgaben und die Krankenhilfe, welche in dieser Produktgruppe gebucht werden. Die Gesamtpauschale deckt nicht die tatsächlichen Ausgaben der Stadt.

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge mit Erstattungsanspruch			
	Asylbewerber			
	- Erträge vom Land	1.520.000	1.680.000	1.326.510
	- Aufwand nach AsylBLG	684.000	705.493	1.959.612
	- Anzahl Personen*)	125	91	145
	- Anzahl Fälle	93	53	105
	Geduldete und Personen ohne Erstattungsanspruch			
	- Erträge vom Land	0	0	0
	- Aufwand nach AsylBLG (nach Fallz.) 80/20%	2.736.000	2.395.577	2.785.267
	- Anzahl Personen*)	309	309	360
- Anzahl Fälle	232	180	248	

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
	Gesamt			
	- Erträge vom Land	1.520.000	1.680.000	1.326.510
	- Aufwand nach AsylBLG	3.420.000	3.101.070	4.744.879
	- Anzahl Personen ^{*)}	434	400	505
	- Anzahl Fälle (Fälle/Pers. 25/75)	325	233	353
	*) Stand zum Jahresende (31.12.), Personen mit AsylbLG-Bezug.			
	Bürgerkriegsflüchtlinge werden nicht mehr in der Statistik aufgeführt, da seit Jahren keine Person mit diesem Status mehr Leistungen in Ulm erhält.			

Teilergebnishaushalt

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.582.728	3.236.460	1.950.231
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.359	35.610	35.622
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321.673	3.719.655	2.561.556
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.200	1.265.160	3.234.077
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	10.000	694
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.087.960	8.266.885	7.782.181
12	Personalaufwendungen	-2.207.842	-2.243.155	-2.239.724
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.046.412	-2.547.498	-3.187.747
15	Abschreibungen	-109.980	-112.220	-117.195
17	Transferaufwendungen	-289.450	-462.950	-399.233
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.169	-179.496	-169.367
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.832.853	-5.545.320	-6.113.266
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.255.107	2.721.565	1.668.915
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-131.189	-149.970	-135.347
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.039.416	-2.445.216	-2.394.841
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-801.558	-1.013.058	-800.508
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-273.848	-276.338	-185.797
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-383.180	-373.486	-303.221
37	Aufwendungen aus ILV	-3.629.191	-4.258.068	-3.819.713
38	Kalkulatorische Kosten	-12.180	-12.660	-15.826
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.641.370	-4.270.728	-3.835.539
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.386.263	-1.549.163	-2.166.624

ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Reduzierung aufgrund zurückgehender Flüchtlingszahlen
Darin u.a. enthalten:
- Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung (1.602 T€).
 - Nutzungsgebühren von Flüchtlingen in der vorläufigen Unterbringung mit Anspruch auf Leistungen nach dem AsylBLG (243 T€).
- 7 Nach § 11 Eingliederungsgesetz erhalten die Stadt- und Landkreise pro zugewiesenen Spätaussiedler eine einmalige Pauschale von 1.455 €**) für 2020.
Nach § 15 Abs. 3 FlüAG erhalten die Stadt- und Landkreise für die vorläufige Flüchtlingsunterbringung pro zugewiesenem Asylbewerber eine einmalige Pauschale von voraussichtlich 14.829 €¹⁾ für 2020. Hiervon entfällt ein

Anteil von 6.246 € 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 Ab 2019 aus Überführung Projekt Flüchtlinge 13,5 Anteile dauerhaft und 6,0 Stellen befristet sowie 8,95 Stellen Integrationsmanagement bis zur Einführung des Sozialen Dienstes für Erwachsene (s. GD 119/19).
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis, Umsetzung Pakt für Integration, GD 344/17
- 18 Darin u.a. enthalten:
 - Erstattungen an Träger für Beratung und Betreuung von Flüchtlingen im Rahmen der Flüchtlingssozialarbeit.

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

**LT. Eingliederungsgesetz § 11 erhöht sich die Pauschale um jährlich 1%.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 01.04.2018 (Beschluss GR 21.02.2018, GD 009/18)
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 71,8 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 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*)	916	1.300	1.272
	<u>Zahl der Bewohner*</u>	896	1.116	1.142
	-davon Übergangswohnheim Spätaussiedler	15	10	13
	-davon vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen	125	30	145
	-davon Anschlussunterbringung für Flüchtlinge**)	751	1.076	975
	- davon jüdische Migranten	5	7	9
	<u>Belegungsquote gesamt</u>	97,8%	85,8%	89,8%
	*) 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**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	180.000	83.889
11	Anteilige ordentliche Erträge	110.000	180.000	83.889
12	Personalaufwendungen	-89.100	-131.600	-208.611
17	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285	0	-1.313.828
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.385	-146.600	-1.522.439
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.615	33.400	-1.438.550
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.430	0	-5.144
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-27.310	-3.557	-46.623
37	Aufwendungen aus ILV	-32.740	-3.557	-51.767
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.740	-3.557	-51.767
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.125	29.843	-1.490.316

ERLÄUTERUNGEN

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

6 Ersatz Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.

12 Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.

Teilergebnishaushalt

6
670
314005-670

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	107	0	0
12	Personalaufwendungen	-25.419	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.836	0	-3.246
15	Abschreibungen	-2.116	0	0
17	Transferaufwendungen	-620.220	-602.020	-568.412
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428	0	-37
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-651.019	-602.020	-571.696
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-650.911	-602.020	-571.696
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.871	-1.984	-1.793
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.300	-12.300	-15.027
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.170	-31.270	-29.480
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.700	-5.700	-16.896
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-17.918	-15.763	-12.291
37	Aufwendungen aus ILV	-68.958	-67.017	-75.487
38	Kalkulatorische Kosten	-324	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.283	-67.017	-75.487
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-720.194	-669.037	-647.183

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 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)	8.500	9.000	7.924
	Belegungsquote	93,2%	98,6%	86,8%
	Aufwendungen pro Übernachtung (ohne kalkulatorische Kosten)	35 EUR	32 EUR	37 EUR
31.40	Wohnraumsicherung u. Notfallunterbringung			
	Auslastungsquote			
	Belegungsquote	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.609	1.885	5.369
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	173	203	198
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.060	63.191	81.894
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71
11	Anteilige ordentliche Erträge	64.843	65.279	87.535
12	Personalaufwendungen	-402.055	-391.934	-409.707
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.405	-67.617	-45.085
15	Abschreibungen	-11.877	-11.421	-12.233
17	Transferaufwendungen	-518.060	-497.760	-509.822
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.208	-16.727	-20.938
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.005.605	-985.459	-997.786
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-940.762	-920.181	-910.251
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-24.622	-22.855	-22.553
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-237.494	-251.904	-263.409
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-311.921	-299.860	-277.942
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-57.663	-22.677	-38.671
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-64.912	-52.827	-46.415
37	Aufwendungen aus ILV	-696.613	-650.122	-648.989
38	Kalkulatorische Kosten	-1.172	-1.187	-1.364
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-697.784	-651.309	-650.353
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.638.546	-1.571.489	-1.560.604

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.

Aufwendungen für den Aufgabenbereich strategische Sozialplanung werden ab 2020 im Profitcenter 1110-600 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 (10.300 €).
- 14 U.a. für Veranstaltungen und Gemeinwesenarbeit in den Bürgerzentren und in den Stadtteilen, für Aktivitäten zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements im Rahmender Anerkennungskultur oder Aktivierung Ehrenamtlicher.
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

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: 3,8 %

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
4	Sonstige Transfererträge	60.000	60.000	28.451
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	140.000	138.874
11	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	200.000	167.326
17	Transferaufwendungen	-250.000	-250.000	-202.327
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.000	-250.000	-202.327
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.000	-50.000	-35.001
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.000	-50.000	-35.001

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Anzahl der Fälle (Kriegsopferfürsorge)	20	20	16

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3170-670 Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	800
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	800
12	Personalaufwendungen	-491.300	-469.500	-195.841
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-818
15	Abschreibungen	-5.500	-5.500	-5.869
17	Transferaufwendungen	-47.900	-46.500	-45.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142	-148	-1.679
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-544.842	-521.648	-249.307
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-544.842	-521.648	-248.507
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.715	-2.160	-2.572
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-26.895	-23.875	-13.406
37	Aufwendungen aus ILV	-29.610	-26.035	-15.978
38	Kalkulatorische Kosten	-1.000	-1.000	-250
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.610	-27.035	-16.228
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-575.453	-548.684	-264.734

ERLÄUTERUNGEN

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Betreuungsbehörde der Stadt Ulm

Für Menschen, die wegen einer psychischen Erkrankung, geistigen bzw. seelischen oder auch körperlichen Behinderung nicht mehr in der Lage zur eigenständigen Regelung ihrer Rechts- und Geschäftsangelegenheiten sind, kann ein Betreuer als gesetzlicher Vertreter vom Betreuungsgericht bestellt werden. Die Betreuungsbehörde erbringt in diesem Kontext verschiedene Leistungen nach dem Betreuungsgesetz, dem Betreuungsbehördengesetz und dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG).

Wichtige Aufgaben sind

- Betreuungsgerichtshilfe durch Erstellung von Sozialberichten zur Erforderlichkeit von Betreuungen
- Vorschlag von bereiten und geeigneten Betreuern und Unterstützung des Gerichtes bei anderen Entscheidungen im Bereich der rechtlichen Betreuung

Weitere gesetzliche Aufgaben sind:

- die Planung für ein ausreichendes Angebot an Betreuern
- die Information über Betreuung und Vorsorgevollmacht in der Öffentlichkeit
- die Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Die Betreuungsbehörde ist auch selbst als bestellter Betreuer tätig, wenn kein anderer Betreuer gefunden werden kann.

Die Stadt Ulm fördert entsprechend der Förderrichtlinien des Landes die Tätigkeit des Betreuungsvereins der Lebenshilfe Donau-Iller

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
670
3180-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.000	83.000	79.962
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.700	118.700	56.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	201.700	201.700	135.962
12	Personalaufwendungen	-272.500	-241.700	-164.085
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.600	-694.600	-674.985
17	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-27.569
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.206	-394.214	-85.373
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.404.306	-1.373.514	-952.012
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.202.606	-1.171.814	-816.050
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.755	-6.104	-6.170
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-65.094	-69.141	-75.178
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.762	-53.573	-45.689
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.658	-10.658	-14.731
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-58.736	-52.625	-33.479
37	Aufwendungen aus ILV	-195.005	-192.100	-175.248
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-195.005	-192.100	-175.248
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.397.610	-1.363.914	-991.298

ERLÄUTERUNGEN

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

- 2 Zuschuss Stadt Neu-Ulm für Betrieb Generationentreff (83.000 €)
- 4 Spenden
- 12 Darunter u.a. Pflegestützpunkt.
- 14 In 2019 Sozialticket 693.600 €.
- 17 Gewährung von Beihilfen aus Spenden.
- 18 Darin u.a. enthalten:
 - Anpassung Aufwendungssatz an den Alb-Donau-Kreis ab 2018 (94.000 €).
Dieser nimmt folgende Aufgaben wahr: Eingliederungswesen und BAFöG-Sachbearbeitung.
 - Seit 2019 neuer Kontrakt zur Steuerung der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe in Höhe von 300.000 € mit dem Ziel durch Förderung und Weiterentwicklung der Umsetzung des Fachkonzeptes der Sozialraumorientierung einen möglichst effizienten Ressourceneinsatz zu erreichen.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe*			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	1.600	1.650	1.580
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	4.600	4.600	4.465

* Stichtagszahlen

Teilergebnishaushalt

6
670
3620-670

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580.271	575.137	500.722
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	676	694	675
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.464	10.542	28.392
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	243
11	Anteilige ordentliche Erträge	591.411	586.373	530.044
12	Personalaufwendungen	-1.721.033	-1.900.083	-1.414.309
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.221	-275.967	-99.714
15	Abschreibungen	-37.522	-34.598	-36.443
17	Transferaufwendungen	-897.580	-738.100	-1.038.223
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.345	-73.170	-89.215
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.029.701	-3.021.918	-2.677.904
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.438.291	-2.435.545	-2.147.860
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.746	-17.280	-19.117
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.180	-7.200	-7.011
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.311	-33.319	-35.375
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.083	-1.539	-553
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-145.774	-137.763	-98.991
37	Aufwendungen aus ILV	-206.095	-197.101	-161.047
38	Kalkulatorische Kosten	-3.970	-3.871	-3.970
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-210.065	-200.972	-165.017
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.648.355	-2.636.517	-2.312.877

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Zu dem Produkt Kinder- und Jugendarbeit gehört das Projekt Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe, sonstige Projekte, Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Jugendhilfeplanung und Jugendmedienschutz.

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

Das Land bezuschusst die Schulsozialarbeit mit 16.700 € pro 100%-Stelle.

In 2020 sind 19,7 Stellen für Schulsozialarbeit an Ulmer Schulen vorhanden. Hiervon entfallen 8,4 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 11,3 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt. Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2020 folgendermaßen dar (ohne Umlagen, ILV, Abschreibung, kalk. Kosten):

Erträge:	Landeszuschuss	329.000 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	770.000 €
	Personal- und Sachaufwand	549.000 €

Von 2019 - 30.06.2022 ESF-Projekt „Jugend stärken im Quartier“ Die aus der ESF-Förderung resultierenden Einnahmen werden anteilig an die beteiligten freien Träger weitergeleitet. Zielgruppe des Projektes sind Jugendliche mit multiplen Problemlagen und individuellem Unterstützungsbedarf (vgl. Ziff. 11, 12,14).

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss des Landes für Mobile Jugendarbeit (69.620€)
- Zuschuss des Landes für HSL (5.000 €)
- Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit (329.000 €)
- Zuschuss des Bundes für ESF-Projekt (179.000 €)
- Kostenersatz für sonstige Projekte (4.300 €).

6 Darin u.a. enthalten:

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

12 Entwicklung der Personalaufwendungen:

- Befristeter Sonderfaktor neues ESF-Projekt von 01.01.2019 bis 30.06.2022

14 Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Abwicklung sonstiger Projekte
- Befristeter Sonderfaktor ESF-Projekt
- Sonstiger Betriebsaufwand: u.a.:
 - Jugendarbeit: Kinder- und Jugendberufshilfe, Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten;
 - Schulsozialarbeit
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Indizierung jugendgefährdeter Schriften und Medien.
 - Aufwendungen für mobile Jugendarbeit (20.000 €)

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

18 Darin u.a. enthalten:

- Mitgliedsbeiträge

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
36.20.02	Jugendsozialarbeit <u>Ratsuchende</u> Mobile Jugendarbeit	260	230	262
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.691	6.024	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	613	649	632
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.490	127.647	122.636
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.119
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	228
11	Anteilige ordentliche Erträge	134.095	134.620	131.614
12	Personalaufwendungen	-1.519.759	-1.528.405	-1.282.963
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.429	-206.166	-174.114
15	Abschreibungen	-22.218	-19.825	-21.762
17	Transferaufwendungen	-921.600	-898.700	-901.328
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.749	-54.322	-45.033
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.738.755	-2.707.418	-2.425.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.604.661	-2.572.798	-2.293.586
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-41.762	-39.518	-38.481
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-214.858	-234.334	-216.715
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-318.288	-317.406	-286.008
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-103.976	-71.189	-115.151
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-177.142	-167.030	-121.874
37	Aufwendungen aus ILV	-856.025	-829.477	-778.230
38	Kalkulatorische Kosten	-5.772	-5.614	-5.858
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-861.797	-835.091	-784.087
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.466.458	-3.407.890	-3.077.674

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.

- 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 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.047	150.162	102.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.600	1.505	1.464
4	Sonstige Transfererträge	447.000	450.000	439.926
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.016	6.598	19.677
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.000	3.415.000	3.166.067
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	828
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.827.163	4.025.765	3.730.262
12	Personalaufwendungen	-3.576.563	-3.409.626	-3.333.237
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.075	-189.539	-134.397
15	Abschreibungen	-16.875	-9.327	-25.511
17	Transferaufwendungen	-9.985.500	-12.071.100	-10.925.588
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791.702	-760.617	-806.044
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.596.716	-16.440.209	-15.224.778
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.769.553	-12.414.444	-11.494.516
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-45.377	-31.730	-42.944
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-32.870	-32.920	-27.973
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.140	-1.140	-2.038
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-282.597	-228.961	-196.931
37	Aufwendungen aus ILV	-361.984	-294.751	-269.885
38	Kalkulatorische Kosten	-1.721	-1.376	-1.433
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-363.705	-296.127	-271.318
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.133.258	-12.710.571	-11.765.834

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe umfasst die Produkte 363001-670 "Sozial-/Lebensberatung v. Inanspr. v.HzE.", 363002-670 "Förd. der Erziehung in der Familie", 363003-670 "Hilfen f junge Menschen u Familien", 363004-670 "Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren", 363091-670 "KSD - für Verteilung in Finanzrechnung", 3650031167 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 0 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen", 3650031267 "Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Kinder von 7 - 14 Jahren in Tageseinrichtungen".

Neben den in der nachfolgenden Tabelle genannten Produkten aus dem vorabdotierten Bereich ist auch das Produkt 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung in der Produktgruppe enthalten. Dies sind Teile der Aufgaben des Kommunalen Sozialen Dienstes (KSD) und Beratungsleistungen der Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm.

- 2 Landeszuschuss für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" 61.700 € (s. auch Ziff. 17)
- 4 Kostenbeiträge, Sonstige Einnahmen für Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich.
- 7 Erstattungen von Jugendhilfeleistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorabdotierter Bereich).

- 12 Bis Ende 2020 Verlängerung der befristeten 0,8 Stelle für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA).
2019 - 2020 weitere Befristung der 50% Stelle WJH UMA sowie 0,15 Mentorenprogramm
0,5 Stellen Familienhebamme im Rahmen Frühe Hilfen, Aufstockung Kinderschutzstelle um 0,6 Stellenanteile.
Weitere 1,0 Stelle ab 2020 für die Kinderschutzstelle.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Pädagogisches Handgeld (7.800 €)
 - Ulmer Elternbildungsgutscheine im Rahmen der „Frühen Hilfen“ (14.000 €)
 - Einführung der Rufbereitschaft im Kommunalen Sozialen Dienst (Sachaufwendungen).
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich
Zuschüsse siehe Zuschussverzeichnis (u.a. Familienzentren), Zuschuss an Kinderschutzbund sowie an Erziehungsberatungsstellen
 - Aufwendungen für die Babytasche in Höhe von 90.000 €
- 18 Darin enthalten:
- Erstattungen von Jugendhilfeleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden vorabdotierter Bereich
 - In den Ausgaben sind auch die Aufwendungen für die Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge enthalten
 - Aufwand für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" (s. auch Ziff. 2)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie			
	Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	200.000 4	100.000 2	197.554 3
	Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	200	220	147
36.30.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
	Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII <u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3.250.000 350	3.500.000 330	3.466.194,39 361
	<u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u> Die Tagesgruppen wurden als teilstationäre HzE-Hilfen ab dem 01.09.2014 in spezielle SGA-Gruppen (ambulante Hilfen) überführt.			
	<u>Vollzeitpflege</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	500.000 70	600.000 80	490.414 65
	<u>Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnform</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	2.800.000 50	4.400.000 70	2.846.835 43
	<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII</u> Aufwendungen in € Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende:	1.500.000	1.700.000	1.586.179
	- ambulante Hilfen - stationäre / teilstationäre Hilfen	110 11	110 15	112 11
	<u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	1.500.000 60	1.500.000 65	1.623.724 64
	<u>Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION)</u> - Aufwendungen in € - Fallzahlen ION sind kurzfristige Maßnahmen, die während des Monats abgewickelt werden. Hier wird deshalb die Zahl der ION-Fälle im Jahr dargestellt. Die Zahl der ION-Fälle ist aufgrund des Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) angestiegen.	150.000 60	200.000 80	150.618 59

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
363005-670 **Beistandschaft/Amtsvormundschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	557	265	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	29	28
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263	125	246
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
11	Anteilige ordentliche Erträge	880	419	284
12	Personalaufwendungen	-657.499	-631.453	-645.321
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.805	-4.244	-8.906
15	Abschreibungen	-672	-144	-243
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.819	-7.365	-5.705
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-675.795	-643.205	-660.175
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-674.915	-642.787	-659.891
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-13.466	-12.250	-12.398
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-81.705	-81.631	-65.244
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-923	-923	-27.294
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-64.207	-57.830	-44.245
37	Aufwendungen aus ILV	-160.301	-152.635	-149.182
38	Kalkulatorische Kosten	-65	-19	-28
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-160.366	-152.655	-149.210
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-835.281	-795.441	-809.101

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	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
36.30.05	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	1.100 250	1.100 250	972 250
	Vormundschaften / Pflegschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	70 65	80 74	88 57
	Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen	700	750	686
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6
670
3690-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	835	397	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90	43	42
4	Sonstige Transfererträge	1.650.000	1.650.000	1.522.542
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395	188	369
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	350.000	1.490.928
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.001.320	2.000.628	3.013.896
12	Personalaufwendungen	-738.499	-694.079	-590.601
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.708	-3.366	-11.384
15	Abschreibungen	-1.008	-216	-1.330.291
17	Transferaufwendungen	-2.300.000	-2.200.000	-2.287.043
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.855	-3.110	-17.506
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.055.070	-2.900.771	-4.236.825
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.053.750	-900.143	-1.222.930
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.719	-6.575	-8.916
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-58.871	-47.444	-39.921
37	Aufwendungen aus ILV	-68.590	-54.019	-48.837
38	Kalkulatorische Kosten	-97	-29	-42
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.687	-54.048	-48.879
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.122.437	-954.191	-1.271.809

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	- Kommunalen Zuschussbedarf /-überschuss (-)	300.000	200.000	-715.137
	- Zahlfälle	900	850	909
	- Einstellungen im Berichtsjahr	200	200	150
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 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-301.600	-297.900	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.600	-297.900	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-301.600	-297.900	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.600	-297.900	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	261
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	262
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	263
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	266
	211006-610	Gymnasien	267
	2120-610	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa	271
	2130-610	Berufliche Schulen	273
	2150-611	Kreismedienzentrum	276
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	277
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	278
	4210-610	Förderung des Sports	279
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	282
	4241-610	Donaustadion	283
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	284
Ältere, Behinderte, Integration bis 2015 (ABI)	3140-620	Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslose	286
	3140-621	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	288
Familie, Kinder und Jugendliche bis 2015 (FAM)	3650-640	Förderung v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege	289
Städtische Kindertageseinrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	290
Kinderbetreuung in Ulm (KibU)	3650-660	Kinderbetreuung in Ulm	294
Soziales (SO)	3110-670	Soziale Hilfen	298
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung	299
	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	300
	3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsoz.arbeit	301
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	302
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	304

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	5.309.800
Investitionsauszahlungen	-28.666.000
Saldo	-23.356.200
Aktivierte Eigenleistungen	-893.500
Gesamtsaldo Investitionen	-24.249.700

II. Schwerpunktmaßnahmen 2020 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2020	Fortsetzungs- maßnahme
1. Bildung und Sport			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Glasfaseranbindung Schulen		-65.000
	Schulverwaltungsprogramm ASV		-80.000
	Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung		-140.000
211001-610	Neubau Grundschule Eichenplatz		-535.000
	Adalbert Stifter Schule, Neubau		-842.000
211006-610	Erweiterung Anna-Essinger Schulzentrum		-4.064.000
	Zuschuss Freie Waldorfschule		-393.100
	Neubau Fahrradständer Hans-und Sophie-Scholl-Gymnasium	-636.000	
2120-610	Neubau Hans-Lebrecht-Schule		144.000
	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule		-445.000
2130-610	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		-3.000.000
	Erweiterung Friedrich-List-Schule		3.600.000
	Robert-Bosch-Schule, Sanierung E-Labore		482.000
	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule		-3.081.000
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sport- u. Spielgeräte	-1.056.000	
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum - Betriebseinrichtung		-5.000
2710-610	Zuschuss Volkshochschule / Familienbildungsstätte		-38.000
	<i>Summe Bildung</i>	<i>-1.692.000</i>	<i>-8.462.100</i>
<u>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
4210-610	TSG Söflingen, Sportopia - Investitionszuwendung		-2.000.000
	Basketball Ulm, Orange Campus - Investitionszuwendung		-367.800
	Darlehen an Basketball Ulm - Rückzahlung		10.800
	Sportförderung (Investitionszuwendungen)	-700.000	
4240-611	Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung)	-20.000	
4241-610	Donaustadion - Sanierung Mehrkampfanlage	-424.000	
	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
4241-611	Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen	-83.000	
	<i>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</i>	<i>-1.277.000</i>	<i>-2.357.000</i>
2. Soziales			
3650-650	KiTa Unter den Apfelbäumen - Anbau		-1.899.000
	KiTa Brandenburgerweg - Neubau		-827.000
	KiTa - Ausbauoffensive II		-598.000
	KiTa - Ausbauoffensive III	-1.615.500	
	städtische Kindertagesstätten - Kleinmaßnahmen	-180.000	

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2020	Fortsetzungs- maßnahme
3650-660	Investitionszuschüsse für		
	- KiTa Am Roten Berg 34 - Umbau und Sanierung	-252.000	
	- KiTa Elisabethenstraße 37 - Ersatzneubau	-2.207.300	
	- KiTa Mähringerweg 51 / Böhmeweg 17 - Neubau		-1.035.500
	- KiTa Abt-Ulrich-Str. 2 - Erweiterung		-856.800
	- sonstige Baukostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-150.000	
	IT-Unterstützung von KiTa-Prozesse	-30.000	
3110-670	Sanierung Kornhausplatz 4/ Hafengasse 15		-612.500
3140-67X	Unterbringung Flüchtlinge - Betriebseinrichtung	-7.000	
314009-670	Bürgerzentren - Betriebseinrichtung	-3.000	
3620-670	Darlehen Andere Baustelle - Rückzahlung		100.000
362004-670	Investitionszuschuss Freizeitheim Ruhetal	-275.000	
	Jugendarbeit - Betriebseinrichtung und Investitionsförderung	-13.000	
<i>Summe Soziales</i>		<i>-4.732.800</i>	<i>-5.728.800</i>
Summe		-7.701.800	-16.547.900
Gesamtsumme			-24.249.700

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.196.000	0	2.441.000	1.130.497
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	14.050
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	110.800	0	30.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.309.800	0	2.474.000	1.144.547
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.934.000	-3.000.000	-12.727.300	-7.090.664
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.341.500	0	-1.915.000	-1.850.674
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.010.000	-100.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.280.500	-8.912.500	-9.347.100	-5.575.425
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-110.000	0	-107.000	-181.579
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.666.000	-11.912.500	-26.106.400	-14.798.342
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.356.200	-11.912.500	-23.632.400	-13.653.795

Investitionsmaßnahmen

6
600
1110-600

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.288	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.288	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.288	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-1.288	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Allgemeinbildende Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0	-226.300	-5.521	-231.821	-1.274.400
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-45.139	-45.139	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-226.300	-50.661	-276.961	-1.324.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-226.300	-50.661	-276.961	-1.324.400
Saldo gesamt	-65.000	0	-226.300	-50.661	-276.961	-1.324.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	0	-130.000	-255.490	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-80.000	0	-80.000	-84.527	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	-210.000	-340.017	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	-210.000	-340.017	0	0
Saldo gesamt	-220.000	0	-210.000	-340.017	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobiliar

Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung (130.000 €), Einrichtungen Schulen (10.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Software Schulverwaltungsprogramm ASV

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	466.200	590.200	518.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	466.200	590.200	518.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-38.290	-4.263.391	-4.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-191.849	-200.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-31.162	-32.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-38.290	-4.486.402	-4.592.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	427.910	-3.896.202	-4.074.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-248.000	-248.000
Saldo gesamt	0	0	-150.000	427.910	-4.144.202	-4.322.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100106: Meinloh Umbau Hauptschulgebäude						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.500	65.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.500	65.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-885.834	-880.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-141.790	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.027.625	-1.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.500	-962.625	-1.030.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Saldo gesamt	0	0	0	6.500	-1.037.625	-1.105.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-11.578	-76.361	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.578	-76.361	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.578	-76.361	-150.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	0	-11.578	-173.361	-247.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	860.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	860.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-900.000	-1.934	-903.543	-13.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-900.000	-1.934	-903.543	-13.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-900.000	-1.934	-903.543	-13.040.000
Aktiviere Eigenleistungen	-85.000	0	-372.000	-128.000	-628.000	-834.000
Saldo gesamt	-535.000	0	-1.272.000	-129.934	-1.531.543	-13.874.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau						
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	-450.000	0	-600.000	0	-608.264	-30.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-600.000	0	-608.264	-30.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-600.000	0	-608.264	-29.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-392.000	0	-160.000	-160.000	-320.000	-1.800.000
Saldo gesamt	-842.000	0	-760.000	-160.000	-928.264	-30.900.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	0	0	-528.694	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.200	0	-86.200	-217.406	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.200	0	-86.200	-746.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.200	0	-86.200	-746.100	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	-53.000	0	0
Saldo gesamt	-119.200	0	-86.200	-799.100	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Grundschulen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte, Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0	-37.000	-65.601	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	-37.000	-65.601	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	-37.000	-65.601	0	0
Saldo gesamt	-37.000	0	-37.000	-65.601	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Betriebseinrichtung und Sportgeräte

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	0	0	0	-398.773	-3.898.157	-4.005.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-398.773	-3.898.157	-4.005.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-398.773	-3.898.157	-4.005.000
Saldo gesamt	0	0	0	-398.773	-3.898.157	-4.005.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	33.800	239.100	231.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.800	239.100	231.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.439.623	-2.398.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.439.623	-2.398.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.800	-2.200.523	-2.167.100
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-167.000	-167.000
Saldo gesamt	0	0	0	33.800	-2.367.523	-2.334.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-26.022	-7.417.389	-7.466.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-14.192	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.022	-7.431.581	-7.466.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.022	-7.431.581	-7.466.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-369.000	-369.000
Saldo gesamt	0	0	0	-26.022	-7.800.581	-7.835.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	0	0	0	-51.200	-51.853	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.200	-51.853	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.200	-51.853	-1.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-31.000	-66.000	-66.000
Saldo gesamt	0	0	0	-82.200	-117.853	-1.166.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-4.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-78.764	-1.099.549	-12.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-78.764	-1.099.549	-12.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-78.764	-1.099.549	-12.900.000
Aktiviere Eigenleistungen	-64.000	0	-204.000	-204.000	-408.000	-562.000
Saldo gesamt	-4.064.000	-2.500.000	-1.204.000	-282.764	-1.507.549	-13.462.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-1.500.000	2022:	-1.000.000	2023:	0
--	-------	------------	-------	------------	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-11.750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-11.750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-11.750.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-203.000	0	-203.000	-705.000
Saldo gesamt	0	0	-253.000	0	-253.000	-12.455.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-393.100	0	-405.500	0	-405.500	-2.189.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.100	0	-405.500	0	-405.500	-2.189.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.100	0	-405.500	0	-405.500	-2.189.000
Saldo gesamt	-393.100	0	-405.500	0	-405.500	-2.189.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100618: Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradständer						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	-600.000
Aktivierete Eigenleistungen	-36.000	0	0	0	0	-36.000
Saldo gesamt	-636.000	0	0	0	0	-636.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	132.100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132.100	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-45.000	-87.302	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.000	0	-32.000	-23.136	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.000	0	-77.000	-110.437	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.000	0	-77.000	21.663	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-12.000	0	0
Saldo gesamt	-182.000	0	-77.000	9.663	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Mülleinhausung Kepler-Gymnasium

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge, Sportgeräte und Schulmöbel (Sanierung Chemie-Vorbereitung Schubart-Gymnasium)

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	500.000	0	550.000	1.150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	0	500.000	0	550.000	1.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.345	-3.005.952	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-105.269	-80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.345	-3.111.221	-3.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	144.000	0	500.000	-90.345	-2.561.221	-1.930.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-184.000	-184.000
Saldo gesamt	144.000	0	500.000	-90.345	-2.745.221	-2.114.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	1.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-600.000	0	-600.000	-9.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-600.000	0	-600.000	-9.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-600.000	0	-600.000	-8.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-45.000	0	-200.000	-100.000	-300.000	-570.000
Saldo gesamt	-445.000	0	-800.000	-100.000	-900.000	-8.870.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	107.300	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.300	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-43.953	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.500	0	-136.500	-73.602	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.500	0	-136.500	-117.555	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.500	0	-136.500	-10.255	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-8.000	0	0
Saldo gesamt	-136.500	0	-136.500	-18.255	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Schulmöbel (Sanierung Lehrküche Pestalozzischule)

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.275.000	0	1.700.000	1.700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.275.000	0	1.700.000	1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	-3.362.000	-4.150.641	-23.351.357	-26.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-54.200	-200.741	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-3.362.000	-4.204.841	-23.552.098	-26.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-2.087.000	-4.204.841	-21.852.098	-24.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-33.600	-673.000	-673.000
Saldo gesamt	-3.000.000	0	-2.087.000	-4.238.441	-22.525.098	-25.473.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600.000	0	400.000	0	400.000	4.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.615	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000	0	400.000	0	404.615	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-560.867	-11.372.648	-11.661.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-170.593	-518.583	-670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-731.459	-11.891.231	-12.331.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600.000	0	400.000	-731.459	-11.486.616	-7.931.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-582.000	-582.000
Saldo gesamt	3.600.000	0	400.000	-731.459	-12.068.616	-8.513.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.000	0	0	0	0	2.162.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.000	0	0	0	0	2.162.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-589.000	-333.686	-922.686	-3.615.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-340.000	-265.512	-605.512	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-929.000	-599.199	-1.528.199	-4.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	482.000	0	-929.000	-599.199	-1.528.199	-2.063.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-32.000	-61.000	-133.500	-133.500
Saldo gesamt	482.000	0	-961.000	-660.199	-1.661.699	-2.196.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-3.000.000	0	-1.500.000	-57.318	-1.557.318	-16.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-1.500.000	-57.318	-1.557.318	-16.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	-1.500.000	-57.318	-1.557.318	-16.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-81.000	0	-358.000	-275.000	-708.000	-1.035.000
Saldo gesamt	-3.081.000	0	-1.858.000	-332.318	-2.265.318	-17.035.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	230.000	0	230.000	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	230.000	0	230.000	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-430.000	0	-430.000	-430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-430.000	0	-430.000	-430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	14.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	14.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-584.300	0	-612.300	-662.116	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.300	0	-612.300	-662.116	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.300	0	-609.300	-647.616	0	0
Saldo gesamt	-581.300	0	-609.300	-647.616	0	0

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
Robert-Bosch-Schule u.a. Veräußerung von Altmaschinen und Altgeräten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Schulmöbel

Investitionsmaßnahmen

6
610
2150-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Kreismedienzentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	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	-3.165	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.165	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.165	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.165	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-4.891	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-4.891	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-4.891	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-4.891	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 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.000	0	-38.000	-64.319	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	-38.000	-64.319	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	-38.000	-64.319	0	0
Saldo gesamt	-38.000	0	-38.000	-64.319	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-309.000	-896.600	-1.165.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-309.000	-896.600	-1.165.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-309.000	-896.600	-1.165.400
Saldo gesamt	0	0	0	-309.000	-896.600	-1.165.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000.000	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-5.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-5.100.000
Saldo gesamt	-2.000.000	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-5.100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100003: Basketball, Orange Campus						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-367.800	0	-2.900.000	0	-2.900.000	-3.267.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.800	0	-2.900.000	0	-2.900.000	-3.267.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.800	0	-2.900.000	0	-2.900.000	-3.267.800
Saldo gesamt	-367.800	0	-2.900.000	0	-2.900.000	-3.267.800

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	0	0	-618.200	-1.211.654	-1.829.854	-1.918.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-618.200	-1.211.654	-1.829.854	-1.918.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-618.200	-1.211.654	-1.829.854	-1.918.200
Saldo gesamt	0	0	-618.200	-1.211.654	-1.829.854	-1.918.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	0	0	-600.000
Saldo gesamt	0	-600.000	0	0	0	-600.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2021:	-600.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales Bildung und Sport Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100006: Neubau Jahnsportpark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.400.000	0	0	0	-7.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.400.000	0	0	0	-7.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.400.000	0	0	0	-7.400.000
Saldo gesamt	0	-7.400.000	0	0	0	-7.400.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2021:	-3.500.000	2022:	-3.500.000	2023:	-400.000
---	-------	------------	-------	------------	-------	----------

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.800	0	30.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.910.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	-467.174	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-700.000	-2.610.000	-467.174	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-689.200	-700.000	-2.580.000	-467.174	0	0
Saldo gesamt	-689.200	-700.000	-2.580.000	-467.174	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2021:	-700.000	2022:	0	2023:	0
---	-------	----------	-------	---	-------	---

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten
Rückfluss Darlehen Basketball Ulm

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.229	-4.424.988	-4.680.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.083	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.229	-4.445.070	-4.680.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.229	-4.445.070	-4.610.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-277.000	-277.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.229	-4.722.070	-4.887.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-3.797	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-10.000	-3.797	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-10.000	-3.797	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.000	0	0
Saldo gesamt	-20.000	0	-10.000	-4.797	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-748	-748	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-748	-748	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-748	-748	-200.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
Saldo gesamt	0	0	0	-12.748	-12.748	-212.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410010: Donaustadion, Mehrkampfanlage Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	-400.000
Aktiviere Eigenleistungen	-24.000	0	0	0	0	-24.000
Saldo gesamt	-424.000	0	0	0	0	-424.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-7.295	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-7.295	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-7.295	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.000	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-8.295	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.937	-574.633	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.937	-574.633	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.937	-574.633	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-49.000	-49.000
Saldo gesamt	0	0	0	-49.937	-623.633	-649.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42410009: Sanierung Kunstrasen Söflingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-244.013	-244.013	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-244.013	-244.013	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-244.013	-244.013	0
Saldo gesamt	0	0	0	-244.013	-244.013	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-195.000	-77.626	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	0	-8.000	-2.615	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.000	0	-203.000	-80.240	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.000	0	-203.000	-80.240	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	0	0
Saldo gesamt	-83.000	0	-203.000	-90.240	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Sporthallen, Sportplätze

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400005: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M105						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.085	-1.925.590	-2.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-144.341	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.085	-2.069.931	-2.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.085	-2.069.931	-2.950.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-185.000	-185.000
Saldo gesamt	0	0	0	-2.085	-2.254.931	-3.135.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	693.623	771.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	693.623	771.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.123	-3.213.154	-3.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-91.778	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.123	-3.304.933	-3.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.123	-2.611.309	-2.549.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-152.000	-152.000
Saldo gesamt	0	0	0	-30.123	-2.763.309	-2.701.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	352.818	2.849.123	3.050.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	352.818	2.849.123	3.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.848	-6.782.010	-6.737.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.659	-100.013	-270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.507	-6.882.023	-7.007.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	309.311	-4.032.899	-3.957.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-320.000	-320.000
Saldo gesamt	0	0	0	309.311	-4.352.899	-4.277.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-621

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400002: Einbau Mensa Sozialzentrum Wiblingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.600	186.000	100.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.600	186.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-360.000	-340.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-360.000	-340.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.600	-174.000	-240.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-65.308	-65.300
Saldo gesamt	0	0	0	18.600	-239.308	-305.300

Investitionsmaßnahmen

6
640
3650-640

Fachbereich Bildung und Soziales
Familie, Kinder und Jugendliche
Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

Investitionsübersicht	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bereitgest.	Gesamt-
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020	2020	2019	2018	bis einschl.	kosten/ -
	€	€	€	€	2019	einnahmen
					€	€
7.36500103: Bildungshaus Eselsberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.800	536.000	554.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.800	536.000	554.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.253.601	-3.320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.253.601	-3.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.800	-2.717.601	-2.766.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-176.000	-176.000
Saldo gesamt	0	0	0	15.800	-2.893.601	-2.942.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	259.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	-1.200.000	-118.263	-1.318.263	-2.850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	-1.200.000	-118.263	-1.318.263	-2.850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.870.000	0	-1.200.000	-118.263	-1.318.263	-2.591.000
Aktiviere Eigenleistungen	-29.000	0	-30.000	-96.000	-146.000	-175.000
Saldo gesamt	-1.899.000	0	-1.230.000	-214.263	-1.464.263	-2.766.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.700.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-34.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.734.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.554.000
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	-27.000	-66.000	-129.000	-210.000
Saldo gesamt	-827.000	0	-1.027.000	-66.000	-1.129.000	-3.764.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.000	0	36.000	36.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000	0	36.000	36.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-185.593	-185.593	-805.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-185.593	-185.593	-805.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000	-185.593	-149.593	-769.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-16.000	-48.000	-48.000
Saldo gesamt	0	0	36.000	-201.593	-197.593	-817.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-1.000.000	-33.253	-1.033.253	-5.804.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.591	-9.591	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-25.189	-25.189	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-1.000.000	-68.034	-1.068.034	-5.804.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-1.000.000	-58.034	-1.058.034	-5.794.000
Aktiviere Eigenleistungen	-98.000	0	-283.000	-53.000	-336.000	-858.000
Saldo gesamt	-598.000	-500.000	-1.283.000	-111.034	-1.394.034	-6.652.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021: -500.000	2022: 0	2023: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-268.047	-270.582	-220.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-38.127	-38.127	-47.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-306.174	-308.708	-267.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-306.174	-308.708	-267.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-6.000	-20.000	-20.000
Saldo gesamt	0	0	0	-312.174	-328.708	-287.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500017: Kita Ausbauoffensive III						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	240.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.796.000	0	0	0	0	-1.976.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.500	0	0	0	0	-85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.855.500	0	0	0	0	-2.061.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.615.500	0	0	0	0	-1.821.000
Saldo gesamt	-1.615.500	0	0	0	0	-1.821.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales Städtische Kindertageseinrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-110.000	-170.790	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-20.000	-20.326	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-130.000	-191.116	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-130.000	-191.116	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-25.000	0	0
Saldo gesamt	-180.000	0	-130.000	-216.116	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nachtauskühlung Kita Jungingen und Unterweiler

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-252.000	0	0	0	0	-226.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000	0	0	0	0	-226.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.000	0	0	0	0	-226.100
Saldo gesamt	-252.000	0	0	0	0	-226.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-246.000	-444.000	-587.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-246.000	-444.000	-587.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-246.000	-444.000	-587.000
Saldo gesamt	0	0	0	-246.000	-444.000	-587.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-2.207.300	-212.500	0	0	0	-2.419.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.207.300	-212.500	0	0	0	-2.419.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.207.300	-212.500	0	0	0	-2.419.800
Saldo gesamt	-2.207.300	-212.500	0	0	0	-2.419.800

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2021:	-212.500	2022:	0	2023:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.035.500	0	-1.017.000	0	-1.017.000	-2.052.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.035.500	0	-1.017.000	0	-1.017.000	-2.052.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035.500	0	-1.017.000	0	-1.017.000	-2.052.500
Saldo gesamt	-1.035.500	0	-1.017.000	0	-1.017.000	-2.052.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.372.140	-1.372.140	-1.525.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.372.140	-1.372.140	-1.525.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.372.140	-1.372.140	-1.525.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.372.140	-1.372.140	-1.525.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-836.240	-836.240	-2.091.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-836.240	-836.240	-2.091.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-836.240	-836.240	-2.091.000
Saldo gesamt	0	0	0	-836.240	-836.240	-2.091.000

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	0	-95.000	-95.000	-117.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.000	-95.000	-117.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.000	-95.000	-117.000
Saldo gesamt	0	0	0	-95.000	-95.000	-117.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-121.000	-121.000	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-121.000	-121.000	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-121.000	-121.000	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	-121.000	-121.000	-245.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-856.800	0	-738.400	0	-738.400	-1.595.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-856.800	0	-738.400	0	-738.400	-1.595.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-856.800	0	-738.400	0	-738.400	-1.595.200
Saldo gesamt	-856.800	0	-738.400	0	-738.400	-1.595.200

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-110.388	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.000	0	0	-2.863	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-150.000	-113.252	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-150.000	-113.252	0	0
Saldo gesamt	-180.000	0	-150.000	-113.252	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Siehe Anlage 4

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

IT-Unterstützung von KITA-Prozessen

Investitionsmaßnahmen

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-150.000	-66.896	-216.896	-1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-150.000	-66.896	-216.896	-1.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-150.000	-66.896	-216.896	-1.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-12.500	0	-50.000	0	-50.000	-75.000
Saldo gesamt	-612.500	0	-200.000	-66.896	-266.896	-1.375.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.111	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.111	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.488	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-64.505	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.639	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.631	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-59.520	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-59.520	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	-7.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.803	-4.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.803	-4.625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.803	-4.625.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-80.000	0	-80.000	-272.000
Saldo gesamt	0	0	-130.000	0	-130.803	-4.897.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.090	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	-3.000	-4.781	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-17.871	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-17.871	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-2.000	0	0
Saldo gesamt	-3.000	0	-3.000	-19.871	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
3620-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	-100.000	0	0	0
Saldo gesamt	100.000	0	-100.000	0	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung Darlehen Andere Baustelle e.V.

Investitionsmaßnahmen

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36200401: Sanierungszuschuss Freizeithaus Ruhetal						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-275.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000
Saldo gesamt	-275.000	0	-275.000	0	-275.000	-275.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-27.000	0	-27.000	-315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	-27.000	-315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	-27.000	-315.000
Saldo gesamt	0	0	-27.000	0	-27.000	-315.000

Investitionsmaßnahmen

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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 Baumaßnahmen	0	0	0	-6.924	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	-6.766	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-10.029	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	-13.000	-23.719	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	-13.000	-23.719	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.000	0	0
Saldo gesamt	-13.000	0	-13.000	-24.719	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
670
3630-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €	Bereitgest. bis einschl. 2019 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-41.411	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.411	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.411	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-41.411	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	315
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	316
	1124-71X	Gebäude GM	318
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	321
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	322
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	323
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	324
	1280-720	Katastrophenschutz	327
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	329
	5210-740	Bauordnung	331
	5220-740	Wohnungswesen	333
	5610-740	Umweltrecht	335
	5610-741	Sanierung Altlasten	338
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	339
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	341
	2530-750	Tiergarten	342
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	344
	5410-750	Gemeindestraßen	346
	5420-750	Kreisstraßen	350
	5430-750	Landesstraßen	351
	5440-750	Bundesstraßen	352
	5450-750	Straßenreinigung	353
	5460-750	Parkeinrichtungen	354
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	356
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	358
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	360
Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	361
	5530-761	Krematorium	363
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	364

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtzuschussbudget 2020 Fachbereich StBU 69.621.859 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	1.271.286	1,8%
• Zentrales Gebäudemanagement	1.805.610	2,6%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	9.864.636	14,2%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	6.518.870	9,4%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	48.225.822	69,3%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	1.935.635	2,8%
	69.621.859	100%

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

	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ergebnis
Gebäudemanagement			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	294	292	287
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ²	16,44	17,5	16,44
Energieverbrauch (in kWh/m ²)			
- Heizung	126	135	126
- Strom	36	36	36
Feuerschutz			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	74	70	71
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	2.049
Tiergarten			
Zahl der Besucher pro Jahr	150.000	150.000	188.414
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	8,60	8,60	5,62
Bauordnung			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	400	422
Anzahl Mitteilungen eines Kennnissgabeverfahrens	50	70	47
Grünanlagen			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.756.100	1.749.200	1.743.400
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	515.000	515.000	514.700
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €)	1,34	1,35	1,23
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €)	1,24	1,24	1,13
Länge des Straßennetzes in km	500	498	500
Öffentliches Grün an Straßen in m ² :	2.198.600	2.198.000	2.197.200
Straßen (ohne Brückenbauwerke)			
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)	7.883	8.104	7.563
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)	0,69	0,69	0,69
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	27,15	26,46	40,55
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	59,53	56,62	52,78
Bestattungswesen/Krematorium			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	260	280	266
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	880	800	881

Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Basis Budgetzuschuss 2019				66.542.724
Einmalige Budgetbereinigungen				
<u>Wegfallende Bedarfe</u>			0	
FW	1260-720	Feuerwehrkran	-150.000	
SUB	5620-740	WIBAS - Zentralisierung der WIBAS Systemarchitektur	-20.000	
VGW	5520-750	Flussgebietsuntersuchung Ertrag 61.300 €, Aufwand -87.500 €	-26.200	
VGW	5520-750	Überprüfung der Entwässerungseinrichtungen	-50.000	
Summe wegfallende Bedarfe				-246.200
<u>Ausgleich strukturelle Bedarfslücken</u>				
FW	1260-720	Personalaufstockung (Ausnahmegenehmigung Berufsfeuerwehr-Entlastung Freiwillige Feuerwehr)	162.700	
FW	1260-720	Anpassung Entschädigungssätze Funktionsentschädigung	83.500	
Summe strukturelle Bedarfslücken				246.200
Summe einmalige Budgetfortschreibungen				0
Vorabdotierte Budgetfortschreibungen				
<u>Tarifsteigerung Personalaufwendungen</u>				927.500
<u>Änderungen wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen</u>				
FBL	1110-700	Landesgartenschau 2030, Personalaufwand, Schaffung 1,0 Stelle 89.000 €, Sachaufwand 160.000 €	279.000	
SUB	5110-740	Wegfall Bedarf Mietspiegel 2019, Ertrag 40.000 €, Aufwand -120.000 €	-80.000	
FW	1260-720	Sonderbeschaffungen Möbel für Mensa/Aufenthalt	20.000	
Summe Änderung wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen				219.000
<u>Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten</u>				
	div.	kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen mit 1124.71x	-2.367.400	
	div.	kalk. Miete GM m. 1124-71x, Minderertrag	3.352.400	
Summe Änderung ordentliche Abschreibungen und kalkulatorische Kosten				985.000
<u>Änderung zentraler Verwaltungsbedarf</u>				
FBL	1110-700	Wechsel des Standards bei der Neu- und Ersatzbeschaffung von Büroschreibtischen	10.300	
	div.	Versicherungen, Porto, EDV, etc. zentral	83.500	
Summe Änderung zentraler Verwaltungsbedarf				93.800
<u>Indexierung Zuschüsse</u>				
	div.	Indexierung Zuschüsse	6.300	
Summe Indexierung Zuschüsse				6.300
<u>Änderung Beteiligungen und ÖPNV</u>				
Im Vergleich zum Haushalt 2019 ergibt sich bei Beteiligungen und ÖPNV ein Minderaufwand von rd. 1,4 Mio. € (davon ÖPNV rd. -1,4 Mio. €). Dieser ist im Wesentlichen auf den Wegfall der kostenfreien ÖPNV-Samstage zurückzuführen.				
VGW-ÖPNV	5470-750	Veränderung 2019-2020		
		Erträge	-99.700	
		Aufwendungen	-1.299.400	
Summe Änderung Beteiligungen und ÖPNV				-1.399.100
Summe vorabdotierte Budgetfortschreibungen				832.500

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
Schwerpunktt Themen 2020				
Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2020 Mehraufwendungen von rd. 2,2 Mio. € , davon 1.600.850 € bei GM und 549.500 € bei VGV.				
<u>Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
GM	1124-71x		Veränderung 2019-2020	
	Aufwendungen für Energie		16.800	
	Aufwendungen für Gebäudereinigung		697.100	
	Miet- u. Pachtaufwendungen		522.000	
	Mieterlöse für bebaute Grundstücke die v. GM bewirtschaftet werden		-12.700	
	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.700	
	Sportunterhalt		0	
	Grünunterhalt		0	
	Gebäudeunterhalt		19.100	
	Erstattung Sachaufwand		3.100	
				1.247.100
Restbetrag Schwerpunktt Themen 2020 GM 353.800 € in anderen Fach- / Bereichen geplant (s. Erträge aus Verrechnung)				
VGV	54x-750, 55x-750		Veränderung 2019 - 2020	
	UH - Straßen		150.400	
	UH - Feldwege		3.000	
	UH - Grün		5.100	
	EBU - Strom f. Straßenbeleuchtung		-49.000	
	SWU - Straßenbeleuchtung		56.000	
	EBU - Straßenreinigung		58.000	
	EBU - Wasserläufe / Wasserbau		0	
	Erträge Parkeinrichtungen		91.000	
	Erstattungen Gänstorbrücke		235.000	
				549.500
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGV				1.796.600
<u>Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur</u>				
-	div.	Gebäudenebenkosten m. 1124-71x, Mehrertrag		-1.199.000
	div.	Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM m. 1124-71x, Mehrertrag		-475.800
Summe Änderung Erträge aus Verrechnung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur				-1.674.800
Summe Schwerpunktt Themen 2020				121.800
Sonstige Budgetfortschreibungen				
FBL	1110-700	Erhöhung Aufwand für Dienstreisen und Fortbildung		6.800
FBL	1110-700	Wilhelmsburg- Entwicklung Nutzungskonzept, Erträge (Mieterlöse) -100.000 €, Sachaufwand 50.000 €		-50.000
FBL	1110-700	Reduz. Aufwand Baugistikkonzept Umfeld Bahnhof Ulm		-70.000
FBL	1110-700	Reduzierung Aufwand KOST-Öffentlichkeitsarbeit		-30.000
GM	5230-710	Zuschuss Kirchturmsanierung Ev. Kirche JU		55.000
FW	1260-720	Reduzierung Ansatz Dienst- und Schutzkleidung		-20.000
FW	1260-720	Neuschaffung 4,0 Stellen (2x á 71.000 €, 1x 77.000 €, 1x 91.000 € = 310.000 €, davon 162.700 € aus wegfall. Bedarfen gedeckt, Restaufwand 147.300 €)		147.300
FW	1260-720	Schlauchpflege Reparatur		31.500
SUB	5110-740	Stadtentwicklungskonzept Wiblingen		65.000

Abteil.	PRC-Gruppe		EUR	Summe
SUB	5110-740	Planung Egginger Weg, Wegfall Ertrag - Erstattung LI 22.000 € ,Wegfall Sachaufwand -22.000 €	0	
SUB	5110-740	Planung Moco Areal, Wegfall Ertrag - Erstattung LI 75.000, Wegfall Sachaufwand -75.000 €	0	
SUB	5110-740	Planung Am Weinberg, Erhöhung Ertrag - Erstattung LI -4.000 €, Erhöhung Sachaufwand 4.000 €	0	
SUB	5110-740	Stockmahl Planungsmittel Reduzierung Aufwand (ab 2019 keine Verrechnung)	-100.000	
SUB	5110-740	Erhöhung Sachaufwand Citybahnhof	45.000	
SUB	5110-740	Abstellgruppe Ost	100.000	
SUB	5110-740	Wegfall Zuschuss des Landes für den Gestaltungsbeirat	10.000	
SUB	5210-740	Erhöhung Erträge Verwaltungsgebühren Bauordnung SUB IV	-30.000	
SUB	5540-740	Renaturierung Fischbach, Erhöhung Ertrag - Zuweisungen v. Land -110.000 €, Erhöhung Sachaufwand 110.000 €	0	
SUB	5540-740	Reduzierung Förderprogramm Fassadengrün	-25.000	
SUB	5540-740	Reduzierung Förderprogramm Gebäude Arten	-25.000	
SUB	5540-740	Neuschaffung 0,5 Stelle Wasserrecht	45.000	
SUB	5610-740	Neuschaffung 1,0 Stelle Klimaschutzmanager	89.000	
SUB	5610-741	Altlast Braun-Areal - Gesamtaufwand 5.000.000 €, davon Ertrag (Zuschuss v. Land 60 % des Aufwands) -3.000.000 €, Sachaufwand 3.000.000 € (Restaufwand wird durch Auflösung d. Rückstellung für Altlasten gedeckt.	0	
VGVB	1250-750	Neuschaffung einer 0,5 Planstelle für die Vollbeschäftigung eines Gartenbauhelfers befristet für 3 Jahre 2020-2022, Personalaufwand 22.000, Finanzierung aus dem Zuschuss der Agentur für Arbeit -22.000 €	0	
VGVB	1250-750	Neuschaffung einer Ausbildungsstelle Ga-La-Bau	4.000	
VGVB	2530-750	Neuschaffung einer 1,0 Stelle Azubi Tierpflege, Fachricht. Zoo	4.000	
VGVB	2530-750	Neuschaffung einer 1,0 Stelle Zooinsektor	73.000	
VGVB	2530-750	Gestaltung TG Außenbereich Neubau bis zur Voliere	30.000	
VGVB	5410-750	Neuschaffung 0,5 Stelle Anlagenbuchhaltung	39.000	
VGVB	5410-750	Neuschaffung einer 1,0 Stelle im SG VP1 - Techniker	63.000	
VGVB	5410-750	Aufstockung 0,5 Stelle Erschließung, TKG auf 1,0 Vollzeitstelle	43.000	
VGVB	5410-750	Neuschaffung einer 1,0 Stelle im SG Verkehrstechnik	89.000	
VGVB	5410-750	Erstellung eines Verkehrsmodells, Prognose für Verkehrs- entwicklung bis 2035	100.000	
VGVB	5410-750	Stellenneubewertung, Schaffung einer Stelle im Sachgebiet Straßenverkehrsbehörde	9.000	
VGVB	5460-750	Weiterführung Parkraummanagement für die Bereiche Ost- West- und Neustadt	100.000	
VGVB	5460-750	Unterhalt Parkdeck Eberhardstraße, Reinigung, Austausch Beleuchtung, Instandsetzung technische Anlage	40.000	
Summe sonstige Budgetfortschreibungen			838.600	
Sonstige Änderungen				
GM	1124-710	Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen (Minderertrag)	859.300	
GM	5230-710	Mehrerträge Mieterlöse Heimatgeschichtliche Bauten	-19.700	
FW	1260-720	Dauerhafte Erhöhung des Betriebskostenanteils des ADK für Integrierte Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (ILS)	-10.000	
FW	1260-720	Dauerhafte Erhöhung des Ausbildungsbedarfs Führerschein	10.000	
SUB	5610-740	Fortschreibung FAG Zuweisung Verw.-Reform Land und Mehrertrag Stärkung der Umweltverwaltung	-144.000	
SUB	5610-740	Fortschreibung FAG Zuweisungen Sonderbeh.-Eingl.-Gesetz	-21.000	
VGVB	5430-750	Fortschreibung FAG Zuweisungen Verw.-Reform Land	-18.000	
VGVB	5430-750	Weiterreichung an ADK - Fortschreibung FAG Zuweisungen Verw.-Reform Land -	18.000	
div.		Interne Verrechnungen	196.000	
div.		Steuerungsumlage	421.300	
div.		Sonstiges	-5.665	
Summe sonstige Änderungen			1.286.235	
Summe aller Änderungen			3.079.135	
Budgetzuschuss 2020			69.621.859	

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

		2020	2019
Stellen nach dem Stellenplan			
Beamte		139,00	139,50
Beschäftigte		477,58	464,58
Gesamt		616,58	604,08
Personalaufwand			
Planansatz 2019			37.278.300
	div.	Tarif- / Umlagesteigerung	927.500
FBL	1110-700	Schaffung 1,0 Stellen Landesgartenschau	89.000
FW	1260-720	Schaffung 2,0 Stellen (je 71.000 €)	142.000
FW	1260-720	Schaffung 1,0 Stelle	77.000
FW	1260-720	Schaffung 1,0 Stelle	91.000
SUB V	5540-740	Schaffung 0,5 Stellenanteile Wasserrecht	45.000
SUB V	5610-740	Schaffung 1,0 Stelle Klimaschutzmanager	89.000
VGv BB	1125-750	Schaffung 1,0 Ausbildungsstelle Ga-La-Bau	4.000
VGv BB	1125-750	Schaffung 0,5 Stellenanteile Gartenbauhelfer	22.000
VGv TG	2530-750	Schaffung 1,0 Ausbildungsstelle Tierpflege, Fachrichtung Zoo	4.000
VGv TG	2530-750	Schaffung 1,0 Stelle Zooinspektor	73.000
VGv	5410-750	Aufstockung 0,5 Stellenanteile Anlagenbuchhaltung	39.000
VGv	5410-750	Schaffung 1,0 Stelle Techniker, SG VP1	63.000
VGv	5410-750	Neubewertung Stelle Schulsicherheit	9.000
VGv	5410-750	Aufstockung 0,5 Stellenanteile Erschließung	43.000
VGv	5410-750	Schaffung 1,0 Stelle Ingenieur Verkehrstechnik	89.000
Planansatz 2020			39.084.800

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5490-710	Ergebnis 2017	61	324	262	19,0%	03.02.2004
Öffentliche Bedürfnisanstalten	Ergebnis 2018	48	304	256	15,8%	
	Plan 2019	88	319	231	27,6%	
	Plan 2020	88	324	236	27,2%	
1260-720	Ergebnis 2017	1.514	8.243	6.729	18,4%	2017 Kostensätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
Feuerwehr	Ergebnis 2018	1.422	7.968	6.546	17,9%	
	Plan 2019	996	9.637	8.641	10,3%	
	Plan 2020	1.017	10.272	9.255	9,9%	
2530-750	Ergebnis 2017	570	1.668	1.097	34,2%	01.07.2014/ zum 01.01.2019 ergänzt um Entgelte für zoopädagogische Führungen
Tiergarten	Ergebnis 2018	619	1.678	1.059	36,9%	
	Plan 2019	517	1.806	1.290	28,6%	
	Plan 2020	517	2.093	1.577	24,7%	
5210-740 u. 5230-740	Ergebnis 2017	1.674	2.076	403	80,6%	15.05.2010
Bauordnung u. Denkmalschutz	Ergebnis 2018	2.232	2.216	16	100,7%	
	Plan 2019	1.637	2.329	693	70,3%	
	Plan 2020	1.667	2.425	758	68,7%	
*) s. Erläuterungen PRC 5210-740						
5610-740	Ergebnis 2017	665	1.749	1.084	38,0%	15.05.2010
Umweltrecht	Ergebnis 2018	475	1.649	1.175	28,8%	
	Plan 2019	595	1.742	1.147	34,1%	
	Plan 2020	804	1.990	1.186	40,4%	
ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung						
5111-750	Ergebnis 2017	1.100	2.989	1.889	36,8%	01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
Vermessung und Bodenordnung	Ergebnis 2018	729	2.868	2.138	25,4%	
	Plan 2019	1.132	2.817	1.686	40,2%	
	Plan 2020	1.132	2.936	1.804	38,5%	
5460-750	Ergebnis 2017	1.595				01.04.2010
Parkgebühren	Ergebnis 2018	1.544				
	Plan 2019	1.641				
	Plan 2020	1.550				
5530-760	Ergebnis 2017	2.290	3.492	1.202	65,6%	01.03.2017
Friedhofs- und Bestattungswesen	Ergebnis 2018	2.243	3.524	1.280	63,7%	
	Plan 2019	2.319	3.836	1.517	60,5%	
	Plan 2020	2.319	3.951	1.632	58,7%	
5530-761	Ergebnis 2017	750	829	79	90,4%	01.01.2008
Krematorium	Ergebnis 2018	768	714	54	107,5%	
	Plan 2019	713	797	84	89,4%	
	Plan 2020	713	1.016	303	70,2%	

Vorabdotierte Budgetfortschreibungen

Änderung Beteiligungen und ÖPNV

Im Vergleich zum Haushalt 2019 ergibt sich bei Beteiligungen und ÖPNV ein **Minderaufwand von rd. 1,4 Mio. €** (davon ÖPNV rd. -1,4 Mio. €). Dieser ist im Wesentlichen auf den Wegfall der kostenfreien ÖPNV-Samstage zurückzuführen.

VG- ÖPN 5470-750

	2020	2019	Veränderung 2019-2020	
Erträge	-3.711.500	-3.611.800	-99.700	
Aufwendungen	5.042.000	6.341.400	-1.299.400	
	1.330.500	2.729.600	-1.399.100	-1.399.100

In den Aufwendungen 2020 sind u.a. enthalten:

- Rechtsberatungskosten Direktvergabe	55.000
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (SWU, DING, RAB)	1.067.000
- ÖPNV-Finanzreform (3.128.000 € + 100.000 € durlaufend. Posten)	3.228.000
- Haltestellenmanagement	300.000
- Regio-S-Bahn-Donau-Iller	242.000
- Dienst- u. Werkverträge (Rechtsberatungskosten Machbarkeitsstudien)	150.000
	<u>5.042.000</u>

Summe Änderung Beteiligungen und ÖPNV

-1.399.100

Schwerpunktthemen 2020

Für die Instandsetzung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt ergeben sich im Haushalt 2020 Mehraufwendungen von rd. **2,2 Mio. €**, davon 1.600.850 € bei GM und 549.500 € bei VG.

Für die Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der städtischen Infrastruktur werden 2020 rd. 43,5 Mio. €, davon 10,7 Mio. € für den Gebäudeunterhalt und 11,5 Mio. € für den Unterhalt von Straßen, Brücken, Plätzen, Feldwegen und Grünanlagen zur Verfügung gestellt. Diese hohen Finanzmittel sind für die Sicherstellung des Substanzerhalts der städtischen Infrastruktur erforderlich. Dies hat höchste finanzpolitische Priorität.

Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur

GM 1124-71x- Gebäude

	2020	2019	Veränderung 2019-2020	
Aufwendungen für Energie	8.300.000	8.300.000	0	
Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.443.000	4.745.900	697.100	
Miet- u. Pacht aufwendungen	3.463.000	2.941.400	521.600	
Mieterlöse für bebaute Grundstücke die v. GM bewirtschaftet werden	-1.211.150	-1.198.500	-12.650	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	346.300	345.600	700	
Sportunterhalt	597.500	597.500	0	
Grünunterhalt	360.350	360.350	0	
Gebäudeunterhalt	10.658.000	10.267.000	391.000	
Erstattung Sachaufwand	-449.200	-452.300	3.100	
			<u>1.600.850</u>	1.600.850

Erhöhung Gebäudeunterhalt 2020 gesamt 460.000 €, davon 69.000 € im FinHH

GM 1124.71x - Gebäude (nachrichtlich)

Personalaufwand:

Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung	75.100
Wenigerertrag ordentliche Erträge	185.550
Mehraufwand Sachaufwand u. sonst. ordentl. Aufwand*	1.092.215
Minderaufwand Abschreibungen	-2.361.900
Minderaufwand Kalk. Kosten	-1.039.800
Mindererträge aus Verrechnung Gebäudeunterhalt.	137.900
Mindererträge aus Verrechnung GM Miete	3.206.600
Mehrerträge aus Verrechnung GM Nebenkosten	-1.308.315
	<u>-12.650</u>

Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche

- Erhöhung Personalkosten (enth. Tarifst.)	75.100
- Erhöhung Energiekosten	4.000
- Erhöhung Reinigungskosten	697.100
- Erhöhung sonstige Nebenkosten	532.115
- Erhöhung Nebenkosten - Unterhalt	0
	<u>1.308.315</u>

VGW	54x-750, 55x-750	2020	2019	Veränderung 2019 - 2020	
UH - Straßen		7.120.000	6.969.600	150.400	
<i>2020 darin enthalten:</i>					
- UH-Straßen	3.760.000				
- Gemeindestraßen	31.000				
- UH-Brücken	1.850.000				
- Adenauerbrücke	100.000				
- Gänstorbrücke	250.000				
- Verkehrstechnik	969.800				
- Parkeinrichtungen	132.700				
- TG-Kornhaus	26.500				
UH - Feldwege		150.000	147.000	3.000	
UH - Grün		4.200.000	4.194.900	5.100	
<i>2020 darin enthalten:</i>					
- UH-Spielplätze	570.800				
- UH-Verkehrsgrün	1.448.000				
- UH-öffentliches Grün	1.994.200				
- Kompostierung	30.000				
- UH-Grün Tiergarten	35.000				
- Landschaftspflege	67.000				
- Umweltschutz	50.000				
- CEFM Maßnahmen	5.000				
EBU - Strom f. Straßenbeleuchtung		1.100.000	1.149.000	-49.000	
SWU - Straßenbeleuchtung		580.000	524.000	56.000	
EBU - Straßenreinigung		3.554.400	3.496.400	58.000	
EBU - Wasserläufe / Wasserbau		346.300	346.300	0	
Erträge Parkeinrichtungen		-1.550.000	-1.641.000	91.000	
Erstattungen Gänstorbrücke		-130.000	-365.000	235.000	
				549.500	549.500
Summe Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur GM und VGW					2.150.350

Teilergebnishaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.230.100	5.280.700	5.311.004
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.058.500	8.179.700	7.789.682
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.076.500	9.137.500	9.503.206
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.727.750	10.731.500	11.157.513
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.631.200	1.484.200	1.207.098
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.667.000	2.526.300	1.756.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	107.400	107.400	337.332
11	Anteilige ordentliche Erträge	39.498.450	37.447.300	37.062.436
12	Personalaufwendungen	-39.084.800	-37.278.300	-34.659.977
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.087.903	-50.226.983	-57.444.131
15	Abschreibungen	-38.916.100	-40.775.800	-36.447.750
17	Transferaufwendungen	-9.582.000	-10.841.100	-9.864.441
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.278.488	-2.148.726	-2.287.520
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.949.291	-141.270.909	-140.703.819
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.450.841	-103.823.609	-103.641.383
21	Erträge aus internen Leistungen	58.927.518	60.874.564	55.972.709
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.667.736	-9.533.978	-7.355.079
23	kalkulatorische Kosten	-13.430.800	-14.059.700	-14.670.674
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.828.982	37.280.886	33.946.956
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.621.859	-66.542.724	-69.694.427

Teilergebnishaushalt

7
700
1110-700

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	0	0
12	Personalaufwendungen	-162.900	-71.000	-66.568
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.000	-622.000	-91.375
15	Abschreibungen	0	0	-6.497
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-120.000	-92.165
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.014.900	-813.000	-256.605
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-914.900	-813.000	-256.605
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	73.900	71.000	76.552
29	Erträge aus ILV	73.900	71.000	76.552
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-48.439	-39.553	-42.752
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.575	-20.625	-18.604
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-59.263	-59.211	-66.982
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-18.409	-17.278	-2.726
37	Aufwendungen aus ILV	-127.686	-136.667	-131.065
38	Kalkulatorische Kosten	0	0	49
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.786	-65.667	-54.465
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-968.686	-878.667	-311.069

ERLÄUTERUNGEN

In der zentralen Produktgruppe des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt werden der dritte Bürgermeister als Fachbereichsleiter, der persönliche Referent des Bürgermeisters, die Mitarbeiterinnen des Sekretariats, das Fachbereichscontrolling, die Zentrale Vergabestelle VOB, die Koordinierungsstelle 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.

- 6 Darin enthalten:
- Wilhelmsburg, Entwicklung Nutzungskonzeption, Budgetfortschreibung 2020 Mieterlöse 100.000 €
- 12 Darin enthalten u.a.:
- 1,0 Koordinierungsstelle Großprojekte (KOST) 2014 - 2020
 - 1,0 Stelle KOST dauerhaft
 - 1,0 Stelle Landesgartenschau
- 14 Darin enthalten u.a.:
- Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit
 - Öffentlichkeitsarbeit abteilungsübergreifend Bereich Citybahnhof SBF 2020 70.000 €
 - Wilhelmsburg, Verwaltung und Abwicklung Nutzungskonzeption Schwerpunkt 2020 114.000 €
 - Wilhelmsburg, Vorbereitende Maßnahmen Nutzungskonzeption Schwerpunkt 2020 251.000 €
 - Landesgartenschau 2030, Wiederkehrende Projekte 2020, Sachmittel 360.000 €
 - Fachbereichsbudget für Einrichtungen vorabdotierte dauerhafte Budgeterhöhung von 10.300 € auf 35.300 €
- 18 Darin enthalten u.a.:
- Kosten des "Baulogistikkonzepts Umfeld Bahnhof Ulm", Budgetfortschreibung 2020 50.000 €

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.418
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.912	10.912	7.709
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.667.000	2.526.300	1.756.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	29
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.679.412	2.538.712	1.772.757
12	Personalaufwendungen	-4.519.124	-4.439.956	-3.770.623
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.666	-134.961	-136.640
15	Abschreibungen	-64.200	-18.968	-12.945
17	Transferaufwendungen	0	0	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.546	-141.140	-148.442
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.882.536	-4.735.025	-4.070.249
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.203.124	-2.196.313	-2.297.492
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.452.256	1.452.256	1.199.435
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.622.371	1.536.132	1.206.362
29	Erträge aus ILV	3.074.627	2.988.388	2.405.797
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-562.878	-490.055	-519.221
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-67.982	-40.255	-9.373
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-145.444	-143.672	-55.976
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-81.286	-81.285	-51.587
37	Aufwendungen aus ILV	-857.590	-755.267	-636.157
38	Kalkulatorische Kosten	-4.292	-3.896	-831
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.212.745	2.229.225	1.768.809
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-990.379	32.912	-528.683

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, ZSD/F und RPA abgestimmten Konzepts berechnet. Dieses sieht eine Verteilung des berechneten Betrages auf die verschiedenen Haushaltsjahre vor, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. Aktuell ergeben sich aufgrund der Vielzahl der geplanten Investitionsmaßnahmen in 2020 Aktivierete Eigenleistungen von rd1.667.000 € (Vj. 2.526.300 €). Im Rahmen des Abschlusses 2020 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

ERLÄUTERUNGEN siehe nächste Seite.

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Verlängerung des Arbeitsverhältnisses mit einem Meister-in/Bautechniker/in für Sondermaßnahmen, befristet auf 5 Jahre (2018 - 2022)
 - 4,5 weitere Planstellen, (befristet 2015 - 2020) zur temporären Verstärkung von GM
 - Schaffung 1,0 Stelle Meister für Abarbeitung von Mängeln Gefährdungsbeurteilungen, befristet auf 5 Jahre (2018 - 2022)
 - 2019 Dauerhafte Schaffung von 3,0 Stellen als weitere personelle Verstärkung zur Erfüllung der Dienstgeschäfte von GM
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte/ Software EDV (rd. 95.000 €)
 - Aus- und Fortbildung (rd. 10.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 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)	294	292	287
	- davon Schulen	41	42	42
	- davon Hallen	36	36	36
	- davon Verwaltungsgebäude	43	42	42
	- davon Kindergärten	63	62	58
	- sonstige	111	110	109
	<u>Abgewickeltes Bauvolumen</u> in €	33.133.000	27.579.000	26.805.537
	- davon Bauunterhalt	10.658.000	9.653.000	9.809.837
	- davon Investitionsmaßnahmen	22.475.000	17.926.000	16.995.700

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	84.062
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.401.200	2.596.300	2.331.352
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.350	1.650.800	1.860.792
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75.672
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.071.550	4.257.100	4.351.877
12	Personalaufwendungen	-6.587.100	-6.512.000	-5.835.465
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.423.065	-26.331.650	-25.407.120
15	Abschreibungen	-18.215.900	-20.577.800	-17.953.589
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.626	-25.826	-65.370
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.252.691	-53.447.276	-49.261.543
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.181.141	-49.190.176	-44.909.666
23	Erträge ILV GM Miete	22.201.400	25.408.000	22.932.039
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	24.821.091	23.512.776	21.107.394
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	8.756.500	8.894.400	9.450.927
29	Erträge aus ILV	55.778.991	57.815.176	53.490.360
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-6.386.700	-7.426.500	-7.850.270
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.392.291	50.388.676	45.640.090
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.211.150	1.198.500	730.424

ERLÄUTERUNGEN

Die gebäudeabhängigen Kosten werden bei GM in Produktgruppe 1124-71X veranschlagt. In der Produktgruppe sind die Gebäude GM - Produkt 1124-711 und 1124* - zusammengefasst.

Die Mieterträge bei Kostenart 34110010 stehen dem Gebäudemanagement als Besitzer der Gebäude zu und verbleiben als Erträge in der Produktgruppe. Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden den Fach-/Bereichen entsprechend der Inanspruchnahme von gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Form von Inneren Verrechnungen belastet.

Die Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen werden seit 2013 in einer eigenen Produktgruppe 5730-711 abgebildet.

Die Abrechnung GM bei den Gebäudenebenkosten stellt sich wie folgt dar:

GEBÄUDEMANAGEMENT

Produktgruppe 1124-71x - Gebäude			Gebäudebezogene Kosten Produkt 2630-550 Musikschule	
Ifd. 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

Anteil
Musikschule

Produktgruppe 2630-550 - Musikschule		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz
		€
11	Personalaufwendungen	-1.515.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.404
....
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.434
....
...	Aufwendungen ILV	
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-489.000
31	Aufwendungen ILV Nebenkosten	-188.178
32	Aufwendungen ILV Gebäudeunterhalt	-64.504
....

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieterträge: Sie verbleiben beim Zentralen Gebäudemanagement als Gebäudeeigentümer; sie werden nicht an die gebäudenutzenden Abteilungen verrechnet (1.211.000 €).
 - Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (449.000 €).

- 12 Darin u.a. enthalten:
- In 2019 - 2020 befristete personelle Verstärkung HM Flüchtlingsunterkünfte (46.000 €).
 - In 2019 dauerhafte Schaffung von 1,0 Hausmeisterstellen für Hausmeisterpool Ost (49.000 €).
 - In 2019 befristete Schaffung von 2,0 Hausmeisterstellen für die Betreuung von Liegenschaften mit Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (92.000 €), befristet bis Ende 2021.

- 14 Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Gebäude durch GM.

Darin u.a. enthalten:	
Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-71X)	8,8 Mio. €*)
Aufwendungen für Energie	7,9 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	5,3 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	5,4 Mio. €
Summe	27,4 Mio. €

*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 1.891.500 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 10.658.000 €, davon 1.781.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm).

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 2020 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Abschreibung	18.215.900
./. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 2.401.200
Saldo Erträge ILV GM Miete	15.814.700

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. 12/14/18) werden von GM an die gebäudenutzenden Produktgruppen verrechnet. Für 2020 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	34.036.791
./. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 459.200
Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt	33.577.591

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	44.071.053	47.332.231	44.071.053
	- davon Fernwärme	27.688.051	29.393.904	27.688.051
	- davon Gas	12.907.586	13.111.405	12.907.586
	- davon Öl	193.579	268.120	193.579
	- davon Wärmelieferung	3.281.838	4.558.802	3.281.838
	Stromverbrauch in kWh	12.759.154	12.438.942	12.759.154
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	154.388	154.150	154.388
11.24.08	Gebäudereinigung durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	17,50	17,50	16,44

Teilergebnishaushalt

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	8.960
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.700	42.000	37.573
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.800	199.100	201.496
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	19.328
11	Anteilige ordentliche Erträge	286.500	266.100	267.357
12	Personalaufwendungen	-23.100	-22.800	-56.224
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.390	-677.000	-757.001
15	Abschreibungen	-391.900	-348.000	-193.495
17	Transferaufwendungen	-487.500	-428.500	-371.984
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.776.890	-1.476.300	-1.378.707
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.490.390	-1.210.200	-1.111.350
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.455	-3.892	-3.583
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-86.996	-61.684	-62.369
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.263	-2.952	-2.329
37	Aufwendungen aus ILV	-94.714	-68.527	-68.280
38	Kalkulatorische Kosten	-127.800	-128.500	-102.248
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-222.514	-197.027	-170.528
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.712.904	-1.407.227	-1.281.878

ERLÄUTERUNGEN

2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts die Sanierung von Anlagen der Bundesfestung aus Unterhaltsmitteln der Stadt

14 Darin u.a. enthalten:

- Unterhalt der Gebäude einschließlich Betrieb öffentlicher Brunnen (689.000 €)
- Bauunterhalt - Erhalt und Pflege der Bundesfestung befristeter Zuschuss 2016-2019 (jährl. 40.000 €), Verlängerung bis 2023 (s. GD 373/19)

17 Darin u.a. enthalten:

- Zuschuss Bauunterhalt Münster (s. Anlage 4 Zuschussverzeichnis)

	2020	2019
Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	114.500 €	114.500 €
Zuschuss Sanierung Hauptturm Ostteil 2015 - 2018	0 €	0 €
Zuschuss Sanierung nördlicher Chorturm 2019 - 2021	300.000 €	300.000 €
Zuschuss für die Sanierung des Kirchturms der Ev. Kirchengemeinde in Ulm-Jungingen	55.000 €	0 €
Summe	469.500 €	414.500 €

- Zuschuss Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. (10.900 €)

Teilergebnishaushalt

7
710
5490-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.300	2.259
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000	72.000	33.640
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.167
11	Anteilige ordentliche Erträge	88.300	88.300	48.066
12	Personalaufwendungen	-150.700	-148.900	-162.437
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.530	-109.460	-83.112
15	Abschreibungen	-11.900	-11.900	-11.764
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.690	-2.698	-938
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-274.820	-272.958	-258.251
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-186.520	-184.658	-210.185
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-5.065	-4.408	-4.779
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.100	-2.100	-3.221
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-24.250	-22.027	-16.994
37	Aufwendungen aus ILV	-31.415	-28.535	-24.994
38	Kalkulatorische Kosten	-17.900	-17.900	-20.782
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.315	-46.435	-45.776
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.835	-231.092	-255.961

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:
- Bauunterhalt 2020: Anpassung an Planansatz des Vorjahres.
 - Miet- und Servicekosten für eine neue Anlage am Schweinmarkt (36.000 €) in Planung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 27,2 %

Teilergebnishaushalt

7
710
5730-711

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.800	18.800	20.586
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	703.800	434.914
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	41.900	155.682
11	Anteilige ordentliche Erträge	764.500	764.500	611.182
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.370	-412.170	-253.168
15	Abschreibungen	-159.600	-166.700	-173.145
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-30.471
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-744.270	-580.170	-456.784
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.230	184.330	154.398
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.962	-18.983	-445
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-35.154	-11.186	-6.358
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-20.356	-14.486	-9.096
37	Aufwendungen aus ILV	-73.472	-44.655	-15.899
38	Kalkulatorische Kosten	-24.400	-23.600	-19.338
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-97.872	-68.255	-35.237
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.642	116.075	119.160

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
Einspeisevergütungen, Wärme- und Stromgutschriften von Gebäuden an die BHKW (rd. 659 T€) und von den PV-Anlagen im Eigenbetrieb (rd. 45 T€).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Energiekosten (Gasverbrauch) für die BHKW und Gebäudeunterhalt sowie Abgeltung Aufwand für Klärung steuerlicher Fragestellungen (Ersatz Personalkosten).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen			
	Blockheizkraftwerke			
	Anzahl	11	11	11
	Stromproduktion in kWh	1.219.608	1.850.578	1.219.608
	Wärmeproduktion in kWh	2.116.691	3.360.528	2.116.691
	Gasverbrauch in kWh	4.369.600	6.832.199	4.369.600
	PV-Anlagen (Eigenbetrieb)			
	Anzahl	10	9	9
	Stromproduktion in kWh	264.489	237.815	236.489

Teilergebnishaushalt

7
720
1260-720

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.475	49.475	62.111
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.000	148.500	150.380
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.000	498.000	554.311
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	308.216
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.642	253.642	347.267
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.017.217	995.717	1.422.293
12	Personalaufwendungen	-5.662.243	-5.054.341	-4.791.463
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.230.225	-1.248.458	-1.043.155
15	Abschreibungen	-1.086.085	-833.722	-610.843
17	Transferaufwendungen	-61.370	-60.420	-58.017
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.176	-205.196	-174.467
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.260.099	-7.402.137	-6.677.944
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.242.882	-6.406.420	-5.255.651
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-177.678	-171.071	-167.360
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-421.629	-477.712	-360.364
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-274.685	-274.192	-254.090
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-279.085	-836.545	-137.952
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-441.124	-373.270	-276.949
37	Aufwendungen aus ILV	-1.594.202	-2.132.791	-1.196.715
38	Kalkulatorische Kosten	-418.156	-102.083	-93.216
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.012.358	-2.234.873	-1.289.931
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.255.240	-8.641.294	-6.545.582

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
 - Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land (rd. 50.000 €).
- 3
 - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (160.000 €).
- 5

Kostenersätze nach § 34 des Feuerwehrgesetzes (498.000 €), Leistungen der Zentralwerkstätten (gemäß der Satzung über die Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Ulm).
Darin enthalten: Dauerhafte Erhöhung der Kostenersätze um 30.000 €.
- 6

Darin u.a. enthalten:

 - Konzessionsvertrag mit der Firma Bosch-Sicherheitssysteme GmbH, Stuttgart über die Errichtung von Brandmeldeanlagen.

- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen für Überlandhilfe, für die Inanspruchnahme zentr. Werkstätten und vom Alb-Donau-Kreis für die Integrierte Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (ILS) 239.500 €, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre.
- 12 Darin enthalten dauerhafte Stellenneuschaffungen in 2020:
2,0 Stellen (à 71.000 €) und 1,0 Stelle (77.000 €) mittlerer Dienst (gesamt 219.000 €)
1,0 Stelle gehobener Dienst (91.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Haltung von Fahrzeugen.
 - Dienst- und Schutzkleidung: Feuerwehrüberhosen befristete Budgetfortschreibung 2018-2022 (35.000 €), Reduzierung Bedarf für Beschaffung Feuerwehrhelme Typ B befristete Budgetfortschreibung 2020 (-20.000 €).
 - Wegfall befristeter Bedarf 2019 für Wartung Feuerwehrkran - 150.000 €.
 - Einsatzmittel und Aus- und Fortbildung dauerhafte Erhöhung 2019 um 30.000 € sowie dauerhafte Erhöhung 2020 für Führerscheinausbildung um 10.000 €.
 - Ausbildung einschl. Übungsgelder:
 - Einsätze, Bereitschaftsdienst:
Die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmänner werden für ihre Dienstleistungen bei Einsätzen, bei Feuersicherheits- und Bereitschaftsdienst nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 12.10.1993 entschädigt. Für die dauernde Dienstbereitschaft erhalten die Mitarbeiter jährlich eine pauschale Entschädigung (Beschluss des Bauausschusses vom 29.09.1992).
 - Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger, befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2021 60.000 €; befristete Budgetfortschreibung 2020 Schlauchpflege Reparatur (31.500 €).
 - Sonderbeschaffung Möbel für Mensa/Aufenthalt 2020 (20.000 €).

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. (33.700 €), siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Sonstige ordentliche Aufwendungen für die Leitstelle.
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Hauptfeuerwache zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau.

KOSTENERSÄTZE/ LEISTUNGSENTGELTE

letzte Erhöhung: 2017 Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr
01.01.2007 Leistungsentgelte der zentralen Werkstätten (GD 436/06)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
12.60	Brandschutz			
	Zuschussbedarf je Einwohner	74	70	71
	Anzahl der Einsätze (*)	1.800	1.800	2.049
	- gesamt			
	- davon (in %)			
	Brände	15%	15%	12%
	Hilfeleistungen	65%	65%	66%
	Sonstige Alarmer	20%	20%	22%

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
12.60.01	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung			
	Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	77	77	76
	Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*)			
	- für Einsatzdienst	16.500	16.500	19.725
	- für Wachbereitschaft	12.500	12.500	12.992
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst			
	Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	5.581
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht			
	Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	3.571
(*) Die Prognose basiert auf den Vorjahresergebnissen, eine Planung in diesem Bereich ist nur bedingt möglich.				

Teilergebnishaushalt

7
720
1280-720

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.625	7.625	8.728
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.273
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900	11.261
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.386	14.386	2.925
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	28.911	28.911	32.188
12	Personalaufwendungen	-322.813	-308.623	-279.643
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.718	-69.355	-56.053
15	Abschreibungen	-15.515	-11.170	-29.322
17	Transferaufwendungen	-3.630	-3.580	-3.454
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.695	-22.818	-17.225
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-437.371	-415.547	-385.696
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-408.460	-386.635	-353.508
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.934	-15.578	-14.837
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.600	-10.600	-10.203
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-137.060	-106.200	-111.952
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.026	-7.026	-1.268
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-26.024	-22.303	-17.148
37	Aufwendungen aus ILV	-198.644	-161.707	-155.409
38	Kalkulatorische Kosten	-2.292	-1.041	-1.559
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-200.937	-162.748	-156.967
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-609.396	-549.383	-510.476

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 Dauerhafte Erhöhung der Fuhrparkentgelte (1.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
12.80	Katastrophenschutz			
	Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	3	3	3
	Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:			
	Sanitätsdienst	11	11	11
	Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten	1	1	1
	Abrollbehälter Dekontamination von Verletzten	1	1	1
	Wasserrettung Strömungsretter	1	1	1
	Anhänger Strömungsretter	1	1	1
Rettungshunde	1	1	1	

Teilergebnishaushalt

7
740
5110-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	1.050	18
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.081	145.081	167.498
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.030	67.030	38.595
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	120.161	223.161	216.116
12	Personalaufwendungen	-1.405.863	-1.374.376	-1.314.782
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.772	-697.707	-468.073
15	Abschreibungen	-580.716	-580.354	-580.121
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-100.702
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.975	-41.029	-31.997
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.849.326	-2.793.465	-2.495.675
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.729.165	-2.570.305	-2.279.559
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-134.318	-123.010	-118.202
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-35.313	-35.068	-37.123
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-58.017	-58.340	-53.315
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-15.869	-15.877	-19.215
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-174.369	-154.870	-116.170
37	Aufwendungen aus ILV	-417.886	-387.165	-344.025
38	Kalkulatorische Kosten	-394.917	-255.263	-274.654
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-812.804	-642.428	-618.679
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.541.969	-3.212.733	-2.898.238

ERLÄUTERUNGEN

- 2 In 2020 keine Zuwendung des Landes für den Gestaltungsbeirat.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Areal Am Weinberg (39.000 €).
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen vom Nachbarschaftsverband Ulm für Geschäftsstellen-Aufgaben (50.000 €).

14 Darin u.a. enthaltene Planungsmittel:

	2020	2019
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Planung Vorbereitung Kohlplatte	150.000	150.000
Städtebauliches Konzept Stockmahd	70.000	170.000
Egginger Weg	0	22.000
Projekt City-Bahnhof	95.000	50.000
Abstellgruppe Ost	100.000	0
Projekt Am Weinberg	39.000	35.000
Projekt Moco Areal siehe PRC 5610-741	0	75.000
Stadtentwicklungskonzept Wiblingen	65.000	0
Summe	579.000	562.000

Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen dauerhafte Budgetfortschreibung 2020 40.000 €
- Veranstaltungsmanagement/ Bürgerbeteiligung 60.000 €, davon in 2020 dauerhafte. Mittelumschichtung zu Gestaltungsbeirat (30.000 €).

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.637.950	1.607.950	2.171.142
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.547	18.547	16.557
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666	1.666	1.607
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	42.741
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.666.663	1.636.663	2.232.046
12	Personalaufwendungen	-2.032.930	-1.977.415	-1.836.193
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.245	-53.316	-73.549
15	Abschreibungen	-2.778	-2.280	-20.733
17	Transferaufwendungen	0	0	-328
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.275	-63.216	-91.978
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.160.228	-2.096.227	-2.022.781
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-493.565	-459.563	209.265
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-86.172	-81.231	-82.608
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-22.478	-19.104	-20.736
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-35.706	-35.736	-24.340
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.065	-5.065	-10.030
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-155.193	-137.165	-110.151
37	Aufwendungen aus ILV	-304.613	-278.302	-247.864
38	Kalkulatorische Kosten	39.805	45.224	54.241
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-264.809	-233.077	-193.624
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-758.374	-692.641	15.642

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5210-740 umfasst die Produkte 5210-740 „Bauordnung“ und 5230-740 „Denkmalschutz und Pflege“.

- 5 Darin u. a. enthalten:
- Verwaltungsgebühren/Gebühren für Bausachen 1.437.950 €
 - Prüfgebühr für Baustatik (100.000 €)*
- 6 Darin u. a. enthalten:
- Finanzieller Ausgleich des Landes für die Erledigung von Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (14.800 €)

* 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 2018 angepasst.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Neukalkulation: 15.05.2010 (Beschluss GR vom 05.05.2010, GD 96/10)
 Regelmäßige Überprüfung der Gebühren für Bausachen entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 68,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren			
	- Anzahl der eingegangenen Bauanträge	450	430	463
	- Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	400	422
	- Anteil Wohnungsbau	50 %	50 %	40 %
	- Anteil Gewerbebau	10 %	10 %	10 %
	- Anteil Sonstiges (z.B. Garagen, Gauben, Werbeanlagen)	40 %	40 %	50 %
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	250	250	256
	Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	300	300	293
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren			
	- Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens	50	70	47
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	0	0	0
52.10.06	Bautechnische Prüfung			
	Anzahl durchgeführter Prüfungen, gesamt:	3	5	5
	- davon im Stadtgebiet	3	5	5
	- 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	1
	- 10.001 € - 250.000 €	3	5	
	- 250.001 € - 500.000 €	0	0	0
	- 500.001 € - 2.500.000 €	0	0	3
	- mehr als 2.500.001 €	0	0	1
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme			
	- Brandverhütungsschauen	70	70	31
	- Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	200	200	216
52.10.09	Bauordnungsbehörl. Maßnahmen			
	Anzahl bauord.behörl. Maßnahmen	60	60	66
52.10.10	Schornsteinfegerwesen			
	Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger-HandwerksG	550	500	525
52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung			
	Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	30	20	37

Teilergebnishaushalt

7
740
5220-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	8.500	7.521
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310	40.310	982
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743	743	577
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	907
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.553	49.553	9.987
12	Personalaufwendungen	-422.658	-410.215	-371.646
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.846	-22.640	-27.902
15	Abschreibungen	-768	-595	-12.598
17	Transferaufwendungen	0	0	-114
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.909	-209.287	-84.606
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-540.181	-642.737	-496.865
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-530.628	-593.184	-486.878
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-54.052	-48.619	-45.884
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.103	-7.445	-7.881
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-11.365	-11.341	-10.330
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.365	-3.365	-4.078
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-47.262	-42.258	-33.942
37	Aufwendungen aus ILV	-123.146	-113.029	-102.115
38	Kalkulatorische Kosten	-139.070	-160.463	-184.489
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-262.216	-273.492	-286.604
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-792.844	-866.676	-773.482

ERLÄUTERUNGEN

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

7 / Wegfall Bedarf 2019 Mietspiegel: Erträge 40.000 € / Aufwendungen 120.000 € (Wiederkehrendes)
14

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
31.80.01	Gewährung von Wohngeld			
	- Anzahl Wohngeldempfänger	850	800	789
	- Ausbezahltes Wohngeld (in €)	2.000.000	2.200.000	1.802.600

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	1893 80 24.000.00	1.925 50 12.000.000	1961 12 1.770.00
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	5 1.000.000	5 1.000.000	8 1.830.000
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	1.200	1.400	1.013

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	705.000	692.400	682.204
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.200	61.200	44.374
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008	3.008	674
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.522	357.122	236.575
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	2.239
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.328.730	1.119.730	966.065
12	Personalaufwendungen	-1.240.725	-1.065.642	-1.034.476
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.891	-747.417	-840.218
15	Abschreibungen	-52.086	-51.832	-55.671
17	Transferaufwendungen	-150.000	-200.000	-116.831
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.526	-28.415	-36.163
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.362.229	-2.093.307	-2.083.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.033.498	-973.577	-1.117.295
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-66.896	-64.892	-61.161
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.264	-7.614	-8.060
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-14.170	-14.178	-13.201
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.442	-3.442	-4.170
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-132.885	-126.732	-89.409
37	Aufwendungen aus ILV	-224.656	-216.858	-176.001
38	Kalkulatorische Kosten	-60.969	-59.799	-71.796
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-285.625	-276.657	-247.797
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.319.123	-1.250.233	-1.365.092

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 14 - 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); Fortschreibung 2020 um 21.000 € auf 180.000 €.
 - Zuweisung des Landes Verwaltungsreform zur Stärkung der Umweltverwaltung Fortschreibung in 2020 um 86.400 € auf 388.800 €.
 - Zuweisung aus dem Naturschutzfonds für die Renaturierung des Fischbachs 2019 - 2021, in 2020 160.000 €, (2019 - 2021 gesamt 236.000 €).

- 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
- 12 Dauerhafte Stellenneuschaffungen
- 0,5 Stelle im Wasserrecht (45.000 €)
 - 1,0 Stelle Klimaschutzmanager (89.100 €)
- 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, Dauerhafte Budgetfortschreibung 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. Befristete Budgetveränderung 2020 Altlastenuntersuchung im Rahmen der LGS 2030 (30.000 €)
 - Budgetfortschreibung Vorleistungen für die Renaturierung des Fischbachs 2019- 2021, in 2020 160.000 € (2019 - 2021 gesamt 236.000 €).
- 17 Darin u.a. enthalten:
Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis):
- für Lärmschutzfenster im Rahmen des Kommunalen Lärmschutzprogramms (50.000 €)
für Fassadenbegrünung befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2023 (25.000 €)
 - für die Förderung des Artenschutzes u.a. durch Nisthilfen befristete Budgetfortschreibung 2019 - 2023 (25.000 €)
- 18 Dauerhafte Budgetfortschreibung 2020 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: 40,4 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
55.20	Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Abwasseranlagen	125	125	125
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)*	1.650	1.650	1.639
	Wasserrechtliche Entscheidungen	65	65	66
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
	Naturschutzgebiete	2	2	2
	Landschaftsschutzgebiete	14	14	14
	Geschützte Landschaftsbestandteile	5	5	5
	Naturdenkmale	90	90	89
	Gesetzlich geschützte Biotope	336	336	336
	Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen	40	40	30
Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie	55	60	50	

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
56.10.01	Altlasten			
	Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte)	1.105	1.100	1.103
	Altlastenauskünfte	190	180	188
	Anzahl durchgeführter "Orientierender Untersuchungen" (OU)	10	0	8
	Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten (ohne OU)	20	15	20
56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	25	30	25
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen			
	Betriebsstätten mit Abfallentsorgungsanlagen	34	34	34
	Abfallentsorgungsanlagen	58	55	58
	Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	20	20	12
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			
	Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen	60	61	59
	Genehmigungsbedürftige Anlagen	95	93	94
	Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen	10	10	6
	Beschwerden	40	80	27
* Die AwSV hat als Bundesverordnung die bis 31.07.2017 geltende Landesverordnung VAWS abgelöst.				

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-741

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Sanierung Altlasten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.000.000	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000.000	0	-9.600.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000.000	0	-9.600.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-9.600.000
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-80.461	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	-80.461	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.461	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.461	0	-9.600.000

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal (3.000.000 €).
- 14 Darin u. a. enthalten:
Aufwendungen für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal (3.000.000 €)
2020 sind für die Sanierung der Altlast Braun-Areal Gesamtaufwendungen von 5.000.000 € vorgesehen. Die nicht geplanten Aufwendungen in Höhe von 2.000.000 € werden aus der anteiligen Auflösung der im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 gebildeten Pflichtrückstellung in Höhe von insgesamt 9,56 Mio. € (siehe hierzu die GDs 186/19 und 169/18) finanziert.

Die Sanierung der Altlasten stellt sich wie folgt dar:

	bereitgestellt bis einschl. 2019 ²⁾	Ansatz 2020	Planung 2021 ff	Gesamtkosten
	€	€	€	€
Sanierung Altlast Braun-Areal (GD 186/19 und 169/18)				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	1.000.000	5.000.000	17.900.000	23.900.000
davon geplant (60 % der Aufwendungen, finanziert aus Zuweisungen aus dem Altlastenfonds des Landes) ¹⁾	600.000	3.000.000	10.740.000	14.340.000
davon nicht geplant (40 % der Aufwendungen, finanziert aus der Auflösung der 2018 gebildeten Pflichtrückstellung)	400.000	2.000.000	7.160.000	9.560.000

¹⁾ Mit Zuschussbescheid vom 07.05.2019 wurde der Stadt Ulm ein Zuwendungsbetrag von 9.900.000 € gewährt. Sobald die tatsächlichen Kosten vorliegen wird die Stadt Ulm eine Erhöhung der Zuwendung beantragen.

²⁾ im Finanzhaushalt auf Projekt 7.56100003: Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1 im Profit-Center 5610-740.

Im Haushalt 2019 und der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 waren die Mittel für die Sanierung der Altlast auf dem Braun-Areal im Finanzhaushalt bei Profit-Center 5610-740 auf dem Projekt 7.56100003: Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1 eingeplant.

Aufgrund der Bildung der Pflichtrückstellung für die Altlastensanierung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 in Höhe von insgesamt 9,56 Mio. € (siehe hierzu GDs 186/19 und 169/18) bei Profit-Center 5610-741 wurden die Planansätze auf o. g. Projekt im Finanzhaushalt 2020 und der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 auf "Null" gesetzt.

Teilergebnishaushalt

7
740
5620-740

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	111.600	127.286
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.800	40.800	26.720
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	454	708
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.643	202.043	157.674
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	49.000	25.238
11	Anteilige ordentliche Erträge	469.897	403.897	337.626
12	Personalaufwendungen	-416.897	-402.729	-397.735
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.652	-41.413	-19.607
15	Abschreibungen	-1.851	-1.695	-1.852
17	Transferaufwendungen	0	0	-103
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.967	-18.026	-16.064
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-460.367	-463.864	-435.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.530	-59.966	-97.735
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.932	-4.407	-4.715
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-29.435	-29.609	-21.110
37	Aufwendungen aus ILV	-34.367	-34.017	-25.825
38	Kalkulatorische Kosten	-1.263	-1.256	-240
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.630	-35.273	-26.065
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.100	-95.240	-123.799

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) (120.000 €).
- 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 (259.200 €).
- 10 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder.
- 14 Wegfall Bedarf 2019 für Migration des Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Böden, Abfall, Arbeitsschutz - Systemarchitektur WIBAS (20.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
56.20.	Arbeitsschutz			
	- Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	3.500	3.500	3.497
	- Besichtigungen/Inspektionen in den Betriebsstätten	700	700	709
	- Besichtigungen/Inspektionen auf Baustellen	200	160	189
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Arbeitszeitvorschriften	130	100	127
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Kinder- und Jugendschutzvorschriften	50	90	28
	- Beschwerden	10	10	13
	- Überprüfte Arbeitstage im Rahmen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	5.221	4.850	5.335
	- Bußgeldverfahren zu Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	80	80	81

Teilergebnishaushalt

7
750
1125-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.696.300	7.696.300	7.893.776
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778	778	867
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.697.078	7.697.078	7.894.647
12	Personalaufwendungen	-5.345.445	-5.246.949	-5.225.601
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.043.197	-2.042.656	-2.167.020
15	Abschreibungen	-153.430	-152.186	-163.440
17	Transferaufwendungen	0	0	-180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.869	-136.330	-166.287
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.683.941	-7.578.121	-7.722.528
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.136	118.956	172.119
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-143.183	-122.579	-129.266
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-338.400	-341.100	-245.882
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-134.590	-118.940	-117.360
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-38.760	-38.760	-13.342
37	Aufwendungen aus ILV	-654.933	-621.379	-505.849
38	Kalkulatorische Kosten	-8.352	-13.241	-14.880
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-663.284	-634.619	-520.729
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-650.148	-515.663	-348.610

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 70.400 € davon:
- Mehreinnahmen Verkaufserlöse (48.400 €) durch Stelle Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen befristet für 3,5 Jahre bis 30.06.2021.
 - Zuschuss Agentur für Arbeit (22.000 €) für 0,5 Planstelle für einen Gartenbauhelfer befristet für 3 Jahre (2020-2022)
- 12 Darin enthalten:
- Neuschaffung einer Stelle Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen (48.400 €), befristet für 3,5 Jahre bis 30.06.21
 - Neuschaffung einer Stelle Gartenbauhelfer 0,5 (22.000 €), befristet für 3 Jahre 2020-2022
 - Neuschaffung einer Ausbildungsstelle Gärtner/-in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (4.000 €)
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Baustoffe (736.000 €)
 - Haltung von Fahrzeugen (605.000 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	121.162

Teilergebnishaushalt

7
750
2530-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	627
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.000	494.000	555.627
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	60.813
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	622	1.006
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	516.522	516.522	619.076
12	Personalaufwendungen	-1.035.276	-935.879	-936.925
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.133	-202.810	-143.457
15	Abschreibungen	-14.164	-13.169	-14.051
17	Transferaufwendungen	-22.300	-21.600	-21.209
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.442	-67.132	-72.791
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.375.314	-1.240.590	-1.188.433
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-858.792	-724.068	-569.356
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-40.422	-31.570	-31.840
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-125.300	-125.300	-95.363
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-296.610	-237.210	-202.475
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-104.264	-50.360	-59.424
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-148.336	-118.105	-98.765
37	Aufwendungen aus ILV	-714.933	-562.545	-487.867
38	Kalkulatorische Kosten	-2.981	-2.893	-1.396
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-717.914	-565.438	-489.264
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.576.706	-1.289.505	-1.058.620

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, Tropicarium und Außenanlagen, u.a. mit naturnahem Bärengehege. Durch den Bau des Donauaquariums für einheimische Fische wurde der Tiergarten zuletzt im Jahr 2008 weiter aufgewertet. 2020 ist der Bau eines neuen Betriebshofes geplant (s. Projekt 7.25300003), sowie die Neugestaltung der zugehörigen Außenflächen.

- 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). Einführung zum 01.01.2019 Tarife für zoopädagogische Führungen GD 369/18
- 6 Erlöse aus dem Verkauf von Souvenirartikeln (KOA 34210010: 18.900 €)

- 12 Darin enthalten:
- Neuschaffung 1,0 Stelle Tierpflege befristet bis 30.06.2022 (48.000 €)
 - Neuschaffung 1,0 Stelle Azubi Tierpflege Fachrichtung Zoo (4.000 €)
 - Neuschaffung 1,0 Stelle Zooinспекtor als Vertretung der Sachgebietsleitung, Übergreifende Kompetenz in technischen Belangen und Arbeitssicherheit (73.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Tiergehege (KoA 42120030: 64.000 €; davon
- 34.000 € Grundbetrag
- 30.000 € befristete Budgeterhöhung 2020 für die Neugestaltung der Außenflächen angrenzend an den Neubau (s. Projekt 7.25300003)
 - Unterhalt der gärtnerischen Außenanlagen (KoA 42120050: 35.000 €)
 - Erwerb von Futtermittel /Verkaufsartikeln (KoA 42810000 76.000 €)
 - Unterhalt Maschinen, Geräte (KoA 42210020: 4.000 €)
 - Material Zoopädagogik (KoA 42740000: 5.000 €)
 - Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (KoA 42710010: 16.000 €, davon 14.000 € u.a. für Beschaffung neuer Tiere, Reinigung von Dienstkleidung)
 - Fortbildungsbudget (KoA 42620000: 2.800 €)
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Budgeterhöhung dauerhaft für 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: 24,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
25.30	Tiergarten Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	150.000 8,24	150.000 8,24	188.414 6,32
25.30.03	Information und Zoopädagogik Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	175 2.000 500	175 2.000 500	216 2.914 895
	Zooschule, Kooperation mit dem Botanischen Garten Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	50 1.000	50 1.000	22 369
	Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig Kinder	3.800	3.800	4.271

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.000	980.000	639.348
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	72.236
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.555	17.555	17.735
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.131.555	1.131.555	729.325
12	Personalaufwendungen	-2.121.790	-2.033.898	-2.141.903
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.235	-223.271	-191.793
15	Abschreibungen	-104.360	-97.273	-94.866
17	Transferaufwendungen	0	0	-360
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.096	-84.752	-92.538
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.525.481	-2.439.193	-2.521.459
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.393.926	-1.307.638	-1.792.134
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-105.641	-95.218	-93.279
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-30.912	-32.403	-34.302
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.861	-56.852	-52.615
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.647	-14.647	-17.747
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-199.745	-177.862	-141.139
37	Aufwendungen aus ILV	-407.806	-376.982	-339.081
38	Kalkulatorische Kosten	-2.503	-1.182	-7.045
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-410.309	-378.164	-346.126
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.804.235	-1.685.802	-2.138.260

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
 - Budget 2020 (30.000 €) für Serviceleistungen Straßendatenbank GD 011/16.
- 18 Dauerhafte Budgeterhöhung 2020 Fuhrparkentgelte 6.000 €.

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	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
	Leitung, Ausbildung, Koordination Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung	5.	6	3
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)	200 1400	180 1.400	190 1380
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadinternen Ingenieurvermessungen	130 90	120 60	120 55
51.11.04	Liegenschaftsvermessung *) Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadinternen Liegenschaftsvermessungen	160 60	150 50	155 45
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)	230 160	220 140	210 150
51.11.10	Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *) Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1100	1.350	1100
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *) Anzahl der Wertgutachten	30	30	28
	*) 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.000	149.000	146.388
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.764.500	4.742.400	4.621.307
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.000	821.000	1.047.691
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.548	38.548	67.947
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.415	373.415	139.389
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.092
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.911.463	6.124.363	6.027.813
12	Personalaufwendungen	-3.244.439	-2.984.030	-2.678.036
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.728.399	-9.646.133	-9.755.576
15	Abschreibungen	-14.058.135	-13.786.983	-12.579.898
17	Transferaufwendungen	-900	-900	-1.611
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.407	-508.833	-697.077
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.666.281	-26.926.879	-25.712.198
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.754.818	-20.802.516	-19.684.385
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-233.572	-207.541	-210.113
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.010	-34.814	-38.124
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-62.438	-61.626	-59.473
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-19.387	-19.387	-34.608
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.116.793	-1.000.752	-784.239
37	Aufwendungen aus ILV	-1.470.199	-1.324.120	-1.126.557
38	Kalkulatorische Kosten	-3.599.961	-3.755.781	-4.149.198
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.070.160	-5.079.901	-5.275.755
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.824.978	-25.882.417	-24.960.140

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 €.
 - Zuweisung des Landes im Rahmen des Bündnisses für Biodiversität (befristet 2019 - 2020 15.000 €)
- 7 Darin enthalten: Erstattungen von Gemeinden: Anteil Neu-Ulm Gänstorbrücke Unterhaltskosten (55.000 € u. Monitoring 75.000 €)

- 12 Darin enthalten:
- 0,5 Stelle Baustellenmanagement (33.000 €), befristet 2015 - 2020
 - 1,0 Stelle für Erschließungsbeitragswesen (60.000€), dauerhaft
 - 0,5 Stelle Sachbearbeitung Erschließung, Telekommunikationsgesetz und Widmung von Straßen (43.000 €) dauerhaft
 - 1,0 Stelle für die Straßenverkehrsbehörde u.a. für Schulwegsicherheit, Genehmigung von Veranstaltungen (86.000 €) befristet 2019 - 2021
 - 1,0 Stelle Bauingenieur (72.000 €) befristet 2019 -2020
 - 0,5 Stelle für Anlagenbuchhaltung (39.000 €), dauerhaft
 - 1,0 Stelle Techniker (63.000 €), dauerhaft
 - 1,0 Stelle Ingenieur Verkehrstechnik (89.000 €), dauerhaft

- 14 / Darin enthalten:
- 18
- 100.000 € Erstellung eines Verkehrsmodells, befristet 2020
 - 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) Verkehrsflächen (Kostenart 42120010)

aa) Straßenunterhalt

	2020	2019
	Ansatz	Ansatz
Grundbetrag Straßenunterhalt (inkl. DSP)	3.475.000	3.414.300
Zusätzliche Bedarfe und Umschichtungen ¹⁾	0	260.000
Budgetveränderungen ²⁾	135.000	0
Summe	3.610.000	3.674.300
Radverkehr ¹⁾	150.000	180.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	181.300	181.300
Summe Straßenunterhalt	3.941.300	4.035.600

¹⁾ Umschichtung 2019:
30.000 € befristet für Fuß- und Radverkehr

Budget 2019:
200.000 € Komplementärmittel Linie 2 für Straßenbau 2019
60.000 € Reinigung und Inspektion Straßenentwässerungskanäle, befristet 2018 - 2020
100.000 € Radwegeunterhalt, dauerhaft

²⁾ Budgetveränderung 2020:
60.000 € Reinigung und Inspektion Straßenentwässerungskanäle, befristet 2018- 2020
75.000 € Unterhalt Münsterplatz, dauerhaft

ab) Ingenieurbauwerke

	2020	2019
	Ansatz	Ansatz
Grundbetrag Ingenieurbauwerke (inkl. DSP)	1.090.000	727.300
Sonderfaktoren und Umschichtungen ¹⁾	0	570.000
Budgetveränderungen ²⁾	760.000	0
Zwischensumme Unterhalt Ingenieurbauwerke	1.850.000	1.297.300
Gänstorbrücke ³⁾	250.000	720.000
Adenauerbrücke ⁴⁾	100.000	200.000
Summe Unterhalt Ingenieurbauwerke	2.200.000	2.217.300

¹⁾ Budget 2019
100.000 € Komplementärmittel Linie 2 für Ingenieurbauwerke 2019
300.000 € Unterhalt Ingenieurbauwerke, dauerhaft
170.000 € Befristete Erhöhung bis 2020 Unterhaltsbedarf Tunnel B 10

²⁾ Budgetveränderung 2020:
500.000 € Rückschichtung von Gänstorbrücke
170.000 € Befristete Erhöhung bis 2020 Unterhaltsbedarf Tunnel B 10
50.000 € Reinigung technische Anlagen, dauerhaft
40.000 € Unterhalt Aufzüge Bahnhofsteg, dauerhaft

³⁾ Budget 2020:
 100.000 € Grundbetrag Gänstorbrücke
 150.000 € Monitoringanlage, befristet 2020

Budget 2019:
 100.000 € Grundbetrag Gänstorbrücke
 120.000 € Unterhaltskosten Monitoringanlage Gänstorbrücke 2019
 500.000 € Umschichtung für Unterhalt Gänstorbrücke, befristet 2019

⁴⁾ Budget 2019:
 100.000 € Grundbetrag Adenauerbrücke
 100.000 € befristet Sanierung Adenauerbrücke

Budget 2020:
 100.000 € Grundbetrag Adenauerbrücke

ac) Verkehrseinrichtungen	2020	2019
	Ansatz	Ansatz
Grundbetrag Verkehrseinrichtungen	716.800	716.000
Budgetveränderungen ¹⁾	253.000	0
Summe Unterhalt Verkehrseinrichtungen	969.800	716.000

¹⁾ Budgetveränderung 2020:
 70.000 € Unterhalt Signalektik, befristet 2020-2023
 135.000 € Unterhalt Lichtsignalanlagen, dauerhaft
 48.000 € Unterhalt temporäre Beschilderung, dauerhaft

ad) Parkierungseinrichtungen	2020	2019
	Ansatz	Ansatz
Parkierungseinrichtungen	132.700	132.700
Unterhalt Tiefgarage Kornhaus ¹⁾	26.500	6.500
Summe Unterhalt Parkierungseinrichtungen	159.200	139.200

¹⁾ Budget 2020:
 6.500 € Grundbetrag
 20.000 € Aufstockung Grundbetrag, dauerhaft

Budget 2019:
 6.500 € Grundbetrag

b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>	2020	2019
	Ansatz	Ansatz
Grundbetrag Feldwegeunterhalt (inkl. DSP)	147.000	147.000
Budgetveränderung	3.000	0
Summe	150.000	147.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	72.800	72.800
Planansatz	222.800	219.800

c) <u>Verkehrsgrün, Unterhalt/Pflege (Kostenart 42120050)</u>	2020	2019
	Ansatz	Ansatz
Grundbetrag Verkehrsgrün (inkl. DSP)	1.287.800	1.207.800
Budget 2019 ¹⁾	0	190.000
Budgetveränderungen ²⁾	160.200	
Summe	1.448.000	1.397.800
Kompostierung 30.000 €, davon 13.800 € bei Verkehrsgrün und 16.200 € über Umlage beim PRC 5510-750 Grünanlagen / Spielplätze	13.800	13.800
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100	83.100
Planansatz	1.544.900	1.494.700

¹⁾ Budget 2019
 50.000 € Baumpflege Rückstau
 30.000 € Eschentriebsterben (befristet 2019 - 2022)
 30.000 € Bündnis für Biodiversität Programm zur Wiesenpflege an Straßenbegleitgrün (2019 - 2020)
 30.000 € Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner (dauerhaft)
 50.000 € Neue Baumstandorte Innenstadt / Sicherung vorhandener Standorte GD 370/18 (dauerhaft)

2) Budgetveränderung 2020:

- 50.000 € Baumpflege Rückstau
- 30.000 € Eschentriebsterben, befristet 2019 - 2022
- 30.000 € Bündnis für Biodiversität Programm zur Wiesenpflege an Straßenbegleitgrün, befristet 2019 - 2020
- 50.000 € Staudenpflanzungen, dauerhaft
- 200 € Sonstige Budgetfortschreibung

d) Straßenbeleuchtung

- Unterhalt: Erstattungen an SWU: 580.000 € (inkl. DSP)
- Stromkosten: (1.100.000 €)

e) Betrieb der Verkehrseinrichtungen:

Signalanlagen, Rolltreppen, Parkleitsystem und Westringtunnel usw. (230.000 €)

f) Straßenentwässerung: (1.992.800 €, Kostenart 42710050)

g) Verkehrsplanung:

- Untersuchung zum Verkehrsmanagement / Verkehrsentwicklung (83.000 €)

h) Dauerhafte Budgetfortschreibung 2020 Fuhrparkentgelte (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 Grünstreifen</u>
Eggingen	14.000	4.000	3.300
Einsingen	34.600	3.000	10.000
Ermingen	13.800	5.100	4.500
Gögglingen/Donaustetten	36.400	7.700	23.900
Jungingen	33.200	43.000	23.300
Lehr	29.000	2.400	10.000
Mähringen	10.000	4.000	4.800
Unterweiler	10.300	3.600	3.300
Summe	181.300	72.800	83.100

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

zu den Produktgruppen 5410-750, 5420-750, 5430-750, 5440-750 und 5460-750

<u>Prod. Nr</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>2020 Ansatz</u>	<u>2019 Ansatz</u>	<u>2018 Ansatz</u>
54.10.01 - 54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen			
	Länge des Straßennetzes in km	500	498	492
	- davon Gemeinde- / -verbindungsstraßen in km	403	395	395
	- davon Kreisstraßen in km	73	73	73
	- davon Bundesstraßen in km	16	16	16
	- davon Landesstraßen in km	8	8	8
54.10.03 - 54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen			
	Öffentliches Grün an Straßen in qm	2.198.600	2.198.000	2.197.200
54.10.04 - 54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur- bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung *)			
	Anzahl der Brücken	239	221	221
	Brückenfläche in qm	99.101	98.598	98.598
	Anzahl der Lärmschutzwände	20	22	22
	Fläche der Lärmschutzwände	16.737	16.446	16.446
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung			
	Anzahl Lichtsignalanlagen	191	191	190
	Zahl der Brennstellen (Straßenbeleuchtung)	19.300	19.200	19.030
	Anschlusswert in KW	1.420	1.415	1.416
	Energieverbrauch in KWH	5.100.000	5.100.000	5.105.792

*) aktualisiert mit Brückenzustandsbericht August 2019

Teilergebnishaushalt

7
750
5420-750

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.000	355.000	355.260
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.700	174.000	172.697
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691	4.691	3.442
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345	345	366
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	559.737	534.037	531.766
12	Personalaufwendungen	-269.295	-249.932	-233.520
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502.453	-1.399.169	-1.419.467
15	Abschreibungen	-619.379	-557.833	-548.506
17	Transferaufwendungen	0	0	-79
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.956	-90.651	-131.176
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.506.083	-2.297.585	-2.332.748
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.946.346	-1.763.548	-1.800.981
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-54.043	-44.950	-37.516
37	Aufwendungen aus ILV	-54.043	-44.950	-37.516
38	Kalkulatorische Kosten	-140.695	-87.186	-98.573
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194.738	-132.136	-136.089
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.141.084	-1.895.684	-1.937.070

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	41.000	41.540
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	4.967
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672	672	425
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.450	64.450	77.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	129.122	111.122	124.232
12	Personalaufwendungen	-38.801	-36.026	-33.169
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.498	-200.362	-212.007
15	Abschreibungen	-160.187	-199.393	-155.407
17	Transferaufwendungen	0	0	-10
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.439	-76.966	-93.458
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-512.926	-512.747	-494.051
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-383.804	-401.625	-369.820
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-13.915	-12.874	-10.135
37	Aufwendungen aus ILV	-13.915	-12.874	-10.135
38	Kalkulatorische Kosten	-92.438	-88.805	-111.801
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-106.353	-101.680	-121.937
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-490.157	-503.305	-491.756

ERLÄUTERUNGEN

2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Landstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).

7/ Zuschuss des Landes für die Übertragung der Straßenbauverwaltung (82.000 €).

18 Dauerhafte Erhöhung der FAG- Zuweisung in 2020 um 18.000 €

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 (82.000 €).

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.000	105.000	106.640
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347.000	333.100	324.633
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	1.710	1.237
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.726	53.726	23.781
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	507.437	493.537	456.292
12	Personalaufwendungen	-98.363	-91.300	-84.979
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753.750	-815.780	-700.713
15	Abschreibungen	-1.229.595	-1.259.059	-1.156.323
17	Transferaufwendungen	0	0	-30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.899	-33.043	-48.547
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.123.607	-2.199.181	-1.990.593
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.616.170	-1.705.644	-1.534.301
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-64.334	-62.850	-48.201
37	Aufwendungen aus ILV	-64.334	-62.850	-48.201
38	Kalkulatorische Kosten	-433.316	-500.077	-583.472
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-497.650	-562.927	-631.673
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.113.820	-2.268.572	-2.165.974

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 7 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.554.400	-3.496.400	-3.763.360
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.554.400	-3.496.400	-3.763.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.554.400	-3.496.400	-3.763.360
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-95.331	-84.835	-72.858
37	Aufwendungen aus ILV	-95.331	-84.835	-72.858
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.331	-84.835	-72.858
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.649.731	-3.581.235	-3.836.218

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):

	2020	2019
Grundbetrag	3.496.400	3.444.400
Steigerung Personalkosten, dauerhafter Sonderfaktor in 2019		52.000
Steigerung Personalkosten Budgeterhöhung dauerhaft um 2% in 2020	58.000	
Plan	3.554.400	3.496.400

Teilergebnishaushalt

7
750
5460-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	657
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550.000	1.641.000	1.543.812
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943	943	595
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	40	66
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.551.682	1.642.682	1.545.131
12	Personalaufwendungen	-42.302	-38.588	-31.169
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.704	-467.168	-517.908
15	Abschreibungen	-219.433	-235.462	-220.141
17	Transferaufwendungen	0	0	-11
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.861	-84.666	-53.857
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-982.299	-825.883	-823.086
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.383	816.799	722.045
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.570	-1.647	-1.430
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-26.000	-26.000	-26.779
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-26.160	-25.960	-23.363
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.700	-290.700	-9.645
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-39.425	-37.106	-27.936
37	Aufwendungen aus ILV	-98.856	-381.413	-89.153
38	Kalkulatorische Kosten	-547.730	-505.609	-546.158
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-646.585	-887.022	-635.312
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.203	-70.223	86.733

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).
Reduzierung Parkentgelte um 91.000 €, befristet für 2020, aufgrund entfallender Stellplätze.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Weiterführung des Parkraummanagements für die Bereiche Ost-, West- und Neustadt 100.000 € befristet für 2020 (KoA 42710010)
 - Budgeterhöhung für die Reinigung des Parkdecks Eberhardstraße um 10.000 € dauerhaft (KoA 42110040)
 - Austausch der Beleuchtung und Instandsetzung der technischen Anlagen im Parkdeck Eberhardstraße 30.000 € befristet für 2020 (KoA 42110040)
 - Budgeterhöhung für den Unterhalt der Tiefgarage Kornhaus um 20.000 € dauerhaft (KoA 42120010), siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

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	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser)	987	987	992
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	108	108	108

Teilergebnishaushalt

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.548.000	3.548.300	3.555.846
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	253
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.122	64.122	152.045
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.712.122	3.612.422	3.708.146
12	Personalaufwendungen	-531.076	-516.279	-511.013
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.298	-185.859	-197.428
15	Abschreibungen	-138.084	-127.589	-405.987
17	Transferaufwendungen	-4.837.000	-6.115.400	-5.030.887
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.615	-111.595	-66.536
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.782.074	-7.056.722	-6.211.851
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.069.952	-3.444.300	-2.503.705
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-19.248	-18.803	-17.952
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-176.772	-196.296	-141.918
37	Aufwendungen aus ILV	-196.020	-215.098	-159.870
38	Kalkulatorische Kosten	-123.621	-35.133	546.438
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-319.641	-250.231	386.568
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.389.593	-3.694.531	-2.117.137

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5470-750 umfasst die Produkte 5110-750 "Verkehrsentwicklung" und 5470-750 "Förderung d öffentl. Personennahverkehrs"

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen des Landes nach § 28 FAG (89.000 €) sowie für Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG (3.159.000€, darin enthalten 31.000€ Ausgleichsleistung für Personalmehraufwand)
 - Mitfinanzierungsanteil des Landes für DING (300.000 €)
- 7 Erstattung der SWU für Unterhalt und Reinigung der Bushaltestellen (63.500 €)
Erstattung des Alb-Donau-Kreises und des Landkreis Biberach (100.000 €)
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 1,0 Stelle Bauingenieur, dauerhaft
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa" (5.000 €)
 - Befristete Budgetveränderung 2020 Rechtsberatungskosten für Vergabe Nahverkehrsplan (50.000€)
 - Fahrradaktionstage, Fahrradverkehrskonzept (40.000 €)
 -

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	100
Einsingen	500
Ermingen	1.000
Gögglingen/Donaustetten	500
Jungingen	300
Lehr	300
Mähringen	400
Unterweiler	1.000
Summe	4.100

17	Zuschüsse für:	2020	2019
		Ansatz	Ansatz
	Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	766.000	766.000
	Eigenaufwand für Verbundgesellschaft	161.000	151.100
	Autofreier Tag	5.000	4.000
	Tarifverbund Biberach und Heidenheim	25.000	25.000
	Verkehrsverbände "bodo" und "naldo"	20.000	20.000
	Übergangstarif Geislingen	76.000	76.200
	Ausgleich für Ulmer Nahverkehrsverbund (UNV) ¹⁾	0	25.000
	Zuschuss Linie 8 (neu ab 2019, ehemals Linie 13)	0	64.000
	Zuschuss Linie 13 (neu ab 2019)	0	27.200
	Verbunderweiterung DING - Landkreis Biberach Süd	14.000	13.700
	Bestellung Linie 13 bei RAB	0	273.000
	ÖPNV-Finanzierungsreform Ausgleichsleistung. nach§ 45 a PBefG	3.128.000	3.128.000
	Ausgleichszahlen ÖPNV-Finanzreform im Auftrag der Landkreise Alb-Donau-Kreises und Biberach	100.000	
	Haltestellenmanagement	300.000	300.000
	Kostenfreie ÖPNV-Samstage, 2019	0	1.000.000
	<u>Hinweis:</u> Die zusätzlichen Finanzmittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss des Gemeinderats, nach Vorliegen der konkreten Berechnungen, aufgehoben werden muss.		
		<u>4.595.000</u>	<u>5.873.200</u>
	Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V ²⁾	242.000	242.200
	Zusammen	4.837.000	6.115.400

¹⁾ Umsetzung UNV Taktverkehrszahlungen 2019 5.000 € (GD 317/16)

²⁾ Mobilitätskonzeption 2019 - 2021 (GD 445/18)

- 18 Darin u.a. enthalten
- Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) (4.000 €).
 - Rechtsberatungskosten DING (50.000€)
 - Machbarkeitsstudie Linie 1 Kohlplatte (50.000€)
 - Machbarkeitsstudie Linie 2 Science Park III (50.000€)

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.500	32.500	32.282
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.036	5.036	24.015
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523	523	410
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.598
11	Anteilige ordentliche Erträge	38.059	38.059	66.305
12	Personalaufwendungen	-749.524	-734.109	-591.229
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.990.288	-3.049.277	-2.761.266
15	Abschreibungen	-1.122.134	-1.268.917	-1.021.843
17	Transferaufwendungen	-18.100	-17.500	-16.884
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.364	-21.500	-25.665
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.903.410	-5.091.303	-4.416.888
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.865.352	-5.053.244	-4.350.582
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.177	-936	-1.115
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-134.803	-127.066	-94.396
37	Aufwendungen aus ILV	-135.979	-128.002	-95.511
38	Kalkulatorische Kosten	-709.320	-710.402	-875.471
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-845.299	-838.404	-970.982
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.710.651	-5.891.648	-5.321.564

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:

	2020	2019
Grundbetrag öffentliches Grün	1.829.300	1.794.300
Budgetveränderungen ¹⁾	164.900	190.000
Budget	1.994.200	1.984.300
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	13.800	13.800
Planansatz Öffentliches Grün	2.008.000	1.998.100
Planansatz Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG)	5.000	10.000
Planansatz Landschaftspflege	117.000	97.000
Summe	2.130.000	2.105.100
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	264.500	279.500
Planansatz Grünunterhalt	2.394.500	2.384.600

¹⁾ Budget 2019

50.000 € Böschungssicherungen gg. Biberaktivitäten

30.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben
 50.000 € Baumpflege Aufarbeitung Rückstau
 10.000 € Unterhalt "Oberer Riedhof"
 50.000 € Wiesenflächen (dauerhaft)

²⁾ Budgetveränderung 2020

50.000 € befristete Erhöhung 2019-2022 Baumpflege Rückstau
 30.000 € befristete Erhöhung 2020-2022 Eschentriebsterben
 50.000 € befristete Erhöhung 2019-2022 Biberschutz
 34.900 € befristete Erhöhung 2020 wassergebundene Wege

³⁾ Dauerhafte Umschichtung 20.000 €

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2020	2019
<u>Unterhalt Spielplätze:</u>		
Grundbetrag Spielplätze ¹⁾	570.800	640.800
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	2.400	2.400
Planansatz	573.200	643.200

¹⁾ Umschichtung von 70.000 € für Spielgeräte in den Finanzhaushalt.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

Ortsverwaltung	<u>Unterhalt der Grünanlagen u. Spielplätze</u>
Eggingen	24.000
Einsingen	37.200
Ermingen	28.100
Gögglingen/Donaustetten	41.100
Jungingen	42.800
Lehr	51.100
Mähringen	11.500
Unterweiler	28.700
Summe	264.500

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün - und Parkanlagen in qm	1.756.100	1.749.200	1.743.400
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	228 515.000	228 515.000	228 514.700
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Landschaftsökologische Flächen in qm	1.944.000	1.914.000	1.914.000

Teilergebnishaushalt

7
750
5520-750

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	61.300	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.800	80.800	80.794
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.800	142.100	80.794
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-87.500	0
15	Abschreibungen	-344.000	-344.000	-322.972
17	Transferaufwendungen	-346.300	-396.300	-375.939
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-690.300	-827.800	-698.911
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-609.500	-685.700	-618.117
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-23.916	-25.423	-18.686
37	Aufwendungen aus ILV	-23.916	-25.423	-18.686
38	Kalkulatorische Kosten	-164.100	-175.000	-213.335
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-188.016	-200.423	-232.021
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-797.516	-886.123	-850.138

ERLÄUTERUNGEN

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 2 Wegfall Zuschuss des Landes für Flussgebietsuntersuchungen 2019 (61.300 €)
- 14 Wegfall Bedarf 2019 für Flussgebietsuntersuchung, Hochwasser- und Starkregenregengefahrenkarte für den Rötelbach (87.500 €)
- 17 Unterhaltung Wasserläufe durch die Entsorgungsbetriebe
Grundbetrag Unterhalt der Wasserläufe (346.300€)
Wegfall Bedarf 2019 für Förderprogramm der Stadt für die Begutachtung von privaten Entwässerungseinrichtungen (50.000 €) (s. Zuschussverzeichnis).

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-760

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	115.000	120.981
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	295
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200.000	2.200.000	2.112.295
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	8.012
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929	929	1.036
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	776
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.318.829	2.318.829	2.243.394
12	Personalaufwendungen	-2.127.378	-2.096.555	-2.013.205
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.353	-642.105	-483.018
15	Abschreibungen	-169.052	-128.125	-99.694
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-715
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.846	-45.840	-42.105
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.986.128	-2.913.125	-2.638.737
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-667.300	-594.296	-395.343
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-86.106	-72.607	-76.769
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-364.956	-378.460	-389.299
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-162.943	-162.659	-178.963
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-45.716	-49.020	-28.589
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-237.723	-210.855	-161.228
37	Aufwendungen aus ILV	-897.444	-873.601	-834.848
38	Kalkulatorische Kosten	-67.712	-49.199	-50.305
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-965.156	-922.800	-885.153
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.632.456	-1.517.096	-1.280.496

ERLÄUTERUNGEN

Das Bestattungsgesetz und die Bestattungsverordnung dazu ordnen das Friedhof- und Leichenwesen. Die Friedhofordnung der Stadt Ulm vom 15.06.1977 in der Fassung vom 07.11.1984 regelt das Bestattungswesen der Stadt Ulm. Die Stadt unterhält als Gemeindeanstalt den Neuen Friedhof in Ulm und Friedhöfe in den Stadtteilen Eggingen, Einsingen, Ermingen, Göggingen-Donaustetten, Grimmelfingen, Jungingen, Lehr, Mähringen, Söflingen und Wiblingen. Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen erhebt die Stadt Gebühren nach der Gebührensatzung vom 17.12.1975 in der Fassung vom 15.02.2017.

5 U. a. für Bestattungsdienstleistungen.

14 Darin u.a. enthalten:

- Unterhaltung der Friedhofsanlagen Kostenart 42120010 (313.900 €) darin 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 Fuhrparkentgelte (14.000 €).

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.03.2017 (Beschluss GR vom 15.02.2018, GD 079/17)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad (ohne Krematorium): 58,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 13	373.993 13	373.993 13
55.30.01	Bereitstellung v. Reihengräbern Anteil Reihengräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern/Jahr davon: - Erdreihengräber - Urnenreihengräber - Urnensammelgräber	33% 380 40 80 270	33% 360 30 80 250	34% 388 42 81 266
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	67% 750 350 400	67% 720 250 470	66% 758 368 390
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm	6.474 14.372	¹⁾ 6.474 14.372	4.974 14.372
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr	650	650	700
55.30.06	Erdbestattungen (Anzahl)	260	280	266
55.30.08	Urnenbeisetzungen (Anzahl)	880	800	881
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)	380	380	371

¹⁾ Erweiterung jüdischer Friedhof 2018

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-761

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.000	712.000	766.707
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.079
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	151	169
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	712.651	712.651	767.955
12	Personalaufwendungen	-231.457	-227.760	-261.973
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.225	-97.347	-37.507
15	Abschreibungen	-848	-795	-2.048
17	Transferaufwendungen	0	0	-35
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.010	-8.467	-7.594
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338.540	-334.370	-309.157
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.112	378.282	458.798
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.530	-9.634	-11.182
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-375.790	-170.990	-181.000
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-77.391	-77.311	-97.097
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-172.026	-172.140	-90.605
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-41.435	-32.311	-24.712
37	Aufwendungen aus ILV	-677.172	-462.386	-404.596
38	Kalkulatorische Kosten	-118	-116	-345
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-677.291	-462.502	-404.941
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.179	-84.220	53.857

ERLÄUTERUNGEN

Das Krematorium wird seit 01.08.2005 als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt (Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 21. Juni 2005, GD 199/05).

- 5 Bestattungsgebühren: Beschluss des Gemeinderats vom 15.02.2017 (GD 079/17).
Darin u. a. enthalten: Entgelte 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 14 Darin u. a. enthalten: Aufwand 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Entgelterhöhung: 01.03.2017 (Beschluss GR vom 15.02.2017 (GD 079/17))
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.
Kostendeckungsgrad: 70,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2020 Ansatz	2019 Ansatz	2018 Ergebnis
55.30.07	Einäscherungen			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.200	2.200	2.358
	- davon Einheimische in %	30%	30%	30%
	- davon Auswärtige in %	70%	70%	70%

Teilergebnishaushalt

7
700
6120-799

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-302.600	-299.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-302.600	-299.000	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.600	-299.000	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	-302.600	-299.000	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

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	371
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-710	Verwaltung GM	372
	1124-71X	Gebäude GM	373
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	374
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	378
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	381
	1280-720	Katastrophenschutz	384
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	385
	5220-740	Wohnungswesen	388
	5610-740	Umweltrecht	389
Verkehrsplanung und Straßenbau, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	390
	2530-750	Tiergarten	391
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	392
	5410-750	Gemeindestraßen	393
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	414
	5410-752	Radwege	415
	5460-750	Parkeinrichtungen	417
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	418
	5510-750 (incl.5540*)	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	421
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	425
	5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	426
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	428
	5530-761	Krematorium	429

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	10.198.100
Investitionsauszahlungen	-56.378.300
Saldo	-46.180.200
Aktivierte Eigenleistungen	-273.500
Gesamtsaldo Investitionen	-46.453.700

II. Schwerpunktmaßnahmen 2020 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2020	Fortsetzungsmaßnahme
1. Fachbereichsleitung			
1110-700	Hardware	-34.000	
Summe Fachbereichsleitung		-34.000	
2. Gebäudemanagement			
1124-710	Zusätzliche Räumlichkeiten GM		-737.000
1124-71X	Kleinmaßnahmen Gebäude Betriebseinrichtungen	-119.000	
5230-710	Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof		-400.000
	Adlerbastei		-206.000
5730-711	Neubau PV-Anlage Tiergarten	-90.000	
Summe Gebäudemanagement		-209.000	-1.343.000
3. Feuerwehr			
1260-720	Digitalfunk		-350.000
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen		31.000
	Hauptfeuerwehce Ulm ILS-Technik		-151.600
	Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser		-813.000
	Feuerwehr Kraftfahrzeuge		-1.020.000
	Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung Geräte und Software	-114.100	
1280-720	Katastrophenschutz: Betriebseinrichtung	-5.000	
Summe Feuerwehr		-119.100	-2.303.600
4. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht			
5110-740	Sanierung Weststadt II		-349.700
	Sanierung Dichterviertel		-400.000
	Sanierung Wengenviertel		-370.000
5220-740	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförderung und Rückzahlung Darlehen UWS		678.100
5610-740	Kleinmaßnahmen Umweltrecht: Mobiliar	-5.500	
	Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	-250.000	
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		-255.500	-441.600
5. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung			
<u>5.1 Baubetriebshof</u>			
1125-750	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle 2. BA		-532.000
	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle 3. BA	-400.000	
	Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	-150.000	
Summe Baubetriebshof		- 550.000	-532.000

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2020	Fortsetzungsmaßnahme
<u>5.2 Tiergarten</u> 2530-750	Ertüchtigung Tiergarten Tiergarten - Betriebseinrichtung	-113.000	-1.544.500
Summe Tiergarten		-113.000	-1.544.500
<u>5.3 Vermessung und Bodenordnung</u>			
5111-750	Betriebseinrichtung und Software Vermessung	-32.000	
Summe Vermessung und Bodenordnung		-32.000	0
<u>5.4 Straßen</u>			
5410-750	Straßendatenbank		-81.200
	Verbindungsstraße zwischen L260 und Wiblinger Ring		-45.000
	Erneuerung von Signalanlagen		- 280.000
	Abbruch Beringer Brücke		-2.000.000
	Ortsdurchfahrt L240 Donaustetten		-850.000
	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg		-134.000
	Ausbau Mittlerer Ring		350.000
	Bahnbrücke Mergelgrube		-875.000
	Neugestaltung Karlstraße		-300.000
	Lärmschutzprogramm		-600.000
	Sanierung Kreisstraße 9906, Gögglinger Wald		39.000
	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle		-805.000
	City-Bahnhof		-5.000.000
	Neugestaltung Keltergasse	-206.000	
	Hangsicherung Lindenhöhe / Fußweg HfG		-700.000
	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke		-2.000.000
	Sanierung Ochsenegasse		-450.000
	Verlegung Rampe Schillerstraße		-430.000
	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof - Planungsrate		-100.000
	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke - Planungsrate		-300.000
	Promenadenbrücke, Austausch Überbau		-327.000
	Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung	-150.000	
	Sanierung Ludwig Erhard-Brücke		-2.500.000
	Elektrifizierung Südbahn - Umbau Bahnübergang Einsingen		-421.200
	Elektrifizierung Südbahn - Brücke Benzstraße		-400.000
	Neuordnung Entwässerung B10 - Planungsrate		-400.000
	Sanierung Sedelhof- / Mühlengasse		-295.000
	Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel - Planungsrate		-50.000
	Ersatzneubau Blaubrücken		-395.000
	Signaletik		-50.000
	Neugestaltung Kreuzung Talstraße / Alte Straße - Planungsrate	-50.000	
	Umbau Knotenpunkt Schloßstraße / Abteistraße		-220.000
	Neugestaltung Bahnhofstraße West	-357.000	
	Umbau Kreuzung Wieland- /Talfinger Straße (JVA)		-120.000
	Ersatzneubau Gänstorbrücke - Planungsrate		-250.000
	Wertausgleich Straßenbahn Linie 2	-2.000.000	
	Sanierung Haßlerstraße	-730.000	
	Sanierung St. Barbara-Straße und Westerlinger Straße - Planungsrate	-50.000	
	Umgestaltung Weinbergweg	-400.000	
	Bypässe am Kreisverkehr L1079 Böfingen - Planungsrate	-50.000	
	Belagsanierung Harthauser Straße	-500.000	
	Neugestaltung Keplerstraße	-1.000.000	
	Lichtkonzept Ulm		-30.000
	Erneuerung Straßenbeleuchtung		-200.000
	Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung		-650.000
	Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.		-535.000
5410-751	Erschließung Gemeindestraßen (netto)		-700.000
5410-752	Förderung Fuß- und Radverkehr		-100.000
	Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söflingen		-20.000
Summe Straßen		-5.493.000	-22.224.400

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2020	Fortsetzungs- maßnahme
5.5 Parkeinrichtungen			
5460-750	Neubau Parkhaus am Bahnhof		-1.840.000
	Erweiterung u. Modernisierung Parkleitsystem		-100.000
	Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen		-80.000
	Rückzahlung Darlehen PBG		834.000
Summe Parkeinrichtungen		0	-1.186.000
5.6 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
5470-750	Weiterer Ausbau Straßenbahn Linie 2		-6.000.000
	Modernisierung von Haltestellen		-170.000
	Kleinmaßnahmen ÖPNV	-50.000	
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		-50.000	-6.170.000
5.7 Grünanlagen			
5510-750	Glacispark		-55.000
	Grünstreifen Blau - Weststadt		-185.000
	Gestaltung Donauufer		-800.000
	Sanierung Spielplatz Lachhausstraße	-30.000	
	Sanierung Spielplätze	-270.000	
	Ökologische Landschaftsentwicklung	-95.000	
	Ökokonto	30.000	
	Spielgeräte, Grünanlagen, Baumpflanzungen udgl.	-40.000	
5510-751	Erschließungsmaßnahmen		-350.000
Summe Grünanlagen		-405.000	-1.390.000
5.8 Wasserbau			
5520-750	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken		-250.000
	Gewässerrenaturierung	-30.000	
Summe Wasserbau		-30.000	-250.000
6. Bestattungswesen			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe		-546.000
	Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen	-40.000	
5530-761	Hauptfriedhof Krematorium - Ertüchtigung einer Ofenlinie		-1.192.000
Summe Bestattungswesen		-40.000	-1.738.000
Summe		-7.330.600	-39.123.100
Gesamtsumme			-46.453.700

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.181.800	0	2.998.000	3.893.517
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.900.000	0	1.020.000	974.445
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	18.452
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.112.300	0	3.695.500	917.434
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.198.100	0	7.717.500	5.803.848
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.549.500	-26.030.000	-42.679.100	-18.237.129
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.647.500	-800.000	-1.368.800	-926.497
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.840.000	0	-15.611.000	-48.000.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.190.000	0	-3.703.000	-1.734.431
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-151.300	0	-268.200	-28.391
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.378.300	-26.830.000	-63.630.100	-68.926.448
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.180.200	-26.830.000	-55.912.600	-63.122.600

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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.497	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.000	0	0	-6.497	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000	0	0	-6.497	0	0
Saldo gesamt	-34.000	0	0	-6.497	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Hardware

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.11240002: Zusätzliche Räumlichkeiten GM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-550.000	0	-550.000	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	-550.000	0	-550.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	-550.000	0	-550.000	-2.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-37.000	0	-11.000	-42.000	-53.000	-120.000
Saldo gesamt	-737.000	0	-561.000	-42.000	-603.000	-2.120.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
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	-14.000	-1.601	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-64.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.000	-1.601	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.000	-1.601	0	0
Saldo gesamt	0	0	-127.000	-1.601	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-59.798	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.000	0	-80.000	-112.438	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.000	0	-120.000	-172.236	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.000	0	-120.000	-172.236	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	0	0
Saldo gesamt	-119.000	0	-120.000	-176.236	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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.002.618	1.085.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.002.618	1.085.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.870	-1.652.914	-1.620.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-33.221	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.870	-1.686.134	-1.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.870	-683.516	-584.100
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.870	-780.516	-681.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	424.144	650.043	758.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	424.144	650.043	758.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-936.727	-1.153.968	-1.225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-936.727	-1.153.968	-1.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-512.583	-503.925	-467.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-60.000	-129.000	-129.000
Saldo gesamt	0	0	0	-572.583	-632.925	-596.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	827.822	926.203	947.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	827.822	926.203	947.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-856.050	-1.095.558	-2.030.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-856.050	-1.095.558	-2.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.228	-169.355	-1.083.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-50.000	-120.000	-117.000
Saldo gesamt	0	0	0	-78.228	-289.355	-1.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	48.539	28.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.539	28.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.985	-202.374	-37.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-53.000	0	-53.000	-213.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.000	-90.985	-255.374	-251.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-53.000	-90.985	-206.835	-222.200
Saldo gesamt	0	0	-53.000	-90.985	-206.835	-222.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	-5.368	-295.368	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-290.000	-5.368	-295.368	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-290.000	-5.368	-295.368	-350.000
Saldo gesamt	0	0	-290.000	-5.368	-295.368	-350.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-250.000	-21.305	-271.305	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-250.000	-21.305	-271.305	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-250.000	-21.305	-271.305	-450.000
Saldo gesamt	-400.000	0	-250.000	-21.305	-271.305	-450.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.456	-2.456	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.456	-2.456	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.456	-2.456	-100.000
Saldo gesamt	0	0	0	-2.456	-2.456	-100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000
Aktiviert Eigenleistungen	-6.000	0	-30.000	0	-30.000	-36.000
Saldo gesamt	-206.000	0	-530.000	0	-530.000	-536.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-29.335	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.335	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.335	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-4.000	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-33.335	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.794	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.794	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	306	-309.517	-334.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	306	-309.517	-334.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	306	-288.723	-334.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-47.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	306	-335.723	-378.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300004: Neubau BHKW Robert-Bosch-Schule						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.306	-152.290	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.306	-152.290	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.306	-152.290	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-21.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-24.306	-173.290	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-5.956	-135.101	-198.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.956	-135.101	-198.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.956	-135.101	-198.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-42.700	-20.000
Saldo gesamt	0	0	0	-5.956	-177.801	-218.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-22.304	-166.675	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.304	-166.675	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.304	-166.675	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-25.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-22.304	-191.675	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-730	-109.831	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-730	-109.831	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-730	-109.831	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-16.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-730	-125.831	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	40	-51.149	-60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40	-51.149	-60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40	-51.149	-60.000
Saldo gesamt	0	0	0	40	-51.149	-60.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300056: Tiergarten, Neubau PV-Anlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	-85.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	-85.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	-85.000
Aktivierete Eigenleistungen	-5.000	0	0	0	0	-5.000
Saldo gesamt	-90.000	0	0	0	0	-90.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000
Saldo gesamt	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	31.000	31.000	144.000	175.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	31.000	31.000	144.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.788.839	-2.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-57.737	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.846.577	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000	0	31.000	31.000	-1.702.577	-1.825.000
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	-125.000	-125.000
Saldo gesamt	31.000	0	31.000	31.000	-1.827.577	-1.950.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.500	0	0	0	17.284	154.800
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	179.400	0	0	735.911	870.039	1.213.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.900	0	0	735.911	887.324	1.367.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.500	0	0	-1.203.321	-1.423.711	-2.085.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.424	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.500	0	0	-1.203.321	-1.435.135	-2.085.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.600	0	0	-467.410	-547.811	-717.200
Saldo gesamt	-151.600	0	0	-467.410	-547.811	-717.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	0	-212.099	-264.602	-6.175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-212.099	-264.602	-6.175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-212.099	-264.602	-6.175.000
Aktiviere Eigenleistungen	-63.000	0	-63.000	-63.000	-189.000	-512.000
Saldo gesamt	-813.000	0	-63.000	-275.099	-453.602	-6.687.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	0	133.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	18.452	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	0	137.000	18.452	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.130.000	-800.000	-800.000	-310.301	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.130.000	-800.000	-800.000	-310.301	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.020.000	-800.000	-663.000	-291.850	0	0
Saldo gesamt	-1.020.000	-800.000	-663.000	-291.850	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2021:	-800.000	2022:	0	2023:	0
---	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-7.477	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-40.000	-88.182	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.100	0	-15.000	-11.719	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.100	0	-65.000	-107.378	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.100	0	-65.000	-107.378	0	0
Saldo gesamt	-114.100	0	-65.000	-107.378	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Feuerschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Medien- und Kommunikationsplattform

Investitionsmaßnahmen

7
720
1280-720

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-2.998	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-55.000	-2.998	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-55.000	-2.998	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-55.000	-2.998	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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-6.766	-5.066.671	-5.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.766	-5.066.671	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.766	-4.142.452	-2.200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-6.766	-4.142.452	-2.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100004: Sanierung Weststadt II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.300	0	480.000	256.472	3.717.691	4.800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.300	0	480.000	256.472	3.717.691	4.800.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-870.000	0	-1.100.000	-427.452	-6.513.624	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.000	0	-1.100.000	-427.452	-6.513.624	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.700	0	-620.000	-170.980	-2.795.933	-3.200.000
Saldo gesamt	-349.700	0	-620.000	-170.980	-2.795.933	-3.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.040	1.300.000	1.300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.040	1.300.000	1.300.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-68.379	-2.167.271	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-68.379	-2.167.271	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.339	-867.271	-1.200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-23.339	-867.271	-1.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	780.000	199.751	2.506.301	6.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	780.000	199.751	2.506.301	6.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.200.000	0	-1.300.000	-342.918	-4.177.167	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	-1.300.000	-342.918	-4.177.167	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-520.000	-143.167	-1.670.866	-4.000.000
Saldo gesamt	-400.000	0	-520.000	-143.167	-1.670.866	-4.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	300.000	342.016	1.617.131	2.500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	300.000	342.016	1.617.131	2.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-870.000	0	-1.000.000	-603.894	-3.252.732	-5.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.000	0	-1.000.000	-603.894	-3.252.732	-5.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.000	0	-700.000	-261.878	-1.635.601	-2.700.000
Saldo gesamt	-370.000	0	-700.000	-261.878	-1.635.601	-2.700.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100099: Sonstige Sanierungsgebiete						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	100	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	100	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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	-47.732	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.732	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.732	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-47.732	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5220-740

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	678.100	0	620.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678.100	0	620.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	678.100	0	620.000	0	0	0
Saldo gesamt	678.100	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	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.56100003: Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	330.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	330.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	-550.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	0	-550.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-220.000	0	-220.000	0
Saldo gesamt	0	0	-220.000	0	-220.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-5.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-166.175	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.500	0	-250.000	-166.175	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.500	0	-250.000	-166.175	0	0
Saldo gesamt	-255.500	0	-250.000	-166.175	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Teeküche

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

7
750
1125-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.000	0	-1.800.000	-1.350.183	-3.419.681	-3.950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-532.000	0	-1.800.000	-1.350.183	-3.419.681	-3.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.000	0	-1.800.000	-1.350.183	-3.419.681	-3.950.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-37.500	-37.500	-225.000	-225.000
Saldo gesamt	-532.000	0	-1.837.500	-1.387.683	-3.644.681	-4.175.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11250003: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-400.000	0	0	0	-800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0	0	0	-800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0	0	0	-800.000
Saldo gesamt	-400.000	-400.000	0	0	0	-800.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-400.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-150.000	0	-200.000	-128.322	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-200.000	-128.322	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-200.000	-128.322	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-200.000	-128.322	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	-1.200.000	-91.196	-1.324.730	-2.480.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-1.200.000	-91.196	-1.324.730	-2.480.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-1.200.000	-91.196	-1.324.730	-2.480.000
Aktiviere Eigenleistungen	-44.500	0	-29.500	-72.500	-145.500	-175.000
Saldo gesamt	-1.544.500	0	-1.229.500	-163.696	-1.470.230	-2.655.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.000	0	-15.000	-24.666	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.000	0	-15.000	-24.666	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.000	0	-15.000	-24.666	0	0
Saldo gesamt	-113.000	0	-15.000	-24.666	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	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-26.000	0	-37.000	-36.604	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000	0	-70.700	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	-107.700	-36.604	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	-107.700	-36.604	0	0
Saldo gesamt	-32.000	0	-107.700	-36.604	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Ablösung von Fachanwendungen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	0	0	-159.619	-159.600
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-81.200	0	0	-10.175	-10.175	-226.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.200	0	0	-10.175	-169.793	-385.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.200	0	0	-10.175	-169.793	-385.600
Saldo gesamt	-81.200	0	0	-10.175	-169.793	-385.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	170.000	1.060.000	1.115.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	170.000	1.060.000	1.115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-288.285	-2.251.012	-3.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-288.285	-2.251.012	-3.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-100.000	-118.285	-1.191.012	-2.235.000
Saldo gesamt	-45.000	0	-100.000	-118.285	-1.191.012	-2.235.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.175	1.117.175	1.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.175	1.117.175	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.737	-2.177.692	-2.320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.737	-2.177.692	-2.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.438	-1.060.517	-1.120.000
Saldo gesamt	0	0	0	34.438	-1.060.517	-1.120.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.54100007: Radweg Böfinger Steige						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-52.270	-591.933	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-52.270	-591.933	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-52.270	-591.933	-650.000
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-52.270	-591.933	-650.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.150	20.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.150	20.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-280.000	-280.000	-285.504	-2.416.431	-2.430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	-280.000	-285.504	-2.416.431	-2.430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	-280.000	-285.504	-2.403.281	-2.409.900
Saldo gesamt	-280.000	-280.000	-280.000	-285.504	-2.403.281	-2.409.900
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-280.000	2022:	0	2023:	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Abbruch Beringer Brücke						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.250.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-3.500.000	-100.000	-51.747	-511.608	-6.415.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-3.500.000	-100.000	-51.747	-511.608	-6.415.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-3.500.000	-100.000	-51.747	-511.608	-1.165.000
Saldo gesamt	-2.000.000	-3.500.000	-100.000	-51.747	-511.608	-1.165.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-2.500.000	2022:	-1.000.000	2023:	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-850.000	0	0	-4.990	-177.279	-1.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	-4.990	-177.279	-1.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	-4.990	-177.279	-1.050.000
Saldo gesamt	-850.000	0	0	-4.990	-177.279	-1.050.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-11.553	-1.551.310	-1.515.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.553	-1.551.310	-1.515.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.553	-1.551.310	-1.515.000
Saldo gesamt	0	0	0	-11.553	-1.551.310	-1.515.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	350.000	350.000	2.409.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	216.000	0	1.191.500	31.697	1.412.281	637.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.000	0	1.191.500	381.697	1.762.281	3.046.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0	-2.500.000	-1.476.581	-4.584.502	-7.902.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	-2.500.000	-1.476.581	-4.584.502	-7.902.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.000	0	-1.308.500	-1.094.884	-2.822.221	-4.856.000
Saldo gesamt	-134.000	0	-1.308.500	-1.094.884	-2.822.221	-4.856.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	287.098	2.547.098	3.340.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	54.857	55.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	287.098	2.601.955	3.395.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-192.639	-30.563.280	-30.096.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-192.639	-30.563.280	-30.096.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.459	-27.961.324	-26.701.000
Saldo gesamt	0	0	0	94.459	-27.961.324	-26.701.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	300.000	371.000	910.475	1.615.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	300.000	371.000	910.475	1.615.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-2.350.000	-1.458.860	-6.190.330	-6.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-2.350.000	-1.458.860	-6.190.330	-6.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000	0	-2.050.000	-1.087.860	-5.279.855	-4.625.000
Saldo gesamt	350.000	0	-2.050.000	-1.087.860	-5.279.855	-4.625.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	0	-900.000	-53.731	-989.555	-2.747.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-875.000	0	-900.000	-53.731	-989.555	-2.747.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-875.000	0	-900.000	-53.731	-989.555	-2.747.000
Saldo gesamt	-875.000	0	-900.000	-53.731	-989.555	-2.747.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-67.903	-831.703	-790.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-67.903	-831.703	-790.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-67.903	-831.703	-790.000
Saldo gesamt	0	0	0	-67.903	-831.703	-790.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-650	-2.181.419	-2.185.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-650	-2.181.419	-2.185.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-650	-2.181.419	-2.185.000
Saldo gesamt	0	0	0	-650	-2.181.419	-2.185.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-50.000	-350.000	-605.991	-5.712.628	-6.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-50.000	-350.000	-605.991	-5.712.628	-6.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-50.000	-350.000	-605.991	-5.712.628	-6.200.000
Saldo gesamt	-300.000	-50.000	-350.000	-605.991	-5.712.628	-6.200.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-50.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	---------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-600.000	-200.000	0	-380.079	-2.089.852	-5.572.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-200.000	0	-380.079	-2.235.074	-5.717.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-200.000	0	-380.079	-2.052.574	-5.567.000
Saldo gesamt	-600.000	-200.000	0	-380.079	-2.052.574	-5.567.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-200.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	319.492	1.299.275	1.313.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	319.492	1.299.275	1.313.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-681.642	-2.205.430	-2.411.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-681.642	-2.205.430	-2.411.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-362.150	-906.155	-1.098.500
Saldo gesamt	0	0	0	-362.150	-906.155	-1.098.500

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100030: Sanierung Wengentor						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	243.150	343.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	243.150	343.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340.000	0	0	-429.613	-780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	0	0	-429.613	-780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	0	0	-186.463	-437.000
Saldo gesamt	0	-340.000	0	0	-186.463	-437.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-340.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggelwald						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	50.000	0	50.000	89.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	50.000	0	50.000	89.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-858.000	-36.446	-904.258	-870.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-858.000	-36.446	-904.258	-870.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000	0	-808.000	-36.446	-854.258	-781.000
Saldo gesamt	39.000	0	-808.000	-36.446	-854.258	-781.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-805.000	0	-815.000	-2.263	-853.750	-1.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-805.000	0	-815.000	-2.263	-853.750	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-805.000	0	-815.000	-2.263	-853.750	-1.800.000
Saldo gesamt	-805.000	0	-815.000	-2.263	-853.750	-1.800.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100036: Öffentliche Grünfläche am Ziegelländeweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	8.308	16.600
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.308	16.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.593	-240.296	-260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.593	-240.296	-260.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.593	-231.987	-243.400
Saldo gesamt	0	0	0	-3.593	-231.987	-243.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	0	-1.500.000	-232.456	-2.841.311	-14.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-1.500.000	-232.456	-2.841.311	-14.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-1.500.000	-232.456	-2.841.311	-14.000.000
Saldo gesamt	-5.000.000	0	-1.500.000	-232.456	-2.841.311	-14.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.000	0	0	0	0	-431.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.000	0	0	0	0	-431.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.000	0	0	0	0	-431.000
Saldo gesamt	-206.000	0	0	0	0	-431.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000
Saldo gesamt	-700.000	0	-50.000	0	-50.000	-2.050.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	0	-847.019	-847.019	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-847.019	-847.019	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-847.019	-847.019	-1.000.000
Saldo gesamt	0	0	0	-847.019	-847.019	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-610.482	-2.262.117	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-610.482	-2.262.117	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-610.482	-2.262.117	-40.000.000
Saldo gesamt	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-610.482	-2.262.117	-40.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-1.000.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	------------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-200.000	0	-200.000	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-200.000	0	-200.000	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	-200.000	0	-200.000	-650.000
Saldo gesamt	-450.000	0	-200.000	0	-200.000	-650.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	-430.000	0	-451.936	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	-430.000	0	-451.936	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	-430.000	0	-451.936	-450.000
Saldo gesamt	-430.000	0	-430.000	0	-451.936	-450.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-11.571	-154.175	-3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-11.571	-154.175	-3.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-11.571	-154.175	-3.400.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	-11.571	-154.175	-3.400.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100058: Sanierung Herdbrücke						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	218.615	649.615	574.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	218.615	649.615	595.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-87.048	-1.237.362	-1.190.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-87.048	-1.237.362	-1.190.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.567	-587.747	-595.000
Saldo gesamt	0	0	0	131.567	-587.747	-595.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-1.000.000	-200.000	-113.699	-336.424	-24.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-1.000.000	-200.000	-113.699	-336.424	-24.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-1.000.000	-200.000	-113.699	-336.424	-24.200.000
Saldo gesamt	-300.000	-1.000.000	-200.000	-113.699	-336.424	-24.200.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-1.000.000	2022:	0	2023:	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.000	0	400.000	0	400.000	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	0	400.000	0	400.000	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	-29.082	-579.347	-1.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-400.000	-29.082	-579.347	-1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.000	0	0	-29.082	-179.347	-1.477.000
Saldo gesamt	-327.000	0	0	-29.082	-179.347	-1.477.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-2.500.000	0	-1.500.000	-265.348	-1.928.677	-6.830.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	-1.500.000	-265.348	-1.928.677	-6.830.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	-1.500.000	-265.348	-1.928.677	-6.830.000
Saldo gesamt	-2.500.000	0	-1.500.000	-265.348	-1.928.677	-6.830.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	0	0	0	0	385.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	459.800	0	500.000	0	500.000	959.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.800	0	500.000	0	500.000	1.344.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.266.000	0	-500.000	0	-503.756	-1.914.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.266.000	0	-500.000	0	-503.756	-1.914.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.200	0	0	0	-3.756	-569.200
Saldo gesamt	-421.200	0	0	0	-3.756	-569.200

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-400.000	0	-924.000	0	-924.000	-1.324.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-924.000	0	-924.000	-1.324.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-924.000	0	-924.000	-1.324.000
Saldo gesamt	-400.000	0	-924.000	0	-924.000	-1.324.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-400.000	-2.000.000	-150.000	0	-173.562	-9.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-2.000.000	-150.000	0	-173.562	-9.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-2.000.000	-150.000	0	-173.562	-9.350.000
Saldo gesamt	-400.000	-2.000.000	-150.000	0	-173.562	-9.350.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-2.000.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	------------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-295.000	0	-200.000	0	-200.000	-295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.000	0	-200.000	0	-200.000	-295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.000	0	-200.000	0	-200.000	-295.000
Saldo gesamt	-295.000	0	-200.000	0	-200.000	-295.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-350.000
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücken						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	415.000	0	0	16.707	16.707	431.700
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000	0	0	16.707	16.707	431.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	0	-735.100	-120.606	-855.706	-1.165.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.000	0	-735.100	-120.606	-855.706	-1.165.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.000	0	-735.100	-103.899	-838.999	-734.000
Saldo gesamt	-395.000	0	-735.100	-103.899	-838.999	-734.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100074: Signaletik						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	26.529	60.831	160.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.529	60.831	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-879.000	-39.794	-970.247	-1.207.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-879.000	-39.794	-970.247	-1.207.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-879.000	-13.265	-909.416	-1.047.000
Saldo gesamt	-50.000	0	-879.000	-13.265	-909.416	-1.047.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100075: Belagsanierung BW 11 bis Egginger Weg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000
Saldo gesamt	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100077: Neugestaltung Talstr./Alte Straße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-1.350.000	0	0	0	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-1.350.000	0	0	0	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-1.350.000	0	0	0	-1.400.000
Saldo gesamt	-50.000	-1.350.000	0	0	0	-1.400.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-1.000.000	2022:	-350.000	2023:	0
--	-------	------------	-------	----------	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100079: Umgestaltung Magirusstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.045	-4.045	-1.660.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.045	-4.045	-1.660.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.045	-4.045	-1.660.000
Saldo gesamt	0	0	0	-4.045	-4.045	-1.660.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	-425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	-300.000	0	-300.000	-345.000
Saldo gesamt	-220.000	0	-300.000	0	-300.000	-345.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.000	0	0	0	0	-357.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.000	0	0	0	0	-357.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.000	0	0	0	0	-357.000
Saldo gesamt	-357.000	0	0	0	0	-357.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	47.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	47.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-50.000	0	-50.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-50.000	0	-50.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-50.000	0	-50.000	-152.500
Saldo gesamt	-120.000	0	-50.000	0	-50.000	-152.500

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100084: Safranberg Altablagerungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.860.000	-41.823	-6.901.823	-6.960.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.860.000	-41.823	-6.901.823	-6.960.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.860.000	-41.823	-6.901.823	-6.960.000
Saldo gesamt	0	0	-6.860.000	-41.823	-6.901.823	-6.960.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	250.000	0	1.000.000	0	1.000.000	10.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	1.000.000	0	1.000.000	10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-20.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-20.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-10.000.000
Saldo gesamt	-250.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-10.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-2.000.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	------------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100086: Wertausgleich Straßen Linie 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
Saldo gesamt	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100087: Sanierung Häßlerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000	-200.000	0	0	0	-930.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-730.000	-200.000	0	0	0	-930.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.000	-200.000	0	0	0	-930.000
Saldo gesamt	-730.000	-200.000	0	0	0	-930.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-200.000	2022:	0	2023:	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100088: St.-Barbara-Str./Westerlinger Str.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-1.450.000	0	0	0	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-1.450.000	0	0	0	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-1.450.000	0	0	0	-1.500.000
Saldo gesamt	-50.000	-1.450.000	0	0	0	-1.500.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-450.000	2022:	-1.000.000	2023:	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100089: Umgestaltung Weinbergweg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-1.000.000	0	0	0	-1.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-1.000.000	0	0	0	-1.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-1.000.000	0	0	0	-1.300.000
Saldo gesamt	-400.000	-1.000.000	0	0	0	-1.300.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-500.000	2022:	-500.000	2023:	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100090: Bypässe am Kreisverkehr L1079 Böfingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100091: Belagsanierung Harthäuser Str./SP III						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-750.000	0	0	0	-1.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-750.000	0	0	0	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-750.000	0	0	0	-1.250.000
Saldo gesamt	-500.000	-750.000	0	0	0	-1.250.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-750.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100093: Neugestaltung Keplerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.000.000
Saldo gesamt	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-3.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-2.000.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	------------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100201: Lichtkonzept Ulm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-9.688	-415.255	-1.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-9.688	-415.255	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-9.688	-365.255	-1.250.000
Saldo gesamt	-30.000	0	0	-9.688	-365.255	-1.250.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.529	159.111	154.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.529	159.111	154.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-100.000	-200.000	0	-2.510.695	-3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	-200.000	0	-2.510.695	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	-200.000	15.529	-2.351.584	-3.746.000
Saldo gesamt	-200.000	-100.000	-200.000	15.529	-2.351.584	-3.746.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-100.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-550.000	0	-550.000	-675.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-550.000	0	-550.000	-675.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-550.000	0	-550.000	-675.000
Saldo gesamt	-650.000	0	-550.000	0	-550.000	-675.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.050	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.050	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	0	-535.000	-449.018	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-52.800	-4.501	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-118.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	-706.300	-453.519	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-535.000	0	-706.300	-449.469	0	0
Saldo gesamt	-535.000	0	-706.300	-449.469	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (70.000 €), Gemeindestraßen Brücken (50.000 €), Straßensanierung (150.000 €), Straßenbegleitgrün - Stammbäume (115.000 €), Straßenbeleuchtung (150.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.800.000	0	1.000.000	914.022	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	1.000.000	914.022	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	-3.350.000	-4.850.000	-1.764.816	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500.000	-3.350.000	-4.850.000	-1.764.816	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	-3.350.000	-3.850.000	-850.794	0	0
Saldo gesamt	-700.000	-3.350.000	-3.850.000	-850.794	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-2.850.000	2022:	-500.000	2023:	0
--	-------	------------	-------	----------	-------	---

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 3.100.000 €
Erschließungsmaßnahmen Verkehrsgrün 100.000 €
Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung 300.000 €

Erschließungsmaßnahmen Öffentliches Grün siehe Produktgruppe 5510-751

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.000	98.000	98.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.000	98.000	98.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-182.230	-578.264	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-182.230	-578.264	-610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-134.230	-480.264	-512.000
Saldo gesamt	0	0	0	-134.230	-480.264	-512.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.400.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	80.000	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	80.000	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-120.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-120.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-120.000	-70.000	0	-70.000	-70.000
Saldo gesamt	-20.000	-120.000	-70.000	0	-70.000	-70.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-120.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	27.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	27.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-198.798	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-198.798	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-171.798	0	0
Saldo gesamt	0	0	-10.000	-171.798	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.840.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000	-16.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.840.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000	-16.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.840.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000	-16.840.000
Saldo gesamt	-1.840.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000	-16.840.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	-1.100.000
Saldo gesamt	-100.000	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	-1.100.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-200.000	2022:	-400.000	2023:	-400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	834.000	0	384.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.000	0	384.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	-26.998	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-26.998	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	754.000	0	304.000	-26.998	0	0
Saldo gesamt	754.000	0	304.000	-26.998	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten

Rückzahlung Darlehen PBG

Auszahlung für Baumaßnahmen:

Kleinmaßnahmen Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	0	0	-60.000	-166.527	-504.474	-580.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.000.000	0	-10.611.000	-43.000.000	-105.769.531	-119.254.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	0	-10.671.000	-43.166.527	-106.904.166	-119.834.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	0	-10.671.000	-43.166.527	-106.904.166	-119.834.000
Saldo gesamt	-6.000.000	0	-10.671.000	-43.166.527	-106.904.166	-119.834.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	0	132.000	323.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	132.000	323.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-200.000	-500.000	-137.968	-2.470.377	-3.668.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	-200.000	-500.000	-137.968	-2.470.377	-3.668.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	-200.000	-400.000	-137.968	-2.338.377	-3.345.000
Saldo gesamt	-170.000	-200.000	-400.000	-137.968	-2.338.377	-3.345.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-200.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-267.568	-267.845	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-267.568	-267.845	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-267.568	-267.845	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	-267.568	-267.845	-245.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700006: Übernahme Fahrgastunterstände						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-155.000	-155.000	-190.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-155.000	-155.000	-190.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-155.000	-155.000	-190.400
Saldo gesamt	0	0	0	-155.000	-155.000	-190.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700007: Verkehrsentwicklung Ehinger Tor						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	0	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	0	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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-55.000	-1.191	-1.337.963	-1.574.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	-1.191	-1.337.963	-1.574.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	-1.191	-1.337.963	-1.574.000
Saldo gesamt	-55.000	0	-55.000	-1.191	-1.337.963	-1.574.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-185.000	0	-250.000	-3.215	-665.382	-780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	-250.000	-3.215	-665.382	-780.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	-250.000	-3.215	-430.079	-550.000
Saldo gesamt	-185.000	0	-250.000	-3.215	-430.079	-550.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-413.686	-764.417	-770.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-413.686	-764.417	-770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-413.686	-764.417	-770.000
Saldo gesamt	0	0	0	-413.686	-764.417	-770.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100014: Gestaltung Donauufer						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-3.330.000	-150.000	-16.549	-358.481	-4.490.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-3.330.000	-150.000	-16.549	-358.481	-4.490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-3.330.000	-150.000	-16.549	-358.481	-4.090.000
Saldo gesamt	-800.000	-3.330.000	-150.000	-16.549	-358.481	-4.090.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-2.400.000	2022:	-930.000	2023:	0
--	-------	------------	-------	----------	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000
Saldo gesamt	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100016: Sanierung Spielplatz Lachhausstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-140.000	0	0	0	-170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-140.000	0	0	0	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-140.000	0	0	0	-170.000
Saldo gesamt	-30.000	-140.000	0	0	0	-170.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-140.000	2022:	0	2023:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-150.000	-300.000	-268.871	-943.124	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	-150.000	-300.000	-268.871	-943.124	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	-150.000	-300.000	-268.871	-943.124	0
Saldo gesamt	-270.000	-150.000	-300.000	-268.871	-943.124	0
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-150.000	2022:	0	2023:	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-20.000	-70.000	-106.859	-592.540	-635.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	-20.000	-70.000	-106.859	-592.540	-635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	-20.000	-70.000	-106.859	-592.540	-635.000
Saldo gesamt	-95.000	-20.000	-70.000	-106.859	-592.540	-635.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-20.000	2022:	0	2023:	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ökokonto						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	20.000	73.236	1.173.699	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	20.000	73.236	1.173.699	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-38.707	-406.299	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-38.707	-406.299	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	-50.000	34.529	767.401	0
Saldo gesamt	30.000	0	-50.000	34.529	767.401	0

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	4.000	4.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	4.000	4.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-75.000	-93.790	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.328	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-118.848	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-75.000	-215.966	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-71.000	-211.466	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	-71.000	-211.466	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Spenden für Stammbäume

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-100.000	-250.000	-417.211	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	-100.000	-250.000	-417.211	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-100.000	-250.000	-417.211	0	0
Saldo gesamt	-350.000	-100.000	-250.000	-417.211	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2021:	-100.000	2022:	0	2023:	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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	0	-266.460	-266.460	-710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-266.460	-266.460	-710.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-266.460	-266.460	-710.000
Saldo gesamt	0	0	0	-266.460	-266.460	-710.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-249.000	-4.559	-494.264	-745.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-249.000	-4.559	-494.264	-745.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-249.000	-4.559	-494.264	-745.000
Saldo gesamt	-250.000	0	-249.000	-4.559	-494.264	-745.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200005: Verlegung Verdolung Örlinger Bach						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-191.000	-231.000	-385.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-191.000	-231.000	-385.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-191.000	-231.000	-385.000
Saldo gesamt	0	0	0	-191.000	-231.000	-385.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-8.983	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-8.983	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	-8.983	0	0
Saldo gesamt	-30.000	0	-30.000	-8.983	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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	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	-500.000	-323.743	-861.711	-2.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.867	-3.867	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-327.610	-865.578	-2.170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-500.000	-327.610	-865.578	-2.170.000
Aktivierete Eigenleistungen	-46.000	0	-46.000	-46.000	-122.000	-122.000
Saldo gesamt	-546.000	0	-546.000	-373.610	-987.578	-2.292.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
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 Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-65.000	-5.587	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-80.000	-5.587	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-80.000	-5.587	0	0
Saldo gesamt	-40.000	0	-80.000	-5.587	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Bestattungswesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebs-einrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-761

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
	€	€	€	€	€	€
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.120.000	0	-80.000	0	-80.000	-1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.120.000	0	-80.000	0	-80.000	-1.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.120.000	0	-80.000	0	-80.000	-1.200.000
Aktiviere Eigenleistungen	-72.000	0	0	0	0	-72.000
Saldo gesamt	-1.192.000	0	-80.000	0	-80.000	-1.272.000

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	435
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	436
6110-900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	437
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	440

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

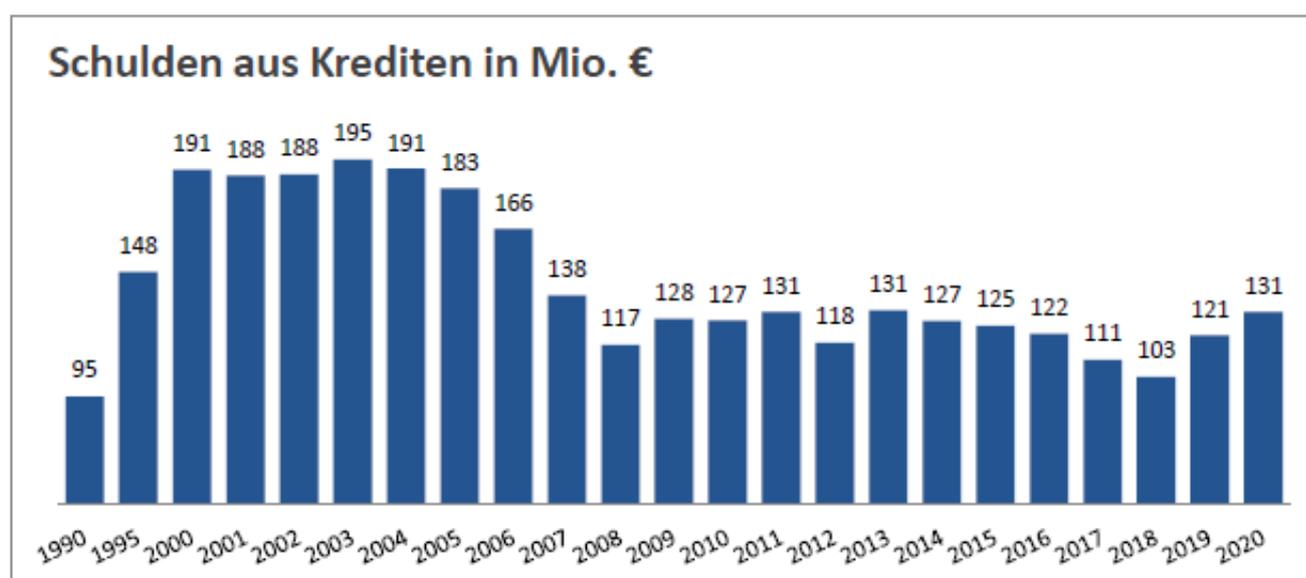
I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2020

	in T€	in T€
Ergebnishaushalt		
• Einzahlungen	501.427	
• Auszahlungen	<u>-471.054</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		30.373
 Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche		
	OB	ZSD
	BD	KU
	BuS	StBU
• Einzahlungen	19.225	161
• Auszahlungen	-17.827	-2.360
Finanzierungs-bedarf	1.398	-2.199
		-346
		-1.019
		-23.356
		-46.180
		-71.700
Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm		2.560
Auszahlung Gesellschafterdarlehen		-15.000
 Finanzierungstätigkeit		
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbücher	22.500	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung 2020)	17.000	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (übertragene Kreditermächtigung aus 2019)	21.267	
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	<u>-7.000</u>	
		53.767

Gesamtsumme

0

II. Entwicklung der Schulden



Teilergebnishaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.745.000	241.445.000	264.174.197
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.700.000	88.150.000	79.828.624
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.647.682
10	Sonstige ordentliche Erträge	23.750.000	28.250.000	30.118.520
11	Anteilige ordentliche Erträge	356.195.000	358.845.000	375.769.023
15	Abschreibungen	0	0	-821.785
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.800.000	-2.862.215
17	Transferaufwendungen	-71.180.000	-78.945.000	-100.980.743
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800.000	-2.440.000	-880.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.580.000	-84.185.000	-105.545.044
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.615.000	274.660.000	270.223.979
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.615.000	274.660.000	270.223.979

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	550.000	550.000	530.450
11	Anteilige ordentliche Erträge	550.000	550.000	530.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.000	550.000	530.450
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.000	550.000	530.450

ERLÄUTERUNGEN

- 10 Die Fernwärme Ulm GmbH (FUG) hat das Recht zur Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet Ulm (Vertrag vom 12.05.2017, Laufzeit 01.07.2015 bis 30.06.2035). Für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsräume bezahlt sie eine Konzessionsabgabe.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5350-900 **Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	7.305.654
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	7.305.654
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-40.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-40.000	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000.000	7.060.000	7.305.654
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	7.000.000	7.060.000	7.305.654

ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2018) 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.745.000	241.445.000	264.174.197
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.700.000	88.150.000	79.828.624
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.000.000	19.500.000	20.900.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	346.445.000	349.095.000	364.902.822
15	Abschreibungen	0	0	-609.640
17	Transferaufwendungen	-71.180.000	-78.945.000	-100.980.743
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.180.000	-78.945.000	-101.590.384
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.265.000	270.150.000	263.312.438
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	275.265.000	270.150.000	263.312.438

ERLÄUTERUNGEN

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2019 geplant	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	145.000	145.000	144.190
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	26.500.000	26.250.000	26.371.563
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	105.000.000	105.000.000	116.170.263
Gewerbsteuer einmalig	-	-			16.374.393
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	80.500.000	80.900.000	75.912.352
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	19.650.000	19.100.000	19.283.374
Vergnügungssteuer	01.07.2016	Nein	3.500.000	3.500.000	3.974.430
Hundesteuer	01.01.2009	Nein	300.000	300.000	319.810
Familienleistungsausgleich	-	-	6.150.000	5.850.000	5.623.822
Gesamt			241.745.000	241.445.000	264.174.197

Weitere Erläuterungen siehe nächste Seite.

Grundsteuer:

Die Grundsteuer wird nach den bei der Hauptfeststellung auf 01.01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt.

Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

	2019	2018	2017
	v. H.	v. H.	v. H.
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	450	450	430
Karlsruhe	470	470	470
Mannheim	487	487	487
Pforzheim	550	550	550
Stuttgart	420	520	520
Ulm	430	430	430
Durchschnitt	485	496	494

Gewerbsteuer:

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 17) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2019	2018	2017
	v. H.	v. H.	v. H.
Baden-Baden	390	390	390
Freiburg	430	430	420
Heidelberg	400	400	400
Heilbronn	420	420	420
Karlsruhe	430	430	430
Mannheim	430	430	430
Pforzheim	445	450	450
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
Durchschnitt	414	414	413

Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer nach einer Schlüsselzahl, die für jede Gemeinde durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 1 und 2 Gemeindefinanzreformgesetz).

Umsatzsteuer:

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden 2,2 v.H. des Umsatzsteueraufkommens, das auf die Gemeinden nach einer Schlüsselzahl verteilt wird, die durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz).

Im Rahmen des 5 Mrd. EUR Pakets des Bundes erhalten die Gemeinden zur dauerhaften Entlastung 2,76 Mrd. EUR (2018) bzw. 3,4 Mrd. EUR (ab 2019) zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Vergnügungssteuer:

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer vom 15.10.2008. Neufassung Beschluss GR 23.03.2016.

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf das Vermitteln oder Veranstellen von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros in Ulm vom 19.11.2014.

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 536,0 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	48.200.000	48.900.000	42.810.874
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	19.500.000	19.300.000	18.672.971
Kommunale Investitionspauschale	10.900.000	9.600.000	9.050.511
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	3.100.000	2.350.000	2.741.829
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	8.000.000	8.000.000	6.552.363
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	76
Gesamt	89.700.000	88.150.000	79.828.624

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 der Wert von 91,00 € je gewichtetem Einwohner zugrunde gelegt (§ 4 FAG).

Zuwendungen an die Stadt als Stadtkreis:

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und der besonders übertragenen weisungsgebundenen Pflichtaufgaben erhalten die Stadtkreise im Jahr 2019 25,02 € und ab dem Jahr 2020 24,61 € je Einwohner (§ 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 2018, 2019 und 2020 Auflösung der Rückstellung zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Finanzausgleich durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der einmaligen Gewerbesteuerzahlungen in 2016, 2017 und 2018.

17 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Gewerbesteuerumlage	-10.200.000	-19.850.000	-24.793.751
FAG-Umlagen an das Land	-58.800.000	-58.000.000	-59.377.217
Rückstellung FAG-Umlage	0	0	-15.000.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-680.000	-620.000	-678.971
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.500.000	-475.000	1.130.804
Gesamt	-71.180.000	-78.945.000	-100.980.743

Gewerbesteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2020 beträgt nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen voraussichtlich 35,0 v.H. der Bemessungsgrundlage.

Finanzausgleichsumlage

Die Gemeinden und die Landkreise haben eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen (§ 1a FAG). Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 Prozent der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 Prozent, um das die Steuerkräftmesszahl 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.647.682
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.100.000	1.382.416
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.100.000	2.100.000	3.030.098
15	Abschreibungen	0	0	-212.144
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.600.000	-2.800.000	-2.862.215
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700.000	-2.400.000	-880.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.300.000	-5.200.000	-3.954.660
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.200.000	-3.100.000	-924.562
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	-3.200.000	-3.100.000	-924.562

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 (1.000.000 €)
 - Deckungsreserve für unvorhersehbare und unabweisbare Mehraufwendungen (1.700.000 €)

Die Aufwendungen dieser Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden. Von diesen Vermerken ausgenommen ist die Deckungsreserve (Kostenart 44980000).

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzmittel

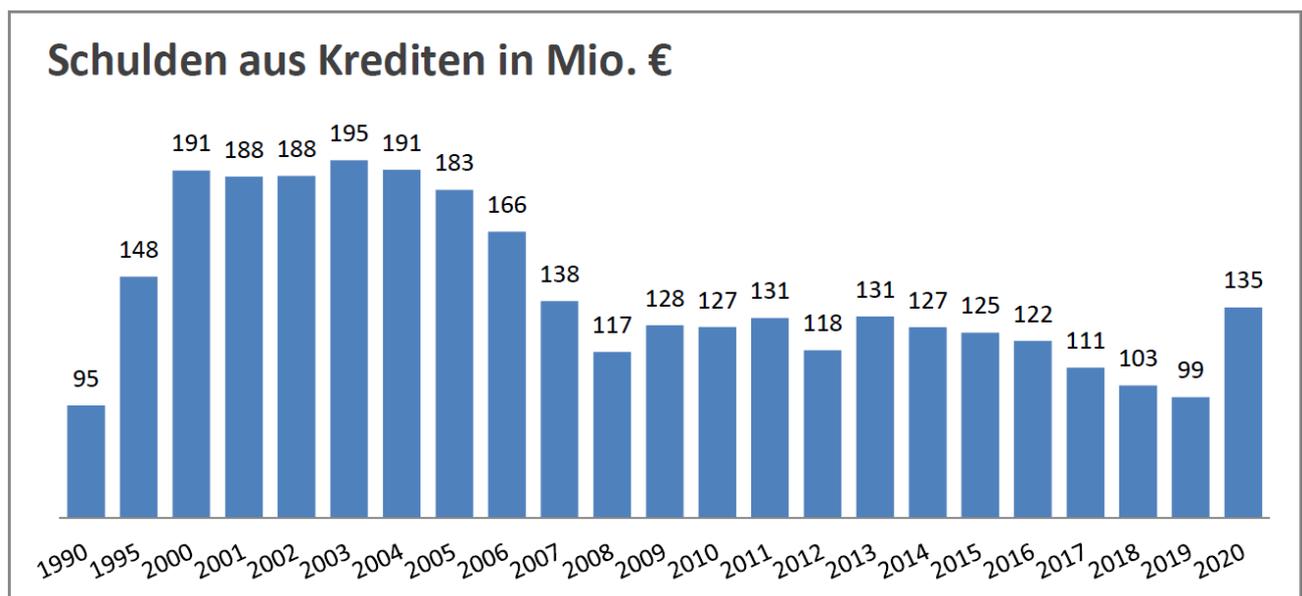
Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	443

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2020

	in T€	in T€
Ergebnishaushalt		
• Einzahlungen	501.427	
• Auszahlungen	<u>-471.054</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		30.373
Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche		
	OB	ZSD
	BD	KU
	BuS	StBU
• Einzahlungen	19.225	161
• Auszahlungen	-17.827	-2.360
Finanzierungs-bedarf	1.398	-2.199
		-346
		-1.019
		-23.356
		-46.180
		-71.700
Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm		2.560
Auszahlung Gesellschafterdarlehen		-15.000
Finanzierungstätigkeit		
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbücher	22.500	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung 2020)	17.000	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen (übertragene Kreditermächtigung aus 2019)	21.267	
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	<u>-7.000</u>	
		53.767
Gesamtsumme		0

II. Entwicklung der Schulden



Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	5.711.065
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	5.711.065
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.000.000	-4.000.000	-25.000.000	-2.112.749
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	-4.000.000	-25.000.000	-2.112.749
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.440.000	-4.000.000	-22.440.000	3.598.317

Investitionsmaßnahmen

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
3.61201: Planung Kredite						
69200000 Planung Investitions-Kredit	17.000.000	0	26.400.000	0	26.400.000	0
69952000 Rückfl.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
Summe der Einzahlungen	18.000.000	0	27.400.000	0	27.400.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-7.000.000	0	-16.400.000	0	-16.400.000	0
79952000 Gewähr.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen	-8.000.000	0	-17.400.000	0	-17.400.000	0
Saldo aus Kreditaufnahmen	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
Saldo gesamt	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bereitgest. bis einschl. 2019	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.000.000	-4.000.000	-25.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	-4.000.000	-25.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.440.000	-4.000.000	-22.440.000	0	0	0
Saldo gesamt	-12.440.000	-4.000.000	-22.440.000	0	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2021: -4.000.000	2022: 0	2023: 0
--	------------------	---------	---------

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten
Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
Gewährung von Gesellschafterdarlehen

Stellenplan 2020

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 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Sonst. B-Besoldung	B2	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,50	
Höherer Dienst	A16	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
	A15	18,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,25	
	A14	18,00	0,00	1,00	0,00	17,00	16,48	
	A13/H	11,00	0,00	1,00	0,00	14,00	13,83	
Gehobener Dienst	A13/G	34,95	0,00	1,00	1,00	34,70	34,90	
	A12	72,60	0,00	9,00	2,00	69,10	66,48	
	A11	101,05	0,00	3,50	6,00	107,13	96,30	
	A10	49,48	0,00	3,00	5,00	53,78	41,69	
	A9/G	1,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	
Mittlerer Dienst	A10/M	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A9/M	48,49	16,00	2,00	0,00	53,25	52,55	
	A8	40,50	0,00	3,00	0,00	42,00	39,43	
	A7	8,00	0,00	0,00	0,00	21,50	18,80	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		427,07	16,00	23,50	14,00	454,96	423,70	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Beamte EBU* sowie sonst. abgeordnete Beamte)								
	A16	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Höherer Dienst	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt A II		5,00	2,00	0,00	0,00	6,00	2,00	
Insgesamt A I und A II		432,07	18,00	23,50	14,00	460,96	425,70	

* EBU = Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenplan 2019 Anlage Amtsbezeichnungen

Anmerkung:
Inklusive der Beamtinnen und Beamten in Sondervermögen (EBU) je Besoldungsgruppe

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgr.
	1	1,00	Oberbürgermeister	B10
Summe	1	1,00		B10
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B8
Summe	1	1,00		B8
	3	2,00	Bürgermeister	B7
Summe	3	2,00		B7
	7	7,00	Stadtdirektor	B2
Summe	7	7,00		B2
	1	1,00	Leitender Stadtveterinärdirektor	A16
	1	1,00	Branddirektor	A16
	1	1,00	Leitender Stadtarchivdirektor	A16
	4	4,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	7	7,00		A16
	13	12,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1	1,00	Stadtveterinärdirektor	A15
	1	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	4	4,00	Stadtbaudirektor	A15
	1	1,00	Forstdirektor	A15
Summe	20	19,00		A15
	2	2,00	Stadtoberveterinärtrat	A14
	1	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	4	4,00	Stadtoberbaurat	A14
	1	1,00	Stadtoberarchivrat	A14
	10	10,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	1	1,00	Stadtverwaltungsrat	A14
Summe	19	19,00		A14
	1	1,00	Stadtbaurat	A13/H
	9	9,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
	1	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
Summe	11	11,00		A13/H
	35	32,95	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtforstoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
Summe	37	34,95		A13/G
	1	1,00	Stadtverwaltungsamtman	A12
	1	1,00	Stadtamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A12
	69	61,60	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtverwaltungsrat	A12

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgr.
	4	4,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	3	3,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtkartographenamtsrat	A12
Summe	81	73,60		A12
	1	1,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A11
	98	83,50	Stadtverwaltungsamtman	A11
	9	9,00	Stadtbrandamtman	A11
	2	2,00	Stadtvermessungsamtman	A11
	1	1,00	Stadtbauamtman	A11
	3	2,60	Stadtarchivamtman	A11
	2	2,00	Forstamtman	A11
Summe	116	101,10		A11
	2	2,00	Stadtvermessungsoberinspektor	A10
	51	46,48	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
	1	1,00	Stadtbauoberinspektor	A10
Summe	54	49,48		A10
	1	1,00	Stadtverwaltungsinspektor	A9/G
Summe	1	1,00		A9/G
	5	5,00	Erster Lebensmittelhauptkontrolleur	A10/M
Summe	5	5,00		A10/M
	13	13,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M Z
	5	5,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	18	18,00		A9/M Z
	1	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
	15	15,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
	17	15,99	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
	1	0,50	Stadtverwaltungsinspektor	A9/M
Summe	34	32,49		A9/M
	1	1,00	Stadtvermessungsobensekretär	A8
	18	13,51	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
	2	2,00	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
	24	24,00	Stadtoberbrandmeister	A8
Summe	45	40,51		A8
	4	4,00	Stadtbrandmeister	A7
	4	4,00	Stadtverwaltungsobensekretär	A7
Summe	8	8,00		A7
	1	1,00	Stadtverwaltungssekretär	A6
Summe	1	1,00		A6
Gesamtsumme	469	432,13	Gesamtsumme	

Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

*

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	5,00				3,00	3,54	
	E14	23,25				18,75	17,25	
	E13	32,25				32,90	29,18	
	E12	29,10				24,60	20,61	
	E11	78,23				62,78	57,46	
	E10	78,15				65,15	58,06	
	E09C	29,37				23,37	19,20	
	E09B	95,72				98,62	89,13	
	E09A	65,14				47,60	46,64	
	E08	81,92				82,92	76,34	
	E07	148,35				74,24	72,36	
	E06	183,25				227,10	212,19	
	E05	179,58				212,51	201,48	
	E04	15,30				12,80	13,48	
	E03	86,94				90,49	80,02	
	E02UE	46,75				46,78	37,66	
	E02	16,32				16,41	14,92	
	E01	60,39				59,07	44,75	
TVÖD Pflege BT-B	P09	1,00				1,00	1,00	
	P07	0,90				1,70	0,75	
	P06	0,75				0,75	0,75	
NV Bühne	NVBÜHNE	112,00				110,00	98,77	
TV Kulturorchester	C	54,00				54,00	53,52	
TV Wald Ba-Wü	E08	1,00				1,00	1,00	
	E05	4,00				4,00	3,01	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,50				2,75	2,25	
	S17	18,80				18,80	18,65	
	S16	11,00				11,00	9,73	
	S15	22,35				22,05	21,75	
	S14	24,09				23,74	25,10	
	S13	19,00				19,00	19,70	
	S12	56,80				55,05	49,89	
	S11B	17,75				17,40	13,66	
	S10	0,00				1,00	1,00	
	S09	26,00				25,00	23,46	
	S08B	18,85				18,85	17,34	
	S08A	247,81				247,81	221,68	
	S04	61,73				51,52	50,49	
Insgesamt B I		1.955,34				1.885,51	1.727,74	

B II entfällt, da kein rechtlicher Nachweis von Beschäftigten im Sondervermögen (EBU) im städtischen Haushalt notwendig ist.

Stellen* insgesamt (A I + B I)	2.382,41				2.340,47	2.151,44
Stellen* Sonderverm.insg.(A II + B II)	5,00				6,00	2,00
Stellen* insgesamt (A+B)	2.387,41				2.346,47	2.153,44

* Stellen für Beamte und Beschäftigte

Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

I. BEAMTE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	B-Besol- dung	Höherer Dienst			
			A16	A15	A14	A13/H
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER	1,00	1,00	0,85		
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS			0,15		
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1,00		
1300	ZENTRALSTELLE			1,00		
1400	GESAMTPERSONALRAT					
1500	ORTSVERWALTUNGEN				2,00	
1600	LIEGENSCHAFTEN UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	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 BÜBGELD					
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT				1,00	
4400	STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE					
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT		1,00	1,00	2,00	
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR	0,40				
5100	KULTURABTEILUNG					
5300	STADTARCHIV		1,00		1,00	
5400	ULMER THEATER		1,00			
5700	STADTHAUS					
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES	0,60				
6100	BILDUNG UND SPORT	1,00		1,00		1,00
6600	KINDERBETREUUNG ULM			1,00		
6700	SOZIALES	1,00		1,00		
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT	1,00			1,00	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT	1,00		2,00		
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ		1,00		1,00	
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT	1,00		1,00	4,00	4,00
7500	VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.	1,00		2,00	3,00	1,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN				1,00	
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)					
		11,00	7,00	18,00	18,00	11,00

* Die Ortsvorsteher erhalten zusätzlich eine Dienstaufwandsentschädigung.

II. BEAMTE: Sondervermögen mit Sonderrechnung (Beamte EBU sowie sonst. abgeordnete Beamte)

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Höherer Dienst				GD	MD	Summen
		A15	A14	A12	A9/M Z			
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)	1,00	1,00	1,00	2,00		5,00	
		1,00	1,00	1,00	2,00		5,00	

Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Vermerke	Summen
A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A10/M	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6		
	0,50											3,35
1,00	0,50	2,50										4,15
1,00	4,00	1,50										7,50
		1,00										2,00
	1,00											1,00
3,00	0,50							1,00				6,50
1,00	5,00	3,00	1,00					1,00				17,00
1,00												2,00
3,00	12,75	6,50	1,00					2,00	1,00			29,25
2,00	7,60	10,95	12,00			2,00	3,75					41,30
2,00	1,50	1,00				1,00						6,50
1,00	1,65	3,00	1,00	1,00			1,00			1,00		10,65
2,00												3,00
0,30	1,00											2,30
1,00	1,00	2,00	1,80				1,00					7,80
	1,00	1,00					0,74	1,00	1,00			4,74
1,00	2,00	3,00	3,00				5,00	3,00	2,00			20,00
0,70	1,00	2,00	1,00				1,00					5,70
	1,00	1,00			5,00			0,50				11,50
0,70												1,10
								1,00				1,00
		2,60										4,60
1,00			0,50									2,50
			1,00									1,00
1,00												1,60
3,00		4,30	0,75					1,50				12,55
1,00		1,00					1,00					4,00
3,25	8,60	26,70	18,43					0,50				59,48
1,00	2,00											5,00
	3,00											6,00
	4,00	9,00				13,00	15,00	25,00	4,00			72,00
2,00	3,00	7,00	1,00				1,00	1,00				25,00
1,00	7,00	6,00	2,00				3,00	3,00				29,00
	1,00											2,00
1,00	2,00	6,00	5,00									14,00
34,95	72,60	101,05	49,48	1,00	5,00	16,00	32,49	40,50	8,00	1,00		427,07

Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA						
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER			1,00				
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS					1,00		
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1,00		1,00		
1300	ZENTRALSTELLE			4,00	1,00	5,50	3,20	
1400	GESAMTPERSONALRAT					1,00		
1500	ORTSVERWALTUNGEN							
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					1,00		
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE							
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG						2,00	
2200	PERSONAL UND ORGANISATION				0,60	0,53	3,35	
2400	TEAM IT			1,00	2,00	9,00	14,00	2,00
2500	INTERNE DIENSTE			1,00		2,00	1,00	
2600	RECHTSSTELLE							
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE							0,62
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE							
4200	VERKEHR UND BUßGELD							1,00
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT							1,00
4400	STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE							
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT		7,50					
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR			0,40				
5100	KULTURABTEILUNG		1,00		1,00		2,50	
5200	ULMER MUSEUM	1,00	1,00	4,50			4,00	2,00
5300	STADTARCHIV		1,00	3,00				
5400	ULMER THEATER						1,00	1,00
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM		1,00	1,00		3,00		
5600	STADTBIBLIOTHEK	1,00	1,00			6,50	7,10	1,00
5700	STADTHAUS		1,00			1,00		
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES			1,35		1,50	1,00	
6100	BILDUNG UND SPORT			1,00	1,00		2,75	3,25
6500	STÄDT.KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	1,00				2,20		
6600	KINDERBETREUUNG ULM					1,00		
6700	SOZIALES	2,00	0,75	1,00		10,50	8,25	12,50
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT		2,00		1,00	1,00		
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT		2,00	1,00	3,00	14,00	11,00	2,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ							
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT		3,00	5,00	9,50	5,50	3,00	1,00
7500	VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.		2,00	6,00	10,00	11,00	14,00	2,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN							
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT							
	Insgesamt:	5,00	23,25	32,25	29,10	78,23	78,15	29,37

											NV Bühne	Kultur- orch. C
E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01		C
1,70	1,00			0,50								
			1,00	1,00	2,00							
2,00	0,50		0,50									
1,50				1,00								
			10,74		8,00		8,74	5,00				
3,00	5,00	2,00	1,00	3,00	4,00							
0,62		1,00		0,50								
1,80	6,54	5,00	2,46	1,50			1,00					
	4,75		1,50	1,00	1,50		1,00					
1,00				1,00								
2,75	1,00	1,00	1,50	3,50	4,70	2,50	5,70					
			1,00									
			2,00									
	2,00	9,00										
	2,00	4,00	16,26		14,50							
	11,00	7,00	22,50	4,00	4,00							
		2,00		6,00								
1,00		0,50		32,00	0,50		1,00					
		2,80										
2,00		1,00										
2,00			3,00	2,00	3,50		1,00	12,41				
0,50	1,00	1,00	2,00		2,60	1,00	1,00	1,42				
1,00	7,00	9,00	13,50	20,00	38,65	1,00	4,00			3,00	112,00	54,00
31,39			1,50	1,50								
2,00	3,00	3,50	10,17	1,00	1,00				0,33			
1,50		0,75	3,00					5,50		1,50		
2,00		1,20										
1,00	1,50	9,67	10,10	30,01	5,63		22,25	5,00				
3,00				1,00	0,60			13,92				
	3,60											
8,85	2,75	3,00	9,88	3,50	5,90		0,25		0,20			
2,00	0,50	1,00	0,50									
7,00		1,00	3,50	8,00	3,00		1,00	2,00				
	1,00			1,50								
0,75	2,00	10,50	0,75	3,00	2,50							
15,36	8,00	5,00	9,00	40,74	37,50	7,80	15,00					
	1,00	1,00		7,00	6,00	3,00	25,00					
			21,00	9,00	33,50			1,50	15,79	55,89		
95,72	65,14	81,92	148,35	183,25	179,58	15,30	86,94	46,75	16,32	60,39	112,00	54,00

Fortsetzung Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD Pflege BT-B			TV Wald Ba-Wü	
		P09	P07	P06	E08	E05
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER					
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS					
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT					
1300	ZENTRALSTELLE					
1400	GESAMTPERSONALRAT					
1500	ORTSVERWALTUNGEN					
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				1,00	4,00
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE					
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG					
2200	PERSONAL UND ORGANISATION					
2400	TEAM IT					
2500	INTERNE DIENSTE					
2600	RECHTSSTELLE					
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE					
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE					
4200	VERKEHR UND BUßGELD					
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ, STANDESAMT					
4400	STATISTIK, WAHLEN, KFZ-ZULASSUNGSSTELLE					
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT					
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR					
5100	KULTURABTEILUNG					
5200	ULMER MUSEUM					
5300	STADTARCHIV					
5400	ULMER THEATER					
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM					
5600	STADTBIBLIOTHEK					
5700	STADTHAUS					
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES					
6100	BILDUNG UND SPORT					
6500	STÄDT.KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
6600	KINDERBETREUUNG ULM					
6700	SOZIALES	1,00	0,90	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	0,90	0,75	1,00	4,00

BT-V Soz.&Erz.Dienst												Summen
S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	
												4,20
												5,00
												2,00
												16,70
												3,50
												32,48
												24,00
												2,12
												20,30
												14,23
												30,00
												26,65
												1,00
												2,62
												11,00
												37,76
												49,50
												8,00
												42,50
												3,20
												7,50
												36,41
												14,52
												265,15
												39,39
												37,60
												14,25
	0,25											7,30
			3,25				8,60		2,50	7,40	61,73	176,64
0,50	11,50	11,00	12,00		19,00	1,00		26,00	13,50	240,41		356,63
							1,00					5,60
2,00	7,05		7,10	24,09		55,80	8,15		2,85			179,02
												8,00
												58,50
												2,50
												46,50
												183,40
												43,00
												136,68
2,50	18,80	11,00	22,35	24,09	19,00	56,80	17,75	26,00	18,85	247,81	61,73	1955,34

Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit im Jahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	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 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Azubi TVÖD	Ausbildungsvergütung	107,00	106,00	90,41	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter/innen) *	Anwärterbezüge	7,00	7,00	0,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	14,00	18,00	4,13	
Volontariat	Festgehälter	4,00	0,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	22,00	18,00	13,00	
TVÖD VKA	E13	0,00	4,00	0,00	
Insgesamt		154,00	153,00	107,54	

* Beamtenausbildung - Verwaltungspraktikanten

Stellenplan 2020

Anlage der ku- und kw-Stellen

kw = Stelle künftig wegfallend (bei Freiwerden der Stelle)

ku = Stelle künftig umzuwandeln von ... zu ... (bei Freiwerden der Stelle)

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
5	3,90	KW	A11		
1	1,00	KW	A14		
5	3,68	KW	A10		
1	1,00	KW	A13/H		
3	3,00	KW	A12		
2	2,00	KW	A13/G		
1	1,00	KW	A16		
4	4,00	KU		A11	A10
6	4,25	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A12	A13/H
2	1,50	KU		A13/G	A11
1	0,50	KU		A8	E06
1	1,00	KU		A14	E13
1	0,74	KU		A9/M	A8
1	0,50	KU		A11	A12
1	0,75	KU		A13/G	A12
1	1,00	KU		A12	A12
1	1,00	KU		A15	A14
2	1,50	KU		A10	E09
1	1,00	KU		A12	E10
1	1,00	KU		A7	E05
Beschäftigte					
7	7,00	KW	E13		
9	5,85	KW	E09B		
5	3,71	KW	E06		
2	2,00	KW	E14		
11	9,00	KW	E10		
3	3,00	KW	E03		
1	1,00	KW	S13		
4	3,25	KW	S17		
28	14,00	KW	S08B		
7	4,63	KW	E05		
7	5,20	KW	S14		
8	5,70	KW	S12		
4	3,50	KW	E11		
6	3,95	KW	S11B		
3	1,75	KW	E09A		
1	0,15	KW	S04		
1	1,00	KW	E07		
1	1,00	KW	P09		
1	1,00	KW	E08		
1	1,00	KW	E15		
1	0,25	KW	S15		
1	0,70	KW	S08A		

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
2	2,00	KU		E09A	E06
2	2,00	KU		E03	E02UE
3	2,50	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	1,00	KU		E12	E10
7	5,50	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E14	E14
1	1,00	KU		E11	E09
2	2,00	KU		E09B	E09
1	1,00	KU		E12	E11
1	1,00	KU		E10	E09
1	1,00	KU		E04	E04
1	1,00	KU		E05	E02
21	15,33	KU		E02	E01
2	2,00	KU		E01	E01
2	1,50	KU		E07	E05
2	2,00	KU		E08	E05
1	1,00	KU		E07	A6
1	0,50	KU		E08	E06
1	0,50	KU		E11	E10
1	1,00	KU		E15	A13/H
1	1,00	KU		E15	E14
1	1,00	KU		S08A	E05
3	3,00	KU		S04	E05
1	0,60	KU		S14	S14
1	1,00	KU		S12	S11
1	0,26	KU		S04	E01
10	3,50	KU		E03	E01
2	1,10	KU		E10	E09B
1	0,50	KU		S11B	S11
1	1,00	KU		E09A	A8
1	0,50	KU		S17	S17
1	0,50	KU		E10	A11
1	1,00	KU		E13	A12
1	0,20	KU		S12	S11B
1	0,50	KU		E10	E09C
1	0,60	KU		E09B	E08
1	0,50	KU		E09A	E05
1	1,00	KU		E08	A11

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr +1	Haushalts- jahr+2	Haushalts- jahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.195.502	-	-	-	-
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	124.839.825	-	-	-	-
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	153				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹⁾	675.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	128.710.480	-	-	-	-
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-30.154.804	-	-	-	-
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	7.500.000	-	-	-	-
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.979.500	-	-	-	-
8.1	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-68.566.000	-43.767.600	-16.577.500	-1.822.600	-1.975.200
	Mittel, die in 2018 nicht abfließen werden und deshalb im Haushalt 2019 neu veranschlagt wurden (vgl. Anlage 11);	17.122.500				
	Ermächtigungsübertrage, die ins Folgejahr übertragen werden	36.000.000	-	-	-	-
8.2	+/- prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-15.443.500	-43.767.600	-16.577.500	-1.822.600	-1.975.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	92.591.676	48.824.076	32.246.576	30.423.976	28.448.776
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ²⁾	-739.824	-739.824	-739.824	-739.824	-739.824
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ³⁾	-24.424.436	-16.134.436	-11.536.941	-10.136.941	-8.736.941
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	67.427.416	31.949.816	19.969.811	19.547.211	18.972.011
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität ⁴⁾ (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	8.466.384	8.850.005	8.776.223	9.403.527	9.550.142

¹⁾ Kassenverstärkungsmitteln an die SAN und Verwaltervertrag mit der UWS

²⁾ Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen

³⁾ zweckgebundene Sparbücher (Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive) sowie für Kunst am Bau und Stellplatzablösebeiträge für Parkbauten

⁴⁾ 2 v.H. des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020)
		TEUR	TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	120.998	130.998
1.2.1	<i>Bund</i>	21	21
1.2.2	<i>Land</i>	32	31
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	120.898	130.898
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	100	100
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.420	2.357
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden	123.418	133.355

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	96.715	105.348
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	96.715	105.348

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Schulden insgesamt			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	217.713	236.346
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.420	2.357
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		220.133	238.703
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		15.304	12.744
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	204.829	225.959

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres (31.12.2020)
		TEUR	
1	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	260.863	268.384
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	95.940	95.940
2	Zweckgebundene Rücklagen	3.721	3.721
3	Rücklagen gesamt	360.524	368.045

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 2020: 3 %, ausgenommen

- Verrechnungspositionen
- einmalige Zuschüsse
- neue Zuschüsse
- Erhöhung bereits gewährter Zuschüsse in 2020
- Festbetragszuschüsse

Anlage 4
Verzeichnis der Zuschüsse

BEREICH OBERBÜRGERMEISTER					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Oberbürgermeister					
1114-110 - FRAUENBÜRO					
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	4.900	4.700	4.500	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung					
1133-160 - LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
- Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	180	
Summe 1133-160		500	500	450	
5710-160 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
- Ulmer City e.V.	160460	95.300	93.100	91.000	Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich weiterhin für den Zeitraum 2020 - 2022; GD 044/19, 14.02.19
GESAMTSUMME		100.700	98.300	95.950	

BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

Zentrale Steuerung und Dienste

1110-200 LEITUNG ZENTRALE STEUERUNG

- Danube Networkers (DANET) Zuschuss Projekt "Nachhaltige Netzwerkentwicklung der Aktivitäten der Ulmer Danube-Networkers für das informelle Bildungsnetzwerk Danube Networkers"	L20028100200	15.000	0	9.000	GD 210/19, HA GR 11.07.19 Budgetvereinbarung; Laufzeit des Projektes 01.10.2019 - 31.12.2021
--	--------------	--------	---	-------	--

5750-250 Fremdenverkehr

- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	250260	2.500	2.400	3.457	
- Zoll-Zillenfahrer e.V.	250260	500	0	0	
- 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	3.400	3.300	3.150	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsheim	250260	1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten

Summe 5750-250

11.400

10.700

11.433

GESAMTSUMME

26.400

10.700

20.433

BEREICH BÜRGERDIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

INVESTITIONSZUSCHÜSSE

1226-450 - VETERINÄRAMT					
- Tierheim Ulm/Neu-Ulm					
- Umbau Vermittlung, Verwaltung	745012260090	75.000			GD 289/19
- Umbau des Hundehauses	745012260090	75.000	75.000		GD 253/18, GR 12.07.18
GESAMTSUMME		150.000	75.000	0	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Akademietheater ulm e.V. - Erwachsenenförderung	L51028100100	23.500	22.800	22.100	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 240/19, FBA 28.06.2019
- Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	44.600	43.300	41.300	Budgetvereinbarung 2019-2021 GD 407/18, FBA 23.11.2018
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	114.600	111.200	107.900	Budgetvereinbarung 2019-2021 GD 407/18, FBA 23.11.2018
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	18.400	17.800	17.200	Ab 2015 GD 920/14, GR 18.12.2014
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	10.600	10.200	9.900	Ab 2016 GD 348/15, FBA 15.12.2015
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100	7.100	4.010	Interne Verrechnung: - TÜSAD rd. 3.090 €; - Theaterwerkstatt rd. 3.090 €; - Kradhalle rd. 920 €
- Galerie Sebastianskapelle Ulm e.V.	L51028100100	7.600	7.300	7.000	Budgetvereinbarung 2020-2022, geplant FBA 13.12.2019
- Griesbadgalerie	L51028100100	11.000	10.600	10.200	Ab 2017 GD 905/16, FBA 29.11.2016 sowie GD 900/17, GR 19.07.2017
- Heyoka Theater e.V.	L51028100100	62.900	61.800	60.000	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 363/17, FBA 17.11.2017
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2018 und 2020	L51028100100	10.000	0	10.000	GD 342/17, FBA 13.10.2017
- Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	15.000	14.500	14.000	GD 905/17

Anlage 4

Verzeichnis der Zuschüsse

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	61.000	59.200	57.100	Budgetvereinbarung 2019-2021 GD 407/18, FBA 23.11.2018
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	8.200	8.200	8.200	
- Literatursalon Ulm e.V. - Literaturwoche	L51028100100	8.600	8.300	8.000	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 905/17
- Museum der Brotkultur - Neugestaltung der Dauerausstellung	L51028100100	0	0	60.000	Einmalig in 2018 GD 313/17, FBA 17.11.2017 und GD 905/17
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	5.100	4.900	4.700	
- Popbastion	L51028100200	30.000	30.000	29.085	GD 905/17 und GD 185/09, FBA 15.05.2009
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000	5.000	5.000	Interne Verrechnung
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	392.000	380.500	369.400	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 242/19, FBA 28.06.2019 s. auch Investitionskosten- zuschüsse
- Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie	L51028100101-05	318.200	308.900	282.345	
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulüm	L51028100100	31.800	30.797	29.897	GD 905/17 und GD 409/18, FBA 23.11.2018
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.900	1.800	1.700	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	9.300	9.000	8.700	
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	56.800	55.100	53.400	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 362/17, FBA 17.11.2017

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
- Württembergisches Kammerorchester	L51028100100	10.700	10.300	10.000	Budgetvereinbarung 2020-2022, geplant FBA 13.12.2019
Förderung Kinder- und Jugendtheater					
Institutionelle Förderung					
- Junge Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	339.900	331.105	322.605	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 241/19, FBA 28.06.2019 2018 APL/ÜPL i.Hv. 3.150 €
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	22.700	21.095	20.395	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 241/19, FBA 28.06.2019
- Theater Mücke	L51028100100	5.200	0	0	Budgetvereinbarung 2020-2022 GD 241/19, FBA 28.06.2019
- Projektförderung	L51028100206	35.500	39.200	37.200	
Summe		403.300	391.400	380.200	
Förderung Musik					
Institutionelle Förderung					
- Alte Musik Ulm e.V.	L51028100100	20.200	19.600	20.000	} Buget- vereinbarung 2019 - 2021 GD 408/18, FBA 23.11.2018
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	6.000	5.800	5.600	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.600	7.300	7.000	
- Scherer Ensemble	L51028100100	10.700	10.300	10.000	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	5.400	5.200	4.500	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	7.500	7.200	6.000	
- Projektförderung	L51028100100	25.700	24.900	23.369	
Summe		83.100	80.300	76.469	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
Förderung Tanz					
Institutionelle Förderung					} Budget- vereinbarung 2019- 2021 GD 408/18, FBA 23.11.2018
- Strado Compagnia Danza	L51028100100	53.100	51.500	50.000	
- Tanzfestival Ulm Moves	L51028100100	53.100	51.500	30.000	
- Projektförderung	L51028100100	21.300	20.600	35.734	Mittelerhöhung ab 2017 GD 251/15, FBA 26.06.2015
Summe		127.500	123.600	115.734	
Summe 2810-510		1.877.800	1.813.900	1.803.540	
2810-570 - STADTHAUS					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	7.900	Interne Verrechnung
2630-550 - MUSIKSCHULE					
- Zuschuss an den Ulmer Spatzenchor- insgesamt 10.000 € in 4 Raten	L55026300211	2.800	0	0	Aktenvermerk mit Zustimmung Fr. Mann vom 05.04.19
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.888.500	1.821.800	1.811.440	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
2520-510 DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM					
- Investitionskostenzuschuss Donauschwäbisches Zentralmuseum	7.25200004	350.000	60.000	10.284	Mittel für Aktualisierung und Modernisierung der ständigen Ausstellung (2018-2021), gesamt 555 T€; GD 363/16, FBA 07.10.2016 und GR 12.10.2016
2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	25.000	25.000	115.000	Mittel für Ausstattungsgegen- stände 2020-2022, GD 242/19, FBA 28.06.2019; Investition Catering/Labor in 2018 GD 220/17, FBA 23.06.2017
SUMME Investitionszuschüsse		375.000	85.000	125.284	
GESAMTSUMME		2.263.500	1.906.800	1.936.723	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
BILDUNG UND SPORT					
2150-610 - SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.					
- Abendgymnasium Verrechnung für die Benutzung städtischer Räume	L61021500300	85.000	85.000	69.804	Verrechnungsposten
- Abendrealschule (Träger Kolping-Bildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	28.000	28.000	19.536	Verrechnungsposten
- Förderkreis Waldorf- Pädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	56.200	54.500	78.800	
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	56.200	54.500	52.900	
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	56.200	54.500	52.900	
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.600	3.400	3.300	GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 2150-610		285.200	279.900	277.240	
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	647.900	629.000	599.000	Nachtrag zur Budgetvereinbarung, GD 228/18, FBA 11.07.18
- Anmietung Räume Kornhausplatz		0		60.000	ÜPL
- 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	18.100	17.500	16.900	GD 228/18, FBA 11.07.18
- kontiki - Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	172.500	167.400	162.500	Budgetvereinbarung
- Familienbildungsstätte Ulm e.V.	L61027100000	187.300	181.800	175.528	Budgetvereinbarung
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	1.500	1.500		Verrechnungsposten
Summe 2710-610		1.108.300	1.078.200	1.094.928	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine					
- Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmbecken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	627.000	627.000	648.692	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	213.000	213.000	196.271	Verrechnungsposten
Zwischensumme Verrechnungsposten		840.000	840.000	844.963	
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	398.400	398.400	413.858	
- Turn- und Sportvereine					
- Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	348.000	348.000	317.650	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen bis 18 Jahre 25 € p.a.
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	64.000	64.000	66.250	Zuschuss je Sportplatz bis 1.250 € und je Kleinspielfeld bis 625 €
- Zuschüsse für tatsächlich geleistete Übungsstunden durch Übungsleiter/innen mit Lizenz (sogen. Übungsleiterzuschüsse) und Zuschüsse für Vereinsmanager mit Lizenz	L61042100105	167.000	167.000	162.465	Zuschuss für lizenzierte Übungsleiter 2,50 € je Stunde bei max. 200 geförderten Stunden
- Zuschüsse für die Forderung von Stützpunkten im Leistungssport	L61042100106	337.400	337.400	403.858	Jährlicher Zuschuss für verschiedene Stützpunkte im Leistungssport mit max. 48.000 € bzw. max. 40.000 € p.a.
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	42.200	40.900	7.955	
Zwischensumme Zuschüsse		1.357.000	1.355.700	1.372.036	
Summe 4210-610		2.197.000	2.195.700	2.216.999	
Zwischensumme Bildung und Sport		3.590.500	3.553.800	3.589.167	
BEREICH SOZIALES					
1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION					
- KAM-Sprache und Kompetenzen	L67011140700		0	60.837	APL/ÜPL 60.837 €

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	L67011140800	99.000	81.100	93.700	GD 117/19, 03.04.2019 Budgetvereinbarung 2020-2022 Für 2019 67.000 € + 25.000 € genehmiger Sonderfaktor + rd. 1.700 € Indexierung aus 2018
Summe 1114-670		99.000	81.100	154.537	
311001-670 HILFE ZUR PFLEGE					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	60.000	60.000	60.000	GD 072/19; FBA 27.02.2019
Altenarbeit- Ambulante Hilfe		205.646	199.350	129.290	Förderrichtlinien - Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
dies teilt sich auf in:					
- Generationentreff	L67031100100	32.900	<i>31.900</i>	30.500	Ab 2017 Erhöhung um 15.000 € aufgrund Umwandlung von 2 FSJ-Stellen in einen Personalkostenzuschuss
- Seniorenrat	L67031100100	6.500	<i>6.300</i>	4.000	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen	L67031100100	12.800	<i>12.400</i>	6.250	Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Demenz					
- Diakonie	L67031100100	24.750	<i>23.950</i>	7.950	FBA-Beschluss 27.04.2016, GD 165/16; Verlängerung ab 2020, FBA 06.11.2019
- Paritätische Sozialdienste	L67031100100	12.750	<i>12.350</i>	11.950	FBA-Beschluss 09.12.2015, GD 510/15
- Wohnraumanpassung	L67031100100	0	<i>0</i>	0	Änderungsliste GD 904/18
- Mehrgenerationen- wohnanlage am Eselsberg	L67031100100	29.216	<i>28.316</i>	25.000	
- Migration im Alter	L67031100100	12.800	<i>12.400</i>	0	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote	L67031100100	30.100	<i>29.200</i>	6.800	
- Projekte	L67031100100	10.130	<i>9.830</i>	8.340	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)	L67031100100	33.700	<i>32.700</i>	28.500	BV 2019-2021; GD 246/18; FBA 11.07.18
Summe 311001-670		265.650	259.350	189.290	
3210-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG					
- Sozialpsychiatrischer Dienst des Reha-Vereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.	L67032100000	47.800	46.400	45.000	Budgetvereinbarung 2018-2019 (GD 326/17) Verlängerung 2020 - 2022; FBA 10.07.19 (GD 257/19)
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L67032100000	15.290	14.784	14.284	GD 440/17, FBA 06.12.17 Budgetvereinbarung 2018-2019, Verlängerung ab 2020; FBA 09.10.19

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Amsel	L67032100000	1.100	1.000	0	
- Caritas - Club	L67032100000	4.000	3.800	3.600	
- Familienentlastenden Dienste	L67032100000	45.100	43.700	22.807	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha-Verein)	L67032100000/ 431810000	96.400	93.500	90.700	GD 258/19, FBA 10.07.19; Budgetvereinbarung 2020-2022
- Projekt Inklusion in Arbeit; ESF Proj. Nr. 38554 Mariaberger Ausb. & Service gem.GmbH	L67032100000	0	0	70.700	Wegfall
- Projekt Inklusionsarbeit Stadtjugendring, Popbastion Region Ulm	L67032100000	0	0	15.000	Wegfall
- Pojekt EHAP, Caritas	L67032100000	0	0	2.268	Wegfall
- IBB Stelle	L67032100000	0	0	13.246	Finanzierung über Landeszuschuss
- IBB Stelle Rückzahlung Landeszuschuss 2016 bzw. 2017, 2018	L67032100000	0	0	3.386	
Summe 3210-670		209.690	203.180	280.992	
312002-670 EINGLIEDERUNGSGLEISTUNGEN					
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	112.500	109.200	0	Bis 2018 im PRC 362002-670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 251/18, FBA 11.07.18
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau - Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	132.700	128.800	0	Bis 2018 im PRC 362002-670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 256/18, FBA 11.07.18
- Kontaktladen für Drogengebraucher/-innen	L67031200200	150.400	146.000	0	Bis 2018 im PRC 362002-670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15 Der Betrag im Ansatz ist ein Maximalbetrag.
Summe 312002-670		395.600	384.000	0	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG					
- Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie	L67031200100	21.000	38.000	10.470	GD 163/17; GR 10.05.17; Laufzeit des Projektes 01.07.17- 30.06.20
- Caritas Jobcoach/Teilhabeplätze und Arbeitslosenberatungszentren	L67031200101	15.000	30.000	30.000	Budgetvereinbarung Arbeitslosenberatungszentrum 2020- 21, GD 243/19 FBA 10.07.19
Summe 312001-670		36.000	68.000	40.470	
314009-670 BÜRGERZENTREN					
- Bürgerzentrum West /AG West	L67031400900	119.940	116.440	113.040	Betriebsträgervertrag
Ressourcenmanagement im Sozialraum - AG West	L67031400900	33.620	32.620	31.460	GD 163/17, GR 10.05.17
- Quartierstreffs - Café Canape AG West	L67031400900	43.600	42.300	41.000	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 200/17, FBA 08.11.17
- Dichtervierteltreff AG West	L67031400900	10.200	10.200	10.000	} GD 238/16, FBA 01.06.2016 Orte der Begegnung im Quartier und Quartierssozialarbeit Verlängerung der Bundesförderung bis 2020, dementsprechend Verlängerung Co- Förderung der Stadt
- Biberacherstraße 35 Phoenix Wiblingen e.V.	L67031400900	10.200	10.200	9.100	
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	10.200	10.200	16.600	
- Café Alma (QT Erenäcker 10) DRK	L67031400900	10.000	10.000	10.000	
- Quartierstreff Reutlingerstr. 44/46 DRK	L67031400900	10.000	10.000	0	
- weitere Quartierstreffs	L67031400900	2.200	2.100	0	weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartierstreffs
NIS Projekt Agnes-Schultheiß- Platz	L67031400900	15.000	15.000	18.407	Co-Finanzierung zur Landesförderung aus dem Programm für nichtinvestive Städtebauförderung. Laufzeit bis 2020. Kosten für die Stadt Ulm ca. 15.000 € pro Jahr.
- ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur	L67031400900	48.800	47.300	59.400	
- Engagiert in Ulm e.V. Ehrenamtskoordination	L67031400900	7.300	0	21.350	Zuschuss an Ehrenamtskoord.

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900	91.100	88.400	85.800	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 077/17, FBA 08.03.2017
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400900	3.500	3.500	3.000	
- Sie'ste	L67031400900	79.700	77.300	75.000	GD 392/17, FBA 08.11.2017 Budgetvereinbarung 2018-2020 insgesamt 75.000 €. Davon 15.000 € Gesundheitsprävention bis 2018 Finanzierung durch Fachbereich. Ab 2019 im Ansatz inbegriffen. 10.000 € Sonderzuschuss in 2017
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und KORN	L67031400900	10.200	9.900	9.600	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 076/17, FBA 08.03.2017
- Phoenix Wiblingen e.V. (ehemals Oase 65)	L67031400900	4.500	4.300	3.920	
- Freiwilligen Card	L67031400900	3.000	3.000	2.600	
- Projekt TEaCH	L67031400900	0	0	-454	2018 Teilrückzahlung Zuschuss; Co-Finanzierung zur Landesförderung (Förderperiode 2015-30.04.2018), Finanzierung durch Fachbereich seit 2013
- Christopher Street Day Ulm.Neu-Ulm e.V.	L67031400900	5.000	5.000	0	
Summe 314009-670		518.060	497.760	509.823	
318010-670 FLÜCHTLINGSSOZ.ARB/KOORDINATION AU					
- Familienplanung e.V. - Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung	L67031801000	30.000	30.000	30.000	GD 905/18
- Caritas Ulm-Alb-Donau - Schwangerschaftsberatung, aufsuchendes Angebot für Geflüchtete)	L67031801000	16.250	16.250	16.250	
- Ev. Diakonie Verband - Perspektiven- und Rückkehrberatung	L67031801000	38.700	38.700	38.700	
- Erziehungsberatung	L67031801000	0	0	13.000	
- RehaVerein - Behandlungszentrum für Folteropfer	L67031801000	40.000	40.000	40.000	
- Caritas Ulm-Alb-Donau - Beratung/Traumatherapie	L67031801000	40.000	40.000	40.000	
- Oberlin e.V.	L67031801000	21.000	21.000	21.000	
- IN VIA	L67031801000	21.000	21.000	21.000	
- Diakonie - Integrationsmanager	L67031801000	82.500	256.000	179.283	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
Summe 318010-670		289.450	462.950	399.233	
314005-670 - UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- DRK					
- Übernachtungsheim	L67031400500	235.840	228.940	222.230	GD 072/19; FBA 27.02.19
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000	126.110	122.410	118.810	GD 072/19; FBA 27.02.19
- Caritas					
- Wärmestube für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000	38.900	37.700	36.600	GD 072/19; FBA 27.02.19
- Beratungsstelle für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000	202.472	196.572	190.772	GD 072/19; FBA 27.02.19
- Wohnungslosenhilfe aufsuchende Sozialarbeit	L67031400500	16.900	16.400	0	
Summe 314005-670		620.220	602.020	568.412	
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN					
- Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen	L67031700100	47.900	46.500	45.100	GD 377/17, FBA 08.11.2017 Budgetvereinbarung (2018-2020)
311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle	L67031100700	90.100	87.400	84.800	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 238/17, FBA 05.07.17
- Bahnhofsmision	L67031100700	4.900	4.700	4.500	
- Bewährungs- und Straffälligenhilfe, offene Anlaufstelle	L67031100700	21.200	20.500	0	
Summe 311007-670		116.200	112.600	89.300	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG					
- Aids-Hilfe Ulm/ Alb-Donau					
-Betriebskostenzuschuss	L67041400800	40.000	38.800	37.600	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 378/17, FBA 08.11.2017
-Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"/ela	L67041400800	69.900	61.800	60.000	Bericht im FBA GD 195/18; GD 067/18, FBA 13.02.2018; Budgetvertrag ab 2020; FBA 09.10.19
- Universitätsklinikum Ulm - Psychosoziale Krebsberatung Ulm	L67041400800	0	19.350	18.750	
- Beratung bei Problemschwangerschaften Beratungsstelle für Schwangerschaften und Familienplanung des Vereins Familienplanung e.V.	L67041400800	55.600	53.900	52.300	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 073/17, FBA 08.03.2017
Summe 4140-670		165.500	173.850	168.650	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	92.700	90.000	90.000	GD 029/12, Beschluss des FBA 21.03.2012.
362004-670 - EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	745.400	727.700	738.231	GD 321/17; FBA 04.10.17
- Ferienangebote	L67036200400	70.400	68.300	63.397	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015.
- Verein Jugendfarm	L67036200400	105.800	102.700	99.700	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 173/17, Beschluss FBA am 31.05.2017
Summe 362004-670		921.600	898.700	901.328	
362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT					
- Jugendberufshilfe					
- AWO	L67036200202	7.500	7.500	0	GD 417/14, FBA 10.12.2014
- Andere Baustelle Ulm e.V. (Wege zur Arbeit)	L67036200202	56.100	54.400	52.800	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 175/17, FBA 31.05.17
Zwischensumme Jugendberufshilfe		63.600	61.900	52.800	
- Andere Baustelle Ulm e.V. (Kompetenzagentur)	L67036200202	65.200	65.200	50.200	Budgetvereinbarung 2019-2022, GD 335/18, FBA 26.09.18; Cofinanzierung ESF-Projekt
ESF-Mittel Weiterleitung an Andere Baustelle (Kompetenzagentur) und Partner für Microprojekte	L67036200200	0	55.600	102.000	Weiterleitung EU-Gelder ESF Projekt 2015-2018 (keine städtischen Gelder); Ab 2020 Buchung von der Kostenart 42710010
- Schulsozialarbeit					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	57.300	55.600	53.900	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 286/17; JHA 20.09.2017
<u>AWO:</u>					
- Hans-Multscher GS	L67036200209	36.810	48.750	34.875	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Albrecht-Berbl. GS	L67036200207	34.610	45.500	28.933	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Anna-Essinger-Realschule	L67036200207	51.910	48.650	46.100	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Eduard Mörike WRHS	L67036200205	69.210	64.900	61.400	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Adalbert-Stifter GMS	L67036200209	92.180	81.150	76.700	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Albrecht-Berblinger GMS	L67036200207	34.610	0		
- Anna-Essinger-Gymnasium	L67036200201	51.910	48.650	46.100	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Kepler und Humboldt-Gymnasium	L67036200203	66.000	0	0	in FBA am 06.11.19
- Hans-Zulliger Schule	L67036200209	35.200	0	0	in FBA am 06.11.19

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
<u>Oberlin (Caritas bis 30.08.18)</u>					
- Robert-Bosch-Schule	L67036200201	51.910	97.300	92.000	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Ferdinand-von-Steinbeis-Schlule	L67036200201	86.520	0		
- Friedrich-List-Schule	L67036200201	34.610	64.900	59.598	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Schubart und Scholl Gymnasium	L67036200207	66.000	0	0	in FBA am 06.11.19
Zwischensumme Schulsozialarbeit		768.780	555.400	499.606	
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	0		96.000	Ab 2019 im PRC 312002-670 Eingliederungshilfeleistungen (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 251/18, FBA 11.07.18
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau - Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67036200202	0		121.700	Ab 2019 im PRC 312002-670 Eingliederungshilfeleistungen (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 256/18, FBA 11.07.18
- Kontaktladen für Drogengebraucher/-innen	L67036200202	0		115.917	Ab 2019 im PRC 312002-670 Eingliederungshilfeleistungen (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15
Summe 362002-670		897.580	738.100	1.038.223	
363003-670 - HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN					
Frauen und Familie					
- Erziehungsberatung					
- Kinderschutzbund	L67036300300	98.314	95.414	88.864	} GD 334/18, FBA 26.09.18
- Begleiteter Umgang	L67036300300	16.000	15.500	15.000	
- Starthilfe für Renovierung Räume	L67036300300	0	0	2.000	
- Caritas	L67036300300	134.418	130.418	122.968	} GD 161/17; FBA 31.05.17
- Diakonie	L67036300300	146.468	142.168	122.968	
- Familienzentren	L67036300300	117.600	114.100	60.000	
Summe 363003-670		512.800	497.600	411.800	
Zwischensumme SOZIALES		5.187.950	5.115.710	4.887.158	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
Kinderbetreuung Ulm (KIBU)					
3650* ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650010166 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 0-6 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501100 (neu) L66036500001 (alt)	22.928.000	22.120.050	21.245.263	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 GD 055/18, GR 21.03.18 GD 087/19, GR 27.03.19
- Zuschüsse für Betriebskindertageseinrichtungen	L66036501101	4.020.000	3.800.000	3.486.037	
3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE					
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501200	210.000	210.000	187.810	
3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	226.200	193.895	170.892	GD 316/17, GR 11.10.17 GD 087/19, GR 27.03.19
3650020266 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE					
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	11.900	10.205	29.540	
- Essensgeldübernahme	L66036500003	15.000	15.000	11.708	
Zwischensumme KIBU		27.411.100	26.349.150	25.131.250	
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		36.189.550	35.018.660	33.607.573	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
BILDUNG UND SPORT					
211006-610 - GYMNASIEN					
- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule					
- Investitionszuschuss	7.21100603	0	0	398.773	Gesamtzuschuss 4.005 T€ (Kostenfortschreibung GD 229/17)
- Sanierung freie Waldorfschule Römerstraße					
- Investitionszuschuss	7.21100616	393.100	405.500	0	GD 179/18, FBA vom 11.07.18
Summe 211006-610		393.100	405.500	398.773	
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	761027100090	30.000	30.000	55.000	Budgetvereinbarung GD 324/16, FBA 05.10.16
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	761027100090	8.000	8.000	9.319	Budgetvereinbarung
Summe 2710-610		38.000	38.000	64.319	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	700.000		10.026	
- Sportvereinszentrum Jungingen	7.42100001	0		0	
- TSG Söflingen, Sportopia	7.42100002	2.000.000		2.981.800	
- BBU, Orange Campus	7.42100003	367.800		3.000.000	
- Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball	7.42100004	0		0	
- Neubau Tennisheim SSV Ulm	7.42100005	0			
- Neubau Jahnsportpark	7.42100006	0		1.211.654	
Summe 4210-610		3.067.800		7.203.480	
4241-611 - Sporthallen, Sportplätze					
- Zuschuss Sanierung Kunstrasen TSG Söflingen ZB 15	7.42410009.01	0	0	244.013	APL/ÜPL 250.000 €
BEREICH SOZIALES					
PRC 311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz gGmbH - Übergangswohnmöglichkeit für junge Erwachsene in besonderen Lebenslagen (Weyermannweg)	767031100790	0	0	64.505	GD 365/17, FBA 08.11.17
362004-670 - KINDER-/JUGENDARBEIT					
- Verein Jugendfarm - Zuschuss für Sanierung	767036200490	0	0	10.029	GD 905/16; FBA 29.11.16
- Sanierungszuschuss Freizeithem Ruhetal	7.36200401	275.000	0	0	
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200490	5.000	5.000	0	Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999
- Ev. Gesamtkirchengemeinde - Sanierung Freizeithem Ruhetal	767036200490	0	275.000	0	
Summe 362004-670		280.000	280.000	10.029	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
3650-650 STÄDTISCHE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
- Zuschuss Ausstattung Biberacherstr. 136 (Ulmer Kinderladen)	7.36500012.04.09.001	0	0	16.689	
- Zuschuss Ausstattung Cartesiusstr. 6 (Montessori)	7.36500012.01.09.001	0	0	8.500	
Summe 3650-650		0	0	25.189	
3650-660 - KINDERBETREUUNG ULM					
- Ausbau Kinderbetreuung					
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	252.000	0	0	Beschluss erfolgt im Rahmen der Kitabedarfsplanung 2020/2021
- Vorhaben 0116 - Umbau & Sanierung Kita Abt-Ulrich-Str. 2	7.36500116	0	0	246.000	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	2.207.300	0	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18 + GR 27.03.2019, GD 087/19
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Böhme Weg 17	7.36500118	1.035.500	1.017.000	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18, Mittel aus 2018 in 2020 neu veranschlagt
- Vorhaben 0119 - Ersatzbau Neunkirchenweg 65 (nach Brand)	7.36500119	0	0	1.372.140	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0120 - Ersatzbau Dreifaltigkeitsweg 21	7.36500120	0	0	836.240	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0121 - Sanierung Haslacherweg 72	7.36500121	0	0	95.000	Beschluss GR 11.10.2017, GD 316/17
- Vorhaben 0122 - Dachsanierung Am Bürgele 5	7.36500122	0	0	121.000	Beschluss GR 11.10.2017, GD 316/17
- Vorhaben 0123 - Erweiterung Abt-Ulrich-Str. 2	7.36500123	856.800	738.400	0	Beschluss GR 21.03.2018, GD 055/18 + GR 27.03.2019, GD 087/19; Mittel aus 2018 in 2020 neu veranschlagt
Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	766036500090	150.000	150.000	110.388	
Summe 3650-660		4.501.600	1.905.400	2.780.768	
SUMME Investitionszuschüsse		8.280.500	2.628.900	3.587.597	
GESAMTSUMME		44.470.050	37.647.560	37.195.170	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)					
5540-750 - LANDSCHAFTSSCHUTZ					
- Bund für Umwelt und Naturschutz					
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	12.000	11.600	11.200	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	6.100	5.900	5.600	
Summe 5540-750		18.100	17.500	16.800	
Feuerwehr (FW)					
1260-720 - FEUERSCHUTZ					
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	30.900	29.670	30,00 EUR je Feuerwehrmann/frau; Beschluss GR 16.07.2008
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	33.700	32.700	31.000	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW-Oldtimer-Fahrzeugen
Summe 1260-720		64.600	63.600	60.670	
1280-720 - KATASTROPHENSCHUTZ					
- Verein für Rettungshunde	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200	200	200	
Summe 1280-720		400	400	400	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)					
5410-750 - GEMEINDESTRASSEN					
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	750560	900	900	900	
Summe 5410-750		900	900	900	
5470-750 - ÖPNV - FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS					
- Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.	750761	242.000	242.200	39.334	Stadt-Umland-Mobilitätskonzeption "Regio-S-Bahn Donau Iller" 2016 - 2018 rd. 224T€ GD 185/15, GR 17.04.2015 2019- 2021 rd. 727 T€ GD 445/18 GR 14.11.2018
5520-750 WASSERLÄUFE, WASSERBAU					
- Überprüfung der Entwässerungseinrichtungen	L75055200001	0	50.000	0	
5540-740 NATURSCHUTZ					
- Begrünung der Fassaden	L74055400200	25.000	50.000	0	
- Nisthilfen	L74055400200	25.000	50.000	0	
Summe 5540-740		50.000	100.000	0	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
5610-740 - UMWELTRECHT					
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	100.000	100.000	116.664	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011; 2018 Finanzierung aus üpl. Mittel 30.000 €
Zentrales Gebäudemanagement (GM)					
5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. Zuschuss Blockhaus Oberer Kuhberg	700030	0	0	5.000	Bewilligung BM3 17.12.2018 einmalig
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	11.300	10.900	10.500	FBA Beschluss 15.12.15, GD 348/15
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	118.000	114.500	111.100	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pflegemaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	58.200	3.100	384	
- Münster - Sanierung Hauptturm (Ostteil)	792013	0	0	250.000	Befristet 2015-2018, gesamt 850 T€. GD 360/14, GR vom 18.12.2014
- Münster - Restaurierungsarbeiten am nördlichen Chorturm	792013	300.000	300.000	0	Befristet 2019-2021, GD 391/18, GR 14.11.18
Summe 5230-710		487.500	428.500	376.984	
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	20.900	20.200	19.600	
Summe 2530-750		22.300	21.600	21.000	
Bestattungswesen (FR)					
5530-760 - BESTATTUNGSWESEN					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	500	
SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke		986.300	1.025.200	633.252	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Erläuterungen
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
5610-740 - UMWELTRECHT					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	7 740 561000 90	250.000	250.000	166.174	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000
5510-750 - ÖFFENTLICHE GRÜNLANDANLAGEN					
- DAV, Sektion SSV Ulm 1846 - Pump-Track-Strecke	7 750 551000 90	0	0	118.848	GD 905/17, GR 13.12.17
SUMME Investitionszuschüsse		250.000	250.000	285.022	
GESAMTSUMME		1.236.300	1.275.200	918.274	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER			
Ergebnishaushalt	100.700	98.300	95.950
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE			
Ergebnishaushalt	26.400	10.700	20.433
Investitionshaushalt	0	0	0
BEREICH BÜRGERDIENSTE			
Ergebnishaushalt	0	0	0
Investitionshaushalt	150.000	75.000	0
FACHBEREICH KULTUR			
Ergebnishaushalt	1.888.500	1.821.800	1.811.440
Investitionshaushalt	375.000	85.000	125.284
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES			
Ergebnishaushalt	36.189.550	35.018.660	33.607.573
Investitionshaushalt	8.280.500	2.628.900	3.587.597
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT			
Ergebnishaushalt	986.300	1.025.200	633.252
Investitionshaushalt	250.000	250.000	285.022
INSGESAMT			
Ergebnishaushalt	39.191.450	37.974.660	36.168.648
Investitionshaushalt	9.055.500	3.038.900	3.997.902
GESAMTSUMME	48.246.950	41.013.560	40.166.550

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen inkl. 6 Mio. € für Dauerhaftes Sanierungsprogramm (DSP)

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude inkl. 2.850.000 € DSP-Mittel

Gebäudeunterhalt

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2020 bereitgestellt:

Ergebnishaushalt

➤ Laufende Unterhaltung der Gebäude	4.307.000,00 €
➤ Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP	3.943.000,00 €
➤ Energetische Sanierung	1.000.000,00 €
➤ Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	1.408.000,00 €
Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt Ergebnishaushalt	10.658.000,00 €

Finanzhaushalt

➤ Sonstige Maßnahmen die aufgrund Bilanzierungsvorschriften im Finanzhaushalt zu	69.000,00 €
Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt Finanzhaushalt	69.000,00 €

Aufwendungen und Auszahlungen für den Gebäudeunterhalt gesamt	10.727.000,00 €
--	------------------------

Im Gebäudeunterhalt unter anderem enthalten:

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel

Congress Centrum Ulm	Austausch/Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtung	90.000,00 €
Donauhalle	Erneuerung der Hallenbeleuchtung inkl. Steuerung (Donauhalle + Donausaal)	633.000,00 €
Rathaus	Austausch Beleuchtung in LED, Großer Sitzungssaal	55.000,00 €
Rathaus	TAB Anpassung BMA	20.000,00 €
Hauptfeuerwache Ulm	Austausch Hauptverteilung 2.BA	60.000,00 €
TSG – Sportkindergarten	Sanierung Rutsche + Hang	50.000,00 €
Kita Jörg-Syrilin-Straße	Umbau Dusche/Wickelkommode	25.000,00 €
Erenlahu Schule	Toilettenprogramm	60.000,00 €
Jörg-Syrilin-/Astrid-Lindgren-Schule	Austausch Glaselement	20.000,00 €
Friedrichsau Schule	Toilettenprogramm (Außenstelle Spitalhofschule)	60.000,00 €
Eduard-Mörrike Schule	Sanierung Entwässerung	52.000,00 €
Eduard-Mörrike Schule	Fortsetzung Sanierung Belag Laubengang	60.000,00 €
Albrecht-Berblinger Schule	MNT-Raum + Betreuung; 2. Rettungsweg fehlt	20.000,00 €
Albrecht-Berblinger Schule	Toilettenprogramm	60.000,00 €
Adalbert-Stifter Schule	Sanierung Laubengänge 1. BA Belag	20.000,00 €
Adalbert-Stifter Schule	Austausch defekter Fensterelemente (versch. Gebäudeteile)	80.000,00 €

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen

Spitalhof Schule	Austausch alter Blechverteilungen + Zuleitungen	75.000,00 €
Sägefeld Grund- und Werkrealschule /Wilhelm-Busch-Schule	Sägefeld Grund- und Werkrealschule/Wilhelm-Busch-Schule	60.000,00 €
Schubart Gymnasium	Sanierung Chemie Vorbereitung	60.000,00 €
Schubart Gymnasium	Austausch Batterieanlage	30.000,00 €
Schubart Gymnasium	Sanierung der Sternwarte	300.000,00 €
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Brandschutzertüchtigung 2. BA	150.000,00 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Sanierung Gehölzflächen u. Innenhöfe, 2. BA	50.000,00 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Sanierung Entwässerung (Schmutz- und Regenwasser) in Bauabschnitten 2.BA	50.000,00 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Austausch EL-Verteiler Bauteil 3 Werkstätten 2.BA	45.000,00 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Sicherung Hang + Sanierung Parkplatz	50.000,00 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Einbau von Lagerräumen	70.000,00 €
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	TAB Anpassung BMA	20.000,00 €
Gustav Werner Schule	TAB Anpassung BMA	20.000,00 €
Pestalozzi Schule	Toilettenprogramm (Hauptbau)	60.000,00 €
Pestalozzi Schule	Sanierung der Lehr- und Lernküche inkl. Fenstersanierung	200.000,00 €
Pestalozzi Schule	Sanierung der Prallwände	50.000,00 €
Westbad	Tausch der Einbruchmeldeanlage (EMA)	18.000,00 €
BSA Kuhberg	TAB Anpassung BMA	20.000,00 €
Donaustadion	Aufrechterhaltung Betrieb	50.000,00 €
MZH Ermingen (Hochsträßhalle)	Flachdachsanierung	200.000,00 €
MZH Eselsberg	TAB Anpassung BMA	20.000,00 €
Bürgerzentrum Wiblingen	TAB Anpassung BMA	20.000,00 €
Theater Ulm	SW- Update Bühnentechnik - gr. Haus	21.000,00 €
Museum Ulm	Austausch Batterieanlage	15.000,00 €
Donauschwäbisches Zentralmuseum	Anpassung BMA/EMA u. Zugangssteuerung	290.000,00 €
Donauschwäbisches Zentralmuseum	Elektroarbeiten	65.000,00 €
Stadthaus	Austausch Besucheraufzug	140.000,00 €
Blaubeurer Tor	Reparatur der Sturzbögen	139.000,00 €
Stadtmauer	Reparaturarbeiten	50.000,00 €
Fort Unterer Kuhberg	Sanierung Mauer Bereich S/W-Ecke	50.000,00 €
Fort Unterer Kuhberg	Sicherungsmaßnahmen (Sekuranten)	30.000,00 €
Wochenmarkt, südlicher Münsterplatz	Umbau südl. Münsterplatz (Hydranten, Elektranten, Si-Be)	120.000,00 €
Wochenmarkt Klosterhof Söflingen	Umbau Stromversorgung für Marktplatz	40.000,00 €
Aufwendungen für einmalige Instandsetzungsmaßnahmen inkl. DSP-Mittel		3.943.000,00 €

Anlage 5

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen

Energetische Sanierung

Tiergarten	Erwärmung des Krokodilbeckens	40.000,00 €
Schubart Gymnasium	Umstellung Dampf auf Warmwasser	280.000,00 €
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Ostfassade; Fenstersanierung	300.000,00 €
BSA Kuhberg	Schaltschrank u. Regelung Lftg. BT 1r	65.000,00 €
BSA Kuhberg	Erneuerung der Beleuchtungsanlage Hallen 1.BA	80.000,00 €
Bürgerzentrum Wiblingen	Schaltschrank u. Regelung	55.000,00 €
Gustav Werner Schule	Erneuerung der BHKWs	180.000,00 €
Aufwendungen für Energetische Sanierung		1.000.000,00 €

Betrieb und Wartung von nachrichtentechnischen Anlagen

Kornhaus Gebäude	Sicherheitsüberprüfung diverser Satteldächer	20.000,00 €
VG Rathaus	Wartung technische Anlagen	100.000,00 €
Hauptfeuerwache Ulm + Wohnung	Wartung technische Anlagen	110.000,00 €
Flüchtlingswohnheim Hindenburgkaserne Gebäude 3	Wartung technische Anlagen	65.000,00 €
Flüchtlingswohnheim Magirusstr.	Wartung technische Anlagen	60.000,00 €
Albrecht-Berblinger-Schule	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000,00 €
Adalbert-Stifter-Schule	Wartung technische Anlagen	50.000,00 €
Spitalhof Schule	Wartung technische Anlagen	5.000,00 €
Schulzentrum Wiblingen	Wartung technische Anlagen	30.000,00 €
Anna Essinger-Bildungszentrum	Wartung technische Anlagen	100.000,00 €
Schubart-Gymnasium	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	10.000,00 €
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Wartung technische Anlagen	5.000,00 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	88.000,00 €
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Wartung technische Anlagen	70.000,00 €
Friedrich-List Schule	Wartung technische Anlagen	100.000,00 €
BSA Böfingen	Wartung technische Anlagen	130.000,00 €
Blauringhalle	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000,00 €
Theater Ulm	Wartung technische Anlagen	140.000,00 €
Theater Ulm	Wartung technische Anlagen	20.000,00 €
Musikschule	Wartung technische Anlagen	100.000,00 €
Stadtbibliothek	Wartung technische Anlagen	100.000,00 €
BHKW Hans-Multscher- / Zulliger-Schule	Wartung technische Anlagen	40.000,00 €
Kita's (und andere Liegenschaften)	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	10.000,00 €
Bürgerzentrum Wiblingen	Wartung Küchenabluft	6.000,00 €
Sägefeld-Schule	Wartung Küchenabluft	5.500,00 €

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen

Meinloh-Schule	Wartung Küchenabluft	5.500,00 €
Bürgerzentrum Mitte	Wartung Küchenabluft	8.000,00 €
Aufwendungen für Betrieb und Wartung von nachrichtentechnischen Anlagen		1.408.000,00 €

Sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt

Kepler-/Humboldt Gymnasium	Herstellung einer neuen Mülleinhausung	30.000,00 €
Theater Ulm	Austausch beider Hauptrechner der Bühnentechnik	39.000,00 €
Auszahlungen für sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt		69.000,00 €

Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt

Neben den veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt (10,7 Mio. €) stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Sanierung Wohnhaus Unter d. Metzsig 7	182.000,00 €
Sanierung Kornhausplatz 4 u. Hafengasse 15	600.000,00 €
Kornhaus Ulm, Sanierung	50.000,00 €
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	3.000.000,00 €
Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	3.000.000,00 €
Donaubad, Sanierungsmaßnahmen	547.000,00 €
Donaustadion, Mehrkampfanlage Sanierung	400.000,00 €
Sanierungskonzept Feuerwehrrätehäuser	750.000,00 €
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	500.000,00 €
Große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen im Finanzhaushalt	9.029.000,00 €

Gesamtbudget für Gebäudeunterhalt und große Gebäude-Sanierungsmaßnahmen 2020	19.756.000,00 €
---	------------------------

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen **inkl. 2.033.000 € DSP-Mittel**

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2020 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Unterhalt Straßen - Ergebnishaushalt	3.610.000,00 €
Unterhalt Straßen in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	181.300,00 €
Sonstige Maßnahmen Straßensanierungen/Belagserneuerungen - Finanzhaushalt	150.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	15.909.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Straßen	19.850.300,00 €
Unterhalt Radwege - Ergebnishaushalt	150.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	120.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Radwege	270.000,00 €
Unterhalt Feldwege - Ergebnishaushalt	150.000,00 €
Unterhalt Feldwege in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	72.800,00 €
Aufwendungen Feldwege	222.800,00 €
Unterhalt Ingenieurbauwerke allgemein - Ergebnishaushalt	1.850.000,00 €
Unterhalt Gänstorbrücke - Ergebnishaushalt	250.000,00 €
Unterhalt Adenauerbrücke - Ergebnishaushalt	100.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Ingenieurbauwerke - Finanzhaushalt	50.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	10.785.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Ingenieurbauwerke	13.035.000,00 €
Unterhalt Verkehrseinrichtungen - Ergebnishaushalt	969.800,00 €
Unterhalt Parkierungseinrichtungen - Ergebnishaushalt	159.200,00 €
Unterhalt Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	580.000,00 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung - Ergebnishaushalt	1.100.000,00 €
Betrieb Verkehrseinrichtungen - Ergebnishaushalt	230.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Verkehrseinrichtungen - Finanzhaushalt	70.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Parkierungseinrichtungen - Finanzhaushalt	80.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Straßenbeleuchtung - Finanzhaushalt	150.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	1.360.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrstechnik	4.699.000,00 €
Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen insgesamt	38.077.100,00 €
- davon im Ergebnishaushalt	9.403.100,00 €
- davon im Finanzhaushalt	28.674.000,00 €

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen

Sanierungsmaßnahmen 2020 > 1 Mio. € im Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mitteln stehen auch im Finanzhaushalt Finanzmittel für investive Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung. Diese Finanzmittel sind in den Zeilen "Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt" enthalten:

7.54100039	City-Bahnhof	5.000.000,00 €
7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard--Brücke	2.500.000,00 €
7.54100010	Abbruch Beringer Brücke	2.000.000,00 €
7.54100049	Sanierung Ingenieur-Bauwerke	2.000.000,00 €
7.54100064	Elektrifizierung Südbahn, Umbau Bahnübergang Einsingen	1.266.000,00 €
7.54100093	Neugestaltung Keplerstraße	1.000.000,00 €
Sanierungsmaßnahmen 2020 > 1 Mio. € im Finanzhaushalt		13.766.000,00 €

III. Unterhaltung der Grünflächen inkl. 817.000 € DSP-Mittel

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2020 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof).

Ergebnishaushalt

Unterhaltung der Grünanlagen - darin enthalten:

Rosengarten, Themengärten, Glacispark, Pflanzkübel, Baumpflege, Eschentriebsterben, Biberschutz, wassergebundene Wege - Ergebnishaushalt	1.994.200,00 €
Kompostierung - Ergebnishaushalt	30.000,00 €
Sonstige Maßnahmen Öffentliches Grün - Finanzhaushalt	45.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	1.040.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen öffentliches Grün	3.109.200,00 €

Landschaftspflege - darin enthalten:

Mäharbeiten, Baumschnitte, Fledermauskästen - Ergebnishaushalt	67.000,00 €
Leben und Arbeiten im Umweltschutz - Ergebnishaushalt	50.000,00 €
CEF-Maßnahmen darin enthalten: Lerchenfenster - Ergebnishaushalt	5.000,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	165.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Landschaftspflege	287.000,00 €

Unterhaltung der Grünstreifen/Verkehrsrün - darin enthalten:

Staudenpflanzungen, Wiesenpflege, Baumpflege, Eschentriebsterben - Ergebnishaushalt	1.448.000,00 €
Unterhalt Verkehrsgrün in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	83.100,00 €
Sonstige Maßnahmen Straßenbegleitgrün - Finanzhaushalt	115.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Verkehrsgrün	1.646.100,00 €

Unterhaltung der Spielplätze/-geräte - darin enthalten:

Spielgerätekontrolle, Austausch Sand, Reparaturen - Ergebnishaushalt	570.800,00 €
Unterhalt Grünanlagen, Spielplätze in den Ortschaften - Ergebnishaushalt	264.500,00 €
Einzelmaßnahmen - Finanzhaushalt	300.000,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen Spielplätze	1.135.300,00 €

Anlage 5

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen

Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten - darin enthalten:

Baumpflege - Ergebnishaushalt

35.000,00 €

Aufwendungen Tiergarten

35.000,00 €

Unterhaltung der Grünflächen insgesamt

6.212.600,00 €

- davon im Ergebnishaushalt

4.480.600,00 €

- davon im Finanzhaushalt

1.665.000,00 €

IV. Unterhaltung der Friedhofsanlagen inkl. 300.000 € DSP-Mittel

Unterhalt der Friedhofsanlagen - Ergebnishaushalt

300.000,00 €

Unterhalt der Friedhofsanlagen

300.000,00 €

Gesamtbudget inkl. 6 Mio. € DSP-Mittel für Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, der Verkehrs- und Grünflächen sowie der Friedhofsflächen 2020

64.345.700,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020)
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.600
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	500
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponie	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	9.200
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	26.850
2.2 Instandhaltungsrückstellung	1.000
2.3 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	0
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0
Rückstellungen gesamt	39.150

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2021 in €	2022 in €	2023 in €
2018	1.860.000	0	0
2019	9.403.600	1.078.800	0
2020	36.262.500	9.180.000	800.000
Summe	47.526.100	10.258.800	800.000
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	24.000.000	22.000.000	18.000.000

2. Einzelübersicht 2020

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020			Gesamtsumme in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2021 in €	2022 in €	2023 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
1120-131	7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000		
1133-160	7.11330001.01	Grunderwerb	1.000.000	1.000.000		
2610-540	7.26100003	Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Proberäume	1.000.000	1.000.000		
211006-610	7.21100614	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	2.500.000	1.500.000	1.000.000	
4210-610	7.42100005	Neubau Tennisheim SSV Ulm	600.000	600.000		
4210-610	7.42100006	Neubau Jahnsporthaus	7.400.000	3.500.000	3.500.000	400.000
4210-610	761042100090	Kleinmaßnahmen Förderung des Sports	700.000	700.000		
3650-650	7.36500012	KITA Ausbauoffensive II	500.000	500.000		
3650-660	7.36500117	Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37	212.500	212.500		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	800.000	800.000		
1125-750	7.11250003	Baubetriebshof Kaltwässerle, 3. BA	400.000	400.000		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	280.000	280.000		
5410-750	7.54100010	Abbruch Beringer Brücke	3.500.000	2.500.000	1.000.000	
5410-750	7.54100021	Karlstraße, Neugestaltung	50.000	50.000		
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	200.000	200.000		
5410-750	7.54100030	Sanierung Wengentor	340.000	340.000		
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100059	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100066	Neuordnung der Entwässerung B 10	2.000.000	2.000.000		
5410-750	7.54100077	Neugestaltung Talstr./Alte Straße	1.350.000	1.000.000	350.000	
5410-750	7.54100085	Gänstorbrücke, Ersatzneubau	2.000.000	2.000.000		
5410-750	7.54100087	Sanierung Haßlerstraße	200.000	200.000		
5410-750	7.54100088	San. St. Barbara-Str./Westerlinger Str.	1.450.000	450.000	1.000.000	
5410-750	7.54100089	Umgestaltung Weinbergweg	1.000.000	500.000	500.000	
5410-750	7.54100091	Belagssanierung Harthäuser Str./SP III	750.000	750.000		
5410-750	7.54100093	Neugestaltung Keplerstraße	2.000.000	2.000.000		
5410-750	7.54100202	Erneuerung Straßenbeleuchtung	100.000	100.000		
5410-752	7.54108503	Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söflingen	120.000	120.000		
5410-751	7.54108999.01	Erschließung - öffentliches Grün	100.000	100.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020			Gesamt- summe in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2021 in €	2022 in €	2023 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
5410-751	7.54108042.02	Straßen - Erschließung (Gewerbegeb. nördlich der Blaubeurer Str.)	1.200.000	1.200.000		
5410-751	7.54108999.02	Gemeindestraßen - Erschließung	1.800.000	1.300.000	500.000	
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	150.000	150.000		
5410-751	7.54108999.04	Straßenbeleuchtung - Erschließung	200.000	200.000		
5460-750	7.54600003	Erweiterung/Modernisierung Parkleitsystem	1.000.000	200.000	400.000	400.000
5470-750	7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	200.000	200.000		
5510-750	7.55100014	Gestaltung Donauufer	3.330.000	2.400.000	930.000	
5510-750	7.55100016	Sanierung Spielplatz Lachhausstraße	140.000	140.000		
5510-750	7.55100901	Sanierung Spielplätze	150.000	150.000		
5540-750	7.55400001	Freiwillige Landschaftsentwicklung	20.000	20.000		
6120-750	7.61200001	Gesellschafterdarlehen (61.22)	4.000.000	4.000.000		
Summe			46.242.500	36.262.500	9.180.000	800.000

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Plan 2019			Plan 2020 ³⁾		
	31.12.16	31.12.17	31.12.18	Zugang	Abgang	31.12.19	Zugang	Abgang	31.12.20
Verkehrsentwicklung	60,8	53,6	10,6	0	10,6	0	0	0	0
Reduzierung Neuverschuldung ¹⁾	97,3	131,0	107,2	0	0	0	0	0	0
Allgemeines Sparbuch ²⁾		96,0	78,2	0	51,0	27,2	0	15,0	12,2
Sanierungs- und Modernisierungsfonds		20,0	14,7	0	5,5	9,2	0	6,0	3,2
Zukunftsoffensive Ulm 2030		15,0	14,4	0	1,5	12,9	0	1,5	11,4
Summe	158,1	184,6	117,9	0	68,6	49,3	0	22,5	26,8

¹⁾ ab 2018 Überführung in neue Sparbücher:

Allgemeines Sparbuch, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030

²⁾ Dient als Liquiditätspuffer für Ermächtigungsüberträge und Rückstellungen, zur Absicherung von Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten (insbesondere Großprojekten) und zur Schuldenreduzierung

³⁾ Eine evtl. zusätzlich erforderliche Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aufgrund der Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen ist nicht berücksichtigt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	18.735.999	18.004.300	7.520.600	679.500	1.829.000	-1.081.000
Betrag je Einwohner	€/EW	150	143	59	5	14	-8
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,56%	103,54%	101,45%	100,13%	100,34%	99,80%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	244.402.295	251.150.000	260.765.000	268.125.000	288.955.000	294.695.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.961	1.994	2.061	2.111	2.266	2.302
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,40%	49,32%	50,26%	50,90%	54,19%	54,06%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	225.666.296	233.145.700	253.244.400	267.445.500	287.126.000	295.776.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.810	1.851	2.002	2.106	2.252	2.311
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,84%	45,79%	48,81%	50,77%	53,84%	54,25%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	7.162.848	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	25.898.847	18.004.300	7.520.600	679.500	1.829.000	-1.081.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	59.335.748	35.310.300	30.372.500	27.353.200	41.003.200	38.993.200
Betrag je Einwohner	€/EW	476	280	240	215	322	305
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	7.267.193	16.400.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	52.068.555	18.910.300	23.372.500	20.353.200	34.003.200	31.993.200
Betrag je Einwohner	€/EW	418	150	185	160	267	250
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.016.000	8.466.384	8.850.005	9.226.839	9.403.527	9.550.142
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	128.035.480	92.591.676	48.824.076	32.246.576	30.423.976	28.448.776
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.286.665.456					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	944.146.750					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,92%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,08%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,14%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	105.979.596					
Betrag je Einwohner	€/EW	850					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-7.267.193	10.000.000	10.000.000	17.000.000	15.000.000	11.000.000

Verschiebung von Planraten 2019 in Folgejahre

Einzelübersicht

Produktgruppe	Projekt	Vorhaben	Plan 2019 in €	Planraten, die in Folgejahren neu veranschlagt wurden in €
1112-240	7.11120004.27	SAM - Umsetzung	115.700	115.700
1112-240	7.11120005.46	Archiv, Langzeitarchiv. v. digit. Daten	5.000	2.000
1112-240	7.11120005.77	ZSD/P Pilot Onlinetest Azubi-Auswahl	17.000	14.800
1112-240	7.11120005.78	BD V Mobile Datenerf. Lebensmittelkontr.	11.800	11.800
1112-240	7.11120005.84	DMS ZSD/D Verscannung lfd. Akten	36.300	36.300
1112-240	7.11120005.85	DMS ZSD/F Verscannung lfd. Akten	48.400	48.400
2610-540	7.26100003	Theater, Neubau Werkstatt u. Proberäume	150.000	100.000
2110-610	7.21100001	IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranbind.	226.300	65.000
211001-610	7.21100114	Neubau GS Eichenplatz mit Kita	900.000	850.000
211003-610	7.21100310	A.-Stifter Schule, Neubau	600.000	550.000
211006-610	7.21100615	Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau	50.000	50.000
21200304	7.21200302	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	600.000	400.000
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	3.362.000	800.000
2130-610	7.21300007	Erweiterung Fried.-List-Schule, Zuschuss	-400.000	-400.000
3650-650	7.36500006	KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau	1.200.000	600.000
3650-650	7.36500007	KITA Brandenburgweg Neubau	1.000.000	800.000
311001-670	7.31100101	Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15	150.000	100.000
314009-670	7.31400020	Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID	50.000	50.000
362004-670	7.36200401	Sanierungszuschuss Freizeitheim Ruhetal	275.000	275.000
1124-710	7.11240002	Zusätzliche Räumlichkeiten GM	550.000	500.000
5230-710	7.52300009	Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof	250.000	250.000
5230-710	7.52300011	Adlerbastei	500.000	200.000
1260-720	7.12600003	Digitalfunk	350.000	350.000
2530-750	7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten	1.200.000	600.000
5410-750	7.54100002	Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring	100.000	50.000
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaue Weg, Zuschuss	-1.191.500	-991.500
5410-750	7.54100035	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle	815.000	660.000
5410-750	7.54100052	Verlegung Rampe Schillerstraße	430.000	430.000
5410-750	7.54100061	Promenadenbrücke Austausch Überbau	400.000	400.000
5410-750	7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	1.500.000	650.000
5410-750	7.54100066	Neuordnung der Entwässerung B 10	150.000	150.000
5410-750	7.54100068	Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse	200.000	200.000
5410-750	7.54100080	Knotenpunktbau Schloßstr./Abteistr.	300.000	175.000
5410-750	7.54100085	Gänstorbrücke - Ersatzneubau (netto)	1.000.000	750.000
5410-750	7.54100203	Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung	550.000	550.000
5410-752	7.54108503	Verbreit. Radweg Blaubrücke Söfling.(netto)	70.000	60.000
5460-750	7.54600003	Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem	100.000	100.000
5510-750	7.55100003	Grünstreifen Blau - Weststadt	250.000	70.000
6120-900	7.61200001	Gesellschafterdarlehen (61.22)	25.000.000	7.500.000
Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen			40.921.000	17.122.500

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
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
		5610-741	
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		2521-53X	KU
Astrid-Lindgren-Schule		2120-610	BuS
Asylberechtigte		313001-670	BuS
		3140-67X	
Asylbewerberleistungsgesetz		313001-670	BuS
Aufwandsarten	s. Allg. Bemerkungen		
Ausbildung		1121-220	ZSD
Ausländerwesen		1222-430	BD
Aussiedler		314005-670	BuS
Ausstellungen des Museums		2520-520	KU
Ausstellungshallen		5750-160	OB
Automat. Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD

B

Bäder		4240-250	ZSD
		4240-610	BuS
		4240-611	BuS
Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510	KU
Baubetriebshof		1125-750	StBU
Baulandumlegung		5111-750	StBU
Bauleitplanung		5110-740	StBU
Bauordnung		5210-740	StBU
Baustatik		5210-740	StBU
Bautechnische Prüfung		5210-740	StBU
Bauunterhalt	Anlage 5	KoA 42110010/-20	
Beamtenanwärter		1121-220	ZSD
Bebauungspläne		5110-740	StBU
Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU
Behinderte	Anlage 4	3110-670	BuS
Beiträge an Verbände, Vereine	Anlage 4		
Beistandschaft/ Amtsvormundschaften		363005-670	BuS
Beratungsstelle für			
- Erziehungsfragen	Anlage 4	3630-670	BuS
- Problemschwangersch.	Anlage 4	4140-670	BuS
- Wohnungslose	Anlage 4	314005-670	BuS
Berblinger		2810-510	KU
Berufsaufbauschulen		2130-610	BuS
Birdly - Der Traum vom Fliegen		11X0-130	OB
Blauringhalle		4241-611	BuS
Bodenordnung		5111-750	StBU
Berufsfachschulen		2130-610	BuS

Berufsschulen		2130-610	BuS
Beschaffungsstelle		1126-253	ZSD
Bestattungswesen		5530-760	StBU
Beteiligungen		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		1120-440	BD
Bürgerinformationen		11X0-130	OB
Bürgermeister		1110-100	OB
Bürgerversammlungen		11X0-130	OB
Bürgerzentren	Anlage 4	314009-670	BuS
Bürobedarf		KoA 427*	
Bund für Umwelt und Naturschutz	Anlage 4	5540-750	StBU
Bundesfestung		5230-710	StBU
Bundesstraßen		5440-750	StBU
Bundesverband Bildend Künstler/-innen	Anlage 4	2810-510	KU
BVJ, Jugendhilfswerk	Anlage 4	3620-670	BuS

C

Caritasverband	Anlage 4	314005-670	BuS
		3110-620	
	Anlage 4	3620-670	BuS
Caritative Verbände	Anlage 4		BuS
City-Bahnhof		5110-740	StBU
City-Marketing		5710-160	OB
Club Körperbehinderte, Caritas	Anlage 4	3110-670	BuS
Congress Centrum Ulm-Saalbau		5750-160	OB

D

Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD
DA Space		11X0-130	OB
Deckungsreserve		6120-900	AFM
		KoA 44980000	
Denkmalschutz		5230-710	StBU
Desinfektionen		1226-450	BD
Deutsche Lebensrettungsges.	Anlage 4	1280-720	StBU
Deutscher Städtetag		1112-210	ZSD
Deutsches Rotes Kreuz	Anlage 4	314005-670	BuS
Diakonie	Anlage 4	3630-670	BuS
Dienstleistungszentren		1222-430	BD
Digitale Agenda		11X0-130	OB
Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
Donaubüro		1110-200	ZSD
Donaubbeauftragter		1110-100	OB
Donaufest Ulm/Neu-Ulm, internat.		1110-200	ZSD
		2810-510	KU
Donauerlebnisbad/-freibad		4240-250	BuS
Donauhalle		5750-160	OB
Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH		5470-750	StBU
Donau-Iller-Regionalverband		5110-740	StBU
Donaupartnerschaften		1110-100	OB
Donauschwäb. Zentralmuseum		2520-510	KU
Donaustadion		4241-610	BuS
Drogenhilfe Ulm/	Anlage 4	3620-670	BuS

Alb-Donau e. V.				- der Land- und Forstwirtschaft	1133-160	OB
Dr. Schad Stiftung	3180-160	OB		- von freien Kulturträgern	Anlage 4 2810-510	KU
				(Musik, Theater, Literatur, Soziokultur)		
				- von Musik und Theater	2810-510	KU
E					2630-550	KU
EDV-Steuerung	11XX-240	ZSD		- des öffentlichen Personen-	5470-750	StBU
EDV Service	11XX-240	ZSD		nahverkehrs		
Ehrengaben	11X0-130	ZSD		- regenerative Energien	Anlage 4 5110-740	StBU
	KoA 42710020			- des Sports	Anlage 4 4210-610	BuS
Ehrungen	11X0-130	ZSD		- von Verkehrsunternehmen	5470-750	StBU
Eingliederungsleistungen	3110-670	BuS		- der Wirtschaft, des	5710-160	OB
Einstein und Ulm	1110-500	KU		Handels und des		
Einkommensteuer, Anteil der	6110-900	AFM		Gewerbes		
Gemeinden				- des Wohnungsbaus	5220-740	StBU
Einrichtungen der Jugendarbeit	362004-670	BuS		- der Wohnungslosenhilfe	Anlage 4 314005-670	BuS
Einstein-Dauerausstellung	2521-53X	KU		Förderver. Wiblinger Kantorei e.V.	Anlage 4 2810-510	KU
Einstein und Ulm	1110-500	KU		Forschungsinstitut f.	5710-160	OB
Einwohnerwesen	1222-430	BD		anwendungsorientierte		
Eislaufanlage	4240-610	BuS		Wissensverarbeitung (FAW)		
Elektrizitätsversorgung	5350-900	AFM		Forstbetrieb	555X-160	OB
Empfänge	11X0-130	OB		Forst-/Landwirtschaftsbehörde	555X-160	OB
Entseuchung	1226-450	BD		Fortbildung	1121-220	ZSD
Erbbauzins	1133-160	OB		Frachten	KoA 44310060	
	2150-612	BuS		Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4 1114-110	OB
	KoA 34120000			Frauenbüro	Anlage 4 1114-110	OB
Erholungseinrichtungen	5510160	OB		Frauenhaus	Anlage 4 3110-670	BuS
Erschließung von Baugeländen	5410-751	StBU		Freibäder	4240-250	ZSD
Erschließungsbeiträge	5410-751	StBU		Freie Theatergruppe	Anlage 4 2810-510	KU
	KoA 68910010			Freiwillige Feuerwehr	Anlage 4 1260-720	StBU
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4 2810-510	KU		Freiwillige soziale Leistungen	1121-222	ZSD
Ertragsarten	s. Allg. Bemerkungen			Fremdenverkehr	5750-250	ZSD
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4 3630-670	BuS		Friedhöfe	5530-760	StBU
Erziehungshilfe	2120-610	BuS		Friedrich von Bodelschwingh-	2120-610	BuS
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4 5230-710	StBU		Schule		
Existenzgründerförderung/ -hilfe	5710-160	OB		Fundsachen	1220-410	BD
Existenzsicherung	3120-670	BuS				
				G		
F				Gärtnerische Anlagen, Unterhalt	KoA 42110030	
Fahrzeugfreunde der Ulmer	Anlage 4 1260-720	StBU		Ganztagesbetreuung	2110-610	BuS
Feuerwehr e. V.				Gartenanlagen	5510-750	StBU
Fachschulen	2130-610	BuS		Gaststätten	5750-160	OB
Familien-Bildungsstätte Ulm e.V.	Anlage 4 2710-610	BuS		Gaststättenerlaubnis	1220-410	BD
Familienleistungsausgleich	6110-900	AFM		Gaswerk	5350-900	AFM
Familienstambücher	1223-430	BD		Gebäudemanagement, zentrales	1124-71X	StBU
Feldwege	5410-750	StBU		Gebäudeunterhaltung	KoA 42110010/20	
Fernmeldeanlagen	1124-71X	StBU		Gebäude	1124-71X	StBU
Fernmeldekosten	KoA 44310070			Gehwege	5410-750	StBU
Fernsprechzentrale	1120-250	ZSD		Gemeindeorgane	1110-100	OB
Fernwärmeversorgung,	5340-900	AFM		Gemeinderat	1110-100	OB
Fernwärme Ulm GmbH	5340-900	AFM		Gemeinschaftsveranstaltungen-	1121-222	ZSD
Feuerschutz	1260-720	StBU		der Mitarbeiter		
Finanzausgleichsumlage	6110-900	AFM		Gemeinsame Einrichtung	3120-670	BuS
Finanzplanung	s. Anlage			Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter	1121-222	ZSD
Finanzzuweisungen, allgemeine	6110-900	AFM		Gemeinschaftsschule	211010-610	BuS
Fischerstechen	5750-250	ZSD		Gemeinwesenarbeit	3140-621	BuS
Fleischbeschau	1226-450	BD		Generationentreff	Anlage 4 3110-670	BuS
Flüchtlinge, Unterbringung	3140-67X	BuS		Geodatenmanagement	11XX-240	ZSD
Flüchtlinge, Hilfen	313001-670	BuS		Gesamtpersonalrat	1114-140	OB
Flüchtlingssozialarbeit	3140-67X	BuS		Gesamtplan	Seite 1	
Flussbau	5520-750	BuS		Gesangvereine	Anlage 4 2810-510	KU
Förderkreis Bundesfestung	Anlage 4 5230-710	StBU		Geschäftsgrundstücke	1133-160	OB
Ulm e. V.				Geschäftsstelle des Gemeinderats	1111-110	OB
Förderkreis Waldorf-Pädagogik	Anlage 4 2150-610	BuS		Geschäftsstelle der	1110-100	OB
Förderung				Gemeinderatsfraktionen		
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4 3110-670	BuS		Geschäftsstelle Linie 2	5470-750	StBU
	3180-621	BuS		Gesellschaft		
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4	BuS		- der Sommerlichen Ulmer	Anlage 4 2810-510	KU
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4 3620-670	BuS		Musiktage e. V.		
	3630-670	BuS		- neues Aquarium e. V.	Anlage 4 2530-730	StBU
- des Fremdenverkehrs	5750-250	ZSD		Gewässer	5520-750	StBU
- von Kindertageseinrichtungen	Anlage 4 3650-660	BuS		Gewerbeaufsicht	5620-740	StBU
u. Tagespflege					1220-410	BD
- der Jugendhilfe	Anlage 4 3620-670	BuS		Gewerbsteuer	6110-900	AFM
- Junger Ulmer Künstler	2810-510	KU		Gewerbl. Berufsbildende	2130-610	BuS
				Schulen		

Stichwortverzeichnis

Sondervermögen		3180-160	OB	Verein			
		2150-612	BuS	- für Wohnungslose	Anlage 4	3140-620	BuS
Social media		11X0-130	OB	Tagungen		1110-100	OB
Sonstige Kulturpflege		2810-510	KU	Task Force Linie 2		5470-750	StBU
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3180-670	BuS	Taubenbekämpfung		1220-410	BD
				Technikerschule		2130-610	BuS
Sonst. unselbständige Stiftungen		3180-210	ZSD	Telefonseelsorge	Anlage 4	3110-670	BuS
Sozialdienst		3180-621	BuS	Telekommunikation		1120-250	ZSD
Soziale Hilfen		3110-670	BuS	Theater		2610-540	KU
Sozialer Dienst für Ältere/ Altentreffpunkt		3180-621	BuS	Theater a.d. Donau (Die Bühne)	Anlage 4	2810-510	KU
				Theater in der Westentasche	Anlage 4	2810-510	KU
Sozialer Wohnungsbau		5220-740	StBU	Tiergarten		2530-750	StBU
Sozialpsychiatrischer Dienst	Anlage 4	3110-670	BuS	Tierkörperbeseitigung		1220-410	BD
Sozialzentrum Wiblingen		3140-621	BuS	Tiermärkte		5730-160	OB
Sporthallen		4241-611	BuS	Tierheim, Tierschutzbund		1220-410	BD
Sportplätze		4241-610	BuS	Tierseuchenbekämpfung		1220-410	BD
Sportverwaltung		4*-610	BuS	Toilettenanlagen, öffentliche		5490-710	StBU
Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS	T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4	2810-510	KU
Stadion		4241-610	BuS	Turnhallen		4241-611	BuS
Stadtarchiv		2521-530	KU	Turn- und Sportvereine	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadtbibliothek		2720-560	KU				
Stadtbildpflege		5230-740	StBU				
		5110-740	StBU				
Stadtchronik		2521-530	KU	U			
Stadtentwicklungsplanung		5110-740	StBU	Übergangswohnheime		3140-67X	BuS
Stadthaus		2810-570	KU				
Stadtjugendring	Anlage 4	362004-640	BuS	Übernachtungsheim		314005-670	BuS
Stadtkasse		1122-210	ZSD				
Stadtlabor		11X0-13	OB				
Stadtmauer		5230-710	StBU	Überörtliche Prüfungen		1112-210	ZSD
Stadtpläne		5111-750	StBU	Überschüsse		6120-900	AFM
Stadtplanung		5110-740	StBU	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4	4210-610	BuS
Stadträte		1110-100	OB	Uhren, öffentliche		5230-710	StBU
Stadtreinigung		5450-750	StBU	Ulm 2.0		11x0-130	OB
Stadtteulfest		11X0-130	OB	Ulmer Arbeitskreis z. Betreuung ausl. Kinder- u. Jugendlichen	Anlage 4	1114-620	BuS
Stadttheater		2610-540	KU				
Stadtverband f. Musik u. Gesang	Anlage 4	2810-510	KU				
Stadtwald		555X-160	OB	Ulmer Autoren' 81	Anlage 4	2810-510	KU
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH		5350-900	AFM	Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften	Anlage 4	4140-620	BuS
		5750-160	OB				
Städtetag Baden-Württemberg		1112-210	ZSD	Ulmer City e. V.	Anlage 4	5710-160	OB
Städtetag, Deutscher		1112-210	ZSD	Ulmer Denkanstöße		2810-510	KU
Städtische Hallen		5750-160	OB	Ulmer Paradekonzerte e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
Städtisches Veterinäramt		1226-450	BD	Ulmer Parkbetriebs-GmbH		5460-750	StBU
Standesamt		1223-430	BD	Ulmer Schifferverein	Anlage 4	11X0-130	OB
Standortwerbung		5710-160	OB	Ulmer Spatz	Anlage 4	1133-160	OB
Starthilfe, Projekt	Anlage 4	3620-670	BuS	Ulmer Theater		2610-540	KU
Statistik		1210-440	BD	Ulmer Universitätsgesellschaft e.V.		2810-510	KU
Stellenplan	s. Anlage						
Steuern		6110-900	AFM	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4	2710-610	BuS
Steuerähnliche Einnahmen		6110-900	AFM	Ulmer Zelt	Anlage 4	2810-510	KU
Steuerungsumlage		KoA 92000100		Ulm-Messe GmbH		5750-160	OB
Steuerverwaltung		1132-210	ZSD	Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH		5750-250	ZSD
St. Hildegard-Schule	Anlage 4	2150-610	BuS	Umlage			
Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad		3180-160	OB	- des Deutschen Städtetag		1112-210	ZSD
Stiftung Kultur und Bildung		2810-610	BuS	- der Gemeindeprüfungsanstalt		1112-210	ZSD
Stiftungen, sonstige unselbständige		3180-210	ZSD	- des Gemeindeunfallversicherungverbandes		1121-221	ZSD
Stiftung,		2150-612	BuS	- des Zweckverbandes inter kom.Datenverarbeitung Ulm			
Albert- und Berta-Eberhardt				- des Kommunalen Arbeitgeber-Verbandes BW		1112-2XX	ZSD
Straßen		54XX-750	StBU	- der Kommunalen Gemeinschaftsstelle			
Straßenbahn Linie 2		5470-750	StBU	- des Nachbarschaftsverbandes Ulm		5110-740	StBU
Straßenbau		5410-750	StBU	- der Familienbildungsstätte Ulm		2710-610	BuS
Straßenbeleuchtung		5410/5440-750	StBU	- des Städtetages BW		1112-210	ZSD
Straßenreinigung		5450-750	StBU	Umlagen		5111-750	StBU
Sucht	Anlage 4	3620-670	BuS	Umweltplanung		5110-740	StBU
				Umweltrecht		5610-740	StBU
				Umweltschutzbeauftragte/r		5110-740	StBU
				Umweltzone		1221-420	BD
				Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		314009-670	BuS
T							
Tagesgelder für Stadträte		1110-100	OB				
		KoA 44210000					
Tagesmütterverein	Anlage 4	3650-660	BuS				
Tagespflege		3650-650	BuS				
Tagesstätte							
- für psychisch Kranke (Reha-	Anlage 4	3110-670	BuS				

V				Zeitungen, Zeitschriften		KoA 4431*	
				Zentrale Bürgeragentur ZEBRA	Anlage 4	3140-621	BuS
				Zentralstelle		1123-130	OB
				Zivilschutz		1280-720	StBU
Verbände der freien Wohlfahrts-	Anlage 4			Zukunftsoffensive Ulm 2030		1120-131	OB
pflge				Zulassungsstelle		1221-440	BD
Verein				Zuschussverzeichnis	Anlage 4		
- der Freunde des	Anlage 4	2530-730	StBU	Zweckverband Kommunale		11XX-240	ZSD
Botanischen Gartens				Informationsverarbeitung			
- der Freunde und Förderer		2810-510	KU	Reutlingen-Ulm			
der Hochschule Ulm				Zunftthaus		1133-160	OB
Verein							
- freie Schule e. V.	Anlage 4	2150-610	BuS				
- Jugendfarm	Anlage 4	362004-670	BuS				
- Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e. V.	Anlage 4	3170-620	BuS				
- für moderne Musik	Anlage 4	2810-510	KU				
- für Rettungshunde	Anlage 4	1280-720	StBU				
- zur Förderung der Freien Kultur	Anlage 4	2810-510	KU				
Ulm e. V. (Ulmer Zelt)							
Verfüungsmittel		1110-100	OB				
Vergnügungssteuer		6110-900	AFM				
Verkehrsbetriebe		5350-900	AFM				
Verkehrsentwicklung		5470-750	StBU				
Verkehrseinrichtungen		5410-75X	StBU				
Verkehrssignalanlagen		5410-75X	StBU				
Verkehrsunternehmen, Förderung		5350-900	AFM				
Verkehrszeichen		5410-75X	StBU				
Verlässliche Grundschule		211001-610	BuS				
Vermessungswesen		5111-750	StBU				
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 8						
Versicherungsamt		1225-430	BD				
Versicherungen		KoA 44430000					
		KoA 42460000					
		KoA 42510020					
Versorgungs- und Verkehrs-		5350-900	AFM				
unternehmen							
Versorgungsunternehmen		5350-900	AFM				
Veterinäramt		1226-450	BD				
Viehseuchenbekämpfung		1220-410	BD				
Verwaltungsratschreiberei		1111-110	OB				
Volksbund Deutscher	Anlage 4	5530-760	StBU				
Kriegsgräberfürsorge							
Volkshochschule	Anlage 4	2710-610	BuS				
Vorbemerkungen zum	s. Allg. Bemerkungen						
Haushaltsplan							
Vorbericht	Seite VII						
W							
Wahlen		1210-440	BD				
Waldorfschule	Anlage 4	2150-610	BuS				
Waldungen		555X-160	OB				
Wasserbau, Wasserläufe		5520-750	StBU				
Wasser- und Bodenverband		5610-740	StBU				
Taubried							
Wege		5410-75X	StBU				
Weihnachtsmarkt		5730-160	OB				
Weißerose Stiftung	Anlage 4	2710-610	BuS				
		2810-510	KU				
Werkrealschule		211001-610	BuS				
Westbad		4240-611	BuS				
Wilhelm-Bush-Schule		2120-610	BuS				
Wirtschaftsförderung		5710-160	OB				
Wochenmärkte		5730-160	OB				
Wohlfahrtspflege, Förderung der	Anlage 4		BuS				
Wohngebäude		1133-160	OB				
Wohnraumsicherung und		3140-67X	BuS				
Notfallunterbringung		314005-670					
Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	314005-670	BuS				
Wohnungswesen		5220-740	StBU				
Württ. Gemeindeunfall-		KoA 44430000					
versicherungsverein, div. PRC		KoA 42460000					
		KoA 42510020					
Z							
Zählungen		1210-440	BD				

