

Stadt Ulm

ulm

Haushaltsplan
2019

Finanzplanung
2018 - 2022

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Ergebnishaushalt

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	19
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZSD	ZSD	65
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	167
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	215
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	333
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	21
11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	OB	Z	27
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	31
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	77
1112-210	Finanzen und Beteiligungen	ZSD	ZSD/F	66
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u. Organisation	ZSD	ZSD/P	71
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	24
1114-110	Frauenbüro	OB	OB	23
1114-130	Europabüro / Internationale Stadt	OB	Z	25
1114-140	Gesamtpersonalrat	OB	OB	29
1114-670	Kontaktstelle Migration	BuS	SO	250
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	79
1120-310	Fernsprechzentrale bis 2017	ZD	ZD	113
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	72
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	74
1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	ZSD	ZSD/P	76
1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	ZSD	ZSD/D	80
1121-322	Arbeitssicherheit u. betriebsärztl. Dienst bis 2017	ZD	ZD	118
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/F	68
1123-130	Rechtsstelle bis 2017	OB	Z	26
1123-260	Rechtsstelle	ZSD	ZSD/R	88
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	334
1124-71X	Gebäude GM	StBU	GM	336
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VGv	358
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD/D	81
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	82
1126-252	Hausdruckerei	ZSD	ZSD/D	83
1126-253	Beschaffung	ZSD	ZSD/D	84
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung bis 2017	ZD	ZD	114
1126-311	Botenmeisterei bis 2017	ZD	ZD	115
1126-312	Hausdruckerei bis 2017	ZD	ZD	116
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung bis 2017	ZD	ZD	118
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit bis 2017	ZD	ZD	119
1210-440	Statistik, Wahlen	BD	BD	141
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	133
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	135
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	143
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	30
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	137
1223-430	Standesamt	BD	BD	139
1225-430	Versicherungsamt	BD	BD	140
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	145
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	342
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	345
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	216
211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	218
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	221
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	223
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	225
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	228
214001-610	Schülerbeförderung	BuS	BS	231
214002-610	Ganztagesbetreuung	BuS	BS	232
2150-610	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	BuS	BS	233
2150-611	Kreismedienzentrum	BuS	BS	234
2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	BuS	BS	235
2520-510	Donauschwäb. Zentralmuseum	KU	KA	168
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	171
2520-521	Kunsthalle Weishaupt	KU	MU	174
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	236
2521-530	Archiv	KU	AR	176
2530-750	Tiergarten	StBU	VGv	359
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	178
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	180

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	238
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	182
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	169
2810-570	Stadthaus	KU	SH	184
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	252
3120-670	Eingliederungsleistungen	BuS	SO	254
313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	BuS	SO	256
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung	BuS	SO	257
314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	BuS	SO	259
314005-670	Unterbring./Betreu. Wohn.lose/Aussiedler	BuS	SO	260
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	261
3150-670	Kriegsopferfürsorge	BuS	SO	263
3170-670	Betreuungsleistungen	BuS	SO	264
3180-160	Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma v. Schad	OB	LI	34
3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	ZSD	ZSD/F	69
3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BuS	SO	265
3620-670	Kinder- u. Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	BuS	SO	266
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	268
3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	270
363005-670	Beistandschaft/Amts Vormundschaften	BuS	SO	272
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	246
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KibU	248
3690-670	Unterhaltungsvorschussleistungen	BuS	SO	274
4110-210	Krankenhäuser	ZSD	ZSD/F	70
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	239
4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	86
4240-610	Eislaufanl. / Donauerlebnissbad /-freibad bis 2017	BuS	BS	240
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	241
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	243
4241-611	Sporthallen, Sportplätze	BuS	BS	245
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	347
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VGv	361
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	349
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	351
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	339
5340-900	Fernwärmeversorgung	AFM	AFM	445
5350-900	Kombin. Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen	AFM	AFM	446
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VGv	363
5420-750	Kreisstraßen	StBU	VGv	367
5430-750	Landesstraßen	StBU	VGv	368
5440-750	Bundesstraßen	StBU	VGv	369
5450-750	Straßenreinigung	StBU	VGv	370
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VGv	371
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VGv	372
5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	StBU	GM	340
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	35
5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	StBU	VGv	374
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VGv	376
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	377
5530-761	Krematorium	StBU	FR	379
555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	34
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	353
5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	StBU	SUB	356
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	38
5730-160	Märkte	OB	LI	40
5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	StBU	GM	341
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	41
5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	87
5750-340	Fremdenverkehr bis 2017	ZD	ZD	120
6110-900	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	AFM	AFM	447
6120-199	Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB	OB	OB	42
6120-299	Allg. Finanzwirtschaft Bereich ZSD	ZSD	ZSD	89
6120-499	Allg. Finanzwirtschaft Bereich BD	BD	BD	147
6120-599	Allg. Finanzwirtschaft FB Kultur	KU	KU	186
6120-699	Allg. Finanzwirtschaft FB BuS	BuS	BuS	275
6120-799	Allg. Finanzwirtschaft FB StBU	StBU	StBU	380
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	450

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

Zuordnung der Produktgruppen zu den Budgets - Investitionshaushalt

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
1110-100	Gemeindeorgane	OB	OB	47
1110-200	Leitung Zentrale Steuerung	ZSD	ZSD	-
1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	KU	KU	-
1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	BuS	BuS	-
1110-700	Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt	StBU	StBU	387
1111-110	Geschäftsstelle des Gemeinderats	OB	OB	-
1112-210	Finanzen und Beteiligungen	ZSD	ZSD/F	95
1112-2XX	Steuerungsunterstützung u.Organisation	ZSD	ZSD/P	96
1113-120	Rechnungsprüfung	OB	OB	-
11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda	OB	Z	49
11XX-160	Liegenschaften / allgem. Grundvermögen	OB	LI	51
11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	ZSD	ZSD/T	99
1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030	OB	Z	48
1120-250	Fernsprechzentrale	ZSD	ZSD/D	103
1121-220	Personalmanagement	ZSD	ZSD/P	97
1121-221	Personalservice	ZSD	ZSD/P	98
1121-250	Arbeitsschutz, - medizin	ZSD	ZSD/P	104
1121-320	Zentrale Dienste - Personal bis 2017	ZD	ZD	123
1122-210	Stadtkasse	ZSD	ZSD/F	-
1124-710	Verwaltung GM	StBU	GM	388
1124-71X	Gebäude GM	StBU	GM	389
1125-750	Baubetriebshof	StBU	VGW	403
1126-250	ZSD/D Verwaltung	ZSD	ZSD/D	105
1126-251	Botenmeisterei	ZSD	ZSD/D	106
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung bis 2017	ZD	ZD	124
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit bis 2017	ZD	ZD	125
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	BD	BD	153
1221-420	Verkehr und Bußgeld	BD	BD	154
1221-440	Zulassungsstelle	BD	BD	157
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren	BD	BD	155
1222-150	Ortsverwaltungen	OB	OB	50
1223-430	Standesamt	BD	BD	156
1226-450	Veterinäramt	BD	BD	158
1260-720	Feuerschutz	StBU	FW	393
1280-720	Katastrophenschutz	StBU	FW	397
2110-610	Allgemeinbildende Schulen	BuS	BS	281
211001-610	Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	282
211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	BuS	BS	285
211006-610	Gymnasien	BuS	BS	286
2120-610	So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	BuS	BS	289
2130-610	Berufliche Schulen	BuS	BS	291
214002-610	Ganztagsbetreuung	BuS	BS	295
2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	KU	KA	191
2520-520	Museum Ulm	KU	MU	193
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	BuS	BS	296
2521-530	Archiv	KU	AR	195
2530-750	Tiergarten	StBU	VGW	404
2610-540	Ulmer Theater	KU	TH	196

Prod.gruppe	Bezeichnung	Budget	Abt.	Seite
2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	KU	MS	198
2710-610	VH / Familienbildungsstätte	BuS	BS	297
2720-560	Stadtbibliothek	KU	BI	199
2810-510	Sonstige Kulturpflege	KU	KA	192
2810-570	Stadthaus	KU	SH	200
3110-670	Soziale Hilfen	BuS	SO	316
3140-620	Unterbringung Flüchtlinge u.Wohnungslose	BuS	ABI	305
3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung	BuS	SO	317
314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	BuS	SO	318
3620-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsoz.arbeit	BuS	SO	319
362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	BuS	SO	320
3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	BuS	SO	322
3650-640	Förd. v. Kindertageseinricht. und -pflege	BuS	FAM	309
3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	BuS	KITA	310
3650-660	Kinderbetreuung Ulm	BuS	KiBU	313
4210-610	Förderung des Sports	BuS	BS	298
4240-250	Donaubad	ZSD	ZSD/D	107
4240-610	Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad bis 2017	BuS	BS	300
4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	BuS	BS	302
4241-610	Donaustadion	BuS	BS	303
4241-611	Sporthallen,Sportplätze	BuS	BS	304
5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	StBU	SUB	398
5111-750	Vermessung u. Bodenordnung	StBU	VGW	405
5210-740	Bauordnung	StBU	SUB	400
5220-740	Wohnungswesen	StBU	SUB	401
5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	StBU	GM	390
5410-750	Gemeindestraßen	StBU	VGW	406
5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	StBU	VGW	424
5410-752	Radwege	StBU	VGW	425
5460-750	Parkeinrichtungen	StBU	VGW	427
5470-750	Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs	StBU	VGW	428
5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinricht.	OB	LI	53
5510-750 incl. 5540*	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	StBU	VGW	431
5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	StBU	VGW	435
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	StBU	VGW	436
5530-760	Friedhofs- u. Bestattungswesen	StBU	FR	438
5530-761	Krematorium	StBU	FR	440
555X-160	Land- und Forstwirtschaft	OB	LI	54
5610-740	Umweltrecht	StBU	SUB	402
5710-160	Wirtschaftsförderung	OB	LI	55
5730-160	Märkte	OB	LI	-
5730-711	Blockheizkraftwerk und PV-Anlagen	StBU	GM	391
5750-160	Städtische Hallen	OB	LI	56
5750-250	Fremdenverkehr	ZSD	ZSD/D	109
5750-340	Fremdenverkehr bis 2017	ZD	ZD	126
6120-900	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	AFM	AFM	455

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

STADT ULM
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019

1. Einwohnerzahlen

Einwohner

V o l k s z ä h l u n g am 17. Mai 1939 (ohne Soldaten)	68.585
V o l k s z ä h l u n g am 6. Juni 1962	92.701
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1970	92.943
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 1986	100.446
V o l k s z ä h l u n g am 25. Mai 1987	103.494
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2011	123.037
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012, Basis Zensus 09.05.2011	117.666
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2013, Basis Zensus 09.05.2011	118.330
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014, Basis Zensus 09.05.2011	119.960
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015, Basis Zensus 09.05.2011	121.497
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016, Basis Zensus 09.05.2011	123.416
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017, Basis Zensus 09.05.2011	124.640
Nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018, (geschätzt auf Basis Zensus)	125.600

2. Fläche

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

3. Steuerkraftsummen

Haushaltsjahr 2017	213.285.514 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2016		1.728,18 €
Haushaltsjahr 2018	259.939.266 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2017		2.085,52 €
Haushaltsjahr 2019 (vorläufig)	254.845.463 €	
je Einwohner nach der Fortschreibung auf 30. Juni 2018		2.029,02 €

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite	V
Vorbericht	Seite	VII
Allgemeine Bemerkungen	Seite	LVII
<u>Gesamthaushalt</u>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	8
<u>Budgetpläne</u>	Seite	11
Ergebnishaushalt		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	13
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste	Seite	57
Bereich Zentrale Dienste	Seite	111
Bereich Bürgerdienste	Seite	127
Fachbereich Kultur	Seite	159
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	201
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	323
Allgemeine Finanzmittel	Seite	441
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen		
Bereich Oberbürgermeister	Seite	43
Bereich Zentrale Steuerung	Seite	91
Bereich Zentrale Dienste	Seite	121
Bereich Bürgerdienste	Seite	149
Fachbereich Kultur	Seite	187
Fachbereich Bildung und Soziales	Seite	277
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt	Seite	381
Allgemeine Finanzmittel	Seite	451
<u>Stellenplan</u>	Seite	457

Anlagen

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Anlage 1	Seite	472
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Anlage 2	Seite	473
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage 3	Seite	474
Verzeichnis der Zuschüsse	Anlage 4	Seite	475
Bauunterhalt	Anlage 5	Seite	498
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	Anlage 6	Seite	502
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage 7	Seite	503
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 8	Seite	504
Übersicht über die Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"	Anlage 9	Seite	506
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 10	Seite	507
Verschiebung von Planraten 2018 in Folgejahre	Anlage 11	Seite	508

Finanzplanung 2018 - 2022

		Seite	509
Erläuterungen		Seite	510
Finanzplanung		Seite	527
Investitionsprogramm für die Finanzplanung 2018 - 2022		Seite	531

Investitionsstrategie 2018-2027

	Seite	659
--	-------	-----

Stichwortverzeichnis

	Seite	693
--	-------	-----

Anmerkung

Die Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 (3) Nr. 6 und 7 GemHVO (Eigenbetriebe und Beteiligungen) sind im Haushaltsplan nicht abgedruckt.

Auf folgende Unterlagen wird hierzu verwiesen:

- Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe Ulm (Gemeinderat 12.12.2018, GD 421/18)
- 23. Beteiligungsbericht

Haushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17. Dezember 2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	527.200.940 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-509.196.640 €
1.3	<hr/> Veranschlagtes ordentlichen Ergebnis von	<hr/> 18.004.300 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<hr/> Veranschlagtes Sonderergebnis von	<hr/> 0 €
1.7	<hr/> Veranschlagtes Gesamtergebnis von	<hr/> 18.004.300 €
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	496.786.540 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-461.476.240 €
2.3	<hr/> Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	<hr/> 35.310.300 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	26.461.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-140.337.800 €
2.6	<hr/> Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	<hr/> -113.876.300 €
2.7	<hr/> Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	<hr/> -78.566.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	27.400.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-17.400.000 €
2.10	<hr/> Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	<hr/> 10.000.000 €
2.11	<hr/> Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	<hr/> -68.566.000 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

26.400.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

43.451.800 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

80.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Ulm, 12. Dezember 2018

gez.

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis:

- 1. Allgemeines**
 - 1.1 Lage der kommunalen Haushalte
 - a) In Deutschland
 - b) In Baden-Württemberg
 - 1.2 Prognose der Steuereinnahmen
 - 1.3 Die wirtschaftliche Situation in Ulm
 - 1.4 Finanzielle Rahmendaten des Haushalts 2019
 - 1.4.1 Finanzpolitische Ziele
 - 1.4.2 Ergebnishaushalt
 - a) Haushaltsausgleich
 - b) Allgemeine Finanzmittel
 - c) Nettoressourcenbedarfe der Fach-/Bereiche
 - 1.4.3 Überblick über den Finanzhaushalt
 - a) Investitionen
 - b) Verschuldung
 - 1.4.4 Haushaltskonsolidierung / Strukturmaßnahmen
 - 1.4.5 Dauerhaftes Sanierungsprogramm
 - 1.4.6 Risiken im Haushaltsplan 2019
- 2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019**
 - 2.1 Ergebnishaushalt
 - 2.1.1 Wesentliche Nettoressourcenbedarfe
 - a) Sozialhilfeaufwendungen
 - b) Hilfen für Flüchtlinge
 - c) Kinderbetreuung
 - 2.1.2 Erläuterung der einzelnen Ertragsarten
 - a) Steuern und ähnliche Abgaben
 - b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 - c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
 - d) Sonstige Transfererträge
 - e) Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
 - f) Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - g) Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - h) Zinsen und ähnliche Erträge
 - i) Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen
 - j) Sonstige ordentliche Erträge
 - 2.1.3 Erläuterung der einzelnen Aufwandsarten
 - a) Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - c) Abschreibungen

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

3. Fazit

1. ALLGEMEINES

1.1 Lage der kommunalen Haushalte

a) in Deutschland

(Quelle: Heft 112: Stadtfinanzen 2018 - Schlaglichtes des Deutschen Städtetags vom 11.10.2018)

Im Jahr 2017 erzielte die kommunale Ebene einen Finanzierungsüberschuss von 9,7 Milliarden Euro. Für die kommenden Jahre gehen die kommunalen Spitzenverbände von einer weiterhin guten Wirtschaftsentwicklung aus. Dies spiegelt sich auch in den prognostizierten Überschüssen wider. Für das Jahr 2018 rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Überschuss von 7,6 Milliarden Euro, in den darauffolgenden Jahren noch mit Überschüssen von 5 bis 6 Milliarden Euro.

Auf der Einnahmenseite sind insbesondere die Steuereinnahmen ein Grund für die weiterhin erwarteten Überschüsse. Der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlagen, mit denen die Gemeinden derzeit noch an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt werden, führt zu einem überdurchschnittlichen Einnahmestieg im Jahr 2020 – dies ist der Grund, warum die durchgängige Abwärtslinie beim Finanzierungssaldo durchbrochen wird. Die gute Entwicklung bei den Zuweisungen steht unter einem Vorbehalt. Vielfach beruhen die Zuweisungen auf befristeten Bundes- und Landesprogrammen. Sie werden also nicht von Dauer sein.

Seit vielen Jahren steigen die kommunalen Sozialausgaben überproportional an. Im Jahr 2018 werden voraussichtlich 60 Milliarden Euro überschritten. 2021 werden sogar mehr als 70 Milliarden Euro erwartet. Nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände ist dies auf mangelnde Steuermöglichkeiten der Kommunen, Leistungsausweitungen und zunehmend größere Herausforderungen aufgrund einer sich ändernden Bevölkerungsstruktur zurückzuführen.

Angesichts der Vielzahl von wirtschaftlichen und politischen Risiken für die Prognose raten die kommunalen Spitzenverbände den Kommunen zu einer strengen Haushaltsdisziplin. Bundespolitische Risiken für die Prognose bestehen z. B. in den zu erwartenden, weil verfassungsrechtlich notwendigen Anhebungen des Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer. Darüber hinaus ist aufgrund der angestrebten Kompensation der sogenannten kalten Progression mit weiteren Einnahmenverlusten zu rechnen. Zusammen mit Folgewirkungen in den kommunalen Finanzausgleichen werden für die Kommunen Einnahmeverluste in Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro jährlich erwartet.

b) in Baden-Württemberg

Die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen hat sich Ende Juli 2018 auf ein umfassendes Maßnahmenpaket mit einem Volumen von rund 1,6 Milliarden Euro geeinigt. Dazu gehören unter anderem ein Pakt für Bildung und Betreuung, ein Digitalisierungsprogramm für die Schulen im Land, der Ausbau der Verkehrsförderung in den Kommunen ab 2020, die Krankenhausförderung und die Beteiligung des Landes an den Sozialleistungen für geduldete Flüchtlinge. Das Land investiert dabei rund eine Milliarde Euro, die Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) beteiligen sich mit rund 600 Millionen Euro an den vereinbarten Maßnahmen. Nach der grundlegenden Einigung von 2016 für die laufende Legislaturperiode stehen damit die aktuell notwendigen und in die Zukunft gerichteten Themen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land auf einer neuen, besseren Basis.

1.2 Prognose der Steuereinnahmen

(Quelle: Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen vom 25.10.2018 zu den Ergebnissen der 154. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 23 - 25 Oktober 2018 in Hamburg)

Mit der **Herbst-Steuerschätzung 2018** schätzte der **Arbeitskreis Steuerschätzungen** die Steuereinnahmen für die Jahre 2018 bis 2023. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland, geht der Arbeitskreis trotz der etwas schwächeren Konjunkturerwartungen, insbesondere in diesem Jahr, weiterhin von steigenden Steuereinnahmen aus. Gegenüber der Steuerschätzung im Mai 2018 ergibt sich für den Zeitraum 2018 bis 2022 über alle staatlichen Ebenen hinweg ein Zuwachs von 6,7 Mrd. Euro. Das Steueraufkommen der Kommunen liegt allerdings in diesem Zeitraum um 0,9 Mrd. Euro unter dem Schätzergebnis vom Mai 2018.

Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2018 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses und für das kommende Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,8 %.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2018 werden die Steuereinnahmen im Jahr 2018 insgesamt (Bund, Länder und Gemeinden) um 3,2 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 2,5 Mrd. Euro bzw. 0,8 %, für die Länder von 1,3 Mrd. Euro bzw. 0,4 % und für die Gemeinden von 1,1 Mrd. Euro bzw. 0,9 %. Auch in den Jahren 2019 bis 2022 wird das Steuer-

aufkommen insgesamt betrachtet über dem Schätzergebnis vom Mai 2018 liegen. Für diesen Zeitraum hat der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" seine Prognose um 3,5 Mrd. Euro (2019: -2,3 Mrd. Euro, 2020 +2,3 Mrd. Euro, 2021 +2,0 Mrd. Euro, 2022 +1,5 Mrd. Euro) nach oben angepasst. Für 2023 wird insgesamt ein Steueraufkommen von 940,7 Mrd. Euro erwartet.

Für die Gemeinden ergibt sich folgende Prognose:

2020: 123,5 Mrd. € bzw. +8,1 % gegenüber Vorjahr, 2021: 128,3 Mrd. € bzw. +3,9 % gegenüber Vorjahr, 2022: 132,8 Mrd. € bzw. +3,5 % gegenüber Vorjahr, 2023: 137,5 Mrd. € bzw. +3,5 % gegenüber Vorjahr. Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass diese Prognose auch tatsächlich eintreffen wird.

1.3 Die wirtschaftliche Situation in Ulm

(Quelle: IHK-Konjunkturbericht zum Herbst vom 29.10.2018)

Nach dem **Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2018** hält der Aufschwung in der IHK-Region Ulm an. Der Konjunkturmotor in der IHK-Region Ulm brummt weiter.

Laut IHK geht das zunehmend rauere handelspolitische Klima auf der Welt dennoch nicht spurlos an der regionalen Wirtschaft vorbei. Dies schlägt sich in merklich eingetrübten Exporterwartungen nieder. Zudem belasten die steigenden Energiepreise und ein anhaltender Fachkräftemangel. Daher fallen die Geschäftserwartungen an die kommenden zwölf Monate spürbar verhaltener aus als noch im Frühjahr.

Zentrale Stütze des Aufschwungs ist die Binnenwirtschaft. Hier machen sich beim privaten Konsum die steigenden Einkommen aufgrund der guten Arbeitsmarktsituation bemerkbar. Die September-Arbeitslosenquote der IHK-Region Ulm zählt mit 2,4 Prozent zu den niedrigsten in ganz Deutschland. Das Hoch am Arbeitsmarkt hält an. Fast jedes fünfte Unternehmen will den Personalbestand weiter steigern. Über 60 Prozent möchten die derzeit hohe Beschäftigtenzahl zumindest halten.

Weitere Impulse erhält die Binnenwirtschaft von der investiven Seite. Denn die Investitionsbereitschaft bleibt ordentlich. Die Unternehmen profitieren dabei weiter von einem sehr günstigen Finanzierungsumfeld. Zudem ist die Kapazitätsauslastung in vielen Bereichen hoch. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass bei den Investitionsmotiven von jedem dritten Unternehmen Kapazitätserweiterungen genannt werden. Zudem gewinnt das Thema Digitalisierung mehr und mehr an Bedeutung.

Die Industrie erlebt mit hohen Kapazitätsauslastungen und steigenden Umsätzen einen goldenen Herbst. Sieben von zehn Unternehmen vermelden gut laufende Geschäfte. Die zunehmenden Handelskonflikte sorgen aber in der stark exportorientierten Industrie für Sorgenfalten. Hinzu kommen der immer näher rückende Brexit und die weniger dynamische Entwicklung in vielen Schwellenländern. Die globalen Absatzperspektiven werden daher in nahezu allen Weltregionen nach unten angepasst und die Geschäftserwartungen revidiert. Da die Inlandsaufträge aber nicht abreißen und weiter eine hohe Schlagzahl aufweisen, herrscht in allen Industriebereichen eine grundsätzlich positive Stimmung. Die Investitions- und Personalpläne bleiben auf Zuwachs ausgerichtet.

Der Großhandel zeigt sich von seiner besten Seite. Insbesondere der produktionsverbindende Großhandel glänzt mit einer hervorragenden Geschäftslage. Die gute Konjunktur der Kunden aus Industrie, Bau und Dienstleistungen macht sich eindrucksvoll bemerkbar. Der konsumnahe Großhandel steht ebenfalls gut da, wenngleich bei Weitem nicht das Niveau des produktionsverbindenden Großhandels erreicht werden kann. Die Beschäftigungs- und Investitionspläne fallen beim konsumnahen Großhandel daher restriktiver aus. Beim produktionsverbindenden Großhandel stehen die Zeichen hingegen weiter auf Expansion.

Im Einzelhandel drücken steigende Arbeitskosten und ein zunehmender Druck des Onlinehandels auf die Stimmung. Die Umsätze haben sich aber wieder etwas stabilisiert und die Aussichten hellen auf. Große Zuwächse werden aber auch in den kommenden Monaten nicht erwartet. Die Beschäftigtenzahl soll daher nicht weiter erhöht, sondern der derzeitige Stand gehalten werden. Das Investitionsklima fällt verhalten aus, wobei Rationalisierungsinvestitionen an Bedeutung gewinnen. Bei rund der Hälfte der investitionswilligen Einzelhändler ist Digitalisierung ein Thema.

Die Dienstleistungsbranche bewegt sich mit über 60 Prozent zufriedenen Serviceunternehmen fortwährend auf hohem Niveau. Umsatz- und Ertragsentwicklung sind ordentlich. Hinzu kommt eine anhaltend positive Nachfragetendenz. Vor dem Hintergrund der allgemein zunehmenden Skepsis, nimmt aber auch der Optimismus der Dienstleister etwas ab. Es soll jedoch weiter investiert und Personal aufgebaut werden.

Für den **Jobcenterbezirk Ulm, Universitätsstadt** stellt sich die Erwerbssituation folgendermaßen dar: Insgesamt waren im Oktober 2018 in der Stadt 2.267 Menschen arbeitslos gemeldet. Damit nahm die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Oktober 2017 um 193 Menschen ab. Die Arbeitslosenquote für den Stadtbezirk Ulm lag im Oktober 2018 bei 3,2 % (Oktober 2017: 3,5 %). Gleichzeitig waren im Oktober 2018 2.215 freie Arbeitsstellen gemeldet.

1.4 Finanzielle Rahmendaten des Haushalts 2019

Grundsätzlich:

Die Werte der Haushaltsplanung 2019 basieren auf der Herbst - Steuerschätzung 2018, den Orientierungsdaten des Landes für 2019 vom 12.11.2018 (Haushaltserlass 2019) und den Prognosen der Fachbereiche und der Finanzverwaltung.

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

1.4.1 Finanzpolitische Ziele

Der Haushaltsplan der Stadt Ulm basiert auf dem Ressourcenverbrauchskonzept. Wesentlichste ist dabei, dass der laufende Haushalt (Ergebnishaushalt) auch den Werteverzehr (Abschreibungen) des städtischen Vermögens erwirtschaften muss. Hierdurch wird dargestellt, ob die Kommunen tatsächlich in der Lage sind, die dauerhafte Erhaltung und Refinanzierung ihres Vermögens zu erreichen. Schafft es die Kommune, den Ergebnishaushalt auszugleichen, also die laufenden Aufwendungen inkl. der Abschreibungen und Rückstellungen durch laufende Erträge zu decken und gelingt es regelmäßig, ausreichend Liquidität zur Sicherstellung der Finanzierung aller veranschlagten Auszahlungen zur Verfügung zu stellen, so entspricht der Haushalt den neuen gesetzlichen Vorgaben.

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

Der Haushaltsplan 2019 steht daher unter folgenden finanzpolitischen Strategiezielen:

- **mittel- und langfristig - auch unter Berücksichtigung der künftigen Belastungen aus bereits laufenden, notwendigen und geplanten Großinvestitionen - den Ergebnishaushalt auszugleichen**
- **für die Sanierung und Instandhaltung des Vermögens kontinuierlich genügend Mittel bereit zu halten**
- **aus dem Ergebnishaushalt dauerhaft einen ausreichenden Zahlungsmittelüberschuss als Deckungsbeitrag für den Finanzhaushalt zu erwirtschaften. Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss muss mindestens die veranschlagten Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen und Sondertilgungen) abdecken (Mindestzahlungsmittelüberschuss) und darüberhinaus zur Finanzierung des Mittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf) ausreichen**
- **mittel- und langfristig keine neuen Schulden aufzunehmen**

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

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

- **stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit**
- **Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen**
- **volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und Rechtsansprüchen durch Bund und Land**
- **Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte**
- **Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen durch Bund und Land**
- **Erhalt der Ertragskraft und des Querverbands zur Finanzierung des ÖPNV bei den Stadtwerken**
- **eine jährlich fortzuschreibende langfristige Investitionsstrategie, die das Investitionsvolumen auf ein verlässliches, kontinuierliches Niveau festlegt, das finanziell und personell gestemmt werden kann und dessen Folgelasten den Ausgleich des Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden**
- **Dauerhafte Gewährleistung der Bereitstellung ausreichender liquider Mittel (siehe hierzu Liquiditätsentwicklung (siehe unten) und damit die Anforderung an die Liquidität)**

1.4.2 Überblick über den Ergebnishaushalt

Für 2019 ist ein Überschuss von rund 18 Mio. € geplant

a) Haushaltsausgleich

Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.004.300 €
<i>Bereinigung:</i>	
- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-2.526.300 €
- Auflösung von Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen und Investitionszuschüssen	-8.388.100 €
- Abschreibungen	47.720.400 €
Bereinigtes veranschlagtes Gesamtergebnis (Zuführungsrate kameral)	54.810.300 €

Der Haushalt ist **im Sinne des NKHR ausgeglichen, wenn** die ordentlichen Erträge mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen. Im Ergebnis 2017 wurde dies erreicht und ein Überschuss von rd. 45,6 Mio. € erwirtschaftet. Die Planung 2018 weist ebenfalls einen Überschuss von rd. 2,2 Mio. € aus.

Gemäß dem jetzt **vorliegenden Haushalt 2019 schafft Ulm den Haushaltsausgleich** und erwirtschaftet **im Ergebnishaushalt einen Überschuss von rund 18 Mio. €**. Das heißt, die Anforderungen des NKHR werden im Haushalt 2019 erfüllt.

Nach den Übergangsvorschriften zur Einführung des NKHR können bis zum Haushaltsjahr 2019 die bisherigen Regelungen zum Haushaltsausgleich sinngemäß angewendet werden (§ 64 Abs. 2 GemHVO).

Bei Anwendung der bisherigen Regelungen zum Haushaltsausgleich (kameral) ergäbe sich eine Zuführungsrate vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt von 54,8 Mio. €. Die Kredittilgung 2019 beläuft sich auf 16,4 Mio. €. Die gesetzliche Mindestzuführungsrate wäre damit erreicht und eine Nettoinvestitionsrate von 38,4 Mio. € erwirtschaftet worden. **Demnach liegt für 2019 ein gesetzmäßiger Haushalt vor.**

Liquiditätsentwicklung

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen bzw. liquiden Mittel.

Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit muss durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mindestens der Schuldendienst und darüber hinaus möglichst der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern gedeckt werden.

Aus diesem Grund sind für den Zahlungsmittelüberschuss folgende Strategieziele relevant:

- Aus dem Ergebnishaushalt muss dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung erwirtschaftet (Mindestzahlungsmittelüberschuss) werden.
- Aus dem Ergebnishaushalt muss darüberhinaus dauerhaft, zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern erwirtschaftet werden (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel), damit das Investitionsprogramm dauerhaft realisiert werden kann.

Die Liquidität entwickelt sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

Jahr		2019	2020	2021	2022
Nr.		Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
1	Liquidität zu Jahresbeginn	75,9	7,3	4,0	9,1
2	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	35,3	49,6	54,2	52,2
3	Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5)	16,4	6,9	6,8	7,2
4	ordentliche Tilgung	16,4	6,9	6,8	7,2
5	./. Umschuldung und Sondertilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (Nr. 7 + Nr. 8)	96,4	54,4	48,5	49,5
7	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	113,9	58,9	54,1	55,9
8	Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern ¹⁾ (= Abbau Liquidität)	-17,5	-4,5	-5,6	-6,4
9	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	26,4	12,9	11,8	12,2
10	Soll-Zahlungsmittelüberschuss (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9)	86,4	48,4	43,5	44,5
11	Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) ("-" = Abbau Liquidität)	-51,1	1,2	10,7	7,7
12	Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11) ("-" = Abbau Liquidität)	-68,6	-3,3	5,1	1,3
13	Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12)	7,3	4,0	9,1	10,4

¹⁾Sparbuch Verkehrsentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität von 75,9 Mio. € zu Beginn 2019 deutlich, um 65,5 Mio. €, auf 10,4 Mio. € zum Ende 2022 reduziert. Es ist eine zentrale Aufgabe, ausreichend Liquidität dauerhaft zur Verfügung zu stellen.

Die Liquidität zu Jahresbeginn 2019 wird nach Erstellung des Jahresabschlusses 2018 aufgrund von Mehrerträgen im Bereich der allgemeinen Finanzmittel (u.a. bei den Steuern und den allgemeinen Zuweisungen) deutlich höher sein als in Zeile 1 dargestellt. Im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung kann daher davon ausgegangen werden, dass die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität in allen Jahren erreicht wird.

Die Mittelfristige Finanzplanung geht für die Jahre **2020 bis 2022 weiterhin von einem positiven ordentlichen Ergebnis** aus. Dies wird auch aus der Entwicklung der in Anlage 10 zum Haushaltsplan dargestellten Kennzahlen (vgl. Seite 502) ersichtlich. Dank sehr hoher ordentlicher Erträge liegt trotz stetig steigender Aufwendungen der Aufwandsdeckungsgrad in den Jahren 2019 - 2022 (Verhältnis ordentlicher Erträge zu ordentlichen Aufwendungen) über 100 %. Der Anteil des Betriebsergebnisses - netto an den ordentlichen Aufwendungen steigt weiter von 45,21 % in 2019 auf 52,45 % in 2022 an. Die Steigerung der Erträge hält damit der Steigerung der Aufwendungen noch Stand.

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

- weiterer Ausbau des Bereichs Bildung, Betreuung und Erziehung in den Schulen, insbesondere im Hinblick auf die Ganztagesbetreuung und die Inklusion
- Steuerung des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung (Ausbauoffensive II)
- Aufwendungen im Bereich Eingliederungshilfe und Altenhilfe

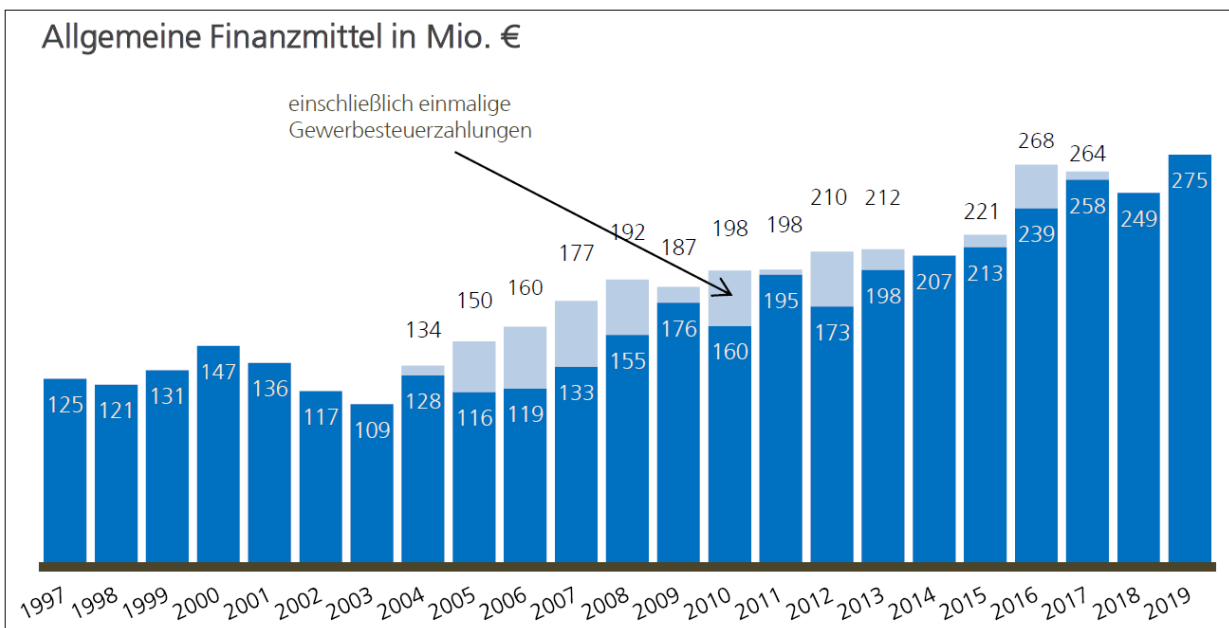
- die schwer vorhersehbare Entwicklung im Bereich der Hilfe für Flüchtlinge, insbesondere im Bereich der Anschlussunterbringung sowie der Integration
- hohe Investitionen, die in den Jahren 2019 bis 2022 anstehen mit erheblichen Folgelasten
- deutlich steigende Folgelasten (insbesondere auch Bewirtschaftungskosten) aufgrund zunehmender Infrastruktur (Kindergärten, Schulen, Straßen, Unterkünfte usw.)

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

b) Allgemeine Finanzmittel

In 2019 stehen rd. **275 Mio. € Allgemeine Finanzmittel** zur Deckung der Fach-/Bereichsbudgets (inkl. Vorabdotierter Sozial- und Jugendhilfe), des Gebäudeunterhalts sowie der ordentlichen Abschreibungen zur Verfügung. Gegenüber den Eckwerten 2019 bedeutet dies eine Erhöhung um rd. 16,4 Mio. €. Hierbei wird von einer weiterhin stabilen Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage ausgegangen. Insbesondere wird unterstellt, dass die Gewerbesteuereinnahmen in Ulm stabil bleiben und in Höhe von rd. 105 Mio. € fließen werden. Trotz der hohen Steuerkraft 2019, die sich aus dem Steueraufkommen im Jahr 2017 errechnet, ergibt sich aufgrund der guten Wirtschaftslage (Erhöhung Grundkopfbetrag 1.326 € in 2018 auf 1.400 € in 2019) und durch steigende Einwohnerzahlen in 2019 im Vergleich zum Plan 2018 ein höherer Nettoertrag aus dem Finanzausgleich.

Diese Prognosen beruhen auf der Herbst - Steuerschätzung 2018. Sie stehen allerdings unter dem Vorbehalt der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung.



1997-2017 Rechnungsergebnisse 2018 Haushaltsplan 2019 Haushaltsplanentwurf

c) Nettoressourcenbedarfe der Fach-/Bereiche

Die Nettoressourcenbedarfe der Fach-/ Bereiche entwickeln sich in 2019 wie folgt:

Budget 2018 (Haushaltsplan 2018) 246.955.600 €

Budgetentwicklung 2019:

Budgetentwicklung durch Sonderfaktoren 2019 (netto) 2.441.900 €

lt. Eckdatenbeschluss am 19.07.2018

Wegfallende einmalige / befristete Sonderfaktoren 2018:	-12.755.300 €
Weiterlaufende Sonderfaktoren 2019	5.712.250 €
Neue befristete Sonderfaktoren 2019	5.429.450 €
Neue dauerhafte Sonderfaktoren 2019	4.055.500 €

Weitere Sonderfaktoren nach Eckdatenbeschluss -976.800 €

- Anpassung wegfallende Sonderfaktoren 2018	209.000 €
- Weitere Änderungen der befristeten Sonderfaktoren	-1.336.300 €
- Weitere Änderungen der dauerhaften Sonderfaktoren	150.500 €

Weitere Budgetentwicklung 2019 (netto) 8.235.000 €

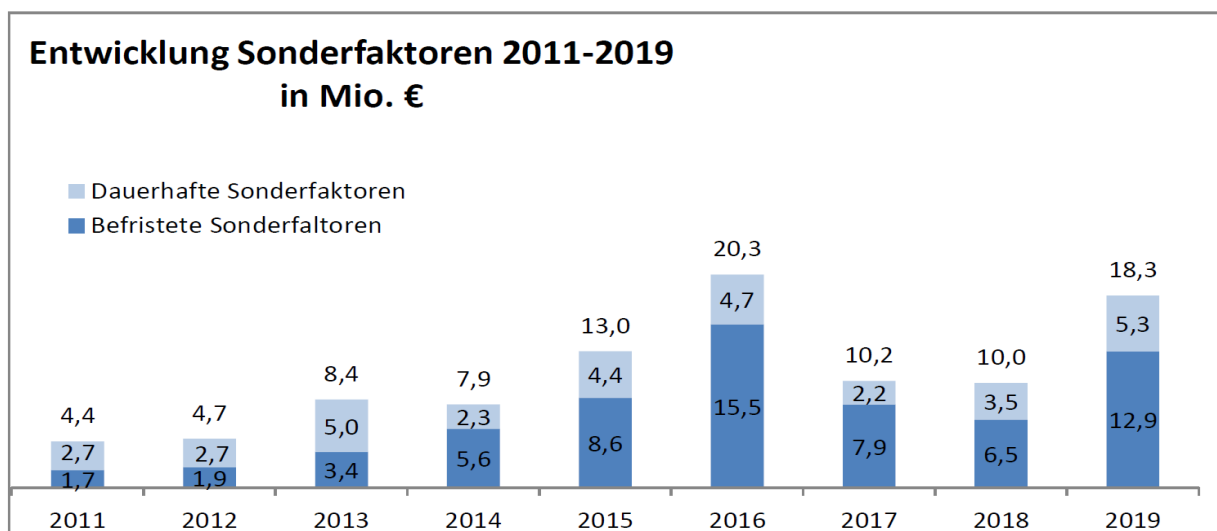
- Erhöhung Personalaufwendungen aufgrund Tarifsteigerungen	4.500.000 €
- Veränderung vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe	-210.000 €
- Veränderung Abschreibungen netto (Abschreibungen: +1.822.000 € abzgl. Auflösung Sonderposten / Zuschüsse: 1.059.800 €)	762.200 €
- Erhöhung Bewirtschaftungskosten (Erhöhung Bewirtschaftungskosten rd. 1.189 T€, Reduzierung Bauunterhalt rd. -77 T€, inkl. Änderungen gem. Änderungsliste)	1.112.000 €
- sonstige Veränderungen (insbes. Änderungsliste netto 4.630 T €(ohne Erhöhung AFM -1.095 T€, Erhöhungen Bewirtschaftungskosten 497 T€, Bauunterhalt 419 T€ und AEL -7 T€ sowie Erhöhung Aktivierte Eigenleistungen (AEL) -1.016 T€, Mieterlöse f. bebaut. Grundstück. -843 T€, Nutzungsentgelte -973 T€)	2.070.800 €

Budget Entwurf Haushaltsplan 2019 256.655.700 €

Fachbereichsbudgets 2019 mit rd. 257 Mio. € um rd. 3,9 % höher als in 2018

Die einzelnen befristeten und dauerhaften Sonderfaktoren 2019 sind in Anlage 1 zum Vorbericht zusammengestellt. Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Sonderfaktoren seit 2011. Danach ist über die Jahre eine deutlich steigende Tendenz erkennbar.

Anhaltend steigende Tendenz bei den Sonderfaktoren

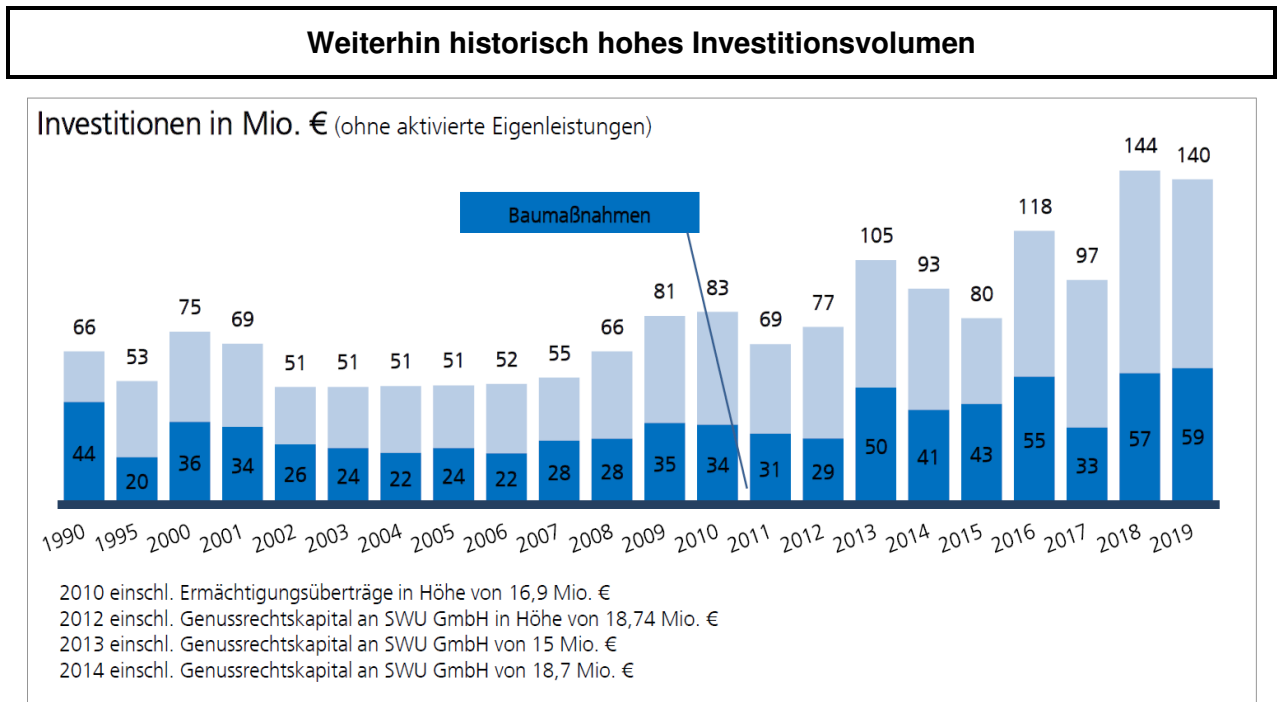


(ohne wegfallende Sonderfaktoren)

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

1.4.3 Überblick über den Finanzhaushalt

a) Investitionen



Hinweis:

In 2018 ist die Auszahlung der Kapitaleinlage an die SWU Ulm / Neu-Ulm GmbH für die Linie 2 in Höhe von 43 Mio. € enthalten. 2016 betrug die Kapitaleinlage 20 Mio. €, 2017 betrug die Kapitaleinlage 17 Mio. €. In 2019 sind 10,6 Mio. € geplant.

Das Investitionsvolumen im Haushalt 2019 liegt bei 140 Mio. € und damit um rd. 60,2 Mio. € über der beschlossenen Finanzplanung (2017 - 2021) für das Jahr 2019. Zusätzlich wurden im investiven Bereich zum Jahresabschluss 2017, trotz Reduzierung der in den letzten Jahren sehr hohen Ermächtigungsüberträge, rd. 32,2 Mio. € Ermächtigungsüberträge für Auszahlungen und 3,9 Mio. € Ermächtigungsüberträge für Einzahlungen in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Zum Jahresabschluss 2018 muss mit Ermächtigungsüberträgen in ähnlicher Höhe gerechnet werden. Da die Bauverwaltung neben den Investitionsmaßnahmen in 2019 rd. 24,5 Mio. € an laufenden Unterhaltsmitteln abuarbeiten hat, wird hier eine Kapazitätsgrenze erreicht. Dies zeigt sich auch im verzögerten Mittelabfluss beschlossener Investitionsvorhaben und einem steigendem "Stau" im ambitionierten Investitionsprogramm. Ziel ist es daher, die Planung im Finanzhaushalt noch stärker als bisher an den tatsächlichen Mittelabfluss anzupassen und durch die Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen, die Umsetzung der Maßnahmen zu ermöglichen. Die Begrenzung des Investitionsumfanges erfordert daher eine politische Schwerpunktsetzung in den Investitionszielen und eine ihr gehorchende Disziplin in der Festlegung vor- und nachrangiger Maßnahmen. Zu diesem Zweck wird mit dem Haushalt 2019 erneut eine über einen 10-Jahres-Zeitraum reichende Investitionsstrategie verabschiedet. Mit ihr soll das städtische Investitionsverhalten langfristig gesteuert werden. Sie trägt auch dem Umstand Rechnung, dass die städtischen Personalressourcen an ihren Belastungsgrenzen angekommen sind und die regionale Bauwirtschaft eine Kapazitätsauslastung mit der Folge stark angestiegener Baupreise verzeichnet.

b) Verschuldung

Erhöhung der Verschuldung zur Finanzierung der Erschließung von großen Stadtentwicklungsgebieten ("rentierliche" Kreditaufnahmen)

Nach der vorliegenden Planung erhöht sich die **Verschuldung** in 2019 von rd. 111 Mio. € um 10 Mio. € auf 121 Mio. €, sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2022 auf 137 Mio. €. Dies ist zur Finanzierung der Maßnahmen zur Erschließung der großen Stadtentwicklungsgebiete Am Weinberg, Safranberg und Moco-Areal erforderlich. Über die Grundstückserlöse ist eine Refinanzierung des kompletten Schuldendienstes (Zins und Tilgung) sicherzustellen. Wird bei einer Investitionsmaßnahme die komplette Refinanzierung auch des Schuldendienstes durch spätere Erlöse, hier durch entsprechend hohe Grundstückserlöse, ermöglicht, spricht man von sogenannten "rentierlichen" Schulden oder Kreditaufnahmen. (Vergleiche hierzu die Ausführungen unter Ziffer 2.3 c) der Erläuterungen zur Finanzplanung). Im Haushalt 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 26,4 Mio. €, sowie eine Tilgung in Höhe von 16,4 Mio. € vorgesehen.

Zur Finanzierung des Liquiditätsabflusses in 2019 werden den vorhandenen "Sparbüchern" 49,1 Mio. € (Verkehrsentwicklung für die Straßenbahnlinie 2: 10,6 Mio. €, Allgemeines Sparbuch: 31,5 Mio. €, Sanierungs- und Modernisierungsfonds: 5,5 Mio. €, Zukunftsoffensive Ulm 2030: 1,5 Mio. €) entnommen.

Durch die Vielzahl an Investitionsmaßnahmen mit hohen Auszahlungsvolumina - insbesondere auch der Bau der Straßenbahnlinie 2 und des Parkhauses "Am Bahnhof" - wird in den kommenden Jahren eine erhebliche Summe an liquiden Mitteln abfließen. Um die Zahlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen, kommt der zeitnahen Abrechnung und dem Abruf von Zuschussmitteln für die Straßenbahnlinie 2 eine wesentliche Bedeutung zu. Da die Zuschussgewährung jeweils erst im Nachgang zur Auszahlung erfolgt, kann es zu Liquiditätsengpässen kommen. Um zu gewährleisten, dass die Stadt dennoch ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann, ist im Haushalt 2019 die Ermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten bis zu einer Höhe von 80 Mio. € geplant. Ziel ist es dennoch, diese Ermächtigung nicht oder - wenn überhaupt - nur kurzfristig und auf das minimal Notwendigste begrenzt in Anspruch zu nehmen.

1.4.4 **Haushaltskonsolidierung / Strukturmaßnahmen**

Der Gemeinderat hat am 15. Juli 2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Diese Konsolidierungsphase wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2019 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen. Dennoch ist auch in den Jahren ohne förmliche Haushaltskonsolidierung auf eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltsplanung und -führung zu achten. Die Realisierung struktureller Entlastungsmöglichkeiten des Ergebnishaushalts ist eine Daueraufgabe, die gerade auch in konjunkturell guten Zeiten nicht vernachlässigt werden darf.

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

Das damalige Wachstums- und Impulsprogramm (WIP) mit einem Volumen von 35 Mio. € lief Ende des Jahres 2011 aus. Im Rahmen des Eckdatenbeschlusses für 2012 hat der Gemeinderat im Juni 2011 (GD 213/11) die dauerhafte Fortführung des WIP-Programms als Sanierungsprogramm beschlossen. In den Jahren 2012 bis 2015 wurden für das Sanierungsprogramm jährlich 6,4 Mio. € zur Verfügung gestellt. Ab 2016 wurden die Mittel auf die ursprüngliche Höhe von 6,0 Mio. € festgelegt. Daher ist auch im Jahr 2019 dieser Betrag vorgesehen.

1.4.6 Risiken im Haushaltsplan 2019

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

- Wegbrechende Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer.
- Entwicklung der Sozialausgaben (steigende Fallzahlen insb. im Bereich der Eingliederungshilfe, und Hilfe zur Pflege; steigende Entgelte, steigende Fallzahlen bei der Unterbringung von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung, weitere gesetzliche Verpflichtungen, z.B. Bundesteilhabegesetz, Unterhaltsvorschussgesetz).
- Nicht vorhersehbare Entwicklung der Flüchtlingszahlen und somit auch der auskömmlichen Erstattung der Aufwendungen für Unterkunft und Betreuung.
- Zusätzlicher Bedarf im Ergebnishaushalt aufgrund der Thematik "Anschlussunterbringung und Integration von Flüchtlingen (auch) nach Abschluss des Asylverfahrens".
- Weitere Ausweitung von vorhandenen sowie neuen Aufgaben (insb. Ausbau Kinderbetreuung, Bildung, Betreuung und Erziehung, Ganztagesbetreuung, Inklusion) bei gleichzeitig geringeren Zuweisungen je Platz bzw. je Kind.
- Belastung durch geplante und neue große Investitionsprojekte und Masterpläne - Investitionsbedarf sowie Folgekosten (Betriebs- und Unterhaltungskosten), insbesondere Verschlechterungen der Eigenanteile und höhere Vorfinanzierungsbedarfe.
- Ertragskraftentwicklung der Stadtwerke und damit verbunden eine potentielle Komplementärfinanzierung der Stadt wegen des Ausbaus des ÖPNV.
- Weitere Kostensteigerungen insbesondere bei den Betriebs-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten für die Infrastruktureinrichtungen.
- Entwicklung der Zuweisungen, u. a. auch niedrigere Zuweisungen durch Erhöhung der Vorwegentnahmen.
- Weitere Gewährung von zusätzlichen sowie freiwilligen Leistungen sowie "freiwillige" Erfüllung zusätzlicher oder neuer Übernahme von Aufgaben ohne gesetzliche, zwingende Verpflichtung.
- Freiwillige Einführung unentgeltlicher oder stark rabattierter Leistungsangebote (Gebührenfreier oder - reduzierter Kindergarten, unentgeltliche oder stark rabattierte Angebote im ÖPNV)

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

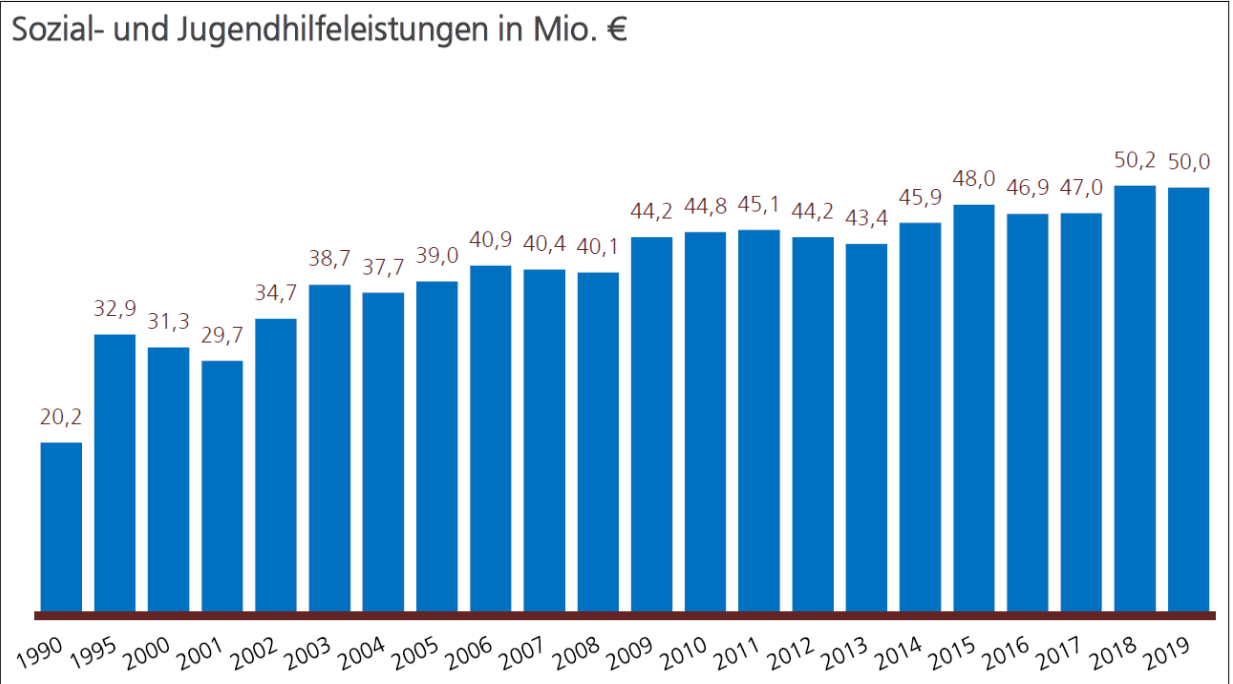
2.1 Ergebnishaushalt

2.1.1 Wesentliche Nettoressourcenbedarfe

a) Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen

Zuschussbedarf auf hohem Niveau bei den Sozial- und Jugendhilfeleistungen

Der **Zuschussbedarf** der Sozial- und Jugendhilfe hat sich im Jahresvergleich seit 1990 wie folgt entwickelt:



Der Zuschussbedarf für die vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe ist von 2000 bis 2014 um 14,6 Mio. € auf rd. 50,0 Mio. € gestiegen. Im Jahr 2015 entwickelte sich der Zuschussbedarf auf Grund der Entwicklungen im Flüchtlingsbereich überdurchschnittlich. Das Jahresergebnis 2016 lag um rd. 1,1 Mio. € unter dem Ergebnis 2015. Das Ergebnis 2017 lag mit rd. 84 T€ minimal über dem Ergebnis 2016. Für 2018 wird auf Grund steigender Fallzahlen eine Steigerung auf 50,2 Mio. € erwartet. Für das Jahr 2019 wird gegenüber dem Plan 2018 dagegen eine leichte Reduzierung des Zuschussbedarfs auf rd. 50 Mio. € prognostiziert.

Diese Entwicklung wird insbesondere durch folgende Faktoren verursacht:

- nach wie vor viele Unwägbarkeiten im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge
- steigenden Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Entgelt- und Pflegesatzerhöhungen

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

b) Hilfen für Flüchtlinge

Noch immer viele Unwägbarkeiten im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge

Kalkulation HHP 2019- Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Haushaltsjahr Ergebnishaushalt	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hilfen für Flüchtlinge PrC 313001-670 (vorabdotiert)							
Ordentliche Erträge	558.672	927.547	3.712.294	8.555.641	4.528.410	2.100.000	1.830.000
Ordentliche Aufwendungen	-1.471.906	-2.619.227	-5.513.846	-9.776.249	-5.570.274	-3.700.000	-3.100.000
Ordentliches Ergebnis	-913.234	-1.691.679	-1.801.552	-1.220.608	-1.041.864	-1.600.000	-1.270.000
Kalkulatorisches Ergebnis	-31.845	-36.195	-69.827	0	0,0	0,0	0,0
Nettoressourcenbedarf	-945.079	-1.727.874	-1.871.379	-1.220.608	-1.041.864	-1.600.000	-1.270.000
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314006-670 Vorläufige Unterbringung							
	ohne Sonderk.						
Ordentliche Erträge	928.917	1.211.332	3.431.954	8.341.699	4.893.915	2.600.189	1.519.777
Ordentliche Aufwendungen	-333.958	-387.147	-2.207.683	-6.513.533	-2.309.272	-2.942.596	-1.304.928
Ordentliches Ergebnis	594.960	824.185	1.224.271	1.828.166	2.584.643	-342.407	214.849
Kalkulatorisches Ergebnis	-476.140	-803.636	-2.160.574	-3.734.857	-1.760.845	-1.739.423	-786.934
Nettoressourcenbedarf	118.820	20.549	-936.303	-1.906.691	823.798	-2.081.830	-572.085
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 314007-670 Anschlussunterbringung							
	mit Sonderk.						
Ordentliche Erträge	0	0	0	352.903	952.859	1.790.429	5.151.309
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-1.146.868	-2.833.313	-2.961.505	-3.158.813
Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-793.965	-1.880.454	-1.171.076	1.992.496
Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	-433.631	-2.830.757	-2.727.288	-3.436.896
Nettoressourcenbedarf	0	0	0	-1.227.596	-4.711.211	-3.898.364	-1.444.400
Unterbringung/Betreuung v. Flüchtlingen PrC 318010-670 Integration von Flüchtlingen							
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.418.169	2.211.000	1.595.800
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-109.395	-1.057.150	-1.081.579
Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	1.308.774	1.153.850	514.221
Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	-19.224	-22.081	-46.897
Nettoressourcenbedarf	0	0	0	0	1.289.550	1.131.769	467.324
Gesamtsticht Flüchtlinge							
Erträge	1.487.589	2.138.879	7.144.248	17.250.243	11.793.354	8.701.617	10.096.885
Aufwendungen	-2.313.849	-3.846.205	-9.951.930	-21.605.139	-15.433.081	-15.150.042	-12.916.048
Nettoressourcenbedarf	-826.260	-1.707.326	-2.807.682	-4.354.895	-3.639.727	-6.448.424	-2.819.163
Gesamt							

Im Bereich der Flüchtlinge sind die Zuweisungszahlen seit Jahresbeginn 2017 stark rückläufig, wodurch die Kostenerstattungen des Landes deutlich sinken. Im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration werden Erträge von 1,6 Mio. € für 2019 erwartet, die für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen, die Flüchtlingssozialarbeit und die Stärkung der Regelangebote vor Ort vorgesehen sind. Ab 01.01.2018 trat die Regelung in Kraft, dass mindestens 7 qm pro Person (bisher: 4,5 qm) in der vorläufigen Unterbringung zur Verfügung stehen müssen. Aufgrund der vorausschauenden städtischen Belegungsstrategie konnte diese Vorgabe eingehalten werden. Der erwartete hohe Zugang von Ehepartner/innen und Kinder von anerkannten Flüchtlingen im Rahmen der Familienzusammenführung blieb bisher aus.

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

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

Für die Jahre 2017, 2018 und 2019 wurde von Seiten des Landes bisher keine nachlaufende Spitzabrechnung zugesagt. Auf der Ertragsseite wurde deshalb die für das Jahr 2019 voraussichtlich gültige Landespauschale i. H. v. 14.610 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt. Der Pakt für Integration wird voraussichtlich verlängert, die Werte aus 2018 wurden entsprechend in das Jahr 2019 übernommen, da bisher noch keine offizielle Aussage des Landes vorliegt.

c) Kinderbetreuung

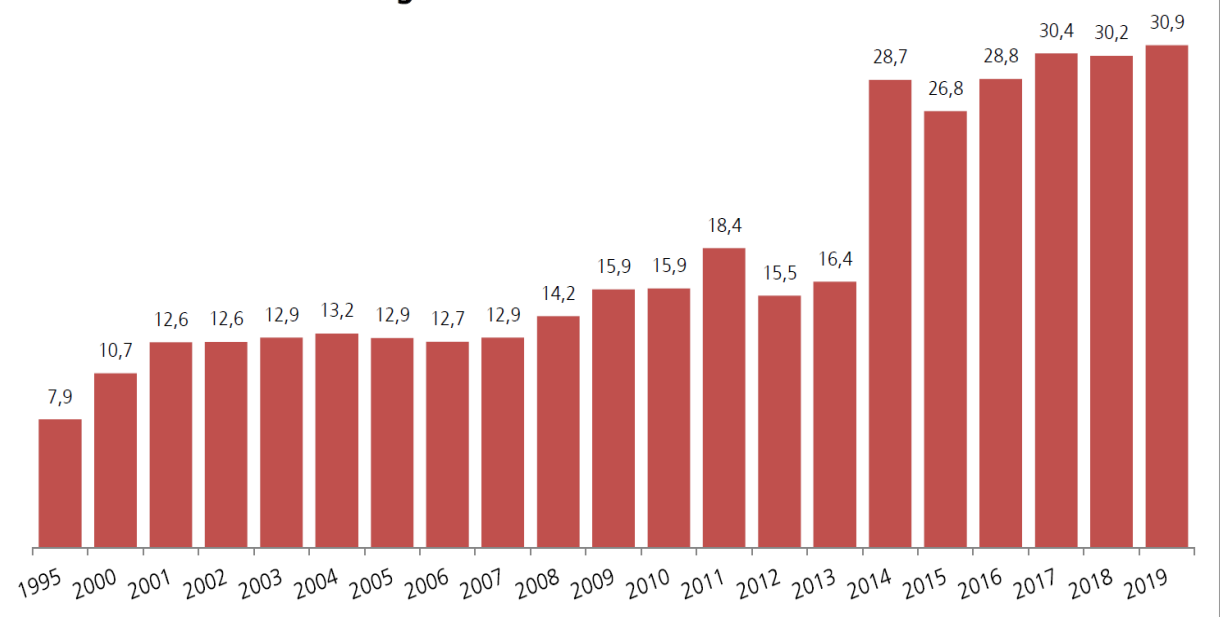
Steigender Zuschussbedarf im Bereich der Kinderbetreuung mit wachsender Tendenz

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

Eine Verzögerung beim Ausbau der Kinderbetreuung und bei der Anpassung der Abrechnungssystematik mit den freien und kirchlichen Trägern führte dazu, dass die prognostizierte, erhebliche Erhöhung (erst) in 2014 eingetreten ist. Der Zuschussbedarf erhöhte sich von 2013 mit 16,4 Mio. € um 12,3 Mio. € auf 28,7 Mio. € in 2015. Im Ergebnis 2017 ist eine Erhöhung des Zuschussbedarfs auf 30,4 Mio. € zu verzeichnen.

Die gesamten Aufwendungen für die Kinderbetreuung im städtischen Haushalt 2019 betragen 57,9 Mio. €. Dabei ist jetzt doch zu berücksichtigen, dass die Betriebskostenzuschüsse an die freien und kirchlichen Träger netto (nach Abzug der Elternbeiträge) enthalten sind. Werden diese hinzugerechnet beläuft sich der Bruttoaufwand auf 62,5 Mio. €. Im Haushalt 2018 wurde bereits mit einem Zuschussbedarf von 30,2 Mio. € gerechnet, der nach aktueller Prognose 2018 nicht ausreichen wird. Für 2019 wird eine Erhöhung des Zuschussbedarfs auf rd. 30,9 Mio. € prognostiziert.

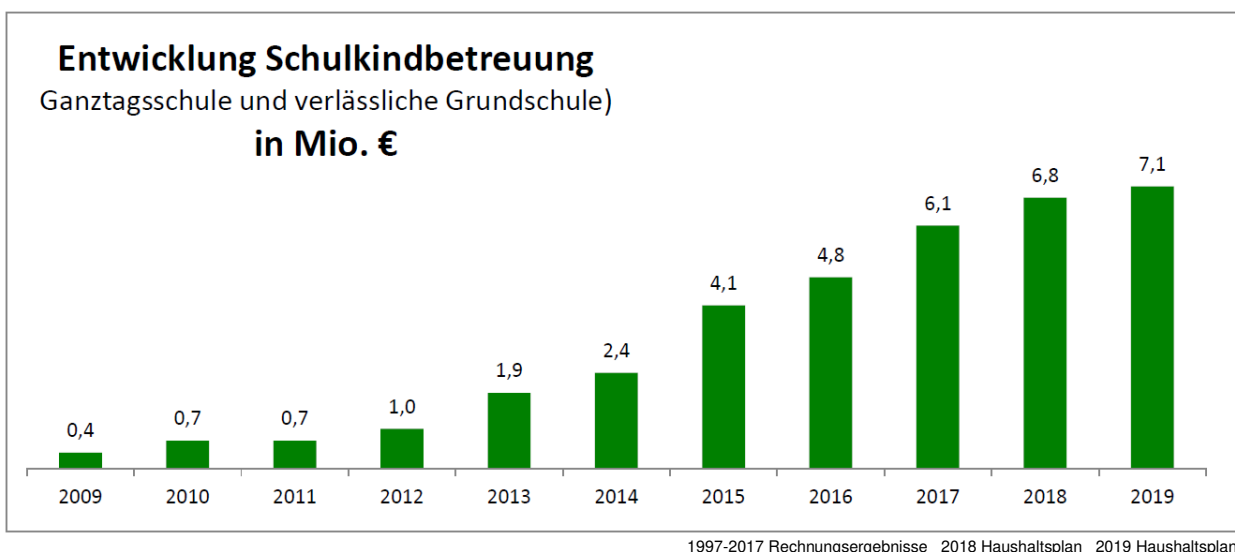
Zuschuss Kinderbetreuung in Mio. €



1997-2017 Rechnungsergebnisse 2018 Haushaltsplan 2019 Haushaltsplan

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

Der Zuschussbedarf für die Schulkindbetreuung (Ganztagsschule und verlässliche Grundschule) steigt in 2019 auf 7,1 Mio. €.



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

Ertragsarten	2019 T€	2018 T€	2017 T€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.945	236.295	257.677
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.801	144.539	156.961
3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.388	7.328	7.834
4 Sonstige Transfererträge	6.670	5.870	5.775
5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.891	25.183	26.410
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.949	25.661	28.209
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.401	14.119	17.857
8 Zinsen und ähnliche Erträge	1.203	1.355	1.385
9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.526	1.510	1.153
10 Sonstige ordentliche Erträge	33.426	34.757	21.584
11 Ordentliche Erträge	527.201	496.617	524.847

a) Steuern und ähnliche Abgaben (241.945 T€)

Steigendes Steueraufkommen bei gleichbleibend niedrigen Hebesätzen

Der Haushalt 2019 sieht **keine Erhöhung der im Städtevergleich relativ niedrigen Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer** vor. Auch die sonstigen Steuern werden nicht erhöht.

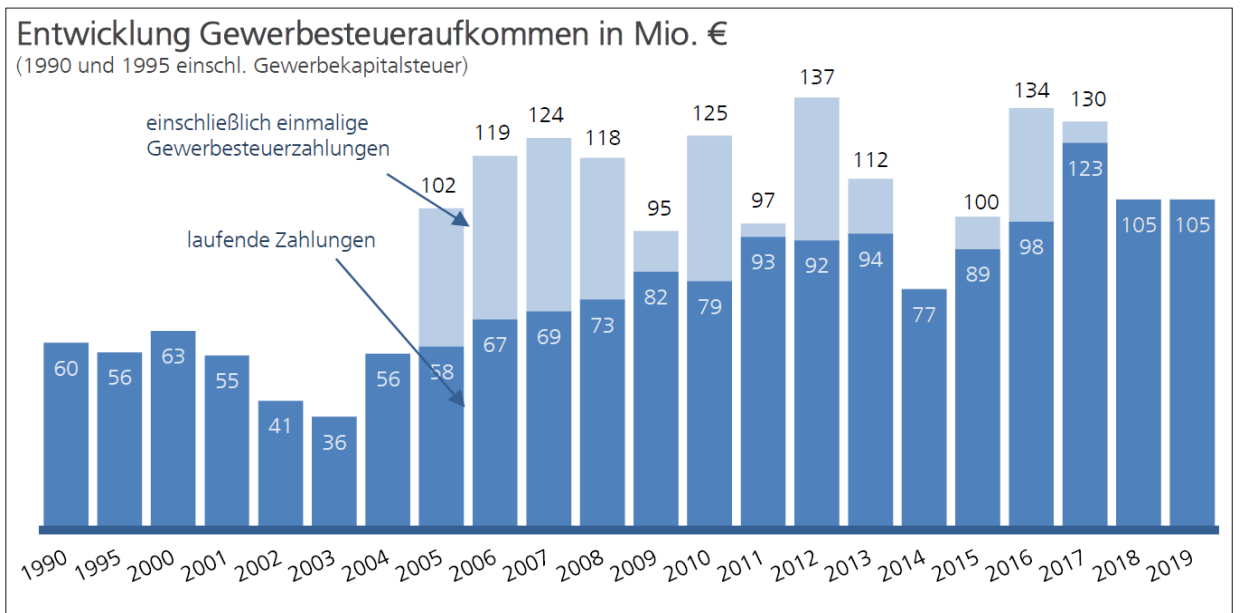
Grundsteuer B:

Durchschnittshebesatz der baden-württembergischen Stadtkreise 2018 496 v.H.
Hebesatz in Ulm 2019, letztmalig am 01.01.2011 erhöht 430 v.H.

Gewerbesteuer:

Durchschnittshebesatz der baden-württembergischen Stadtkreise 2018 414 v.H.
Hebesatz in Ulm 2019 (seit 1994, dieser Hebesatz ist damit seit über 25 Jahren stabil!) 360 v.H.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:



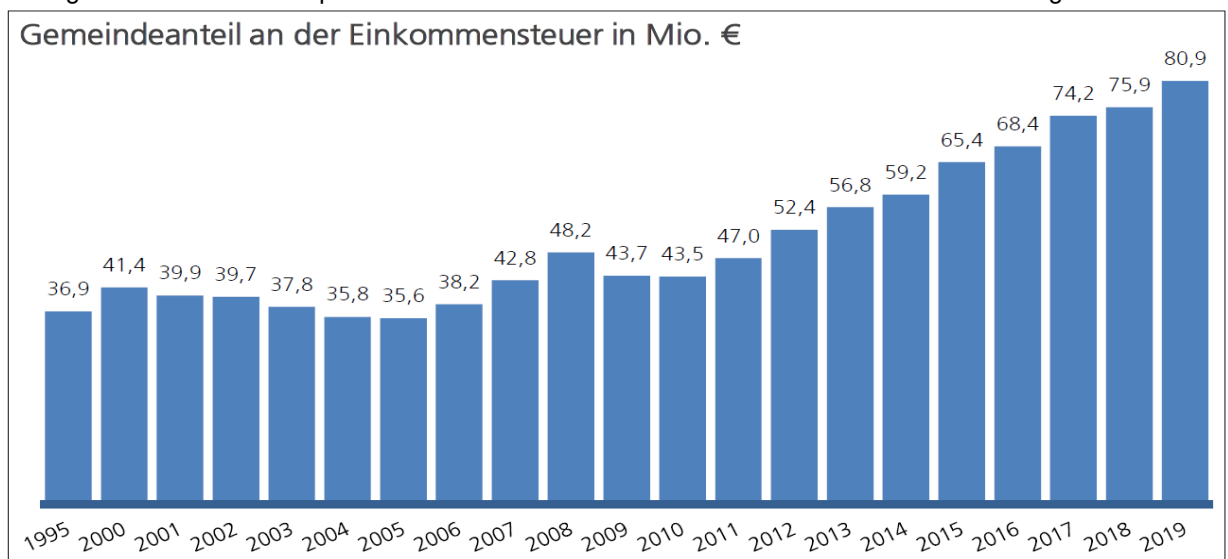
1997-2017 Rechnungsergebnisse 2018 Haushaltsplan 2019 Haushaltsplanentwurf

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

Das geplante Aufkommen für das Jahr 2019 bleibt auf dem Niveau von 2018 in Höhe von 105 Mio. €. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Niveau der regelmäßigen Gewerbesteuererinnahmen auch in den Folgejahren erreicht wird. Damit geht die Stadt Ulm von einem weiterhin relativ hohen Niveau der laufenden Gewerbesteuererträge aus.

Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v. H. der in Baden-Württemberg erzielten Lohn- und Einkommensteuer und 12 v. H. aus der Abgeltungssteuer, dem früheren Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird aufgrund von Schlüsselzahlen, die alle 3 Jahre neu festgelegt werden, auf die Gemeinden verteilt. Diese beträgt ab 2018 für die Stadt Ulm 0,0115004. Sie drückt den Anteil der Stadt Ulm am landesweiten Einkommensteueraufkommen aus. Der Berechnung der Schlüsselzahl liegt die Steuerleistung aller Ulmer Einwohnerinnen und Einwohner bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 35.000 € (bei Ledigen) bzw. 70.000 € (bei Verheirateten) zu Grunde. Im Haushalt 2019 wurde eine Erhöhung auf dem bisherigen Höchstniveau von 80,9 Mio. € veranschlagt. Die Einkommensteuer für die Stadt Ulm hat sich in den vergangenen zehn Jahren nach zu verdoppelt und ist nach der Gewerbesteuer die zweitwichtigste Finanzierungssäule im Haushaltsplan. Damit entwickelt sich der Einkommensteueranteil wie folgt:



1997-2017 Rechnungsergebnisse 2018 Haushaltsplan 2019 Haushaltsplanentwurf

Umsatzsteuer:

Als Ersatz für die zum 1. Januar 1998 abgeschaffte Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 v.H. aus der Umsatzsteuer, der nach einem festen Verteilungsschlüssel auf die Gemeinden verteilt wird. 2019 wird auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2018 für die Gemeinden Baden-Württembergs von einem Umsatzaufkommen von rd. 1.010 Mio. € ausgegangen. Für Ulm wurde der Ansatz 2019 im Vergleich zum Plan 2018 um 450 T€ auf rd. 19,1 Mio. € reduziert. Der Ansatz 2019 enthält die Erhöhung aus dem „5-Mrd.-Paket“ aufgrund der Vereinbarungen von Bund und Ländern vom 16.06.2016.

Sonstigen Steuern:

Die Einnahmen aus sonstigen Steuern setzen sich aus der Vergnügungssteuer (3.900 T€) und der Hundesteuer (300 T€) zusammen. Der Gemeinderat hat im Oktober 2012 (GD 900/12) über die Änderung der Vergnügungssteuer beraten. Dabei wurde eine Erhöhung des Steuersatzes für Geldspielgeräte von 17 auf 22 von Hundert des Nettoeinspielergebnisses und die Einführung der Besteuerung von Bordellen beschlossen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.03.2016 (GD 081/16) wurde der Steuersatz für Geldspielgeräte von 22 auf 24 von Hundert erhöht. Diese Erhöhung wurde vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH BW) im Rahmen des Normenkontrollverfahrens zur Vergnügungssteuersatzung gegen die Stadt Ulm im Oktober 2017 nicht beanstandet. Die Normenkontrollklage gegen die Stadt Ulm wurde in allen Punkten vom VGH BW abgewiesen.

Am 19.11.2014 hat der Gemeinderat die Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf das Vermitteln oder Veranstellen von Pferde- und Sportwetten in Wettbüros (GD 419/16) beschlossen. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 29.06.2017 ist die Bemessung der Wettbürosteuer nach dem Flächenmaßstab und damit die entsprechende Satzungsregelung der Stadt Ulm über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf das Vermitteln oder Veranstellen von Pferde- und Sportwetten vom 19.11.2014 rechtswidrig. Die genannte Satzung wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 10.10.2018 (GD 317/18) aufgehoben. Die Satzungsauflhebung ist am 16.10.2018 durch öffentliche Bekanntmachung rechtswirksam in Kraft getreten.

Familienleistungsausgleich:

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen in Baden-Württemberg für 2019 voraussichtlich 509,8 Mio. €. Der Betrag wird nach der für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblichen Schlüsselzahl verteilt. Für Ulm ergibt sich 2019 ein Planansatz von 5,85 Mio. €.

b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (166.801 T€)

Art der Zuwendung	2019 T€	2018 T€	2017 T€
Schlüsselzuweisungen	68.200	52.250	65.690
Kommunale Investitionspauschale	9.600	7.400	9.628
Wahrnehmung von Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde	2.350	2.270	2.285
Zuweisung vom Land aus der Grunderwerbsteuer	8.000	8.000	9.168
Lfd. Zuweisungen vom Land	69.288	65.603	61.482
Lfd. Zuweisungen vom Bund, Gemeinden/-verbänden u. sonst.	1.603	916	1.315
SHJ Status-Quo-Ausgleich LWV (22 FAG)	0	0	175
Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitslose	7.760	8.100	7.218
Summe	166.801	144.539	156.961

Die **Schlüsselzuweisungen** (mangelnde Steuerkraft, Stadt als Stadtkreis), die **kommunale Investitionspauschale** sowie die Zuweisungen für die **Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde** wurden auf Grundlage der Herbst - Steuerschätzung 2018 veranschlagt. Trotz der hohen Steuerkraft 2019, die sich aus dem Steueraufkommen im Jahr 2017 errechnet, erhöhen sich aufgrund der guten Wirtschaftslage (Erhöhung Grundkopfbetrag 1.326 € in 2018 auf 1.400 € in 2019) und durch steigende Einwohnerzahlen in 2019 die Schlüsselzuweisungen in 2019 gegenüber 2018 um rd. 15,95 Mio. €.

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

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

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ergebnis 2017 T€	2019 zu 2018 v.H.	2018 zu 2017 v.H.
Sachkostenbeiträge Schulen	17.533	16.760	16.759	4,6	0,0
Zuweisungen Kinderbetreuung	22.413	19.743	19.107	13,5	3,3
Theater	4.830	4.743	5.045	1,8	-6,0
Schülerbeförderung	2.717	2.717	2.706	0,0	0,4
Soziallastenausgleich	1.150	1.600	2.182	-28,1	-26,7
Unterhaltung der Straßen, ÖPNV Wasserläufe/ Wasserbau	4.260	4.204	1.042	1,3	303,5
Altlastensanierung	581	581	591	0,0	-1,7
GSI im Alter u. Erwerbsminderung	10.600	10.500	9.960	1,0	5,4
Weitere Zuweisungen Sozialbereich (Jugendsozialarbeit, Flüchtlingssozialarbeit, etc.)	3.977	2.842	2003	40,0	41,9
Sonstige Zuweisungen (Veterinäramt, Musik- schule, Arbeitsschutz, Umweltrecht, etc.)	1.227	1.913	2087	-35,9	-8,3
Gesamt	69.288	65.603	61.482	5,6	6,7

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

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

c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (8.388 T€)

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

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

d) Sonstige Transfererträge (6.670 T€)

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

e) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (25.891 T€)

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen beinhalten **Gebühren** (25.054 T€), **Elternbeiträge** (737 T€), sowie **Ablösebeträge für Stell-/Spielplätze** (100 T€).

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

f) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (27.949 T€)

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** sind insbesondere Mieten (4.011 T€), Pachten (2.547 T€), Nutzungsentgelte (4.694 T€), Erbbauzinsen (1.039 T€), Verkaufserlöse (9.447 T€), Ersätze (4.547 T€), Erträge für Ausgabe v. Speisen a. Dritte und aus d. Verpflegung v. Arbeitnehmern (1.664 T€) enthalten. Die Verkaufserlöse beinhalten insbesondere die Leistungsentgelte des Baubetriebshofs mit 7.696 T€.

g) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (12.401 T€)

Aus dem Bereich der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe sind bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** Erträge von 5.585 T€ enthalten. Die Erstattungen vom Land (2.717T€) enthalten im Wesentlichen Erstattungen für Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen 1.265 T€, sowie Erstattungen im Rahmen der Verwaltungsreform des Landes (1.079 T€). Bei den Erstattungen vom Bund (278 T€) handelt es sich überwiegend um die Erstattung der Leistungen für Unterkunft und Heizung (150 T€), Erstattungen für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren/Schulkindergärten (SBBZ) für körperlich und geistig Behinderte (54 T€), sowie Kontaktstelle Migration (KAM) (60 T€).

Bei den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2.643 T€) sind überwiegend Erträge aus Erstattungen für Kinderbetreuung (482 T€), für Schulen von den Mitträgern (846 T€), für die Schülerbeförderung (279 T€), für Donaufreibad (359 T€), für Leistungen der Feuerwehr, insbes. Leitstelle (253 T€) sowie für Ingenieurbauwerke Gemeinde- /Bundesstraßen (427 T€) enthalten.

Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden und übrigen Bereichen (insbesondere für die Inanspruchnahme städtischer Dienstleistungen) sind in Höhe von rd. 1,2 Mio. € veranschlagt.

h) Zinsen und ähnliche Erträge (1.203 T€)

Hier sind Zinserträge mit 1.003 T€ sowie Bürgschaftsprovisionen in Höhe von 200 T€ enthalten.

i) Aktivierete Eigenleistungen (2.526 T€)

Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden, sind auf die jeweilige Investitionsmaßnahme zu verrechnen. Für 2019 wurden **aktivierete Eigenleistungen** bei der Abteilung Gebäudemanagement veranschlagt.

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

Aktuell ergeben sich aufgrund der Vielzahl der geplanten Investitionsmaßnahmen in 2019 Aktivierete Eigenleistungen von rd. 2.526.300 € (Vj. 1.509.600 €). Im Rahmen des Abschlusses 2019 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

j) Sonstige ordentliche Erträge (33.426 T€)

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** setzten sich vor allem aus Konzessionsabgaben (7,7 Mio. €), Bußgeldern, Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen (rd. 6,0 Mio. €) und Erträgen aus der Auflösung der 2017 gebildeten FAG-Rückstellung (19,5 Mio. €) zusammen. Aufgrund von hohen Mehrerträgen aus Gewerbesteuerzahlungen wurde in 2017 die FAG-Rückstellung zum Ausgleich sich daraus ergebender Wenigererträge bzw. Mehraufwendungen im Finanzausgleich 2019 gebildet.

2.1.3 Erläuterung der einzelnen Aufwandsarten

Aufwandsarten	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ergebnis 2017 T€
12 Personalaufwendungen	-144.285	-135.378	-126.171
13 Versorgungsaufwendungen	-50	-50	-62
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.090	-77.630	-74.134
15 Abschreibungen	-47.720	-45.898	-43.991
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.800	-3.100	-3.324
17 Transferaufwendungen	-212.870	-213.078	-216.216
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.381	-19.250	-17.483
19 Ordentliche Aufwendungen	-509.197	-494.385	-481.381

a) **Personal- und Versorgungsaufwendungen (144.335 T€)**

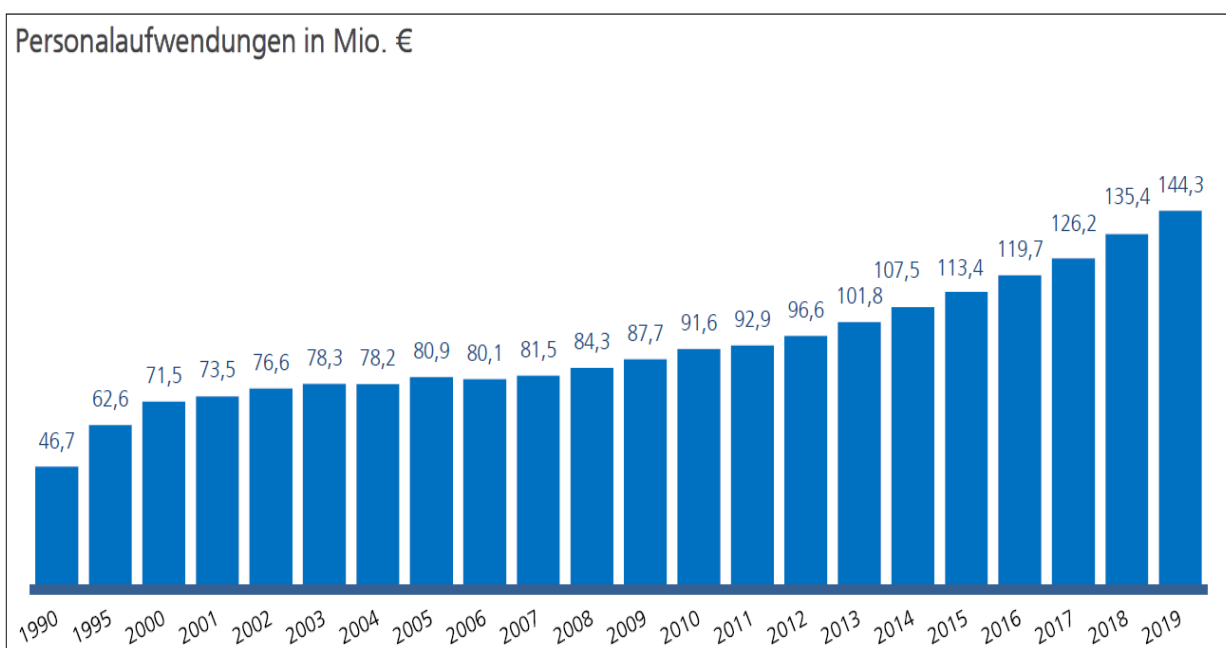
Insgesamt steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Plan 2018 um rd. 8,9 Mio. € auf rd. 144,3 Mio. €.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich in 2019 damit wie folgt:

Planansatz 2018 (inkl. Versorgungsaufwendungen)	135.428.400 €
• Tarif-, Besoldungs- und Umlageerhöhung	4.500.000 €
• Konsolidierung 2019	0
• Sonderfaktoren 2019	
- Wenigeraufwand wegfallende Sonderfaktoren Vorjahre	-4.126.000 €
- Neue befristete Sonderfaktoren	2.300.750 € *
- Neue dauerhafte Sonderfaktoren	4.213.700 € **
• Sonstige Änderungen im Nachgang zu den im Rahmen der Eckdaten beschlossenen Sonderfaktoren	2.018.100 €
Planansatz 2019	144.334.950 €

*inkl. nachträglicher Änderungen

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



1997-2017 Rechnungsergebnisse 2018 Haushaltsplan 2019 Haushaltsplanentwurf

Ab 2018 einschließlich Aufwendungen für Honorarkräfte.

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

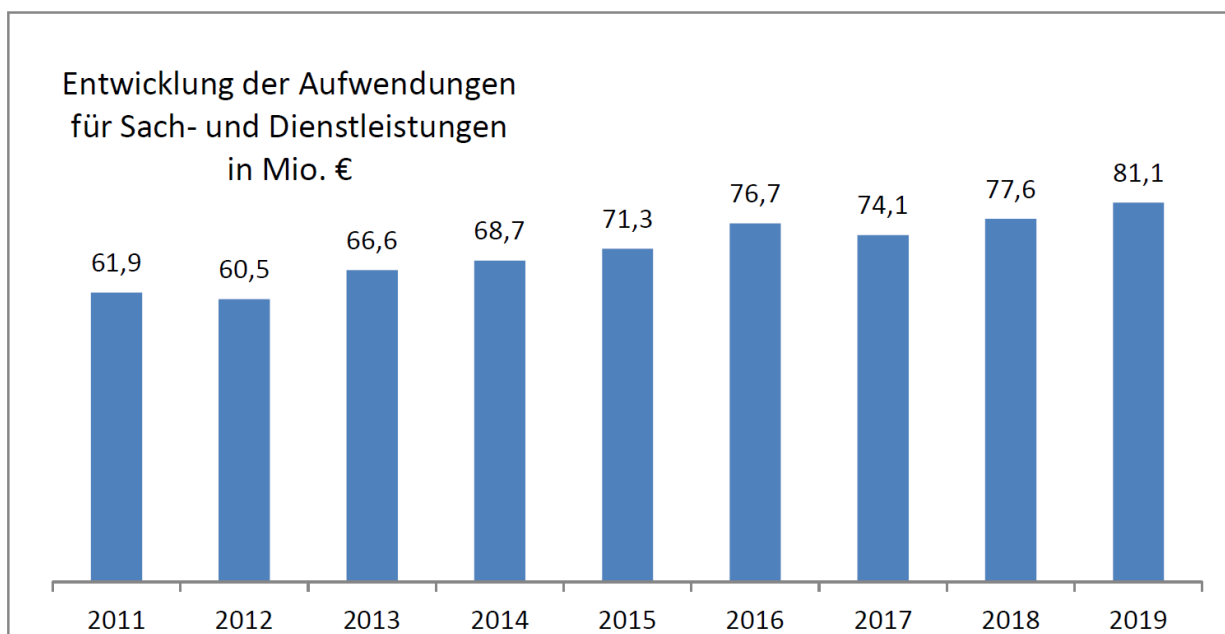
• Lohnsteigerung TVöD / Theater	4.242.400 €
• Erhöhung Beamtenbesoldung	148.200 €
• Sonstige Änderungen (Umlageerhöhung KVBW, Änderung Sozialversicherung)	109.400 €
Summe	4.500.000 €

Für die Beamtenbesoldung ist in Baden-Württemberg derzeit keine Erhöhung beschlossen. Aus diesem Grund wurde bei der Planung eine Steigerung von 1,0 % ab dem 01.07.2019 zugrundegelegt.

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (TVöD) wurde im März/April 2018 neu verhandelt und hat eine Laufzeit bis Ende August 2020. Die Tarifverhandlungen vom 17.04.2018 ergaben durchschnittliche (gewichtete) Erhöhungen ab 01.03.2018 von 3,19% und ab 01.04.2019 von 3,09% sowie 1,06% ab 01.03.2020. Dieses Ergebnis wurde auch für die Kalkulation der Beschäftigten des NV Bühne (künstlerisches Personal des Theaters) und des TVK (Orchestermusiker) übertragen. Insgesamt belasten die Tarifänderungen den städtischen Haushalt 2019 mit zusätzlichen 4,5 Mio. €. Darüber hinaus haben die Fachbereiche für 2019 in erheblichem Umfang neue Stellen als Sonderfaktoren beantragt. Eine Übersicht über die zusätzlichen Stellen enthält Anlage 2. Für Dienstaufwandsentschädigungen sind im Planansatz insgesamt 75.000 € enthalten. Seit 2011 werden sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie ehrenamtliche Entschädigungen als Sachaufwand ausgewiesen. In 2019 handelt es sich um rd. 1,6 Mio. €.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (81.090 T€)

Steigender Sach- und Dienstleistungsaufwand



1997-2017 Rechnungsergebnisse 2018 Haushaltsplan 2019 Haushaltsplanentwurf
Bis 2017 einschließlich Aufwendungen für Honorarkräfte.

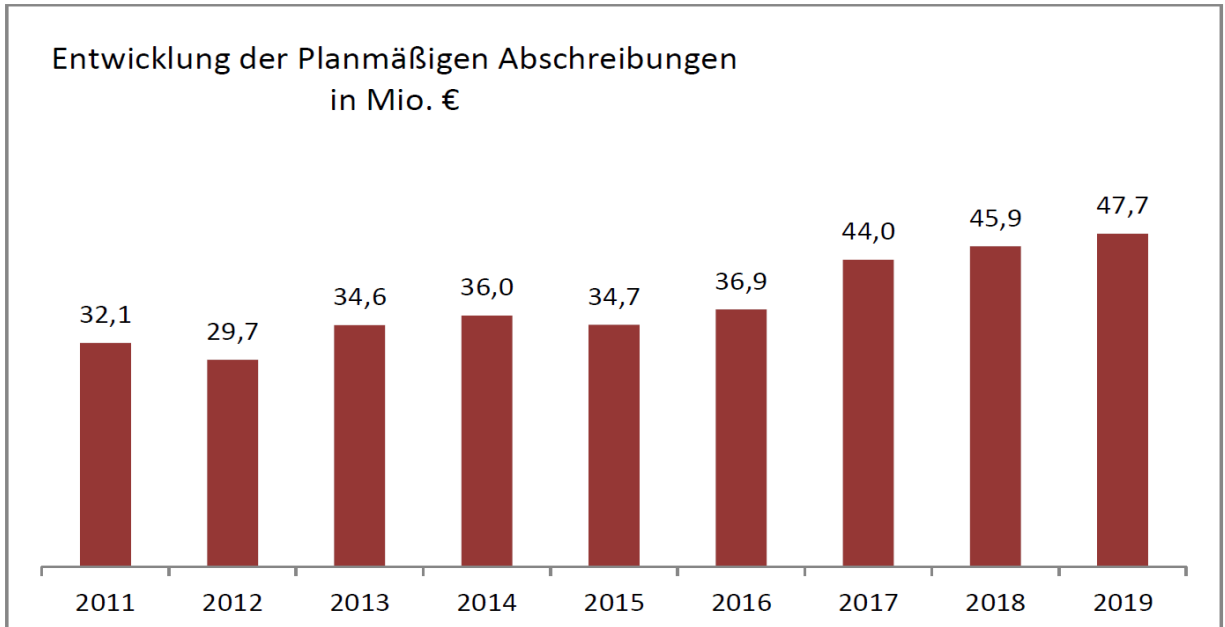
Im Wesentlichen sind hier Unterhaltungsaufwendungen, gebäudebezogener Aufwand, fachspezifische Betriebsausgaben (z. B. Bundesdruckerei Pässe, verlässliche Grundschule, usw.), Aufwand für Straßentwässerung, EDV sowie Lehr- und Lernmittel enthalten.

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

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ergebnis 2017 T€
Unterhaltung	-5.000	-5.000	-5.000
Energetische Sanierung	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt	-6.000	-6.000	-6.000

c) Planmäßige Abschreibungen (47.720 T€)

Weiter steigender Abschreibungsaufwand



1997-2017 Rechnungsergebnisse 2018 Haushaltsplan 2019 Haushaltsplanentwurf

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

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2.800 T€)

Gegenüber dem Plan 2018 verringert sich der Zinsaufwand um 0,3 Mio. €.

Durch ein aktives Darlehensmanagement konnten die Zinssätze für Kredite u.a. durch Umschuldungen durch die Inanspruchnahme von zinsgünstigen Programmdarlehen der KfW deutlich und damit mittelfristig dauerhaft reduziert werden. Siehe GD 246/18 zum aktiven Darlehensmanagement der Stadt Ulm.

e) Transferaufwendungen (212.870 T€)

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

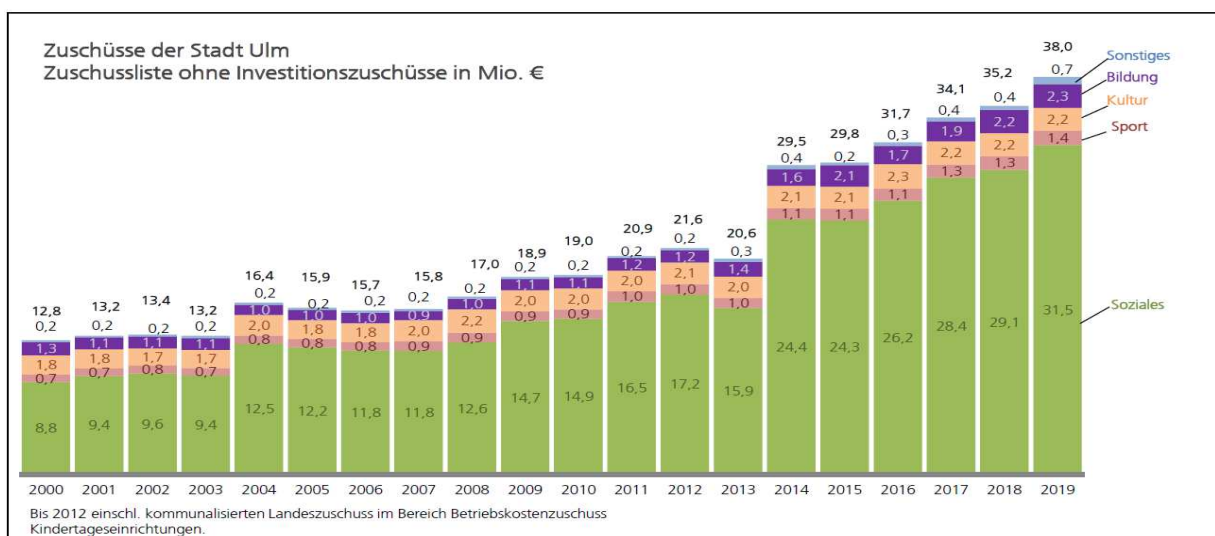
	T€
Zuweisungen und Zuschüsse	-53.140
Sozialtransferaufwendungen	-80.785
Allgemeine Umlagen	-78.945
Sonstiges	0
Gesamt	-212.870

Zuweisungen und Zuschüsse

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ergebnis 2017 T€	2019 zu 2018 v.H.	2018 zu 2017 v.H.
Zuschussliste (Anlage 4 zum HHP)	-37.975	-35.206	-34.101	7,9	3,2
Zuschuss EBU Stadtreinigung	-3.496	-3.444	-3.171	1,5	8,6
Zuschuss ÖPNV	-6.115	-4.913	-1.737	24,5	182,8
Betreiberzuschuss Donauerlebnisbad, Eislaufanlage, Donaufreibad	-2.476	-2.476	-1.359	0	82,2
Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH	-826	-789	-789	4,7	0
Semesterticket	-150	-150	-117	0	28,2
Betriebskosten Multifunktionshalle	-333	-333	-346	0	-3,8
Zuschuss EBU Wasserläufe/Wasserbau	-346	-346	-353	0	-2,0
Donaubüro	-295	-293	-238	0,7	23,1
Ganztagesbetreuung Mensa Kuhberg	-340	-340	-341	0	-0,3
Stadtentwicklungsverband	-118	-118	-100	0	18,0
AHW - Alten- Pflegeheim Wiblingen	0	0	-519	0	-100,0
ZV Tierkörperbeseitigung Warthausen	-120	-100	-97	20,0	3,1
Nachbarschaftsverband Ulm	-25	-25	-4	0	525,0
Umlage Regionalverband	-75	-75	-76	0	-1,3
Deutsche Traumastiftung	-50	-50	-50	0	0
Stiftungslehrstuhl	0	-38	-50	-100,0	-24,0
Vernetzte Mobilitätssysteme	-100	-100	0	0	100
Testfeld vernetzt./automatisiert. Fahren	-100	-100	0	0	100
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-200	-372	-358	-46,2	3,9
Summe	-53.140	-49.268	-43.806	7,9	12,5

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

Die Zuschüsse wurden in den Jahren 2014 bis 2016 jeweils mit 3 %, in 2017 mit 1,5 %, und in 2018 mit 2% indexiert. Für das Jahr 2019 wurde **eine pauschale Indexierung der Zuschüsse mit 3%** vom Gemeinderat beschlossen.



1997-2017 Rechnungsergebnisse 2018 Haushaltsplan 2019 Haushaltsplanentwurf

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

Im Haushalt 2019 betragen die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen rd. 26,3 Mio. €.

Die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ergebnis 2017 T€	Ergebnis 2016 T€
- Betriebskostenzuschuss an freie und kirchliche Träger (0-6 Jahre)	-22.120	-20.506	-20.680	-18.970
- Zuschuss für Betriebskindertageseinrichtungen	-3.800	-3.400	-3.234	-3.181
- Betriebskostenzuschuss für Kindergärten und Kindertagesheime (7-14 Jahre)	-210	-149	-152	-163
- Zuschuss an Tagesmütterverein	-204	-204	-180	-176
- Übernahme Essensgeld	-15	-40	-11	-11
Summe	-26.349	-24.299	-24.257	-22.501

Seit 2008 sind im **Zuschuss an die EBU für die Stadtreinigung** 300 T€ für Qualitätsverbesserungen enthalten. Aufgrund von Tarifierhöhungen beim Personal erfolgte folgende Anpassungen: 2013 dauerhafter Sonderfaktor in Höhe von 83.000 €, 2015 127 T€, 2016 (48 T€), 2017 (50 T€), 2018 (89,7 T€) und 2019 (52 T€).

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

Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (Nettodarstellung)

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

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ergebnis 2017 T€	2019 zu 2018 v.H.	2018 zu 2017 v.H.
311+++670 Soziale Hilfen	-32.250	-32.000	30.923	0,8	3,5
3190-670 Grundsicherung für	-7.730	-7.600	-7.307	1,7	4,0
312+++670 Arbeitssuchende					
3630-670 Hilfen zur Erziehung	-8.100	-8.285	-7.484	-2,2	10,7
313001-670* Hilfe für Flüchtlinge	-1.270	-1.600	-1.040	-20,6	53,8
Sonstige Hilfearten	-645	-720	-244	-14,6	209,4
Summe	-49.995	-50.205	-46.998	-0,5	6,9

Im Jahr 2018 wird der Nettobedarf der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe voraussichtlich leicht über dem Planansatz liegen.

Für das Jahr 2019 wird gegenüber dem Plan 2018 eine geringe Reduzierung des Zuschussbedarfs um 0,2 Mio. € auf rd. 50,0 Mio. € prognostiziert. Damit liegt der Zuschussbedarf um rd. 3,0 Mio. € über dem Ergebnis 2017. Bezogen auf das Jahr 2000 beträgt der Anstieg rd. 29,1 Mio. €.

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

Allgemeine Umlagen

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

	Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Ergebnis 2017 T€	2019 zu 2018 v.H.	2018 zu 2017 v.H.
Gewerbesteuerumlage	-19.850	-20.000	-24.420	-0,8	-18,1
Finanzausgleichsumlage	-58.000	-59.550	-48.059	-2,6	23,9
Rückstellung FAG-Belastung	0	0	-19.500	0	-100
Umlage KVJS (früher LWV)	-620	-715	-622	-13,3	15,0
Status-Quo-Ausgleich LWV	-475	-1.500	0	-68,3	1.500
Summe	-78.945	-81.765	-92.601	-3,4	-11,7

Die **Gewerbesteuerumlage** 2019 beträgt voraussichtlich 68,0 v. H. der Bemessungsgrundlage. Die niedrigere Gewerbesteuerumlage 2019 resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung des Umlagesatzes von 68,3 v. H. in 2018 auf 68,0 v.H. in 2019.

Die Höhe der **Finanzausgleichsumlage** hängt wesentlich von den Gewerbesteuererträgen und Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres ab. Durch die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft von 54,5 Mio. € in 2016 auf 47,6 Mio. € in 2017 liegt die FAG-Umlage 2019 unter dem Plan 2018.

f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (20.381 T€)

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

2.1.4 Fach-/Bereichshaushalte

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

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts

Nicht alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind zahlungswirksam. Deshalb weicht der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts vom veranschlagten ordentlichen Ergebnis ab. Der Zahlungsmittelüberschuss 2019 leitet sich wie folgt her:

	T€	T€
+ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.004
- Abzüglich enthaltene, nicht zahlungswirksame Positionen		
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	-2.526	
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-19.500	
- Aufwendungen für Abschreibungen (netto)	39.332	
• Aufwendungen für Abschreibungen (brutto)	47.720	
• Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	- 8.388	
nicht zahlungswirksames Ergebnis	17.306	17.306
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (gerundet)		35.310

2.2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsarten		Plan 2019 T €	Plan 2018 T€	Ergebnis 2017 T€	2019 zu 2018 v.H.	2018 zu 2017 v.H.
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.821	9.591	6.588	-39,3	45,6
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.020	880	2.514	15,9	-65,0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.307	15.007	15.976	-11,3	-6,1
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	6.314	3.786	4.528	66,8	-16,4
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.462	29.264	29.605	-9,6	-1,2

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

Zweck	Plan 2019 T €	Plan 2018 T€	Ergebnis 2017 T€	2019 zu 2018 v.H.	2018 zu 2017 v.H.
Schulen	2.405	4.600	245	-47,7	1777,6
Eislaufanlage / Donauerlebnisbad /-freibad	382.	728	206	-47,5	253,4
Stadtсанierung	1.560	1.520	953	2,6	59,5
Umweltrecht	330	0	0	100,0	0
Gemeindestraßen	840	1.275	900	-34,0	41,7
Förderung d. ÖPNV	100	0	0	100	0
Feuerwehr	164	338	337	-51,5	0,3
Unterbringung Flüchtlinge	0	0	3.244	0	-100,0
Heimatgeschichtliche Bauten	0	1.125	666	-100,0	68,9
Sonstige	40	5	37	700	-86,5
Summe	5.821	9.591	6.588	-39,3	45,6

Die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachvermögen** enthalten die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen in 2017 rd. 16 Mio. €, 2018 15 Mio. € und in 2019 13,3 Mio. €.

In den Einzahlungen für **sonstige Investitionstätigkeiten** sind in 2019 Darlehensrückflüsse mit 3,6 Mio. €, insbesondere von EBU, UWS und PBG veranschlagt sowie Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen insbesondere Gänstorbrücke, Blaubrücke und Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg 2,6 Mio. €.

2.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungsarten		Plan 2019 T €	Plan 2018 T €	Ergebnis 2017 T €	2019 zu 2018 v.H.	2018 zu 2017 v.H.
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.900	-15.200	-31.604	17,8	-51,9
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.816	-56.709	-33.254	3,7	70,5
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.405	-8.243	-6.312	-46,6	30,6
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-42.621	-50.000	-22.327	-14,8	123,9
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.210	-14.113	-3.532	-6,4	299,6
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	-3.385	-3.553	0	-4,7	100
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.337	-144.265	-97.030	-5,2	48,7

Beim **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind in 2019 ausschließlich Auszahlungen des „Städtischen Grundstückstopfs“ mit rd. 17,9 Mio. € (davon 0,5 Mio. € Abbrucharbeiten Moco, 0,5 Mio. € Lärmschutz Safranberg und 16,9 Mio. € laufend. Grunderwerb). Diesen stehen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 13,3 Mio. € gegenüber. Der „Städtische Grundstückstopf“ weist in 2019 damit ein Defizit von rd. 4,6 Mio. € aus.

Die **Baumaßnahmen** (58.816 T€) (ohne Belastung aus aktivierten Eigenleistungen) verteilen sich auf die Aufgabenbereiche wie folgt:

Hochbaumaßnahmen		Betrag in T€
Bereich Oberbürgermeister		-165
Bereich Bürgerdienste		-465
Zentrale Steuerung und Dienste - Sanierung Donaubad (530 T€)		-530
Fachbereich Kultur – Sanierung Ulmer Theater (450 T€)		-450
Fachbereich Bildung und Soziales		-12.151
davon	Schulen	-8.751
	Neubau GS Eichenplatz mit KITA	-900
	Schule mit Kita in Unterweiler	-150
	Neubau Mensa Adalbert-Stifter-Schule	-600
	Erweiterung Schulzentrum Anna-Essinger	-1.000
	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	-3.362
	E-Labore Robert-Bosch-Schule	-589
	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule	-1.500
	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	-600
	sonstige	-50
	Soziales	-3.400

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt		-3.930
davon	Wilhelmsburg	-540
	Ortsteilfriedhöfe	-500
	Zusätzliche Räumlichkeiten GM	-550
	Adlerbastei	-500
	Baubetriebshof	-1.800
	sonstige	-100
Summe Hochbaumaßnahmen		-17.691

Tiefbaumaßnahmen	Betrag in T€
Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg	-2.500
Sanierung Kreisstraße 9906, Göggel Wald	-858
Verb.-Straße L260-Wibl.-Ring	-100
Ausbau Mittlerer Ring	-2.350
Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.	-300
Elektr. Südbahn, Umbau Bahnübergang Einsingen	-500
Elektr. Südbahn, Brücke Brenzstraße	-924
Bahnbrücke Mergelgrube	-900
Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	-100
Neuordnung Entwässerung B 10	-150
Sanierung Sedelhof / Mühlengasse	-200
Sanierung Verkehrswege Beim Türmle	-815
Sanierung Beringerbrücke	-100
Karlstraße, Neugestaltung	-350
Safranberg Altablagerungen	-6.860
Gänstorbrücke - Ersatzneubau	-2.000
Promenadenbrücke Austausch Überbau	-400
Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	-1.500
Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke	-1.000
Verlegung Rampe Schillerstraße	-430
Ersatzneubau Blaubrücken	-735
Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke	-200
Sanierung Ochsen-gasse	-200
Belagssanierung BW 11 bis Egginger Weg	-1.000
Signaletik	-879
City-Bahnhof	-1.500
Straßenbegleitgrün	-115
Sonstige Maßnahmen für Straßen, Wege, Plätze	-450
Radwege	-270
Erschließungsmaßnahmen	-4.650
Erweiterung und Modernisierung Parkleitsystem	-100
ÖPNV - Verkehrsentwicklung Ehinger Tor	-200
Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1	-550
Sonstiges	-105
Summe Tiefbaumaßnahmen	-33.291

Sonstige Anlagen	Betrag in T€
Zukunftsoffensive Ulm 2030	-1.423
Straßenbeleuchtung, Lichtkonzept	-1.100
Signalanlagen	-280
Grünanlagen, Spielplätze	-1.380
Ertüchtigung Tiergaten	-1.200
Ökologische Maßnahmen	-140
ÖPNV, Modernisierung von Haltestellen	-500
IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranbindung	-226
Kleinmaßnahmen Sporthallen, Sportplätze	-195
Strategische Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign	-245
Feuerschutz, Digitalfunk	-360
Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken	-249
Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen	-80
KITAs	-110
Sonstiges	-346
Summe Sonstige Anlagen	-7.834

In den Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** sind insbesondere der Schuletat (522 T€), EDV-Projekte (280 T€), Erwerb von Betriebseinrichtungen (1.900 T€), Maschinen und Werkzeuge für Schulen (634 T€) sowie der Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (800 T€) veranschlagt.

Die Auszahlungen für den **Erwerb von Finanzvermögen** beinhalten die Kapitaleinlagen an die SWU für den weiteren Ausbau der Straßenbahn Linie 2 (10,6 Mio. €) und an die PBG für den Bau des Parkhauses Am Bahnhof (5 Mio. €), Orange Campus 1,9 Mio. €, Gesellschafterdarlehen PBG 10,0 Mio. €, PEG 10,0 Mio. €, UWS 5,0 Mio. €.

Bei den **Investitionsförderungsmaßnahmen** sind insbesondere die Auszahlungen für Stadtsanierung mit rd. 3.400 T€, Sportförderung mit 6.718 T€, Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien (250 T€), Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen (1.905 €), sowie Fördermaßnahmen für Schulen (406 T€) sowie Sanierungszuschuss Freizeithaus Ruhetal (275 T€) veranschlagt.

2.2.4 Finanzierungstätigkeit

a) Entwicklung der "Sparbücher"

	31.12.2018	Zugang	Abgang	31.12.2019
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Verkehrsentwicklung	10,6	-	-10,6	0,0
Allgemeines Sparbuch	76,1	-	-31,5	44,6
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	10,2		-5,5	4,7
Zukunftsoffensive 2030	12,0		-1,5	10,5
Summe "Sparbücher"	108,9	-	-49,1	59,8

Eine evtl. zusätzlich erforderliche Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aufgrund der Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen ist **nicht** berücksichtigt.
Die aus den "Sparbüchern" vorhandene Liquidität kann zum Ausgleich des Finanzhaushalts herangezogen werden.

b) Entwicklung der Schulden aus Krediten

Im Haushalt 2019 ist zur Finanzierung der Maßnahmen zur Erschließung der großen Stadtentwicklungsgebiete Am Weinberg, Safranberg und Moco-Areal eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 10,0 Mio. € geplant. Über die Grundstückserlöse ist eine Refinanzierung des kompletten Schuldendienstes (Zins und Tilgung) sicherzustellen. Wird bei einer Investitionsmaßnahme die komplette Refinanzierung auch des Schuldendienstes durch spätere Erlöse, hier durch entsprechend hohe Grundstückserlöse, ermöglicht, spricht man von sogenannten "rentierlichen" Schulden oder Kreditaufnahmen. Die Schulden aus Krediten werden am 31. Dezember 2019 voraussichtlich knapp 121 Mio. € betragen. Nach dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 und der Mittelfristigen Finanzplanung 2018 – 2022 werden sie sich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Einwohnerzahl*	Kredit-	Tilgung	Zinsen	Schulden-	Schuldenstand zum		Schulden-
		aufnahme	T€	T€	T€	dienst-	Schuldenstand zum	
		T€	T€	T€	gesamt	31.12.	€ / Ew	zuwachs
					T€	T€		T€
2018	123.400	12.700	12.700	3.000	15.700	110.765	898	0
2019	125.600	26.400	16.400	2.700	19.100	120.765	960	10.000
2020	125.800	12.900	6.900	2.400	9.300	126.765	1.006	6.000
2021	126.000	11.800	6.800	2.400	9.200	131.765	1.044	5.000
2022	126.200	12.200	7.200	2.400	9.600	136.765	1.082	5.000

* auf Basis Ergebnis Zensus 2011

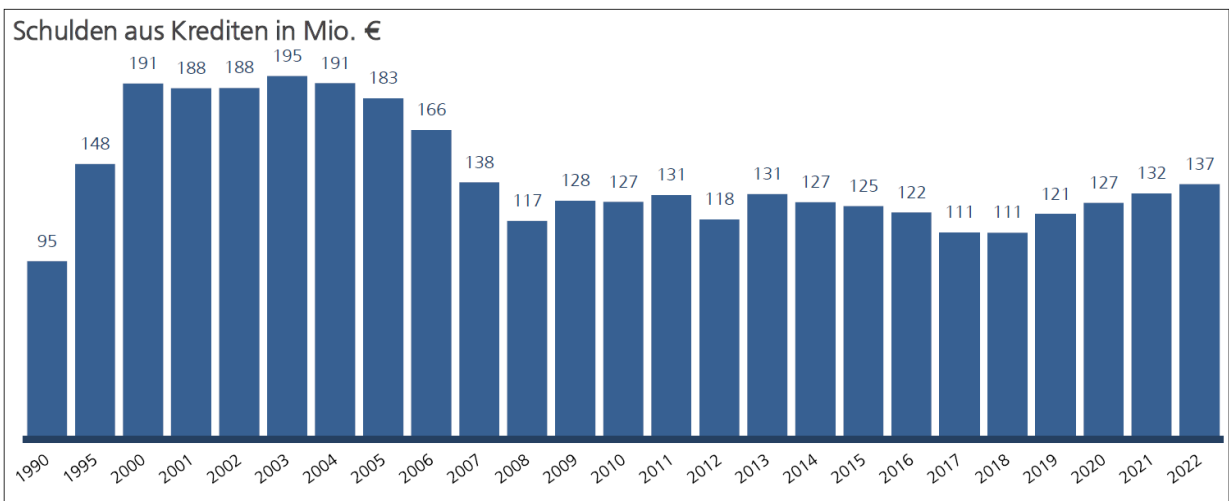
Im Planungszeitraum 01.01.2018 – 31.12.2022 erhöhen sich die Schulden v. 111 Mio. € um 26 Mio. € auf rd. 137 Mio. €.

Die Haushaltsbelastung aus dem Schuldendienst liegt zum Ende des Finanzplanungszeitraums bei 9,6 Mio. € und damit um 6,1 Mio. € unter dem Wert 2018.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass viele Großinvestitionen im Finanzplanungszeitraum lediglich mit einer Planungsrate oder Teilbeträgen enthalten sind (z. B. Sanierung Schulzentrum Wiblingen, Sanierung Gustav-Werner-Schule, Neuordnung der Entwässerung B10), vgl. hierzu die Ausführungen unter Ziffer 2.3 b) der Erläuterungen zur Finanzplanung. Die Entwicklung des Baupreisindex der letzten Jahre zeigt, dass bis zum Zeitpunkt der Realisierung der Baumaßnahmen teilweise mit mehr als 20 % Kostensteigerungen gerechnet werden muss. In den o. g. Planungen ist die Finanzierung der aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungsüberträge noch nicht berücksichtigt. Zudem kann durch die höheren Anforderungen an Qualitäten im ÖPNV, insbesondere aus den höheren Anforderungen des Nahverkehrsplans, nicht ausgeschlossen werden, dass zur Sicherstellung der Finanzierung des ÖPNV weitere Belastungen auf den **städtischen Haushalt zukommen**.

Auch birgt die Straßenbahnlinie 2 hinsichtlich der Gesamtbaukosten und des von der Stadt zu tragenden Betrags - nach Abrechnung der Zuschüsse, deren Höhe noch nicht endgültig feststeht, - gewisse Unsicherheiten.

Vor diesem Hintergrund besteht ein erhebliches Risiko, dass sich die Verschuldung gegenüber den oben genannten Werten weiter erhöht.



1997-2017 Rechnungsergebnisse 2018 Haushaltsplan 2019 Haushaltsplanentwurf

3. Fazit

1. Der Ergebnishaushalt 2019 kann in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichen werden und plant mit einem Überschuss von rd. 18 Mio. €. Dies gelingt, weil die aktuellen Einschätzungen und Prognosen zum Haushaltsjahr 2019 weiterhin auf sehr hohen Steuereinnahmen basieren. Die aktuellen Annahmen zum steigenden Finanzbedarf der Aufgaben können vollständig gedeckt werden.
2. Im Finanzplanungszeitraum 2018 - 2022 geht man ebenfalls von einem positiven Ergebnis aus. Die zu erwartenden Ertragszuwächse können den stark ansteigenden Finanzbedarfen stand halten. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird im Ergebnishaushalt mit Überschüssen in zweistelliger Millionenhöhe kalkuliert. Diese guten Ergebnisprognosen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie von einem weiterhin hohen Steueraufkommen ausgehen. Sollten sich die latenten nationalen wie internationalen wirtschaftlichen Risiken verwirklichen und sich die derzeit robusten Konjunktur eintrüben, kann sich bereits im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum die städtische Finanzlage verschlechtern mit der Folge, dass spürbare Einschnitte auf der Aufwandsseite erforderlich werden.
Hohen Finanzbedarf stellt insbesondere die Entwicklung der Zuschussbedarfe im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe, der Hilfe für Flüchtlinge sowie der Kinderbetreuung dar, welche durch anhaltend steigende Tendenzen gekennzeichnet sind.
Der ansteigende Personal- und Sachaufwand macht deutlich, dass der Aufgabenumfang der Stadtverwaltung qualitativ wie quantitativ stark angewachsen ist und städtische Finanzkraft bindet. Im Ergebnis bedeutet dies, dass sich die Stadt Ulm auf der guten Haushalts- und Ertragslage des Jahres 2019 nicht ausruhen darf, sondern weiterhin Anstrengungen erforderlich sind, um ihre finanzielle Leistungsfähigkeit und den kommunalpolitischen Gestaltungspielraum für die Zukunft zu erhalten.
3. Im Jahr 2019 wird die durch die Umsetzung der Masterpläne und der Großprojekte begonnene historisch hohe Investitionsphase weiter fortgesetzt. Hierdurch werden für die zukünftige Entwicklung der Stadt enorme Impulse gesetzt.
4. In finanzpolitischer Hinsicht bedarf es für die Zukunft weiterhin einer langfristigen Investitionsstrategie, die das städtische Investitionsniveau auf einem angemessenen und in jeder Hinsicht verkraftbaren Maß hält. Im Hinblick auf die hohen Investitions- und Sanierungsbedarfe wird dies nur gelingen, wenn ernsthafte Prioritäten mit Verbindlichkeiten gesetzt und Disziplin im Vollzug der beschlossenen und nicht beschlossenen Maßnahmen gewahrt wird.

Ulm, im Februar 2019

Stadt Ulm

gez.
Martin Bendel
Erster Bürgermeister

Im Einzelnen wurden vom Gemeinderat im Rahmen der Eckdatenberatung 2019 folgende Sonderfaktoren gewährt:

○ Befristete Sonderfaktoren, die 2019 entfallen	-12.546.300 €
○ Weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2019	5.496.750 €
○ Neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2019	

Bereich Oberbürgermeister (OB)

- Schaffung einer 1,0 Stelle zur Durchführung des geplanten Innenstadtdialogs, befristet bis 31.05.2020	141.000 €
- Jubiläumsjahr 100 Jahre Frauenwahlrechte	15.000 €
- EU-Projekt Shareplace, Erträge aus Fördermitteln 55.000 €, Sachaufwendungen 55.000 €	0 €
- Schaffung einer befristet. 1,0 Stelle bis 31.05.2020 (77.400 €), für das von Bundesfinanzierung für wissenschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geförderte Projekt "Demokratiepolitische Antirassismus-Arbeit mit Kindern und Jugendlichen" (77.400 €)	0 €
- Fortentwicklung der Geschäftsstelle Digitale Agenda: Verlängerung der aktuell laufenden Leitung der Geschäftsstelle bis 31.12.2023, Personalaufwendungen 70.000 € und Weiterführung der Sachmittel 50.000 €	120.000 €
- Verlängerung der derzeitigen 2,0 Projektstellen "DA Space" 01.07.2019 - 31.12.2021	39.900 €
- Interreg.-Projekt DA-SPACE Förderung des Unternehmertums, offene Innovation, 2019: Ertrag 700.000 €, Personalaufwand 37.500 € (1,0 Stelle endet zum 30.06.2019), Sachaufwand 657.100 €, Zuschuss -5.400 €. Eigenbeteiligung der Stadt Ulm bleibt bei 51.000 €.	-5.400 €
- Verlängerung des Stadtlabors "Verschwörhaus" als zentraler Baustein der Digitalen Agenda, Personalaufwand für 1,0 Stelle 84.800 €, Sachaufwand 65.000 €	149.800 €
- Schaffung einer 1,0 befristeten Projektstelle für das Projekt Zukunftskommune@bw. Die Finanzierung erfolgt aus dem Projekt Zukunftsoffensive ulm 2030.	77.000 €
- Sondermittel für die Ortsverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen	192.000 €
- Sanierung der Schautafeln beim Naturdenkmal Turritellenplatte, Umsetzung durch OV-ER	15.000 €
- Kita Riedlen, Sanierung Anschlüsse Fassade / Mauerwerk / Dachkonstruktion	15.000 €
- Verkehrssicherheit Baumbestand Riedlenstraße (Einbringung Wurzelleitbahnen.....),zweiter Abschnitt	15.000 €
- Projektstelle LI Verwaltung: Verlängerung der mit GD 413/17 beschlossenen 1,0 Projektstelle bis 30.06.2019	25.000 €
- Bewirtschaftungskosten Hindenburgkaserne bis zur Realisierung des Baugebiets	25.000 €
- Bewirtschaftung MOCO-Areal	65.000 €
- Mehrerträge Werbenutz.vertr. Miete: Erhöhung der Pachteinahmen für die Laufzeit des Vertrages bis 2031 auf 450.000 €	-100.000 €
- Elektrif. Südbahn: Freimachung (Rodung Baum-/Gehölzbestand) entlang der Strecke für Elektrifizierung Südbahn	100.000 €

- Weiterführung des jährlichen Zuschusses an die Deutsche Traumastiftung in Ulm (2019 - 2021), Beschlussfassung erfolgt im Herbst 2018	50.000 €
Summe Bereich OB	939.300 €
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste (ZSD)	
- Tax Compliance Management (TCMS), Steuerberatungsleistungen	20.000 €
- Digitalisierung des vorhandenen Papieraktenbestandes im Sachgebiet Steuer	60.000 €
- Umsetzung der Handlungsempfehlungen zum Employer Branding (75.000€) und ein Pilotbudget zur Optimierung des Personalauswahlprozesses (50.000€)	125.000 €
- Online-Recruiting (1,0 Projektstelle) befristet für 2019	67.000 €
- Wahl der Fach-/Bereichspersonalräte und des Gesamtpersonalrats in 2019: Zentrale Finanzierung und Abrechnung der Schulungen für Personalräte/-innen	10.000 €
- Schaffung einer 1,0 Stelle für die Projektleitung des Projekts "Einführung eRechnung" (94.000 €), befristet für 5 Jahre (01.01.2019 - 31.12.2023), Sachkosten: Implementierungskosten 2019: 35.000 €, 2020: 35.000 € laufende Kosten ab Produktivsetzung, voraussichtlich 2021, dauerhaft: 72.100 €	129.000 €
- Aktualisierung iPads Gemeinderat zur neuen Wahlperiode., einmalig in 2019	24.000 €
- Dienst- und Werkverträge - Weiterentwicklung CMS Sitecore	100.000 €
- Dienst- und Werkverträge - Barrierefreiheit der städtischen Portale i. S. d. EU-Richtlinie 2016/2102	20.000 €
- Weiterentwicklung Portalplattform, befristet für 2019	50.000 €
- Fortführung der Gefährdungsbeurteilung psych. Belastungen	10.000 €
- Schaffung 1,0 Stelle Fachkraft für Arbeitssicherheit	75.000 €
- Jahresfehlbetrag der Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH jährlich rd. 1.400.000 €. Nach dem Gesellschaftsverhältnis entfällt davon in 2019 auf die Stadt Ulm ein Anteil von rd. 1.000.000 €.	1.000.000 €
- Zuschusserhöhung UNT: Tourismusfond (2017-2019) 75% aus 45.000 € = 33.750 €, ARGE Deutsche Donau (bis 2020) 75% aus 40.000 € = 30.000 €	63.750 €
- Durchführung Bindertanz 2019 (findet alle 4 Jahre statt)	25.000 €
- Wissenschaftspreis der Stadt Ulm (Satzung vom 14.05.1971) Verleihung alle 2 Jahre	20.000 €
- Sondermittel Internet-Relaunch UNT für 2019 45.000 €	45.000 €
Summe Bereich ZSD	1.843.750 €
Bereich Bürgerdienste (BD)	
- Folgekosten Neubau	20.000 €
- Wahlen 2019 (Europa-, Kommunal-, Ortschafts- und Gesamtpersonalratswahlen)	312.000 €
- Reduzierung Sofa Wahlen, üpl. in 2018 - 5.000 € werden bereits in 2018 für Formulare benötigt	-5.000 €
- Schließung SCNM voraus. zum 31.01.2019; dadurch Wegfall Erstattungen für Personalaufwand	35.700 €
- Kostensteigerung der Leistungsentgelte KIRU für Fachprogramme	39.000 €
Summe Bereich BD	401.700 €

Fachbereich Kultur (KU)

- Einstein und Ulm: Fortsetzung der wissenschaftlich unterstützen Aufbereitung des Alleinstellungsmerkmals "Geburtsstadt Einsteins"	70.000 €
- ROXY gGmbH - Konzept zur Weiterentwicklung: Erhöhung institutionelle Förderung 2019, GD 220/17	80.000 €
- Wilhelmsburg: Kulturprogramm einschließlich Projektförderung	120.000 €
- Bestandserhaltung, Erschließung und Digitalisierung von Kulturgut, Personalaufwand 149.000 € (2,0 Stellen), Sachaufwand 20.000 €, davon MU 53.000 € Personal- und 10.000 € Sachaufwand, AR 96.000 € Personalaufwand und BI 10.000 € Sachaufwand	169.000 €
- Berblingerjahr 2020: Konzeption und Vorbereitung eines Themenjahres anlässlich des 250. Geburtstags von Albrecht Ludwig Berblinger, davon Sachaufwand KA 128.500 €, MU 66.500 € und SH 55.000 €	250.000 €
- Umzugskosten Kunstdepot - Vorbereitung und Durchführung des Umzuges in das neue Kunstdepot (2019 voraus. 3 Monate), Personalaufwand MU 41.800 €, (3,0 Stellen), Sachaufwand KA 16.400 €	58.200 €
- Kulturvermittlung (2019-2021): Kulturpaten-Programm, Kulturprojekte, jährliche Projektförderung, Sachkosten für die Kulturvermittlung 2019 98.000 €, 2020: 113.000 € und 2021 ff: 131.000 €, Zusätzlich befristet auf 3 Jahre Personalkosten 0,75 Stelle Kulturagent 2019: 22.800 €, 2020/21: 45.600 €	120.800 €
- Durchführung des 5. A-Cappella-Awards 2019 in Ulm. Turnus alle drei Jahre gem. Beschluss im FBA Kultur am 13.10.2017. Erträge 16.300 €, Sachaufwand 46.300 €	30.000 €
- FJUK Förderpreis Junge Ulmer Kunst zum 16. Mal in 2019	35.000 €
- IDF 2020 Internationales Donaufest 2020: Finanzielle Beteiligung der Stadt Ulm, Vorlaufkosten in 2019 (Gesamtkosten: 320.000 €, donau.pop.camp 30.000 €; Beschluss voraus. 2019)	50.000 €
- Fortsetzung der Reihe "neue Musik 2020" - Festival in 2 Jahres Turnus (Gesamtkosten pro Konzertzyklus 40.000 € entspricht 20.000 € pro Jahr, Verlängerung um weitere 2 Jahre (2018-2020)	20.000 €
- Ausstellung Hans Hildenbrand "Die Welt in echten Farben!" im Stadthaus	45.000 €
Summe Fachbereich KU	1.048.000 €

Fachbereich Bildung und Soziales (BuS)

- Schaffung einer 1,0 Stelle für Stiftungsverwaltung Spohn-Stiftung 82.500 €, befristet für 3 Jahre (2018-2020) Finanzierung aus Ersatz v. Personalaufwand 82.500 €	0 €
- BBE weiterf. Projekt "Betreuung an weiterführenden Schulen" (Klassenstufen 5 und 6 an 2 Modellschulen), zunächst befristet auf 3 Jahre (02/2019-02/2022), Personalaufwand 106.000 €, Sachaufwand 55.000 €, vorbeh. Erträge 3.000 €	158.000 €
- Mensa Kuhberg- Ganztagesbetreuung Schulzentrum, Fortführung Vertrag in 2019 (Verl. um 1 Jahr), Erträge 26.000 €, Sachaufwand 370.000 €	344.000 €

- Inklusion Schule - Inklusionsbedingte Mehraufwendungen 62.000 € in 2019 an Regelschulen, diese sind durch Erträge 62.000 € (Pro-Kopf-Beträge) nach § 1 Abs. 3 AusgleichsG gedeckt. Erhöhung i. R. d. Änderungsliste, Aufwendungen 18.000 € und Erträge 18.000 € (Pro-Kopf-Beträge) nach § 1 Abs. 3 AusgleichsG	0 €
- Sonderbeschaffung ZSD/D-B: Möblierung von weiteren 3 Klas- senzimmern an der Albrecht-Berblinger-Grundschule von insges. 12 Klassenzimmern	33.000 €
- Bildungsplan - Umsetzung Neuer Bildungspläne 2019	200.000 €
- Zusatzbudget für Sonderfaktor E-Geräte Prüfung 2019	24.000 €
- Fortführung Projekt IT-Ausstattung/Digitalisierung an Schulen	450.000€
- IT an Schulen, Fortführung Projekt IT- Ausstattung/Digitalisierung an Schulen	125.000 €
- Sonderbeschaffung ZSD/D-B: Austausch von Wandtafeln an den Schulen	30.000 €
- Sonderbeschaffung ZSD/D-B: Ausstattung der Klassenzimmer im EG mit Vorhängen	20.000 €
- Sonderbeschaffung ZSD/D-B: Austausch von Einrichtung i. R. der Gefährdungsbeurteilung an den Schulen	20.000 €
- Schaffung einer 0,63 Stelle Kinderpfleger/in (34.000 €), Beteili- gung ADK als Mitträger (17.000 €), befristet für 4 Jahre (2019 - 2022)	17.000 €
- Sonderbeschaffung ZSD/D-B: Ersatzbeschaffung Tische + Stühle Friedrich List-Schule für 10 Klassenzimmer	34.000 €
- Neuausstattung Chemiefachräume, Neubau List-Schule 2019	70.000 €
- Personal VABO Verwaltung VABO-Klassen - Fortführung im Sekretariat der Steinbeis-Schule bis Ende 2020	24.500 €
- Koordination Neuzugewanderte: Personalersatz 67.000 €, Personalaufwand 67.000 €, Projekt wird bis 2020 mit Vollfinan- zierung des Bundes fortgeführt	0 €
- Personal NABI- befristete Bereitstellung der Stelle pädago- gisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in bei Nabi (1,0 Stelle), für 3 Jahre bis 31.12.2021	61.000 €
- DJLM LA 2019 Durchführung der Deutschen Jugendleichtathletikmeisterschaften 2019 im Ulmer Donausta- dion	45.700 €
- Sport-Beratung GBSP, Rechts- und Beratungskosten für Großsportprojekte (analog 2018) 2019	100.000 €
- FLÜ Stellen in Linie, Überführung von 7,05 Stellen aus dem Projekt Flüchtlinge in die Linienstruktur bei SO	408.200 €
Änderung FLÜ Stellen in Linie - 1,05 Stellenanteile	-52.000 €
- Entwicklung Sachaufwendungen Flüchtlinge budgetiert 2019 - vorläufige Unterbringung, Erstattungen Bund 1.484.000 €, Sachaufwand 940.600 €	-543.400 €
- Entwicklung Sachaufwendungen Flüchtlinge budgetiert 2019 - Anschlussunterbringung, Erstattungen Bund 3.494.700 €, Sachaufwand 1.908.300 €	-1.586.400 €
- Pakt für Integration: Integrationsausgleich- weiterlaufend in 2019, Erstattungen Bund 1.595.800 €, Personalaufwand 596.300 €, Sachaufwand 331.400 €	-668.100 €
- Finanzierung geduldete Geflüchtete, Ausfluss aus gemeinsa- me Finanzkommission	-1.650.000 €

- Weitergehende Zuschüsse GD 905/18, Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration - Verlängerung bis 2019: Caritas- Schwangerschaftsberatung für Geflüchtete (4.934 €), Familienplanung e.V. -Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen (9.108 €), Ev. Diakonie Perspektiven- und Rückkehrberatung (11.749 €), RehaVerein- Behandlungszentrum für Folteropfer (12.144 €), Caritas Beratungszentrum für Folteropfer (12.144 €), Oberlin Integrationsmanagement (6.376 €), InVia Lern- und Sprachförderung (6.376 €), Erziehungsberatung (9.053 €), Diakonie Integrationsmanager/innen (77.722 €)	131.500 €
- AAK- Mehraufwand durch Erhöhung Zuschuss an Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	25.000 €
Reduzierung des Planansatzes i. R. Änderungsliste, aufgrund Umschichtung der Mittel zu Flüchtlingen und Internat.Stadt	-15.000 €
- Projekt E-Organisation SO mit diversen Teilprojekten, befristet für 2019	53.000 €
- 0,5 Stellenerhöhung Verfahrensadmin. davon 0,25 befristet auf 3 Jahre 2019-2021 (+ 0,25 Stelle dauerhaft!)	18.000 €
- SO-Fortbildung: Aufgrund der Umsetzung des BTHG (Bundesteilhabegesetzes) insbesondere nach ICF Orientierung (europäische Standards). Die ICF-orientierte Arbeit in der Eingliederungshilfe ist gesetzlich vorgeschrieben (§ 117, 118 ff. SGB IX neu), befristet für 2 Jahre, bis 31.12.2020	15.000 €
- PiQ (PräSenz) 1,0 Stelle S 12 befristet (über 2 Jahre 2018-2019, Eigenanteil Stadt Ulm: 50% des Personalaufwands (59.000 €); Sachaufwand 4.900 €; Förderung durch Pflegekassen und Ministerium für Soziales und Integration i. H. v. 34.400 €	29.500 €
- Weitergehende Zuschüsse GD 905/18 - Ev. Diakonieverband Proj. Demenz 12.000 €, Wegfall Wohnraumberatung Paritätische Sozialdienste, ambulante Altenhilfe - 7.200 €	4.800 €
- 1,0 zusätzliche Sachbearbeitungsstelle SGB XII zur Sicherung der Personalausstattung	77.000 €
- Projektumsetzung und Erfüllung des Konzepts "Drehscheibe Wohnraum", GD 163/17, Personalaufwand 60.000 € (1,0 Stelle), Sachaufwand 45.000 €	105.000 €
- IDU (Internationaler Dolmetscherdienst Ulm) Koordination-Übergang von Z/IS zu SO- 0,75 Stelle bei SO ab 01.01.2019 - 31.12.2021 + 2x 450 €-Kräfte (14.400 €) = 0,3 Stelle befristet 01.01.2019 - 31.12.2021	63.400 €
- Weitergehende Zuschüsse GD 905/18 Wohnungslosenhilfe-Caritas- Finanzierung 0,25 Stellen aufsuchende Arbeit Wohnungslosenhilfe künft. im Mähringer Weg (0,25 = 16.400 €) Zuschuss an Caritas; Umschichtung Mittel aus wegfallenden Mitteln für das Projekt Inklusion in Arbeit, das zum 31.12.2018 eingestellt wird.	16.400 €
- Erhaltung und Erweiterung Quartierstreffs in Ulm	30.600 €
- Weitergehende Zuschüsse GD 905/18 - Bürgerzentren, Café Alma (QT Erenäcker 10) 10.000 €, Quartierstreff Reutlingerstr. 44/46 10.000 €, Christopher Street Day Ulm.Neu-Ulm e.V 5.000 €, ges. 25.000 €, befristet für 2019	25.000 €
- Finanzierung des Projekts NIS/Platz der Vielfalt am Agnes-Schultheiß-Platz in der Ulmer Weststadt, befristet für zwei Jahre (2019-2020), Erträge 22.500 €, Sachaufwand 37.500 €	15.000 €

- Zuschuss Café Canapé bis 2020	41.000 €
- Zuschuss Sie'ste bis 2020	29.400 €
- ESF Jugend Stärken im Quartier, 2. Förderphase 01.01.2019 - 30.06.2022, Fördermittel 150.200 €, Personalaufwand 125.700 € Sachaufwand 99.700 €	75.200 €
2. Förderphase des ESF-Projektes "Jugend stärken im Quartier" vom 01.01.2019 - 30.06.2022: Reduzierung Personalstellen gegenüber Anmeldung Sonderfaktor um 18.900 € auf 106.800 €, Erhöhung der Zuweisung um 23.500 € auf 173.700 €, Erhöhung der Weiterleitung der ESF-Förderung an die Träger aufgrund der erhöhten Restkostenpauschale um 21.400 € auf 121.100 €. Insgesamt veränderter Zuschussbedarf (Reduzierung) in 2019 um 21.000 € auf 54.200 €. Befristet bis 30.06.2022	-21.000 €
- Weitergehende Zuschüsse GD 905/18 Schulsozialarbeit - befristet für 3 Jahre (2019 - 2021): Anna-Essinger-Gymnasium, gewerbliche Schulen, VABO-Klassen 7.450 €, Eduard-Mörrike Schule 1.600 €, Anna-Essinger-Realschule, Albrecht-Berblinger/Meinloh-GS 1.850 €, Anna-Essinger-Realschule, Albrecht-Berblinger/Meinloh-GS 3.000 €	13.900 €
- Anpassung Planasatz 2019 - Suchtberatung Caritas Budgetverlängerung gem. GD 251/18	10.000 €
- Wegfall kw-Vermerk 0,5 WJH-Stelle (Wirtschaftliche Jugendhilfe) UMA (Unbegleitete minderjährige Ausländer)	42.300 €
- Zuschuss Jugendfarm bis 2020	40.000 €
- Zuschuss Stadtjugendring bis einschließlich 2020	36.200 €
Korrektur Zuschuss Stadtjugendring (wurde bereits in 2018 dauerhaft veranschlagt)	-36.200 €
- Zuschuss Erziehungsberatungsstellen, keine weitere Finanzierung durch Kontrakte, Laufzeit 2019-2021	25.000 €
Erhöhung Zuschuss befristet für 2019 -2021	22.500 €
- Wegfall kw - Vermerk 1,0 Stelle KSD - UMA (Unbegleitete minderjährige Ausländer)	51.800 €
- Schaffung einer 0,2 Stelle Mentorenprogramm - spezifisches Angebot zur Einarbeitung neuer Mitarbeitenden im KSD, Personalaufwand 13.000 €, Wegfall Sachaufwand 13.000 €	0 €
- Zuschuss an AIDS Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V. Projekt ELA (PINK) 2019, vgl. GD 905/16	60.000 €
- Neuer Kontrakt ab 2018 Innovations- und Sozialraumbudget, befristet für die Jahre 2019-2022	300.000 €
- Kosten f. externe Beratung/Betreuung des Projekts Kita-Portal PLUS, einmalig in 2019	30.000 €
Summe Fachbereich BuS	-1.021.200 €
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (StBU)	
- Anpassung der Entgelte für Benutzung des Fuhrparks der EBU, befristet für 1 Jahr (2019)	40.000 €
- Übergeordnetes Budget Öffentlichkeitsarbeit im Bereich City-Bahnhof und den angrenzenden Projekten	100.000 €
- Landesgartenschau - Erstellung erster Gutachten und Machbarkeitsstudie	200.000 €
- Wilhelmsburg - Vorbereitende Maßnahmen für das Nutzungskonzept und Projektentwicklung an der Wilhelmsburg	208.000 €

- Fortsetzung der Sanierungsmaßnahmen am Ulmer Münster (2019-2021), Antrag d. Evangelischen Kirchengemeinde, Zuschuss jährlich 300.000 €	300.000 €
- Flüchtlingsunterkunft - Befristete personelle Verstärkung für Mähringer Weg 101-105, Verlängerung um ein weiteres Jahr, befristet bis 31.12.2020 (kw 01.01.2021)	46.000 €
- Bereitstellung von zusätzlichen Hausmeisterleistungen (2,0 Stellen) für die Betreuung von Liegenschaften mit Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, befristet für 2019	92.000 €
- Sukzessiver Austausch von Digitalen Meldeempfängern (DME), befristet für drei Jahre (2019-2021), Gesamtaufwand 180.000 €	60.000 €
- Erhöhung Erträge Feuerwehr (FW) befristet für 2019	-30.000 €
- Haltung von Kraftfahrzeugen - Wartung des Feuerwehrkrans	150.000 €
- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen von Bauleitplänen 2019	40.000 €
- Projekt City-Bahnhof, Personalaufwand 83.000 €, Sachaufwand 50.000 €	133.000 €
- Planung Oberer Kuhberg - Egginger Weg, Erträge 22.000 €, Sachaufwand 22.000 €	0 €
- Planung Moco Areal, Erträge 75.000 €, Sachaufwand 75.000 €	0 €
- Planung ehem. Areal der Hindenburgkaserne, Erträge 35.000 €, Sachaufwand 35.000 €	0 €
- Planung Vorbereitung Kohlplatte, Erträge 36.000 €, Sachaufwand 36.000 €	0 €
Wegfall Verrechnung mit dem Grundstückstopf 36.000 € und Erhöhung 114.000 € auf ges.150.000 €	150.000 €
- Städtebauliches Konzept Stockmähd Entwicklung Wohngebiet Stockmähd (Vorbereitende Planungen)	170.000 €
- Weitergewährung des Zuschusses des Landes für das Einrichten eines Gestaltungsbeirats (2019-2020)	-10.000 €
- Erstellung Qualifizierter Mietspiegel 2019 Kostenerstattung Neu-Ulm 1/3 (40.000 €) der Gesamtkosten (120.000 €), Anteil Stadt Ulm 80.000 €	80.000 €
- Fischbach in Ulm-Unterweiler, befristet für 3 Jahre (2019-2021) (2019 50.000 €) die Zuwendung der Stiftung Naturschutzfonds für diese Maßnahme wird der unteren Naturschutzbehörde als Vollfinanzierung der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt.	0 €
- Förderprogramm Fassadengrün, Zuschuss befristet für 5 Jahre (2019 - 2023), 2019 50.000 €	50.000 €
- Förderprogramm Gebäude Arten, Zuschuss befristet für 5 Jahre (2019 - 2023), 2019 50.000 €	50.000 €
- Stärkung der Umweltverwaltung, • Zuweisung des Landes, Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission	-121.000 €
- Zuschuss für Lärmschutzfenster/ Kommunales Lärmschutzfensterprogramm, in 2019 stehen 100.000 € zur Verfügung	-50.000 €
- WIBAS - Zur Zentralisierung der WIBAS Systemarchitektur und zur Migration	20.000 €
- Tierpflege - Neuschaffung einer 1,0 Stelle	48.000 €
- Verkehrsbehörde - Neuschaffung einer 1,0 Stelle, befristet für 3 Jahre (2019 - 2021)	77.000 €

- Baumpflege (Rückstau Verkehrssicherheit) - VG / ÖG jeweils 50.000 €	100.000 €
- Eschtriebsterben: Verlängerung für die Jahre 2020-2022 VG / ÖG jeweils 30.000 €	60.000 €
- Wiesenprogramm - Im Rahmen des Bündnisses für Biodiversität, Aufwand 30.000 €, 15.000 € Anteilsfinanzierung v. Land BW, Befristet für 2019 - 2020	15.000 €
- Komplementärmittel Linie 2 für Ingenieurbauwerke	100.000 €
- Komplementärmittel Linie 2 für Straßenbau	200.000 €
- Haushaltsansatz wird dem Ansatz Wirtschaftsplan EBU 2019 angepasst	-72.800 €
- Schaffung 1,0 Stelle Bauingenieur	72.000 €
- Gänstorbrücke, befristet für 2019, Unterhaltskosten für Monitoringanlage 120.000 €, Erstattungen: Anteil Neu-Ulm an Unterhaltskosten Monitoring Gänstorbrücke -60.000 €, Anteil Neu-Ulm an Unterhaltskosten Gänstorbrücke -250.000 €	-190.000 €
- Unterhaltmaßnahmen Adenauerbrücke, zweckgebunden, Umschichtung vom FHH, befristet bis 31.12.2019.	100.000 €
- EBU Personalkostensteigerung Stadtreinigung 2%	52.000 €
- Wenigereinnahmen Parkgebühren durch Wegfall bewirtschafteter Parkplätze ausgelöst unter anderem durch die Baumaßnahmen der Linie 2 und der Sedelhöfe	150.000 €
- Aufwendungen für den Tarifverbund DING: Mehrbedarf UNV-Taktverkehrszahlungen (2018-2019)	25.000 €
- Aufwendungen für den Tarifverbund DING: Mehrbedarf DING Eigenaufwand (jährlich): 10.000 € befristet für 2019	10.000 €
- Direktvergabe - Rechts- und Beratungskosten zur weiteren juristischen Betreuung des Verfahrens	50.000 €
- Mitgliedschaft im Verein Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V. Erhöhung i. R. d. Änderungsliste um 152.200 € auf ges. 242.200 € befristet für 2019	90.000 € 152.200 €
- Erhöhung des Zuschussanteils an den DING für 2019 um 13.700 € für die Verbunderweiterung im Landkreis Biberach Süd	13.700 €
- RAB Bezuschussung der Linie 13 (2018 -2019) 2018 17.000 € durch Umschichtung innerhalb des FB und 2019 einmalig 273.000 €, Gesamtaufwand 290.000 € Erhöhung i. R. d. Änderungsliste 27.200 €, befristet für 2019	273.000 € 27.200 €
- Fernbusbahnhof - Für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen zur Vergabe einer Dienstleistungskonzession	50.000 €
- Mobilitätskonzept - Erstellung eines Mobilitätsgutachtens mit dem ADK	50.000 €
- ÖPNV Finanzreform - Anpassung der Planansätze 2019, Reduzierung Ertrag -20.700 €, Reduzierung Aufwand -22.000 €, (seit 2018 obliegt es den Aufgabenträgern die Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG an die Verkehrsunternehmen weiter zu leiten)	-1.300 €
- Kostenfreie Nutzung des ÖPNV an Samstagen in 2019	1.000.000 €
- Reinigung des ZOB West, sowie für Ausbesserungsarbeiten beim ZOB Ost	19.000 €
- Oberer Riedhof, befristet für 2019	10.000 €

- Flussgebietsuntersuchung, Hochwasser- und Starkregengefahrenkarte für den Rötelbach 87.500 € sowie Zuschuss RP -61.300 €, befristet für 2019	26.200 €
- Zuschussprogramm der Stadt Kostenbeteiligung für die Überprüfung der Entwässerungseinrichtungen	50.000 €

Summe Fachbereich StBU **4.234.200 €**

Zwischensumme neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2019 **7.445.750 €**

○ **Dauerhafte Sonderfaktoren 2019 ff.**

Bereich Oberbürgermeister (OB)

- Anhebung der Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit - u.a. Entschädigung für Sitzungen der Gemeinde- und Ortschaftsräte	70.000 €
- Pressedienst Digital: Umstellung auf digitalen Presse - Software und Schutzgebühr	30.000 €
- Jährliche Lizenzkosten Software "Baupilot" (landeseinheitliches Verfahren)	21.400 €
- Wegfall 1,0 Stelle im Sachgebiet Grundstücksverwaltung	-76.500 €
- Weniger Erbbauzins-Einnahmen durch Verkauf des Erbbaurechts Lettenwald (UWS)	39.800 €
- Fortschreibung der Mieterlöse von BgA-Mietobjekten (Märkte) u. a. neuer Mietvertrag mit CCU wegen Saalbau	-56.300 €
- Erhöhung Betriebskostenzuschuss an TFU aufgrund Personalkostensteigerung	26.500 €
- Fortschreibung der Mieterlöse von UWS verwalteten Mietobjekten	100.000 €

Summe Bereich OB **154.900 €**

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste (ZSD)

- Schaffung einer 1,0 Stelle zur Betreuung und Weiterentwicklung der Finanzwesensoftware	94.000 €
- Schaffung einer 1,0 Stelle für Sachgebiet Haushalt zur Sicherstellung eines geordneten Haushaltsverfahrens. Controlling, u.a.	94.000 €
- Mitgliedsbeiträge - neue Mitgliedschaft der Stadt Ulm bei DIFU (Deutsches Institut für Urbanistik) sowie Erhöhung der Einwohnerzahl und der Beträge je Einwohner	20.000 €
- Schaffung einer 0,5 Stelle Stellv. Sachgebietsleitung Beteiligungsmanagement	47.000 €
- Stellenwegfall Verwaltungsangestellte/r Grundsteuer aufgrund organisatorischer Neuausrichtung	-49.100 €
- Stellenschaffung stellvertretende Teamleitung Gew. Steuer aufgrund organisatorischer Neuausrichtung	43.000 €
- Schaffung einer 1,0 Stelle zur Unterstützung in Stellenbewerbungs- und Stellenplanangelegenheiten	94.000 €
- Schaffung 2,0 zusätzlichen "Traineestellen Technik"	170.000 €
- Je eine zusätzliche 1,0 Stelle für die Ausbildung von Verwaltungspraktikanten und Verwaltungsfachangestellten, Landeszuschuss -7.500 €, Personalaufwand 19.500 €	12.000 €
- Profilizer	15.000 €

- Die Stadtwerke Ulm übernehmen zwei Beamte von Vivento, Erstattungen 156.000 €, Personalaufwand 156.000 €	0 €
- Schaffung einer 1,0 Stelle Personalmarketing für Einrichtung eines Kompetenzteams "Stellenausschreibung / Personalmarketing" zur Unterstützung der Fachbereiche	94.000 €
- Schaffung 1,0 Stelle Junior Netzwerkadministrator VoIP UC in zur Mitarbeit bei Auf- / Umbaumaßnahmen der Netzwerk- u. Kommunikationsinfrastruktur	71.700 €
- Zentrale Leistungsentgelte: Zusätzliche Sitecore-Pflegeleistungen inkl. Pflegeleistungen Staging (Internet-Portal - indeca) 27.000 €, zuzüglich 386.000 € Microsoft-Lizenzen	413.000 €
- Schaffung 1,0 Stelle Zentrale Fachanwendungsbetreuung für Bürokommunikation	77.400 €
- Schaffung 1,0 Stelle Senior Netzwerkadministrator (77.400 €) zur Organisation aller Dienste der Netzwerk- u. Kommunikationsinfrastruktur, Finanzierung aus wegfall. Leistungsentgelten	0 €
- Schaffung 1,0 Stelle (71.700 €) Junior Netzwerkadministrator LAN WAN, Finanzierung aus wegfallenden Leistungsentgelten	0 €
- Schaffung einer 1,0 Stelle Fachkraft für Arbeitssicherheit	75.000 €
Korrektur - Stelle ist für 5 Jahre bis Ende 2023 befristet, kw 01.01.2024 (s. befristete Sonderfaktoren)	- 75.000 €
- UNT Tarifsteigerung Personal 2019 (18.000,00 €) - Anteil Ulm	18.000 €
- Mehraufwendungen bei der Budgeteinheit Zeitungen / Zeitschriften zentral durch die Umstellung auf e-Abos bei Tageszeitungen und einer Preissteigerung	10.000 €
Summe Bereich ZSD	1.224.000 €

Bereich Bürgerdienste (BD)

- Schaffung von 2,0 Stellen für Kommunalen Ordnungsdienst	105.800 €
- Mehraufwand Transportkosten Rückhaltesystem für Großveranstaltungen	14.600 €
- Erh. Erträge Verwaltungsgebühren gem. Zulassungsstelle	-42.000 €
- Erhöhung Erträge Benutzungsgebühren Gaststättenrecht	- 43.300 €
- Erhöhung Erträge Bußgelder / Verkehr	- 50.000 €
- Tausch von Führerscheinen gegen ein DING-Jahresticket bei älteren Bürgern zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	40.000 €
- Folgekosten semistationäre Anlage	35.000 €
- Erhöhung Leistungsentgelte KIRU	10.000 €
- Wegfall kw-Vermerk 1,0 Stelle Meldewesen aufgrund Bundesmeldegesetz	50.000 €
- Wegfall kw-Vermerk 1,0 Stelle Ausländerwesen, Aufgrund der stetig steigenden Ausländerzahlen	52.000 €
- Wegfall kw-Vermerk 1,0 Stelle AHB BD III, Mehrbedarf wegen steigenden Ausländerzahlen	72.000 €
- Mehraufwand Gebühren Bundesdruckerei	26.000 €
- Mehraufwand Zulassungsstelle, höherer Bedarf an Formularen, Siegeln und Plaketten	20.000 €
- Neue Vereinbarung Gemeinsame Zulassungsstelle ab 01.07.2017-30.06.2026, 2019 Erträge 60.000 € (Reduzierung wegen neuer Vereinbarung mit Lebenshilfe)	-60.000 €
- Veterinäramt - Erhöhung der Zweckverbandsumlage an Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen	20.000 €
Summe Bereich BD	250.100 €

Fachbereich Kultur (KU)

- Geschäftsstelle Weltkultursprung (betr. 2018-2020), Finanzierungsvereinbarung der Land-/Stadtkreise	30.000 €
- AG Weltkultursprung- Erhöhung der Sachaufwendungen für Marketingmaßnahme	12.500 €
- Kulturförderung Tanz in Ulm, dauerhaft ab 2019	120.000 €
- Kulturvermittlung (2019-2021) KA, GD 199/18: dauerhafte Personalaufwendungen für 0,75 Stellenanteile	53.800 €
- Erhöhung Museumsbudget: Reduzierung Erträge 140.000 €, Personalaufwand 125.000 € (2,0 Stellen), Sachaufwand 235.000 €	500.000 €
- Kulturvermittlung (2019-2021) AR, GD 199/18: dauerhafte Personalaufwendungen für 0,5 Stellenanteile	30.300 €
- Ulmer Theater, Erhöhung der Mindestgage	65.000 €
- Durchführung der TH-Reinigung künftig mit eigenem Personal (statt Fremdvergabe). Personalaufwand 3,0 Stellen 99.000 €, Wegfall Sachaufwand -99.000 €	0 €
- Schaffung 0,5 Stelle Unterstützung Verwaltungsdirektion TH	38.000 €
- Entgelterhöhung- Änderung der Unterrichts- und Entgeltordnung der Musikschule der Stadt Ulm	-60.000 €
- Fortführung Onleihe	59.000 €
- Kulturvermittlung (2019-2021) SH, GD 199/18: dauerhafte Personalaufwendungen für 0,5 Stellenanteile	30.300 €
Summe Fachbereich KU	878.900 €

Fachbereich Bildung und Soziales (BuS)

- Sachkostenbeiträge (Mehrertrag gegenüber Ansatz 2018 auf Basis Schülerzahlen 2017/2018)	-200.000 €
- Mittagstisch Schulen, Fortführung Schulverpflegungsangebot gemäß GD 266/16, Erträge 116.200 €, Personalaufwand 294.000 €, Sachaufwand 540.000 €	718.500 €
- Schaffung 0,5 Stelle Gefährdungsbeurteilung	36.000 €
- Umsetzung Lernmittelfreiheit: Zusätzliche Bereitstellung von Lernmitteln	135.000 €
- Personal IUK an Schulen (0,3 Stellenanteile)	25.400 €
- BBE- Päd- FK, Schaffung einer 1,0 Stelle im Bereich der Schulkindbetreuung	72.700 €
- Erhöhung der Kostenerstattung für Schülerbeförderungskosten § 18 FAG	-57.000 €
- Bildungsmesse 2020 - (Vorlaufkosten 2019 - 37.500 €, 2020 - 37.500 €, Gesamtaufwand 75.000 €)	37.500 €
- Erhöhung des Budgetzuschuss der vh Ulm ab dem Haushaltsjahr 2019 für die Anmietung des Mietobjekts Kornhausplatz 2	30.000 €
- Erhöhung Ansatz Betriebsmittel Westbad	10.000 €
- 0,5 Stellenerhöhung Verfahrensadmin. davon 0,25 dauerhaft (+ 0,25 Stelle befristet auf 3 Jahre 2019-2021)	18.000 €
- FLÜ Stellen in Linie: dauerhafte Überführung von 13,25 Stellen aus dem Projekt Flüchtlinge in die Linienstruktur bei SO (+7,05 Stellen befristet!)	896.900 €
- Anpassung FLÜ Stellen in Linie	57.700 €

- Schaffung weitere 0,75 Stellen Soz. Dienst für Ältere (SDfÄ)	49.200 €
- Wegfall kw- Vermerk 0,5 Stelle Fallmanagement Hilfe zur Pflege (HzP)	38.300 €
- Psych. Beratungsstelle für ältere Menschen, Diakonie Fortführung, GD 379/17	32.700 €
- Sachmittel zur Erfüllung der gesetzl. Aufgabe des Behind.beauftr. nach dem Landesbehindertengleichstellungsgesetz. Umsetzung des Aktionsplanes (GR Beschluss 12.10.16)	12.000 €
- BTHG Gesetzesänderung: zusätzlicher Stellenbedarf, dauerhafte Schaffung von 3,0 Stellen ab 2019	198.000 €
- Wegfall kw- Vermerk 1,50 Stellen Fallmanagement Eingliederungshilfe (EGH)	85.000 €
- Schaffung einer zusätzlichen 1,0 Stelle Fallmanagement Eingliederungshilfe (EGH) aufgrund von Fallzahlensteigerung	85.000 €
- GPV Aufstockung 0,25 Stellenanteile bei Geschäftsstelle Gemeindepsychiat.-Verbund (GPV)	21.000 €
- Mehrerträge Soziallastenausgleich § 21 FAG	-300.000 €
Anpassung Soziallastenausgleich (Wenigererträge)	750.000 €
- Weitergehende Zuschüsse GD 905/18 - Bewährungs- und Straffälligenhilfe, dauerhafte Erhöhung des Zuschusses	20.500 €
- Fako GSI (Fallkoordination Grundsicherung), Schaffung von 0,5 Stellenanteilen	47.000 €
- JCU KFA Anpassung des Kommunalen Finanzierungsanteiles (KFA) (15,20 %) an das Jobcenter als gemeinsame Einrichtung zur Erfüllung der SGB II Ansprüche (Transfer- und Integrationsleistungen); Beschluss Finanzen in der Trägerversammlung	201.000 €
- Sozialticket - Weitere Steigerung in der Inanspruchnahme	83.600 €
- Pflegestützpunkt - Aufstockung Pflegestützpunkt um 0,5 Stelle (Soz.päd., S12) 33.000 €, Förderung durch die Landesarbeitsgemeinschaft/Pflegekassen für die Aufstockung Pflegestützpunkt um 0,5 Stellenanteilen 28.000 €	5.000 €
- Schulsozialarbeit, 3,0 zusätzliche Stellen (Soz.päd.) ab September 2019, 198.000 €, Einrichtung der Arbeitspl., 16.600 €, Landeszuschuss für Schulsozialarbeit 50.500 €	164.100 €
- Schaffung einer 0,5 Stelle Familienhebamme	31.700 €
- Finanzierung des Projekts Ulmer Babytasche	57.500 €
- Aufstockung Kinderschutzstelle 0,60 Stellenanteile (0,25 Kinderschutz Einzelfall, 0,25 Kinderschutz Netzwerk, 0,10 Kinderschutz Fallkoordination) Aufstockung Kinderschutzstelle (0,25 Kinderschutz Einzelfall, 0,25 Kinderschutz Netzwerk, 0,10 Kinderschutz Fallkoordination), Personalaufwand 40.700 €, Sachaufwand 10.000 €	50.700 €
- Wegfall kw-Vermerk, 0,50 BAV (Beistandschaft u. Amtsvormundschaft)- Stelle	42.300 €
- Schaffung 0,4 Stelle Verwaltungssekretariat BAV UVK (Beistandschaft u. Amtsvormundschaft, Unterhaltsvorschusskasse)	18.300 €
- Kita-Ausbau, Ausbau Betreuungsplätze in städtischen Kindertageseinrichtungen, Erträge 86.000 €, Personalaufwand 421.100 €, Sachaufwand 32.500 €	367.600 €
- Kita-Gebühren- Mehreinnahmen Benutzungsgebühren, städt. Kindertageseinrichtungen	-120.000 €

- Erhöhung der Kindergartenförderung § 29b FAG, Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission	-432.000 €
- (jährl.)Veränderungen FAG - Hochrechnung Kindergartenlastenausgleich	-1.274.000 €
Erhöhung der Kindergartenförderung § 29b FAG, Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission	-864.000 €
- Einnahmen IK-Kostenausgleich Mehrerträge aus dem interkommunalen Kostenausgleich	-80.000 €
- Mehreinnahmen Gebühren Kitapflege	-30.000 €
- Betriebskitazuschüsse, Mehrausgaben aufgrund höherer Auslastung bei der Belegung Betriebskitas, sowie Erhöhung der Förderbeträge pro Kind	400.000 €
- Betriebskitazuschüsse, Mehrausgaben aufgrund höherer Auslastung bei der Belegung Betriebskitas, sowie Erhöhung der Förderbeträge pro Kind	1.545.400 €
Erhöhung Betriebskostenzuschüsse an freie und kirchliche Träger	180.000 €
- Anpassung Wenigerausgaben Essensgelder	-25.000 €
- APHW Wegfall 3,0 Stellen -50.000 €	-50.000 €
Summe Fachbereich BuS	3.091.600 €

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt (StBU)

- Anpassung Stellenbewertung aufgrund von Neubewertung der 1,5 Stellen Zentrale Vergabestelle VOB	11.200 €
- Schaffung von 1,0 Hausmeisterstellen für den Hausmeisterpool Ost zur Betreuung der Liegenschaften im Rahmen des Hausmeister	49.000 €
- Schaffung von 3,0 Stellen als weitere personelle Verstärkung zur Erfüllung der Dienstgeschäfte von GM	205.000 €
- E-Vergabe - Wegfall Vervielfältigungsgebühren	15.000 €
- Schaffung von 3,0 Stellen Feuerwehrbeamt/innen	210.000 €
- Schaffung von 1,0 Stelle Feuerwehrbeamt/innen	90.000 €
- Erhöhung Baugenehmigungsgebühren	-222.500 €
- Schaffung 1,0 Stelle Bauverständiger SUB III	87.000 €
- Schaffung 1,0 Stelle Naturschutzfachkraft	87.000 €
- Wartung und Instandhaltung der Notwasserversorgung im Stadtgebiet	22.500 €
- Neuschaffung einer 1,0 Planstelle als Verkehrssicherer und Veranstaltungsbetreuer (48.000 €), Finanzierung aus Erträgen für zusätzlichen Leistungen (48.000 €)	0 €
- Erhöhung Erträge Tiergarten (TG) Benutzungsgebühren	-50.000 €
- Aufstockung des allgemeinen Brückenunterhalts	300.000 €
- Unterhalt Gänstorbrücke	100.000 €
- Unterhalt Radwege	100.000 €
- Neuschaffung einer 0,5 Stelle für die Themen Erschließung, Telekommunikationsgesetz und Widmung von Straßen	40.000 €
- Neuschaffung einer 0,5 Stelle für die Bearbeitung von Personalvorgängen, Internetredaktion und weitere Organisatorischen Aufgaben	40.000 €
- Baumstandortsanierung	50.000 €

- EPS Prophylaxe Gegen den Eichenprozessionsspinner (EPS)	30.000 €
- Schaffung einer 0,5 Stelle Mobilität	39.000 €
- Umsetzung UNV- Aufhebungsvereinbarung	-1.464.000 €
- Wegfall Linie 47	-60.000 €
- Wiesenflächen	50.000 €
Summe StBU	-270.800 €
Zwischensumme dauerhafte Sonderfaktoren 2019 ff.	5.328.700 €
Weiterlaufende befristete Sonderfaktoren 2019	5.496.750 €
Neue und geänderte befristete Sonderfaktoren 2019	7.445.750 €
Dauerhafte Sonderfaktoren 2019 ff.	5.328.700 €
Gesamtsumme der Sonderfaktoren 2019	18.271.200 €
Befristete Sonderfaktoren, die 2019 entfallen	-12.546.300 €
Budgetveränderung durch Sonderfaktoren 2019	5.724.900 €

Entwicklung der Personalstellen:

Für folgende Stellen sind Personalaufwendungen veranschlagt:

	2018	Zugang	Abgang	Umwandlung**	Saldo	2019
Beamte*	464,81	18,05	-1,50	-40,40	-23,85	440,96
Beschäftigte	1.755,56	109,93	-20,37	40,40	129,96	1.885,52
Summe	2.220,37	127,98	-21,87	0,00	106,11	2.326,48

* ohne Leerstellen (14,00 Stellen für beurlaubte Beamte/innen sowie 6,00 Leerstellen Sondervermögen)

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

Die Stellenzahl erhöht sich per Saldo um 106,11 Stellen.

Stellenneuschaffungen ergeben sich:

- im Bereich Oberbürgermeister
 - OB, Innentadtialog, kw 01.06.2020 + 1,00
 - Z/IS, Projektstelle, Internationale Stadt, kw 01.06.2020 + 1,00
 - Z/DA, Projekt Zukunftskommune @bw, kw 01.01.2022 + 1,00

- im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
 - ZSD/F, Sachbearbeitung SAP + 1,00
 - ZSD/F, Sachbearbeitung Haushalt., Controlling, Jahresabschluss + 1,00
 - ZSD/F, Sachbearbeitung Steuern + 0,50
 - ZSD/F, Sachbearbeitung Beteiligungsmanagement + 0,50
 - ZSD/P, Sachbearbeitung Personalmarketing + 1,00
 - ZSD/P, Trainee technische Laufbahn + 2,00
 - ZSD/P, Sachbearbeitung Organisation + 1,00
 - ZSD/P, Sachbearbeitung E-Rechnung, kw 01.01.2024 + 1,00
 - ZSD/T, Zentrale Fachanwendungsbetreuung Bürokommunikationsanwendungen + 1,00
 - ZSD/T, Senior-Netzwerkadministrator/in + 1,00
 - ZSD/T, Junior-Netzwerkadministratoren/innen + 2,00
 - ZSD/D, Fachkraft für Arbeitssicherheit, kw 01.01.2024 + 1,00

- im Bereich Bürgerdienste
 - BD I, Kommunalen Ordnungsdienst + 2,00

- im Fachbereich Kultur
 - AR, Kulturpädagog/in + 0,50
 - AR, Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, kw 01.07.2020 + 1,00
 - AR, Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, kw 01.10.2022 + 1,00
 - MU, Sachbearbeitung Verwaltung + 1,00
 - MU, Restauratoren/innen, kw 01.01.2021 + 2,00
 - MU, Handwerkliche Fachkraft, kw 01.01.2021 + 1,00
 - MU, Museumspädagogik, Kulturvermittlung und Bildung + 1,00
 - TH, Sachbearbeitung Verwaltung + 0,50
 - TH, Reinigungskräfte + 3,00
 - KA, Koordination Kulturvermittlung + 0,75

- KA, Kulturagent/in, kw 01.01.2022 + 0,75
- SH, Kulturpädagog/in + 0,50
- MS, Musikschullehrer/innen + 3,00

- im Fachbereich Bildung und Soziales
 - BS, Sachbearbeitung Personal und IuK + 0,30
 - BS, Sachbearbeitung Schulkindbetreuung + 0,50
 - BS, Schulkindbetreuung Päd. Fachkr. Verwaltung + 1,00
 - BS, Schulkindbetreuung Päd. Fachkr. Verwaltung, kw 01.08.2022 + 0,25
 - BS, Fachkraft Schulkindverpflegung + 1,00
 - BS, Betreuungskraft Verlässliche GS + 1,00
 - BS, Küchenkräfte + 3,50
 - BS, Betreuungskräfte weiterführende Schulen, kw 01.08.2022 + 1,40
 - BS, Teamleitung, kw 01.08.2022 + 1,60
 - BS, Sachbearbeitung Gefährdungsbeurteilung + 0,50
 - BS, Kinderpfleger/in + 0,63
 - SO, Fachkoordination Grundsicherung + 0,50
 - SO, Fachpl. Geschäftsstelle GPV + 0,25
 - SO, Verfahrensadministration + 0,25
 - SO, Verfahrensadministration, kw 01.01.2022 + 0,25
 - SO, Koordination Dolmetscherdienst, kw 01.01.2022 + 0,75
 - SO, Dolmetscher/in IDU, kw 01.01.2022 + 0,30
 - SO, Sozialpäd. Projekt ESF, kw 01.07.2022 + 0,35
 - SO, Familienhebamme + 0,50
 - SO, Fachkoordination Kinderschutz + 0,10
 - SO, Sozialpädagog/in Kinderschutz + 0,50
 - SO, KSD Sozialpäd. (Mentorenprogramm) + 0,20
 - SO; Quartier 2020, kw 01.07.2021 + 0,25
 - SO, Fallmanagement Hilfe zur Pflege + 0,50
 - SO, Sozialer Dienst für Ältere + 0,75
 - SO, Verwaltungsangestellte/r BAV + 0,40
 - SO, Sprachförderung + 0,25
 - SO, Sachbearbeitung SGB XII, IX, VII + 1,00
 - SO, Fallmanagement Eingliederungshilfe + 4,00
 - SO; Sozialpädagog/in Pflegestützpunkt + 0,50
 - SO; Sozialpädagog/in Schulsozialarbeit + 3,00
 - SO, Kooperation Schulkindbetreuung, Soz.päd. Jugendhaus, kw 01.08.2022 + 0,70
 - KITA, Überf. Projektstellen Sprachkita in den Stellenplan, Erzieher/innen, kw +13,50
 - KITA, Überf. Projektstellen Sprachkita in den Stellenplan, Fachberatung, kw + 3,00
 - KITA, Überf. Projektstellen Sprachkita in den Stellenplan, Verwaltungsangestellte/r, kw + 1,00
 - KITA, Überführung Projektstellen (variable Aufgaben) in den Stellenplan, Erzieher/innen, kw +31,00
 - KITA, Überführung Projektstellen (variable Aufgaben) in den Stellenplan, Sozialpädagog/in, kw + 1,00

- im Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
 - SUB, Bauverständige/r + 1,00

- SUB, Naturschutzfachkraft	+ 1,00
- VGV-GF, Tierpfleger/in, kw 01.07.2022	+ 1,00
- VGV/V, Sachbearbeitung Verwaltung	+ 0,50
- VGV-VP, Sachbearbeitung Verkehrsbehörde, kw 01.01.2022	+ 1,00
- VGV/V, Sachbearbeitung Widmung von Straßen	+ 0,50
- VGV-VP, Mobilitätsmanagement	+ 0,50
- VGV-VP, Dipl.-Ingenieur/in Ingenieurbauwerke, kw 01.01.2021	+ 1,00
- VGV/BB, Facharbeiter/in mobile Beschilderung	+ 1,00
- GM, Dipl.-Ingenieur/innen	+ 2,00
- GM, Verwaltungsangestellte/r	+ 1,00
- GM, Hausmeister/in	+ 1,00
- GM, Hausmeister/innen, kw 01.01.2020	+ 2,00
- FW, Feuerwehrbeamt/innen	+ 4,00

Stellenstreichungen ergeben sich

- im Bereich Oberbürgermeister
 - LI, Sachbearbeitung Grundstücksverwaltung - 1,00

- im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
 - ZSD/F, Sachbearbeitung Anlagebuchhaltung, kw 01.01.2019 - 1,00
 - ZSD/F, Verwaltungsangestellte/r Grundsteuer - 1,00

- im Fachbereich Kultur
 - BI, Sachb. IuK Online-Offensive BI, kw 01.01.2019 - 1,00
 - MU, Verwaltungsangestellte/r - 0,50

- im Fachbereich Bildung und Soziales
 - SO, Unterst. Fachplanung Altenhilfe, kw 01.01.2019 - 0,20
 - SO, Projektstellen Flüchtlingsbereich, kw 01.01.2019 -11,60
 - SO, KSD Unbegl. minderj. Flüchtlinge, kw 01.01.2019 - 0,20
 - SO, Sozialpäd. Projekt ESF, kw 01.07.2022 - 0,37
 - SO, Stellen für Mitarb. AHW, Realisierung kw - 3,00
 - BS, Schulsekr. Vorbereitungsklassen Flüchtlinge, kw 01.01.2019 - 0,50

- im Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
 - GM, Hausmeister/innen Flüchtlingsunterkünfte, kw 01.01.2019 - 1,50

Außerdem werden 45,90 Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen und 5,50 Beschäftigtenstelle in Beamtenstelle umgewandelt (entspr. Saldo der Umwandlungen 40,40).

Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan

1. ALLGEMEINES

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

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

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

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

2.1 Ergebnishaushalt

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

2.2 Finanzhaushalt

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

2.3 Bilanz

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

3. Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

3.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Darstellungen

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

3.1.1 Gesamtergebnishaushalt

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

3.1.2 Gesamtfinanzhaushalt

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

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

3.1.3 Haushaltsquerschnitt

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

3.2 Teilhaushalte

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

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

3.2.1 Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

A) Teilergebnishaushalt

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

B) Teilfinanzhaushalt

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

3.2.2 Teilergebnishaushalte

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

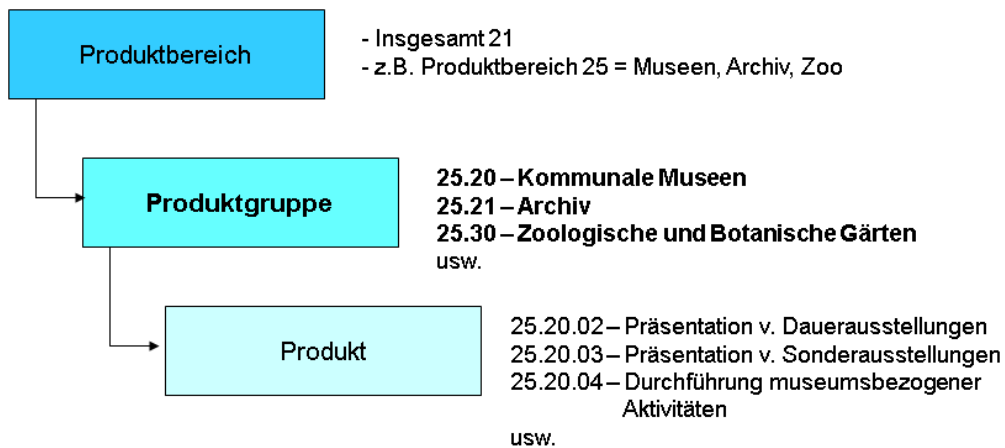
Der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzmittel“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen der Produktgruppen 5340 Fernwärmeversorgung, 5350 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, 6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und 6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft. Sie dienen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

3.2.3 Teilfinanzhaushalte

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

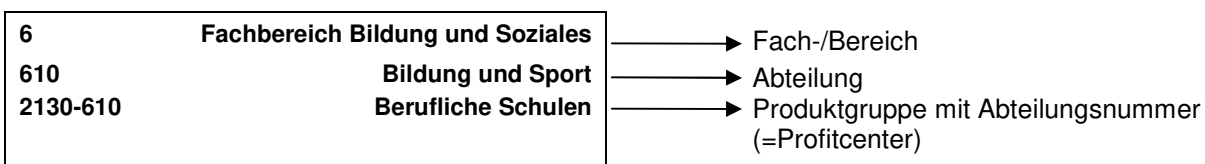
3.2.4 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/Produktgruppen

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



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

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



4. Haushaltsvollzug

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

4.1 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

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

Diese Regelungen gelten für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

4.1.1 Teilergebnishaushalte

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

a) Personalaufwand

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

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

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

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

b) Budgetneutrale Kostenarten

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

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

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

c) Zweckgebundene Erträge

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

4.1.2 Teilfinanzhaushalte

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

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

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

4.2 Zeitliche Übertragbarkeit von Planansätzen (§ 21 GemHVO)

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

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

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

Haushaltsvermerk:

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

4.3 Über- und außerplanmäßige Mittelbewirtschaftung

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

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

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

Haushaltsvermerk:

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

4.4 Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

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

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

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

5. Besondere Hinweise

5.1 Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

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

5.2 Zentrales Gebäudemanagement (GM)

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

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

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

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

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

5.3 Aktivierung von Eigenleistungen

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

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

5.4 Kalkulatorische Verzinsung

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

6. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.945.000	236.295.000	257.677.363
	30110000 Grundsteuer A	145.000	145.000	147.383
	30120000 Grundsteuer B	26.250.000	25.800.000	25.871.886
	30130000 Gewerbesteuer	105.000.000	105.000.000	130.144.585
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	80.900.000	75.900.000	74.204.014
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.100.000	19.550.000	16.340.672
	30310000 Vergnügungssteuer	3.900.000	3.500.000	4.296.288
	30320000 Hundesteuer	300.000	300.000	310.045
	30510000 Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	5.850.000	5.600.000	5.585.969
	30521000 SJH Leist.wg.d.Umsetzung.d.GS.Arbeitssu.	500.000	500.000	776.521
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.801.250	144.538.700	156.961.077
	31110020 Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	48.900.000	34.900.000	48.188.327
	31110030 Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	19.300.000	17.350.000	17.501.558
	31110040 Kommunale Investitionspauschale	9.600.000	7.400.000	9.627.965
	31310000 Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.350.000	2.270.000	2.285.249
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	262.200	184.200	370.505
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	13.489.400	12.288.000	8.885.508
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	43.769.000	40.965.000	40.136.727
	31410020 Zuw. lfd Zwecke v Land n §46a SGB XII	10.600.000	10.500.000	9.959.917

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	31411000 Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul.	280.000	250.000	317.543
	31419000 Soziallastenausgleich	1.150.000	1.600.000	2.182.445
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	134.200	134.200	181.872
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst.öffentl. Berei	60.000	60.000	97.083
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.146.450	537.300	665.187
	31510000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	8.000.000	8.000.000	9.167.849
	31829000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	175.271
	31911110 SJH Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeit	7.760.000	8.100.000	7.218.071
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.388.100	7.328.300	7.833.992
	31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	8.388.100	7.328.300	7.833.992
4	Sonstige Transfererträge	6.670.000	5.870.000	5.775.049
	32110000 SJH Ersatz von soz. Leist. a. v. Einrich	5.000	5.000	3.345
	32110120 SJH Einn. a. zuviel bez. Unterh. vorschü	50.000	1.050.000	20.499
	32110130 Kostenbeit. und Aufwendungser. GSiG	0	0	32.763
	32111000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	214.799
	32111110 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	514
	32112000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz a.v. E	0	0	-220
	32120120 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	1.600.000	0	720.854
	32120130 SJH übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	718
	32121000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	38.812
	32130010 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	20.000	20.000	43.574
	32130130 Leistungen von Sozialleistungsträgern GS	0	0	81.397
	32131000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	1.650.000	1.450.000	115.253
	32140130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	6.111
	32140240 sonstige Einnahmen n d berufs r RehaG	0	0	3.487
	32141000 SJH Sonstige Ersatzleistungen aE	0	0	1.618
	32150000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	1.125
	32150010 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	40.000	40.000	0
	32150130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	121.238
	32151000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen aE	0	0	145.188
	32210000 SJH Ersatz von soz. Leist. In Einrichtun	445.000	445.000	347.677
	32210130 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz GSiG	0	0	43.550
	32210630 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	320
	32210990 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	0	0	3.462
	32211000 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	480.000	350.000	350.761
	32211210 SJH Kostenbeiträge/Aufwend.ersatz in Ein	150.000	300.000	60.636
	32220130 übergeleitete UH-Ansprüche GSiG	0	0	43.609
	32221000 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	213.136
	32221210 SJH Übergel. UH-anspr. b-rechtl UH-verpf	0	0	148.021
	32230130 GSI Leistungen von Soz.leist.trägern	1.500.000	1.500.000	1.370.252
	32231000 SJH Leistungen von Sozialleistungsträger	720.000	700.000	1.321.324
	32240130 Sonstige Ersatzleistungen GSiG	0	0	2.658
	32241000 SJH Sonstige Ersatzleistungen iE	0	0	12.660
	32250130 Rückzahlung gewährter Hilfen GSiG	0	0	15.152

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	32251000 SJH Rückzahlung gewährter Hilfen iE	0	0	288.293
	32911000 Leistungen Blindenhilfe	10.000	10.000	2.461
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.891.100	25.182.800	26.410.405
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.442.900	6.178.900	6.586.336
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.291.200	17.934.900	17.797.787
	33210760 vermittelte Bestattungsleistungen	320.000	320.000	304.558
	33211000 kalk. Grabnutzungsgebühren	0	0	965.203
	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J	737.000	649.000	728.910
	33610000 Ablösebeträge Stell-/Spielplätze	100.000	100.000	27.610
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.948.630	25.661.400	28.209.406
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	3.829.600	2.986.300	3.883.540
	34110020 Pächterlöse für unbebaute Grundstücke	2.046.600	2.046.600	2.442.198
	34110050 Nutzungsentgelte	3.337.460	2.364.300	1.808.896
	34110051 Nutzungsentgelte AsylBLG	1.356.720	1.071.400	1.090.508
	34110090 Mieterlöse für Geräte und Anlagen	181.700	181.700	152.896
	34110160 Pachteinahmen Anschlagwesen	500.000	400.000	132.936
	34120000 Erbbauzins	1.039.100	1.078.900	1.341.651
	34210010 Verkaufserlöse	9.446.900	9.555.000	9.825.767
	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	1.455.500	1.353.000	1.454.207
	34210030 Erträge a d Verpflegung v Arbeitnehmern	208.000	208.000	220.985
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	2.710.300	2.493.000	2.627.656
	34610020 Ersatz von gebäudebezogenen Kosten	66.000	66.000	58.802
	34610030 Ersatz Sachaufwand	1.721.250	1.807.700	2.561.359
	34610070 Schadenersatz allgemein	49.500	49.500	244.175
	34610071 Schadenersatz Gebäude	0	0	363.831
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.401.160	14.119.400	17.856.826
	34800000 Erstattungen vom Bund	277.800	271.800	237.542
	34800010 SJH Erstattungen vom Bund	140.000	190.000	387.112
	34810000 Erstattungen vom Land	2.716.660	3.287.800	4.990.193
	34810010 SJH Erstattungen vom Land	0	0	91.177
	34810120 SJH Erstattungen vom Land	350.000	550.000	280.156
	34810990 SJH Erstattungen vom Land	0	0	2.453.046
	34811200 SJH Erstattungen vom Land	0	0	1.033.558
	34811210 SJH Erstattungen vom Land	1.680.000	1.800.000	3.236.249
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.643.500	2.217.900	2.079.642
	34820010 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	610.000	520.000	447.829
	34820120 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	3.478
	34820630 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	42.511
	34820650 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.527
	34820990 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	2.805.000	4.135.000	1.380.248
	34821330 SJH Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	91.564
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	119.300	118.900	82.790
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	970.900	940.000	968.945
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.000	88.000	49.260

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.203.100	1.355.100	1.385.392
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	600.000	611.000	867.530
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	403.000	503.000	269.819
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	1.000	88
	36510000 Ertr.a.Gewinnant.verb.Untern.u.Beteil..	100	100	125
	36990000 Bürgschaftsprovisionen	200.000	240.000	247.830
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.526.300	1.509.600	1.153.300
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen	2.526.300	1.509.600	1.153.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.426.300	34.756.500	21.584.231
	35110000 Konzessionsabgaben	7.650.000	7.630.000	7.787.119
	35210000 Erstattung von Steuern	42.000	42.000	57.753
	35610010 Bußgelder	4.898.000	4.848.000	4.941.464
	35610020 Zwangsgelder	500	500	4.200
	35620010 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	200.000	200.000	227.078
	35620020 Nachzahlungszinsen §233a AO	900.000	900.000	1.961.219
	35810000 Ertrag aus Zuschreibungen	0	0	165.647
	35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	19.500.000	20.900.000	6.217.132
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge - invest	0	0	-143
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	235.800	236.000	222.673
	35910500 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	89
11	Anteilige ordentliche Erträge	527.200.940	496.616.800	524.847.040
12	Personalaufwendungen	-144.284.950	-135.378.400	-126.170.665
	40110000 Besoldung der Beamten	-19.825.400	-18.568.200	-16.518.341
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-85.341.260	-80.111.463	-75.592.959
	40190000 Beschäftigungsentgelte sonst. Besch.	-1.967.100	-1.942.100	-1.258.325
	40210000 Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-11.790.300	-11.062.500	-9.829.636
	40220000 Beitr. z. Versorgungskasse Beschäftigte	-6.889.680	-6.503.439	-6.290.043
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-16.580.210	-15.704.898	-15.508.341
	40390000 Sonst.Beitr. zur ges.Sozialversicherung	-16.000	-16.000	-79.805
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-1.872.500	-1.469.800	-768.796
	40410010 Freie Heilfürsorge	-2.500	0	-159.565
	40710000 Rückst.Altersteilzeit + Langzeitkonten	0	0	-71.971
	40710020 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	0	0	-71.448
	40710021 Zuf.z.Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	0	0	-21.435
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-61.602
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	-50.000	-50.000	-61.602
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.090.390	-77.630.400	-74.134.374
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-10.072.000	-9.743.500	-8.941.455
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-794.200	-753.200	-613.237
	42110030 Unterh. der gärtn. Anlagen, Außenanlagen	-550.350	-520.850	-403.803
	42110040 Unterh. der technischen Anlagen	-36.600	-36.600	-32.501
	42110050 Unterh. der Sportanlagen	-600.000	-600.000	-488.059
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-7.528.800	-7.817.800	-6.153.319
	42120011 Unterh. der Feldwege	-219.800	-187.800	-273.244

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	42120020 Unterh. der Verkehrseinrichtungen	0	0	-414
	42120030 Unterh. der Ingenieurbauwerke	0	0	-69
	42120040 Unterh. der Beleuchtung	-8.000	-8.000	-2.653
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-4.557.500	-4.594.500	-4.605.108
	42120090 UH d sonst. baul. Anlag.:Brunnen/Denkmal	-134.000	-134.000	-129.475
	42210005 Einrichtung, Geräte ZSD 410-1000 EUR	-581.000	-525.500	-428.929
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZSD <=410	-152.000	-152.000	-124.770
	42210011 UH und Rep. v Einrichtung u Geräten ZSD	-107.200	-107.200	-99.001
	42210012 Kopierer / Wartungsverträge ZSD	-97.700	-119.700	-104.567
	42210020 Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-2.452.370	-2.538.170	-1.672.569
	42210030 Unterh. fachspezifischer Vermögensgegens	-13.600	-15.000	-8.825
	42220020 Erwerb geringw. Fachausstattung dezentr.	-22.000	-20.900	-20.051
	42310010 Mieten inkl.NK u.Pachten unbewegliche Sac	-3.667.700	-3.171.700	-2.664.728
	42310050 Miete für bewegliche Sachen	-150.300	-184.300	-471.490
	42320010 Leasing allgemein	-52.000	-52.000	-48.767
	42400000 Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	-840.100	-802.600	-1.596.544
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-177.300	-108.300	-154.144
	42400020 nicht umlegbare Betriebskosten	-124.300	-112.300	-115.875
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-267.400	-177.400	-167.598
	42400035 Hausgeld bei Miete	-573.800	-453.300	-419.829
	42400040 Beleuchtungsmittel und Zubehör	-43.000	-40.000	-36.003
	42400050 Müllgebühren, nicht Hausmüll	-1.000	-1.000	-201
	42400090 Straßenreinigung (z.B. Marktplätze)	-21.000	-2.000	-20.299
	42410010 Heizung Fernwärme jährlich	-1.028.140	-922.230	-812.986
	42410011 Heizung Fernwärme monatlich	-2.229.410	-2.271.440	-2.110.021
	42410020 Gas Tarifvertrag	-36.740	-63.390	-25.864
	42410021 Gas Sondervertrag	-974.060	-958.560	-1.116.067
	42410030 Heizöl	-37.490	-23.490	-25.550
	42410040 Wärmelieferung/Kontraktung	-329.850	-358.240	-284.681
	42410070 Strom jährlich	-704.510	-665.720	-722.683
	42410071 Strom monatlich	-2.295.340	-2.205.340	-2.324.232
	42410090 Sonstige Energie	-50.180	-50.180	-24.424
	42420000 Aufwand für Wasser	-365.910	-376.270	-405.251
	42430000 Aufw.f.Abfallbeseitigung, Ents.Bauschutt	-399.500	-387.590	-391.844
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-358.370	-368.750	-405.536
	42450000 Unterhaltsreinigung dez.	-18.000	-123.000	-132.647
	42450010 Beschaffung Reinigungs-/Hygienematerial	-270.650	-274.750	-229.701
	42450011 Reinigungsmaterial Betriebsführer	-12.350	-12.350	-3.712
	42450020 Unterhaltsreinigung	-3.269.840	-2.951.040	-3.207.834
	42450021 Fensterreinigung	-136.680	-136.680	-171.243
	42450022 Hauptreinigung	-747.850	-707.850	-673.712
	42450023 Außenreinigung	-123.410	-123.410	-109.602
	42450024 Reinig.-Managemententgelt Betriebsführer	-94.650	-94.650	-111.619
	42450029 Sonderreinigung	-41.430	-41.430	-158.937

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	42450030 Reinigung sonstiges	-89.440	-89.440	-86.338
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-607.510	-581.880	-568.177
	42470000 Grundsteuer	-461.150	-501.630	-449.050
	42490000 Sonst.Geb.bewirtschaftung:Schornsteinfeg	-16.800	-16.800	-17.812
	42510010 Haltung von Fahrzeugen	-1.135.500	-964.800	-1.025.123
	42510020 Kfz-Versicherung / Kfz-Steuer	-25.100	-25.100	-23.433
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-288.400	-278.700	-309.605
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-708.850	-666.400	-957.617
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-212.800	-212.800	-145.883
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-11.834.550	-10.710.020	-9.401.408
	42710020 Ehrengaben	-182.000	-98.500	-65.070
	42710030 Aufwand für Lebensmittel	-2.090.550	-2.131.300	-1.929.927
	42710040 Strom für Straßenbeleuchtung	-1.166.000	-1.166.000	-1.020.799
	42710050 Straßentwässerung	-1.992.800	-2.065.600	-2.091.397
	42710060 Publikationen, Programme, Kataloge	-123.200	-123.200	-202.581
	42710070 Werbung	-506.500	-569.500	-546.761
	42710430 Bundesdruckerei BD	-753.800	-727.800	-745.490
	42710540 Ausstattung Theater	-312.200	-312.200	-308.467
	42710720 Betriebsausgaben Regieeinheiten FW	-1.500	-1.500	-1.290
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-3.601.600	-2.907.100	-2.742.672
	42720010 Hardware ZSD 410-1000 Euro	-379.760	-355.760	-173.513
	42720020 Software ZSDT 410-1000 Euro	0	0	-14.360
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.125.600	-1.050.600	-1.214.233
	42750000 Lernmittel	-1.868.700	-1.983.700	-1.538.157
	42750610 Druck-/Kopierkosten	0	0	-206.613
	42810000 Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel,Lös	-952.000	-1.032.000	-941.849
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-3.284.700	-2.962.090	-2.908.452
	42910010 Honorare gesperrt ab 2018; s. 40190000/4	0	0	-1.252.623
15	Abschreibungen	-47.720.400	-45.898.400	-43.991.258
	47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen	-41.779.800	-39.791.400	-35.770.265
	47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen	-3.480.500	-3.210.700	-3.330.933
	47180000 AfA auf geringwertige Verm.gegenstände (0	0	-1.670.831
	47211000 AfA auf FO wg. Erlass (bis 2017)	0	0	-118.899
	47213000 AfA auf FO wg. Niederschlagung (bis 2017)	0	0	-436.209
	47214000 AfA auf FO wg. Aussetzungen (bis 2017)	0	0	-32.171
	47215000 Pauschalwertberichtigung a Forderungen (0	0	-100.000
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.460.100	-2.896.300	-2.531.951
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.800.000	-3.100.000	-3.323.819
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	0	-109
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	-164
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.700.000	-3.000.000	-3.233.495
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-100.000	-100.000	-87.240
	45930010 Aufwand Geldverkehr (Rückläuferkosten)	0	0	-2.811
17	Transferaufwendungen	-212.869.910	-213.078.060	-216.215.942

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-75.000	-75.000	-76.443
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-263.000	-243.000	-201.156
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-24.800	-24.800	-32.836
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-12.479.350	-11.362.200	-7.824.862
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	-519.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.202.600	-2.240.100	-935.537
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.604.980	-34.846.080	-33.757.987
	43180640 Zuschüsse an Kita lfd. Zwecke Abmangel	-40.000	-40.000	-30.000
	43181000 Inst. Förd. d ehem LWV an soz. Einricht.	-450.180	-436.880	-428.082
	43310000 SJH 4550ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-11.510.000	-12.990.000	-4.582.025
	43310010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-10.000	-10.000	-22.351
	43310120 SJH 4810 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-2.200.000	-1.800.000	-1.056.578
	43310130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-12.100.000	-12.000.000	-8.519.251
	43310240 Soz.Leist. an nat.Personen aE (3. Absch.	0	0	-3.487
	43310650 SJH So.Lei.n.Per.aE	0	0	-1.527
	43310990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-224.212
	43311000 SJH 4100ua Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-9.390.000	-9.540.000	-11.621.608
	43311110 SJH 4820 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-14.730.000	-15.080.000	-14.060.730
	43311330 SJH 4112 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	0	0	-69.507
	43320000 SJH 4560 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-105.000	-35.000	-3.287.497
	43320010 SJH 4400 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-240.000	-290.000	-215.193
	43320060 SJH 4410 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-2.511
	43320130 GSI Soz.Leist.a.nat.Pers.iE	0	0	-3.116.159
	43320630 SJH 4552 Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-22.111
	43320990 SJH 4551ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-3.706.171
	43321000 SJH 4110ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	-30.500.000	-30.300.000	-25.132.757
	43321200 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-964.674
	43321210 SJH 4213ua Soz.Leist.a.nat.Pers. iE	0	0	-3.200.866
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-19.850.000	-20.000.000	-24.420.296
	43710000 FAG-Umlagen an das Land	-58.000.000	-59.550.000	-48.058.886
	43710010 Rückstellung FAG-Belastung	0	0	-19.500.000
	43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-620.000	-715.000	-621.643
	43729000 SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-475.000	-1.500.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.380.990	-19.250.140	-17.482.896
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-777.000	-755.900	-743.208
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-774.500	-641.500	-668.416
	44220000 Verfügungsmittel §13 S1 Nr. 1 GemHVO	-10.000	-10.000	-9.630
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-212.900	-191.000	-182.372
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-258.000	-250.000	-300.103
	44293000 Nutzungsentgelte	-14.000	-14.000	-6.738
	44294000 Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42	-828.500	-597.000	-624.003
	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-1.744.400	-1.744.400	-1.718.434
	44295010 Aufw. für Schülerbeförd. zu Sport/Unterr	-170.000	-170.000	-169.402
	44295020 Schülerbeförderung allgemein	-853.000	-853.000	-685.849

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	-548.000	-528.600	-546.124
	44310020 Gerichts- und Prozesskosten	-54.500	-54.500	-17.523
	44310030 Stellenausschreibungen u.a.	-200.000	-200.000	-201.048
	44310040 Büromaterial dezentral	-484.150	-478.150	-474.843
	44310041 Büromaterial ZSD	-9.300	-9.300	-49.577
	44310050 Literatur, Zeitschriften dezentral	-110.900	-113.900	-116.867
	44310051 Literatur, Zeitschriften ZSD	-54.700	-43.000	-44.115
	44310060 Postgeb., Frachten, Transportkosten ZSD	-570.500	-480.000	-530.177
	44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten	-455.990	-454.640	-280.584
	44310071 Aufwendungen für Telefon ZSD	-352.000	-352.000	-351.783
	44310075 Aufw.EDV (Wartung/Datenverkehrsgeb.) zen	-1.563.000	-1.563.000	-1.536.288
	44310080 Verlegungskosten ZSD budgetneutral	-15.500	-15.500	-3.248
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-2.461.050	-2.040.350	-1.870.067
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-50.000	-50.000	-49.952
	44430000 Versicherungen	-1.321.400	-1.258.000	-1.097.312
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-239.700	-237.500	-242.097
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-219.000	-219.000	-245.410
	44520001 SJH Erstattungen an Gemeinden/GV	-560.000	-560.000	-636.328
	44520120 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-6.124
	44520990 SJH Erstatt. an Gemeinden/GV	0	0	-84
	44550000 Erstattungen an verbunden Unternehmen, S	-533.000	-463.000	-592.919
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.536.000	-2.502.900	-2.401.253
	44611110 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	-15.419
	44820000 Aufw. für Säumniszuschläge, Erstatt.zins	-700.000	-700.000	-1.052.310
	44910500 Aufwendungen aus Zahlungsdifferenzen	0	0	-30
	44912000 Sonstiger periodenfremder Aufwand	0	0	-13.260
	44980000 Deckungsreserve	-1.700.000	-1.700.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-509.196.640	-494.385.400	-481.380.558
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.004.300	2.231.400	43.466.482
21	Erträge aus internen Leistungen	81.206.811	78.829.852	82.845.726
	92000100 Steuerungsumlage	15.052.787	12.657.317	11.800.224
	92130000 gesperrt ILV Zentrale Rechtsstelle	0	0	402.938
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	689.400	680.400	649.200
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	712.200	699.600	654.000
	92220000 ILV ZSDP Personal	1.629.358	1.803.974	1.998.177
	92240000 ILV ZSDT Team IT	2.383.585	2.167.458	1.829.004
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	30.578	30.373	0
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	508.680	500.250	0
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	192.709	185.801	0
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	656.800	643.300	0
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	420.658	353.047	0
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	365.900	358.400	0
	92310000 gesperrt ILV Zentrale Dienste ZD/V	0	0	39.413
	92310001 gesperrt ILV Zentrale Dienste Botenm.	0	0	502.254

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	92310002 gesperrt ILV Zentrale Dienste Fernsprech	0	0	172.143
	92320001 gesperrt ILV Zentr.Dienste Arbeitssicher	0	0	256.787
	92330000 gesperrt ILV Zentr. Dienste Beschaffung	0	0	598.109
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	1.452.256	1.413.104	1.560.702
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	1.536.132	1.486.206	1.686.467
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	8.894.400	8.858.400	7.687.179
	92710200 ILV GM Miete	17.981.500	17.641.000	14.604.623
	92710201 ILV GM kalk.Zins	7.426.500	9.531.400	9.788.352
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	6.512.000	6.203.800	5.362.740
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	7.873.380	7.714.900	7.725.980
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	4.679.900	4.358.100	4.684.043
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	3.545.646	2.676.599	2.391.522
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	901.850	889.850	747.387
	96900410 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUD	0	0	389.324
	96900420 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUN	0	0	1.114.565
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	74.916	74.493	64.367
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	-2.314.323	-2.097.920	-1.753.187
	96900710 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUD	0	0	1.746.012
	96900720 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUN	0	0	6.143.404
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.206.811	-78.829.852	-82.845.726
	92000100 Steuerungsumlage	-15.052.787	-12.657.317	-11.800.224
	92130000 gesperrt ILV Zentrale Rechtsstelle	0	0	-402.938
	92210000 ILV ZSDF Stadtkasse	-689.400	-680.400	-649.200
	92210001 ILV ZSDF-K Beitreibung	-712.200	-699.600	-654.000
	92220000 ILV ZSDP Personal	-1.629.358	-1.803.974	-1.998.177
	92240000 ILV ZSDT Team IT	-2.383.585	-2.167.458	-1.829.004
	92250000 ILV ZSDD (ZD/V) ab 2018	-30.578	-30.373	0
	92250001 ILV ZSDD (Poststelle/Botenm.) ab 2018	-508.680	-500.250	0
	92250002 ILV ZSDD (Fernsprechzentrale) ab 2018	-192.709	-185.801	0
	92250003 ILV ZSDD (Beschaffung) ab 2018	-656.800	-643.300	0
	92250004 ILV ZSDD (Arbeitssicherheit SI) ab 2018	-420.658	-353.047	0
	92260000 ILV ZSDD (ZR) ab 2018	-365.900	-358.400	0
	92310000 gesperrt ILV Zentrale Dienste ZD/V	0	0	-39.413
	92310001 gesperrt ILV Zentrale Dienste Botenm.	0	0	-502.254
	92310002 gesperrt ILV Zentrale Dienste Fernsprech	0	0	-172.143
	92320001 gesperrt ILV Zentr.Dienste Arbeitssicher	0	0	-256.787
	92330000 gesperrt ILV Zentr. Dienste Beschaffung	0	0	-598.109
	92710000 ILV Verwaltungskosten GM	-1.452.256	-1.413.104	-1.560.702
	92710001 ILV Betreuung-Gebäudeunterhalt GM	-1.536.132	-1.486.206	-1.686.467
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-8.894.400	-8.858.400	-7.687.179
	92710200 ILV GM Miete	-17.981.500	-17.641.000	-14.604.623
	92710201 ILV GM kalk.Zins	-7.426.500	-9.531.400	-9.788.352
	92710301 ILV GM Nebenkosten - Personal	-6.512.000	-6.203.800	-5.362.740
	92710302 ILV GM Nebenkosten - Energie	-7.873.380	-7.714.900	-7.725.980

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
	92710303 ILV GM Nebenkosten - Reinigung	-4.679.900	-4.358.100	-4.684.043
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-3.545.646	-2.676.599	-2.391.522
	92710305 ILV GM Nebenkosten - Unterhalt	-901.850	-889.850	-747.387
	96900410 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUD	0	0	-389.324
	96900420 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUN	0	0	-1.114.565
	96900510 umg. interne Lstg. (sek.) budgetrelevant	-74.916	-74.493	-64.367
	96900520 umg. interne Lstg. (sek.) budgetneutral	2.314.323	2.097.920	1.753.187
	96900710 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUD	0	0	-1.746.012
	96900720 gesperrt umg. interne Lstg. (sek.) BUN	0	0	-6.143.404
27	kalkulatorische Kosten	-24.035.200	-28.606.000	-29.867.114
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.676.600	4.346.800	5.057.051
	98110000 Kalk. Zinsen	-27.711.800	-32.952.800	-34.924.165
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.035.200	-28.606.000	-29.867.114
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.030.900	-26.374.600	13.599.368

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€	€
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.786.540	0	466.878.900	501.345.499
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.476.240	0	-448.487.000	-414.529.144
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.310.300	0	18.391.900	86.816.355
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.821.000	0	9.590.700	6.588.126
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	1.116.000	666.095
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.435.000	0	7.741.900	5.553.472
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	382.000	0	727.800	372.118
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	2.256
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.000	0	5.000	-5.814
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.020.000	0	880.000	2.513.623
	68910000 Kostenerstattungsbeiträge	20.000	0	180.000	194.066
	68910010 Erschließungsbeiträge	1.000.000	0	700.000	2.305.032
	68910030 Beiträge f.n.b.fä.Erschl.aufw./Ausgleichsbeitr	0	0	0	14.525
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.307.000	0	15.007.000	15.975.659
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	13.300.000	0	15.000.000	15.910.675
	68210071 Schadensers. aus Verm.schäden bei Geb/Grst.	0	0	0	35.150
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >1000 Euro bis'17	0	0	0	26.688
	68310070 Schadensers. Verm.schaden bew.Verm.g. >1000 bis2017	0	0	0	3.146
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. > 1000 Euro ab2018	7.000	0	7.000	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.313.500	0	3.786.000	4.527.845
	68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	2.691.500	0	164.000	770.208
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen - nur Planung!	3.622.000	0	3.622.000	0
	68852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm., Laufzeit 1-5J	0	0	0	3.585.042
	68862000 Ausleih.an so.öffentl.Sonderrechn., Laufzeit 1-5J	0	0	0	4.407
	68882000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5J	0	0	0	5.594
	68883000 Ausleih.an so.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	0	0	0	162.594
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.461.500	0	29.263.700	29.605.253
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.900.000	-2.916.000	-15.200.000	-31.604.398
	78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-17.900.000	-2.916.000	-15.200.000	-31.604.398
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.816.400	-32.890.000	-56.708.900	-33.254.226
	78710010 Neubau Hochbaumaßnahmen	-6.115.000	-3.450.000	-9.838.000	-7.834.094
	78710020 Erweit.,Um-u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-11.576.000	-4.300.000	-17.354.000	-13.399.271
	78720010 Neubau v. Tiefbaumaßnahmen	-18.720.000	-17.350.000	-9.301.000	-3.849.093
	78720020 Erweit.,Um-u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-13.622.100	-4.350.000	-11.379.100	-4.398.831
	78720050 Verkehrseinrichtungen	-949.000	0	-70.000	-46.441
	78730010 Auszahlung für neue sonst.Baumaßnahmen	-3.773.000	-1.960.000	-5.176.000	-1.589.854
	78730020 Auszahlung Umbau,Erweit.,sonst. Anlagen	-4.061.300	-1.480.000	-3.590.800	-2.136.642
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.405.600	-800.000	-4.690.100	-6.311.963
	78310000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR bis2017	0	0	-474.000	-467.830

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€	€
	78310010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR bis2017	0	0	0	-3.260.328
	78310040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 bis2017	0	0	0	-1.505.621
	78310050 Lehrmittel > 1000 EUR bis2017	0	0	0	-222.029
	78310060 Sportgeräte > 1000 EUR bis2017	0	0	0	-1.547
	78310080 Software > 1000 EUR bis2017	0	0	0	-795.008
	78312000 Einrichtung zentr. ZD/B > 1000 EUR ab2018	-214.000	0	0	0
	78312010 Betriebseinrichtung dezentral > 1000 EUR ab2018	-1.686.000	0	-2.243.500	0
	78312040 bes. abt.spez. Vermögensgegenstände >1000 ab2018	-1.629.100	-800.000	-1.376.700	0
	78312050 Lehrmittel > 1000 EUR ab2018	-521.900	0	-521.900	0
	78312060 Sportgeräte > 1000 EUR ab2018	-13.000	0	-13.000	0
	78312070 Hardware dezentral > 1000 EUR ab2018	-279.600	0	0	0
	78330000 Auszahlung für die Ablösung von Dauerlasten	-62.000	0	-61.000	-59.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-42.621.000	0	-50.000.000	-22.327.297
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	-15.611.000	0	-48.000.000	-22.146.000
	78800000 Gewährung von Ausleihungen	-100.000	0	0	0
	78882010 Ausleih.an so.inländ.Bereich, Laufzeit 1-5 J	0	0	0	-100.000
	78883000 Ausleih.an sonst.inländ.Bereich, Laufzeit >5J	-26.910.000	0	-2.000.000	-81.297
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.210.100	-6.752.800	-14.112.800	-3.532.447
	78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	-3.453.000	0	-2.166.300	-1.436.547
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-9.757.100	-6.752.800	-11.946.500	-2.095.900
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.384.700	-93.000	-3.552.700	0
	78311080 Software > 1000 EUR ab2018	-3.384.700	-93.000	-3.552.700	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.337.800	-43.451.800	-144.264.500	-97.030.331
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-113.876.300	-43.451.800	-115.000.800	-67.425.078
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-78.566.000	-43.451.800	-96.608.900	19.391.277
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.400.000	0	12.700.000	897.000
	69200000 Planung Investitions-Kredit	26.400.000	0	12.700.000	0
	69952000 Rückfl. v.DaAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	1.000.000	0	0	897.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-17.400.000	0	-12.700.000	-11.742.505
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-16.400.000	0	-12.700.000	0
	79203000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Bund	0	0	0	-504
	79213000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Land	0	0	0	-756
	79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	-10.245.917
	79273200 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Fremdw.	0	0	0	-559.328
	79952000 Gewähr.v.DarAusleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm. 1-5J	-1.000.000	0	0	-936.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	0	0	-10.845.505
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-68.566.000	-43.451.800	-96.608.900	8.545.772

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Gesamt-Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.945.000	236.295.000	257.677.363
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.801.250	144.538.700	156.961.077
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.388.100	7.328.300	7.833.992
4	Sonstige Transfererträge	6.670.000	5.870.000	5.775.049
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.891.100	25.182.800	26.410.405
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.948.630	25.661.400	28.209.406
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.401.160	14.119.400	17.856.826
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.203.100	1.355.100	1.385.392
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.526.300	1.509.600	1.153.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	33.426.300	34.756.500	21.584.231
11	Ordentliche Erträge	527.200.940	496.616.800	524.847.040
12	Personalaufwendungen	-144.284.950	-135.378.400	-126.170.665
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-61.602
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.090.390	-77.630.400	-74.134.374
15	Abschreibungen	-47.720.400	-45.898.400	-43.991.258
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.800.000	-3.100.000	-3.323.819
17	Transferaufwendungen	-212.869.910	-213.078.060	-216.215.942
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.380.990	-19.250.140	-17.482.896
19	Ordentliche Aufwendungen	-509.196.640	-494.385.400	-481.380.558
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.004.300	2.231.400	43.466.482
21	Außerordentliche Erträge	0	0	9.177.824
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-7.054.199
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	2.123.625
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.004.300	2.231.400	45.590.107
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-18.004.300	0	-43.466.482
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-2.123.625

Gesamt-Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.945.000	0	236.295.000	256.892.626
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.801.250	0	144.538.700	156.682.206
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.670.000	0	5.870.000	5.376.031
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.891.100	0	25.182.800	25.607.882
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.948.630	0	25.661.400	26.344.239
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.401.160	0	14.119.400	13.594.583
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.203.100	0	1.355.100	1.744.806
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.926.300	0	13.856.500	15.103.126
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.786.540	0	466.878.900	501.345.499
10	Personalauszahlungen	-144.284.950	0	-135.378.400	-126.064.223
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	0	-50.000	-61.602
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.090.390	0	-77.630.400	-71.987.885
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.800.000	0	-3.100.000	-4.520.585
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-212.869.910	0	-213.078.060	-195.004.156
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.380.990	0	-19.250.140	-16.890.693
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.476.240	0	-448.487.000	-414.529.144
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.310.300	0	18.391.900	86.816.355
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.821.000	0	9.590.700	6.588.126
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.020.000	0	880.000	2.513.623
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.307.000	0	15.007.000	15.975.659
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.313.500	0	3.786.000	4.527.845
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.461.500	0	29.263.700	29.605.253
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.900.000	-2.916.000	-15.200.000	-31.604.398
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.816.400	-32.890.000	-56.708.900	-33.254.226
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.405.600	-800.000	-4.690.100	-6.311.963
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-42.621.000	0	-50.000.000	-22.327.297
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.210.100	-6.752.800	-14.112.800	-3.532.447
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.384.700	-93.000	-3.552.700	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.337.800	-43.451.800	-144.264.500	-97.030.331
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-113.876.300	-43.451.800	-115.000.800	-67.425.078
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-78.566.000	-43.451.800	-96.608.900	19.391.277
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.400.000	0	12.700.000	897.000
	davon:				
	- Aufnahme von Krediten	26.400.000	0	12.700.000	0
	- Rückfluss von Kassenverstärkungsmittel *	1.000.000	0	0	897.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€	€
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-17.400.000	0	-12.700.000	-11.742.505
	davon:				
	- Tilgung von Krediten	-16.400.000	0	-12.700.000	-10.806.505
	- Auszahlung von Kassenverstärkungsmittel *	-1.000.000	0	0	-936.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	0	0	-10.845.505
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-68.566.000	-43.451.800	-96.608.900	8.545.772

* Sanierungstreuhand Ulm GmbH

Verfügbare Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	19.500.000	20.900.000
Auflösung Sparbuch Verkehrsentwicklung	10.595.000	43.000.000
Auflösung Allgemeines Sparbuch	31.520.000	19.908.900
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds	5.451.000	9.800.000
Auflösung Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	3.000.000
	<hr/>	<hr/>
Summe Auflösungen	68.566.000	96.608.900
	<hr/>	<hr/>
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	0

Kreditermächtigung 2019:	26,4 Mio. €
Schuldentilgung 2019:	16,4 Mio. €
Nettoneuverschuldung 2019	10,0 Mio. €

Liquiditätskennzahl:

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

Liquiditätskennzahl 2019:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17):	35,3 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 23):	-140,4 Mio. €
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 30):</u>	<u>26,5 Mio. €</u>
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 31):	-113,9 Mio. €
Entnahme Sparbuch Verkehrsentwicklung	10,6 Mio. €
Entnahme Sparbuch Sanierungs- und Modernisierungsfonds	5,5 Mio. €
<u>Entnahme Sparbuch Zukunftsoffensive Ulm 2030</u>	<u>1,5 Mio. €</u>
Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern:	17,6 Mio. €
Schuldentilgung (lfd. Nr. 34):	-16,4 Mio. €
<u>Kreditaufnahmen (lfd. Nr. 33):</u>	<u>26,4 Mio. €</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (lfd. Nr. 35):	<u>10,0 Mio. €</u>
Zahlungsmittelbedarf 2019 (Zielkennzahl):	- 86,3 Mio. €
Liquiditätsabfluss 2019	- 51,0 Mio. €

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 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	18.168.103	3.599.611	-35.997.010	-34.730.372	-415.300	-26.631.270	80.476.172	-2.662.479	-11.342.229	-9.534.774
12	Sicherheit und Ordnung	7.770.476	5.761.556	-18.845.700	-4.118.653	-384.000	-2.375.432	500.290	-6.485.599	-135.576	-18.312.639
1260	Brandschutz	742.075	253.642	-5.054.341	-1.248.458	-60.420	-1.038.919	0	-2.132.791	-102.083	-8.641.294
21	Schulträgeraufgaben	23.554.976	1.131.327	-8.173.007	-10.020.972	-644.700	-5.830.510	0	-32.239.383	-181.678	-32.403.948
25	Museen, Archiv, Zoo	980.453	962	-4.305.155	-792.515	-84.200	-353.563	0	-3.603.002	-661.174	-8.818.195
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.259.600	79.000	-18.753.550	-1.918.394	0	-940.719	0	-5.890.940	-25.050	-17.190.052
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	357.114	6.033	-2.340.366	-581.938	-1.078.200	-299.327	0	-1.894.124	-258.362	-6.089.171
28	Sonstige Kulturpflege	517.800	12.000	-1.457.375	-1.053.211	-1.821.800	-173.042	0	-1.123.096	-20.725	-5.119.449
31	Soziale Hilfen	28.646.547	8.317.680	-9.514.283	-3.599.488	-69.839.360	-2.768.684	0	-7.320.554	-85.167	-56.163.309
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	12.101.615	4.360.000	-3.981.336	-196.705	-48.380.130	-505.230	0	-1.896.141	-69.817	-38.567.743
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	9.026.961	650.000	-1.648.647	-28.121	-16.272.000	-1.402.807	0	-189.785	-179	-9.864.579
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.448.384	6.347.500	-27.386.955	-2.257.129	-42.257.050	-3.041.535	0	-10.135.826	-103.449	-51.386.061

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 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	161.183	3.865.000	-4.041.079	-193.783	-12.071.100	-777.453	0	-447.386	-1.395	-13.506.012
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	26.565.880	482.200	-19.223.310	-1.577.847	-26.349.150	-2.078.841	0	-8.607.843	-92.540	-30.881.451
41	Gesundheitsdienste	0	50.000	-50.000	0	-173.850	-234.000	0	-11.110	0	-418.960
4110	Krankenhäuser	0	50.000	-50.000	0	0	-234.000	0	-6.891	0	-240.891
42	Sport und Bäder	1.124.728	546.500	-1.425.516	-599.915	-4.671.700	-1.421.170	0	-4.254.564	-422.064	-11.123.701
4240	Bäder	796.605	499.580	-740.083	-279.061	-2.476.000	-778.085	0	-1.438.344	-344.113	-4.759.500
4241	Sportstätten	327.517	46.440	-439.750	-149.632	0	-85.329	0	-2.640.254	-12.939	-2.953.947
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.220.131	84.587	-3.311.369	-959.127	-100.000	-804.036	0	-773.274	-256.508	-4.899.597
52	Bauen und Wohnen	1.907.240	10.389	-2.119.019	-737.107	-428.500	-482.788	0	-437.827	-243.415	-2.531.027
53	Ver- und Entsorgung	0	7.650.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	7.610.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.050.364	556.036	-4.034.346	-12.778.635	-9.612.700	-17.081.690	0	-2.138.975	-4.990.388	-38.030.333
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.548.300	64.060	-485.571	-140.564	-6.115.400	-234.203	0	-199.398	-35.029	-3.597.805
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	4.254.907	521.773	-4.432.850	-4.323.503	-514.300	-1.894.989	0	-1.643.817	-1.656.267	-9.689.047
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.029.900	1.580	-2.324.315	-739.452	-500	-183.227	0	-1.335.987	-49.315	-1.601.316
56	Umweltschutz	794.821	409.633	-941.099	-709.820	-100.000	-85.870	0	-210.972	-52.313	-895.621

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Wirtschaft und Tourismus	1.823.438	42.273	-288.149	-1.909.609	-1.799.250	-1.242.765	230.350	-381.270	-3.600.835	-7.125.818
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.150.000	263.045.000	-959.200	0	-78.945.000	-5.200.000	0	0	0	266.090.800
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	88.150.000	260.945.000	0	0	-78.945.000	0	0	0	0	270.150.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.100.000	-959.200	0	0	-5.200.000	0	0	0	-4.059.200
Summe		229.029.080	298.171.860	-144.334.950	-81.090.390	-212.869.910	-70.901.390	81.206.811	-81.206.811	-24.035.200	-6.030.900

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-63.218.080	13.300.000	-25.680.600	-75.598.680	0	0	-75.598.680	-4.509.000
12	Sicherheit und Ordnung	-10.652.240	168.000	-2.003.200	-12.487.440	0	0	-12.487.440	-800.000
1260	Brandschutz	-5.640.550	168.000	-1.215.000	-6.687.550	0	0	-6.687.550	-800.000
21	Schulträgeraufgaben	2.530.610	2.408.000	-11.311.800	-6.373.190	0	0	-6.373.190	-4.214.100
25	Museen, Archiv, Zoo	-4.138.590	0	-1.347.000	-5.485.590	0	0	-5.485.590	-950.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-10.832.300	5.000	-615.500	-11.442.800	0	0	-11.442.800	-1.000.000
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-3.721.000	0	-38.000	-3.759.000	0	0	-3.759.000	0
28	Sonstige Kulturpflege	-3.750.080	0	-75.000	-3.825.080	0	0	-3.825.080	0
31	Soziale Hilfen	-50.054.370	0	-210.000	-50.264.370	0	0	-50.264.370	-500.000
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-38.866.730	0	-150.000	-39.016.730	0	0	-39.016.730	-500.000
3120	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-9.473.800	0	0	-9.473.800	0	0	-9.473.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-37.865.800	36.000	-5.650.400	-43.480.200	0	0	-43.480.200	-5.320.900
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-11.823.500	0	0	-11.823.500	0	0	-11.823.500	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-21.523.000	36.000	-5.235.400	-26.722.400	0	0	-26.722.400	-5.320.900
41	Gesundheitsdienste	-407.850	0	0	-407.850	0	0	-407.850	0
4110	Krankenhäuser	-234.000	0	0	-234.000	0	0	-234.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
42	Sport und Bäder	-4.881.740	412.000	-9.421.200	-13.890.940	0	0	-13.890.940	-2.967.800
4240	Bäder	-2.138.940	382.000	-540.000	-2.296.940	0	0	-2.296.940	0
4241	Sportstätten	71.700	0	-253.000	-181.300	0	0	-181.300	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-3.294.290	1.560.000	-3.507.700	-5.241.990	0	0	-5.241.990	0
52	Bauen und Wohnen	-1.273.900	620.000	-1.093.000	-1.746.900	0	0	-1.746.900	0
53	Ver- und Entsorgung	7.610.000	0	0	7.610.000	0	0	7.610.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-20.672.310	5.015.500	-50.488.400	-66.145.210	0	0	-66.145.210	-22.430.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-3.149.900	100.000	-11.421.000	-14.470.900	0	0	-14.470.900	-50.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-4.091.560	24.000	-2.606.000	-6.673.560	0	0	-6.673.560	-760.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-10.700	0	-660.000	-670.700	0	0	-670.700	-500.000
56	Umweltschutz	-291.700	330.000	-800.000	-761.700	0	0	-761.700	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.275.300	23.000	-490.000	-2.742.300	0	0	-2.742.300	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	246.590.800	2.560.000	-25.000.000	224.150.800	27.400.000	-17.400.000	234.150.800	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	250.650.000	0	0	250.650.000	0	0	250.650.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-4.059.200	2.560.000	-25.000.000	-26.499.200	27.400.000	-17.400.000	-16.499.200	0
	Summe	35.310.300	26.461.500	-140.337.800	-78.566.000	27.400.000	-17.400.000	-68.566.000	-43.451.800

Budgetpläne

Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

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

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Bereich Oberbürgermeister 14.291.863

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Oberbürgermeister (einschl. 6120-199)	3.292.912	23,0
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	10.998.951	77,0
Summe	14.291.863	100,0

II. Haushaltskonsolidierung

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

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2018 15.114.585

2. Änderungen

2.1 ABTEILUNG OBERBÜRGERMEISTER

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.1.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		153.200	153.200
2.1.2 <u>1110-100 - Gemeindeorgane</u>	1.500		-1.500
- Mehrertrag, Anpassung Erträge von EBU		141.000	141.000
- Personelle Ausstattung zur Durchführung des geplanten Innendialogs (befristet bis 31.5.2020)			
- Dienstfahrten, Reisekosten, Umschichtung von PRC 1133-160		6.000	6.000
- Ehrenamtliche Entschädigung, Anhebung der Entschädigung, GR-Beschluss vom 09.05.2018		70.000	70.000
2.1.3 <u>1114-110 - Frauenbüro</u>		-45.000	-45.000
- Sondermittel in Höhe von 75 T€ (2018: 60 T€, 2019: 15 T€) zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Frauenwahlrechte - u.a. wissenschaftl. Aufarbeitung			
2.1.5 <u>1114-130 - Europabüro / Internationale Stadt</u>			
- EU-Projekt "Shareplace", befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2020	55.000	55.000	0
- Projekt Koord. Entwicklungspool-SKEW-Koordination, befristet. Sonderfaktor bis 31.05.2020	87.000	87.000	0
- Wegfall Evaluierung des Konzeptes "Ulm: Internationale Stadt", befristeter Sonderfaktor 2018		-30.000	-30.000
2.1.6 <u>1120-130 - Digitale Agenda</u>			
- Fortentwicklung Geschäftsstelle "Digitale Agenda"		39.900	39.900
- Fortschreibung Projekt "DA Space"	580.000	574.600	-5.400
- Stadtlabor "Verschwörhaus", Anpassung des bis 31.12.2021 befristeten Sonderfaktors		-5.000	-5.000

	Erträge	Aufwendungen	Budgetänderung
- Projektstelle für das Projekt Zukunftskommune@bw (befristet bis 31.12.2021)		77.000	77.000
2.1.7 <u>1130-130 - Öffentlichkeitsarbeit</u>			
- Wegfall Projekt "Birdly-Der Traum vom Fliegen" (befristeter Sonderfaktor 2018)	-24.000	-77.000	-53.000
- Pressedienst Digital: Umstellung auf digitalen Presse - Software und Schutzgebühr		30.000	30.000
- Landesposaunentag (befristeter Sonderfaktor 2018)		-10.000	-10.000
2.1.8 <u>1114-140 - Gesamtpersonalrat</u>			
- Mehrertrag, Anpassung Erträge von EBU/ZVK	3.300		-3.300
2.1.9 <u>1222-150 – Ortsverwaltungen</u>			
- Ersatz Personalaufwand (ehem. Ortsvorsteher an SWU gestellt)	2.000		-2.000
- Austausch Fenster, Heimatmuseum Jungingen, Wegfall Sonderfaktor 2018		-15.000	-15.000
- Barrierefreier Umbau, Rathaus Mähringen, Wegfall Sonderfaktor 2018		-10.000	-10.000
- Beschaffung/Austausch Büromöbel Rathaus Mähringen, Sonderfaktor 2019		16.000	16.000
- Sanierung Schautafeln Naturdenkmal Turitellenplatte Ermingen, Sonderfaktor 2019		15.000	15.000
2.2 ABTEILUNG LIEGENSCHAFTEN UND WIRTSCHAFTFÖRDERUNG			
2.2.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u>			
Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		67.100	67.100
Führungskräftebewertung		14.000	14.000
2.2.2 <u>1124-160 - Gebäudebewirtschaftung LI</u>			
- Umbau Spieß-Hof für Obsthof/Forst (Sanitäre Einrichtung, Heizung u. Werkstatt), Wegfall Sonderfaktor 2018, Umbau erfolgt im Finanzhaushalt		-100.000	-100.000
2.2.3 <u>1133-160 – Liegenschaftsverwaltung</u>			
- Wenigererträge Erbbauzins durch Verkauf Erbbaurecht	-39.800		39.800
- Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten), Umschichtung zu PRC 1110-100		-6.000	-6.000
- Mehrerträge für Werbenutzung wegen neuem Werbenutzungsvertrag	100.000		-100.000
- Wegfall befristete Stelle Grundstücksverwaltung		-46.000	-46.000
- Verlängerung der Stelle bis 30.06.2019		25.000	25.000
- Wegfall Stelle im SG Grundstücksverwaltung		-76.500	-76.500
- Hindenburgkaserne Bewirtschaftung, Grundstücksabgaben; Reduzierung Sonderfaktor 2018		-40.000	-40.000
- MOCO-Areal Unterhalt/Bewirtschaftung; Reduzierung Sonderfaktor 2018		-15.000	-15.000
- Elektrif. Südbahn: Freimachung (Rodung Baum-/Gehölzbestand), befristeter Sonderfaktor 2019		100.000	100.000
2.2.4 <u>5510-160 - Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen</u>			
- Sanierung Weg Roter Berg, Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018		-12.500	-12.500
2.2.6 <u>5710-160 - Wirtschaftsförderung</u>			
- Stiftungsprofessur "Nachhaltiges Wissen, nachhaltige Bildung, nachhaltiges Wirtschaften", Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018		-37.500	-37.500
- Erhöhung des Betriebskostenzuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH		26.500	26.500

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.2.8			
	56.300		-56.300
2.3			
			300
			1.198
			-195
			23.222
			1.809
			-14.450
			-16.380
2.4			
			262.560
			7.221
			286.319
			19.211
			-393.235
			-1.150.800
			-2
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.4)			-822.722
3.	Budgetzuschuss 2018 (Ziff. 1 + Ziff. 2)		14.291.863

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2019	2018
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	41,50	41,50
Beschäftigte	86,38	84,38
Gesamt	127,88	125,88

Personalaufwand

Planansatz 2018 (1)	8.010.300
- Tarif- / Umlagesteigerung 2019	220.300
- Personelle Ausstattung zur Durchführung des geplanten Innendialogs (befristet bis 31.5.2020)	141.000
- Projektstelle für das Projekt Zukunftskommune@bw (befristet bis 31.12.2021)	77.000
- Projekt web.2.0 - Zukunftsstadt, Wegfall befristeter Sonderfaktor 2016-2018	-70.000
- Stadtlabor 0,5 Stelle, Wegfall befristeter Sonderfaktor 2016-2018	-41.800
- Aufstockung Personal Stadtlabor, Wegfall befristeter Sonderfaktor	-43.000
- Digitale Agenda, Projektleitung, befristeter Sonderfaktor bis 30.06.2019	-37.500
- Schaffung einer befristeten Stelle bis 31.05.2020 für das von Bundesfinanzierung für wissenschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geförderte Projekt "Demokratiepolitische Antirassismus-Arbeit mit Kindern und Jugendlichen"	77.400
- Fortentwicklung der Geschäftsstelle Digitale Agenda: Verlängerung der aktuell laufenden Leitung der Geschäftsstelle (Ende 31.12.2018) bis 31.12.2023 sowie Verlängerung der derzeitigen Projektstelle "DA Space" für weitere Projekte und Weiterführung der Sachmittel	109.900
- Verlängerung des Stadtlabors "Verschwörhaus" als zentraler Baustein der Digitalen Agenda (Verlängerung der Stelle bis 31.12. 2023)	84.800
- Projektstelle LI Verwaltung: Verlängerung der mit GD 413/17 beschlossenen Projektstelle bis 31.12.2019	25.000
- Wegfall Stelle A10 im Sachgebiet Grundstücksverwaltung	-76.500

- Umschichtung Sachkosten zur unbefristeten Weiterbeschäftigung	7.000
- Führungskräftebewertung	14.000
- 1 Stelle E06 Grundstücksverwaltung , Wegfall befristet Sonderfaktor bis 31.12.2018	-46.000

Planansatz 2019

8.451.900

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

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5510-160	Ergebnis 2016	430	1.022	592	42,0%	Miete u. Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	Ergebnis 2017	434	965	531	44,9%	
	Plan 2018	431	862	431	50,0%	
	Plan 2019	431	787	356	54,7%	
555X-160	Ergebnis 2016	757	1.529	772	49,5%	Marktpreise
Forst- /Landwirtschaft	Ergebnis 2017	735	1.452	717	50,6%	
	Plan 2018	815	1.348	533	60,5%	
	Plan 2019	815	1.318	504	61,8%	
11XX-160	Ergebnis 2016	4.663	10.578	5.914	44,1%	Miete und Pachtverträge mit Anpassungs- klauseln
Liegenschaften/ allg. Grundvermögen	Ergebnis 2017	4.696	9.349	4.653	50,2%	
	Plan 2018	3.655	8.232	4.577	44,4%	
	Plan 2019	4.268	8.245	3.977	51,8%	

Teilergebnishaushalt

1

Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	884.500	202.000	39.650
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.300	54.300	54.387
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.500	134.500	166.910
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.241.500	5.569.000	6.705.698
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.600	553.800	527.316
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	125
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	3.400	108.099
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.852.900	6.517.100	7.602.185
12	Personalaufwendungen	-8.451.900	-8.010.300	-7.447.660
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.130.465	-2.883.463	-2.730.490
15	Abschreibungen	-1.947.700	-1.892.100	-2.228.811
17	Transferaufwendungen	-968.000	-976.700	-772.353
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.707.511	-1.691.462	-1.841.696
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.205.576	-15.454.025	-15.021.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.352.676	-8.936.925	-7.418.825
21	Erträge aus internen Leistungen	5.673.636	5.209.417	5.465.478
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.464.224	-2.032.076	-2.286.307
27	kalkulatorische Kosten	-8.148.600	-9.355.000	-9.674.294
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.939.187	-6.177.659	-6.495.123
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.291.863	-15.114.585	-13.913.948

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
100 Bereichsleitung Oberbürgermeister
1110-100 Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.609	3.694	41.354
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.589	15.798	20.108
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	715
11	Anteilige ordentliche Erträge	20.198	19.492	67.177
12	Personalaufwendungen	-843.266	-722.450	-581.948
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.895	-58.588	-27.663
15	Abschreibungen	-4.170	-4.627	-3.475
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.029.368	-961.567	-1.084.204
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.934.699	-1.747.232	-1.697.290
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.914.501	-1.727.740	-1.630.113
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.019.457	1.783.505	1.809.116
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	300.499
29	Erträge aus ILV	2.019.457	1.783.505	2.109.615
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-37.857	-34.461	-44.885
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-143.923	-114.643	-135.838
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-118.659	-113.325	-130.332
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-107.509	-76.739	-66.318
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-230.776
37	Aufwendungen aus ILV	-407.947	-339.168	-608.148
38	Kalkulatorische Kosten	-49.659	-1.693	-596
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.561.850	1.442.644	1.500.871
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-352.651	-285.096	-129.242

ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Sitzungstagegelder von den Eigenbetrieben EBU und bis 2017 vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen.
- 7 Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben EBU und bis 2017 vom Alten- und Pflegeheim Wiblingen.
- 12 Darin enthalten:
 - Personelle Ausstattung zur Durchführung des geplanten Innenstadtdialogs (befristet bis 31.5.2020) 141.000 €

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

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

Teilergebnishaushalt

1
110
1111-110

Bereich Oberbürgermeister
Büro des Oberbürgermeisters
Geschäftsstelle des Gemeinderats

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	42	144
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.232	25.981	38.733
11	Anteilige ordentliche Erträge	26.326	26.023	38.877
12	Personalaufwendungen	-430.784	-411.278	-422.230
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.581	-14.810	-15.039
15	Abschreibungen	-106	-3.167	-422
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.212	-73.369	-81.890
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-518.683	-502.624	-519.581
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-492.357	-476.601	-480.704
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	583.419	562.335	577.784
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	277
29	Erträge aus ILV	583.419	562.335	578.061
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-60.999	-62.801	-62.878
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-13.218	-10.724	-12.613
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.105	-6.701	-6.948
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.701	-6.939	-5.876
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-9.015
37	Aufwendungen aus ILV	-91.024	-87.165	-97.330
38	Kalkulatorische Kosten	-38	-17	-27
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	492.357	475.152	480.704
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.448	0

ERLÄUTERUNGEN

18 Aufwendungen für Gemeinderatsdrucksachen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
	Nachfolgende Angaben/Kennzahlen beziehen sich nur auf Sitzungen, die seitens OB/G betreut werden.			
	Anzahl der Sitzungen			
	- Gemeinderat + Gemeinderats-Klausur	9+1	8+1	10+1
	- Beschließende Ausschüsse	55	50	52
- Sonstige Gremien	35	30	35	
Sitzungsdauer in Stunden				
- Gemeinderat	35	40	30	
- Beschließende Ausschüsse	150	145	146	
- Sonstige Gremien	60	80	48	

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
	Anzahl der Tagesordnungspunkte - Gemeinderat - Beschließende Ausschüsse	125 450	125 450	120 470
	Anzahl der Beschlussvorlagen	500	500	484
	Anzahl der schriftlichen Anträge/ Anfragen aus der Mitte des Gemeinderats	200	200	214

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.500	42.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	14	48
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	60	264
11	Anteilige ordentliche Erträge	42.763	42.575	42.812
12	Personalaufwendungen	-152.542	-140.959	-107.717
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.496	-3.503	-5.402
15	Abschreibungen	-253	-356	-437
17	Transferaufwendungen	-4.700	-4.500	-4.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.428	-82.600	-14.705
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-198.419	-231.918	-132.662
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.656	-189.343	-89.850
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	182.775	215.689	120.021
29	Erträge aus ILV	182.775	215.689	120.021
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.427	-11.659	-8.837
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.102	-8.972	-11.818
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.170	-4.959	-4.871
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.301	-651	-1.336
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-3.282
37	Aufwendungen aus ILV	-27.000	-26.241	-30.144
38	Kalkulatorische Kosten	-119	-106	-27
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.656	189.343	89.850
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

- 2 Das Frauenbüro nimmt die Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten wahr. Die Stadt Ulm erhält von Land hierfür seit März 2016 einen jährlichen Zuschuss.
- 18 Sondermittel in Höhe von 15.000 € (2018: 60.000 €, 2019: 15.000 €, befristeter Sonderfaktor) zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Frauenwahlrechte - u.a. wissenschaftliche Aufarbeitung.

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
120 Rechnungsprüfungsamt
1113-120 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	96
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.432	81.402	67.823
11	Anteilige ordentliche Erträge	81.526	81.496	67.919
12	Personalaufwendungen	-777.884	-759.328	-800.314
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.274	-19.644	-26.639
15	Abschreibungen	-706	-804	-632
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.067	-17.369	-16.143
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-813.931	-797.145	-843.728
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-732.405	-715.649	-775.809
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	792.038	777.249	843.537
29	Erträge aus ILV	792.038	777.249	843.537
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-30.598	-31.433	-28.858
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.811	-7.173	-9.608
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-20.467	-19.662	-14.783
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.319	-2.895	-8.383
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-6.010
37	Aufwendungen aus ILV	-59.195	-61.162	-67.643
38	Kalkulatorische Kosten	-438	-438	-85
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	732.405	715.649	775.809
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.000	0	29.722
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	28	23.234
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	121	238
11	Anteilige ordentliche Erträge	142.158	149	53.193
12	Personalaufwendungen	-492.905	-400.298	-348.798
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.182	-2.147	-7.442
15	Abschreibungen	-1.332	-2.831	-1.422
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.185	-139.151	-174.341
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-670.604	-544.427	-532.002
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-528.446	-544.278	-478.809
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	578.130	583.302	527.298
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	9.454
29	Erträge aus ILV	578.130	583.302	536.751
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-47.433	-39.453	-19.423
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.526	-1.875	-2.385
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.775	-27.458	-24.873
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.466	-1.691	-3.363
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-9.015
37	Aufwendungen aus ILV	-78.200	-70.477	-59.059
38	Kalkulatorische Kosten	-16.511	-512	-49
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	483.419	512.313	477.643
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.027	-31.965	-1.166

ERLÄUTERUNGEN

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

2 Darin u.a. enthalten:

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

12 Sonderfaktoren 2019:

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

18 Darin u.a. enthalten:

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

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
1123-130 Rechtsstelle

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700.000	159.500	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	24.000	37.835
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128	128	3.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	121	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	700.558	184.049	41.235
12	Personalaufwendungen	-919.505	-809.598	-60.817
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.972	-392.148	-87.805
15	Abschreibungen	-34.632	-27.631	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.090	-101.935	-2.449
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.962.199	-1.331.312	-151.070
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.261.641	-1.147.263	-109.836
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	833.636	618.671	0
29	Erträge aus ILV	833.636	618.671	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-27.846	-16.436	-4.692
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.308	-7.349	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-297.410	-126.909	-30.860
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.170	-5.127	-205
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-42.764	-17.335	-10.872
37	Aufwendungen aus ILV	-384.497	-173.157	-46.629
38	Kalkulatorische Kosten	-19.811	-3.812	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	429.327	441.703	-46.629
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-832.314	-705.560	-156.464

ERLÄUTERUNGEN

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

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

- 2 Davon 700.000 € Erträge für das Projekt DA-Space, befristeter Sonderfaktor bis 2019 (vgl. auch Ziff.14)
- 5 Projekt Birdly - Der Traum vom Fliegen, befristeter Sonderfaktor bis 2018 (vgl. auch Ziff.14)
- 12 Darin u.a. enthalten:
 - 2 Stellen für die zentrale Internetredaktion
 - 2,5 Stellen Geschäftsstelle Digitale Agenda (1,0 befristet für 2023, 1,5 befristet bis 2020; Sonderfaktor)
 - Aufstockung Personal Stadtlabor 0,5 Stelle EG 13 von 50% auf 100 %. Aufgrund des Erfolges und der stark wachsenden Zahl der Besucher/-innen incl. Veranstaltung Aufstockung erforderlich (befristet bis 2023)
 - Projektstelle für das Projekt Zukunftskommune@bw (befristet bis 31.12.2021).

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47	47	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.116	19.801	33.818
11	Anteilige ordentliche Erträge	23.163	19.848	33.818
12	Personalaufwendungen	-159.042	-152.064	-214.792
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.685	-3.679	-6.562
15	Abschreibungen	-53	-52	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.037	-12.015	-12.755
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.817	-167.810	-234.109
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.654	-147.962	-200.292
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	183.892	178.631	233.931
29	Erträge aus ILV	183.892	178.631	233.931
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.109	-10.317	-8.506
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-14.086	-12.510	-16.478
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-7.209	-6.915	-6.792
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.815	-907	-1.863
37	Aufwendungen aus ILV	-32.219	-30.649	-33.639
38	Kalkulatorische Kosten	-19	-19	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.654	147.962	200.292
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.982
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.000	45.000	65.762
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.376	72.376	139.586
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.028	45.908	46.005
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	89.752
11	Anteilige ordentliche Erträge	165.904	163.784	344.087
12	Personalaufwendungen	-1.955.536	-1.891.912	-1.773.229
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.396	-214.917	-224.108
15	Abschreibungen	-40.124	-38.716	-38.608
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.564	-59.381	-52.615
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.279.620	-2.204.927	-2.088.561
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.113.716	-2.041.143	-1.744.474
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	500.290	490.035	431.498
29	Erträge aus ILV	500.290	490.035	431.498
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-103.152	-115.636	-104.165
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-201.288	-221.339	-186.453
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-66.226	-66.117	-68.306
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.476	-6.004	-16.430
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-24.040
37	Aufwendungen aus ILV	-382.142	-409.096	-399.393
38	Kalkulatorische Kosten	-15.452	-21.752	-13.624
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.695	59.187	18.481
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.011.021	-1.981.956	-1.725.992

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.145
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	25.820
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.186.208	3.573.016	4.444.146
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.417	51.351	1.710
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	11.976
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.268.125	3.654.867	4.486.798
12	Personalaufwendungen	-1.616.888	-1.654.302	-1.674.539
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246.282	-749.529	-1.213.677
15	Abschreibungen	-897.794	-887.113	-773.588
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.846	-94.017	-241.417
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.851.310	-3.385.461	-3.903.671
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.816	269.405	583.127
23	Erträge ILV GM Miete	0	0	142.647
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	0	0	7.902
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	58.577
29	Erträge aus ILV	0	0	209.126
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-143.421	-128.296	-127.846
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-80.156	-87.612	-98.872
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-169.140	-84.556	-81.171
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.025	-5.609	-13.116
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-233.127	-209.040	-238.543
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-24.040
37	Aufwendungen aus ILV	-634.868	-515.112	-583.588
38	Kalkulatorische Kosten	-3.759.309	-4.331.136	-4.861.645
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.394.177	-4.846.248	-5.236.107
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.977.361	-4.576.843	-4.652.980

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

- 5 Für die Nichtausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Beschluss des Gemeinderats vom 22.10.1997).
- 6 Darin enthalten:
- Pächterlöse für den unbebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens 1.513.000 €
 - Mieten und Pachten für den bebauten Grundbesitz des Allgemeinen Grundvermögens, Wenigermieterlöse wegen Instandhaltungsrückstau Gebäude UWS 1.138.200 €
 - Erbbauzinsen für die an städt. und hospit. Grundstücken bestellten Erbbaurechte 1.015.200 €
 - Pachteinahmen für die Werbenutzung auf öffentlichem Grund und Boden 500.000 €
- 12 Darin enthalten:
Personalaufstockung als Abschluss des Projektes "Organisationsentwicklung in der Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung" (GD 413/17)
- 1,0 Stelle E06 Grundstücksverwaltung, befristet bis 30.12.2019 (kw ab 2020)
 - 1,0 Stelle A 15 SGL Markt und 1,0 Stelle E09 Grundstücksverkauf
- 14 Darin enthalten:
Grundbesitzabgaben, Bewirtschaftungs- und Betriebskosten usw. für das Allgemeine Grundvermögen.
- 25.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage der Hindenburgkaserne (befristeter Sonderfaktor 2019)
 - 15.000 € für Grundsteuer der Hindenburgkaserne (befristeter Sonderfaktor 2016-2018)
 - 65.000 € Kosten für Unterhalt/Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlage des "Moco-Areals" (befristeter Sonderfaktor 2019)
 - 100.000 € Kosten für Freimachung (Rodung) entlang der Strecke für Elektrifizierung Südbahn (befristeter Sonderfaktor 2019)
 - 415.000 € Bewirtschaftungskosten und laufende Instandhaltung des bebauten Grundbesitzes, vgl. auch Ziff. 6
 - 138.000 € Kosten für die Verwaltung des bebauten Grundbesitzes durch die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH, vgl. auch Ziff. 6
 - Umbau Spießhof zu Zwecke der LI-Betriebsstätte, Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018, Abwicklung erfolgt im Finanzhaushalt
 - 21.400 € jährliche Lizenzkosten EDV Baupilot
- 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: 51,8 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

1
160
3180-160

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-43.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	45.100	71.137
11	Anteilige ordentliche Erträge	45.100	45.100	27.437
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.900	-44.900	-26.767
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-145
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.100	-45.100	-26.912
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	0	525
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.118	-941	-525
37	Aufwendungen aus ILV	-1.118	-941	-525
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.118	-941	-525
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.118	-941	0

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	25.000	31.093
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406.000	406.000	402.474
11	Anteilige ordentliche Erträge	431.000	431.000	433.567
12	Personalaufwendungen	-184.100	-177.600	-226.262
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.700	-165.700	-132.859
15	Abschreibungen	-9.800	-11.800	-30.561
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.112	-4.135	-2.215
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351.712	-359.235	-391.896
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.288	71.765	41.671
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.197	-3.714	-3.545
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-34.283	-32.431	-30.697
37	Aufwendungen aus ILV	-37.480	-36.145	-34.243
38	Kalkulatorische Kosten	-398.300	-466.600	-538.912
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-435.780	-502.745	-573.155
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-356.492	-430.980	-531.484

ERLÄUTERUNGEN

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

PACHTEINNAHMEN

letzte Pachterhöhung: Pachtverträge mit Anpassungsklausel
Kostendeckungsgrad: 54,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.500	5.481
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489.230	489.230	412.435
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.138	313.129	316.219
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	912
11	Anteilige ordentliche Erträge	814.868	814.859	735.046
12	Personalaufwendungen	-663.055	-646.205	-696.376
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.563	-207.549	-199.971
15	Abschreibungen	-2.358	-5.101	-2.947
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.977	-46.771	-35.146
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-926.953	-905.626	-934.441
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.085	-90.768	-199.394
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.425	-10.183	-8.961
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-68.598	-64.574	-57.008
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-27.747
37	Aufwendungen aus ILV	-77.023	-74.758	-93.716
38	Kalkulatorische Kosten	-314.508	-367.508	-423.758
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-391.531	-442.266	-517.474
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-503.616	-533.034	-716.868

ERLÄUTERUNGEN

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

Untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde (Auftrag L16055500001):

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

Städt. Forstbetrieb (Auftrag L16055500000):

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

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

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

HOLZERLÖSE

letzte Preiserhöhung:

Marktpreise

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE (STÄDT. FORSTBETRIEB)

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	30	433
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	129	2.161
11	Anteilige ordentliche Erträge	210	159	2.594
12	Personalaufwendungen	-204.494	-194.205	-208.847
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.379	-275.890	-224.834
15	Abschreibungen	-72	-401	-68
17	Transferaufwendungen	-630.100	-639.000	-421.503
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.873	-7.401	-8.523
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.119.919	-1.116.896	-863.775
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.119.708	-1.116.738	-861.182
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.088	-2.329	-2.272
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-38.371	-33.508	-26.279
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-30.830
37	Aufwendungen aus ILV	-40.459	-35.837	-59.381
38	Kalkulatorische Kosten	-15.535	-21.108	-20.925
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.994	-56.945	-80.306
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.175.703	-1.173.683	-941.487

ERLÄUTERUNGEN

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

Es sind veranschlagt:

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

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

- 17 Siehe nächste Seite

17	Darin enthalten:	
	• Umlage Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu Ulm	118.000 €
	• Betriebskostenanteil an der Regionalen Energieagentur Ulm gGmbH	25.000 €
	• Zuschuss Ulmer City Marketing e.V. (inklusive Sonderfaktor 2017-2019 jährlich 21.000 € und Indexierung)	93.100 €
	• Mitgliedsbeitrag für BioRegioUlm	15.000 €
	• Unterstützung FAW-Neu-Ulm, Mietzuschusses, Fortsetzung der Unterstützung bis 2021	34.000 €
	• Zuschuss TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH	95.000 €
	• Testfeld vernetztes/automatisiertes Fahren	100.000 €
	• Deutsche Traumastiftung	50.000 €
5	• Vernetzte Mobilitätssysteme	100.000 €
		<hr/>
		630.100 €

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.100	114.100	100.686
11	Anteilige ordentliche Erträge	114.100	114.100	100.686
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.450	-52.450	-83.915
15	Abschreibungen	-4.000	-4.000	-3.315
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.650	-81.650	-73.854
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338.100	-138.100	-161.084
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-224.000	-24.000	-60.399
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-317	-332	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-32.200	-4.200	-11.409
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-7.946	-2.857	-3.367
37	Aufwendungen aus ILV	-40.463	-7.389	-14.776
38	Kalkulatorische Kosten	-500	-500	-197
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.963	-7.889	-14.973
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-264.963	-31.889	-75.372

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.300	54.300	54.387
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	922.400	865.100	1.066.029
8	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	125
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	4.745
11	Anteilige ordentliche Erträge	976.900	919.600	1.125.286
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.710	-678.010	-438.850
15	Abschreibungen	-952.300	-905.500	-1.372.994
17	Transferaufwendungen	-332.700	-332.700	-346.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900	-9.900	-4.820
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.966.610	-1.926.110	-2.162.665
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-989.710	-1.006.510	-1.037.379
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.134	-1.189	-1.295
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-60.200	-59.801	-34.187
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-109.253	-103.789	-92.065
37	Aufwendungen aus ILV	-170.588	-164.779	-127.547
38	Kalkulatorische Kosten	-3.558.400	-4.139.800	-3.814.398
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.728.988	-4.304.579	-3.941.945
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.718.698	-5.311.089	-4.979.324

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

6 Darin u.a. enthalten:

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

14 Darin u. a. enthalten:

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

17 Kapitaleinlage Betriebskosten Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH

Teilergebnishaushalt

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Oberbürgermeister

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Oberbürgermeister (OB)	1110-100	Gemeindeorgane	47
	1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030	48
	11X0-130	Öffentlichkeitsarbeit - Digitale Agenda	49
	1222-150	Ortsverwaltungen	50
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (LI)	11XX-160	Liegenschaften / allgemeines Grundvermögen	51
	5510-160	Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen	53
	555X-160	Land- und Forstwirtschaft	54
	5710-160	Wirtschaftsförderung	55
	5750-160	Städtische Hallen	56

Vorbericht Bereich Oberbürgermeister

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen		13.323.000
davon aus der Veräußerung von Grundstücken	13.300.000	
Investitionsauszahlungen		-20.021.000
davon aus dem Erwerb von Grundstücken	-17.900.000	
Saldo		-6.698.000
Aktivierte Eigenleistungen		0
Gesamtsaldo Investitionen		-6.698.000

II. Schwerpunktmaßnahmen 2019 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2019	Fortsetzungsmaßnahme
1120-131	Zukunftsoffensive Ulm 2030		-1.423.000
	Sonstige Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit		-20.000
1133-160	Sanierung Wohnhaus Unter der Metz 7		-65.000
	Sonstige Maßnahmen allgemeines Grundvermögen		-62.000
5510-160	Sonstige Maßnahmen Kleingärten		-122.000
5550-160	Sonstige Maßnahmen Land- und Forstwirtschaft		-25.000
5710-160	Rückzahlung Darlehen TFU		23.000
5750-160	Sonstige Maßnahmen städtische Hallen		-404.000
Summe		0	-2.098.000
Gesamtsumme		-2.098.000	

Teilfinanzhaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.300.000	0	15.000.000	15.910.675
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.000	0	22.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.323.000	0	15.022.000	15.910.675
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.900.000	-2.916.000	-15.200.000	-31.604.398
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.633.000	-1.500.000	-3.140.000	-201.053
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-488.000	0	-63.000	-142.757
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.021.000	-4.416.000	-18.403.000	-31.948.207
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.698.000	-4.416.000	-3.381.000	-16.037.533

Investitionsmaßnahmen

1
100
1110-100

Bereich Oberbürgermeister
Bereichsleitung Oberbürgermeister
Gemeindeorgane

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

Investitionsmaßnahmen

1 **Bereich Oberbürgermeister**
130 **Zentralstelle**
1120-131 **Zukunftsoffensive Ulm 2030**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.423.000	-1.500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-15.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.423.000	-1.500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-15.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.423.000	-1.500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-15.000.000
Saldo gesamt	-1.423.000	-1.500.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-15.000.000

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

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Beschaffung modularer Messestand

Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.300.000	0	15.000.000	15.738.316	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300.000	0	15.000.000	15.738.316	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.900.000	-2.916.000	-15.200.000	-33.183.610	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.900.000	-2.916.000	-15.200.000	-33.183.610	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600.000	-2.916.000	-200.000	-17.445.294	0	0
Saldo gesamt	-4.600.000	-2.916.000	-200.000	-17.445.294	0	0

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

Deckungsvermerk

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

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

Investitionsmaßnahmen

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

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

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

Investitionsmaßnahmen

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Umbau Spießhof zur Unterbringung des Betriebshofs

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Aufforstungen, Wegebau

Investitionsmaßnahmen

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

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

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung Darlehen TFU (TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH)

Investitionsmaßnahmen

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-404.000	0	0	-1.262	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.000	0	0	-1.262	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.000	0	0	-1.262	0	0
Saldo gesamt	-404.000	0	0	-1.262	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung (Hubarbeitsbühne, Umbau/Ersatz Konferenzbeschallung, Umbau/Ersatz Verschattungsanlage)

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-200	Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	65
Finanzen und Beteiligungsverwaltung (ZSD/F)	1112-210	Finanzen und Beteiligungen	66
	1122-210	Stadtkasse	68
	3180-210	Sonstige unselbständige Stiftungen	69
	4110-210	Krankenhäuser	70
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	71
	1121-220	Personalmanagement	72
	1121-221	Personalservice	74
	1121-222	Freiwillige soziale Leistungen	76
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	77
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	79
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	80
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	81
	1126-251	Botenmeisterei	82
	1126-252	Hausdruckerei	83
	1126-253	Beschaffung	84
	4240-250	Donaubad	86
	5750-250	Fremdenverkehr	87
Rechtsstelle (ZSD/R)	1123-260	Rechtsstelle	88
Allg. Finanzwirtschaft	6120-299	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZSD	89

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Bereich Zentrale Steuerung und Dienste 7.978.461€

II. Umorganisation

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

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

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

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

III. Haushaltskonsolidierung

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

IV. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1. Basis Budgetzuschuss 2018 7.645.975

2. Änderungen	Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
2.1 <u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> - Tarifsteigerungen	-	336.500	336.500
2.2 <u>1110-200 – Leitung Bereich Zentr. Steuerung u. Dienste</u> - Wegfall Repräsentanten Donaafest (befristeter SOFA 2018)	-	-30.000	-30.000
2.3 Zentrale Steuerung und Dienste - Finanzen / Beteiligungsverwaltung			
2.3.1 <u>1112-210 – Finanzen und Beteiligungen</u> - befristeter SOFA 2019, Tax Compliance Management (TCMS) Steuerberatungsleistungen	-	20.000	20.000
- Wegfall befristete Stelle mittlerer Dienst Anlagenbuchhaltung (2015-2018)	-	-62.000	-62.000
- 1 dauerhafte Stelle Betreuung/Weiterentwicklung Finanzsoftware	-	94.000	94.000
- 1 dauerhafte Stelle ZSD/F Controlling	-	94.000	94.000
- 0,5 dauerhafte Stelle Stellv. Sachgebietsleitung Beteiligungsmanagement	-	47.000	47.000
- Wegfall 1 Stelle Grundsteuer aufgrund organisatorischer Neuausrichtung	-	-49.100	-49.100
- 0,5 dauerhafte Stelle Stellv. Teamleitung Gewerbesteuer aufgrund organisat. Neuausrichtung	-	43.000	43.000
- Mitgliedsbeiträge - neue Mitgliedschaft der Stadt Ulm bei DIFU u.a. (dauerhafter SOFA 2019)	-	20.000	20.000

	Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
- Softwarelizenzen Dokumentenmanagementsystem	-	6.000	6.000
- Mehrerträge Erstattungen von verbundenen Unternehmen und BgA-Verwaltung	11.600	-	-11.600
- Versicherungen, Mehrkosten ADG-Umlage	-	13.500	13.500
- Reduzierung Bürgschaftsprovisionen	-40.000	-	40.000
- befristeter Sofa 2019: Digitalisierung des vorhandenen Papieraktenbestandes im Sachgebiet Steuern	-	60.000	60.000
2.3.2 <u>1122-210 - Stadtkasse</u>			
- Reduzierung Softwarekosten	-	-1.600	-1.600
- Mehrertrag ILV Kasse	21.600	-	-21.600
2.3.3 <u>4110-210 Krankenhäuser</u>			
Erhöhung Schadensersatzleistung	-	2.200	2.200
2.4 Zentrale Steuerung und Dienste - Personal u. Organisation			
2.4.1 <u>1112-2XX – Steuerungsunterstützung und Organisation</u>			
- befristeter Sofa 2019: Umsetzung der Handlungsempfehlungen zum Employer Branding (75.000€) und ein Pilotbudget zur Optimierung des Personalauswahlprozesses (50.000€)	-	125.000	125.000
- Sofa 2019: 1 Stelle für die Projektleitung des Projekts "Einführung eRechnung", sowie Sachkosten, befristet für 5 Jahre, vom 01.01.2019 - 31.12.2023	-	129.000	129.000
- dauerhafter Sofa 2019: 1 Stelle zur Unterstützung in Stellenbewertungs- und Stellenplanangelegenheiten, für die Bemessung von Personalbedarfen und für Projektarbeit in Organisationsthemen.	-	94.000	94.000
- dauerhafter Sofa 2019: 1 Stelle Personalmarketing	-	94.000	94.000
2.4.2 <u>1121-220 – Personalmanagement</u>			
- befristeter Sofa 2019: Wahl der Fach-/Bereichspersonalräte und des Gesamtpersonalrats in 2019: Zentrale Finanzierung und Abrechnung der Schulungen für Personalräte/-innen	-	10.000	10.000
- Wegfall SOFA 2018 Erneuerung Messestand	-	-18.000	-18.000
- dauerhafter SOFA 2019: 2,0 zusätzliche "Trainéestellen Technik"	-	170.000	170.000
- Erhöhung Zuweisungen vom Land für Verwaltungspraktikanten	10.000	-	-10.000
- 2 neue Ausbildungsstellen für Verwaltungspraktikanten und Verwaltungsfachangestellte	7.500	19.500	12.000
- Profilizier@ dauerhaft	-	15.000	15.000
2.4.3 <u>1121-221 – Personalservice</u>			
- dauerhafte Übernahme von 2 Beamten von Vivento durch die SWU	156.000	156.000	-
- Wenigererträge ILV-ZS/Personal	-174.600	-	174.600
2.4.4 <u>1121-222 – Freiwillige soziale Leistungen</u>			
- Freiwilligkeitsleistungen DING -Ticket	5.000	10.000	5.000
- Erhöhung Essenszuschüsse	-	20.000	20.000
- Kinderbetreuung für städt. Mitarbeiter/-innen	-	6.100	6.100
- Gemeinschaftsveranstaltungen	-	5.000	5.000
2.5 Zentrale Steuerung und Dienste- Team IT			
2.5.1 <u>11XX-240 – EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)</u>			
- Mehrbedarf Software für Umstellung Lizenzmodell u.a.	-	104.000	104.000
- 1 Stelle Junior Netzwerkadministrator VoIP UC	-	71.700	71.700
-1 Stelle Zentrale Fachanwendungsbetreuung für Bürokommunikation	-	77.400	77.400
- Software (Microsoft-Lizenzen, Internet-Portal)	-	413.000	413.000
- Aktualisierung IPADs Gemeinderat (befristet)	-	24.000	24.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Weiterentwicklung Portalplattform (befristet 2019)		50.000	50.000
- Weiterentwicklung CMS Sitecore (befristet)		100.000	100.000
- Barrierefreiheit der städt. Portale (2019-2020 je 20.000€)		20.000	20.000
- Mehrertrag ILV-ZS/Team IT	216.100	-	-216.100
2.6 Zentrale Steuerung und Dienste - Interne Dienste			
<u>1120-250 Fernsprechzentrale</u>			
- Mehrertrag ILV Fernsprechzentrale	6.900		-6.900
2.6.1 1121-250 – Arbeitsschutz, -medizin			
- Psychische Gefährdungsbeurteilung, Wegfall befristeter SOFA 2018	-	-20.000	-20.000
- Psychische Gefährdungsbeurteilung, befristeter SOFA 2019	-	10.000	10.000
- 1 Fachkraft für Arbeitssicherheit im Sachgebiet Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (dauerh. SOFA 2019)	-	75.000	75.000
- Mehrertrag ILV Arbeitsschutz, -medizin	67.600	-	-67.600
2.6.2 1126-250 – ZSD/D Verwaltung			
- Softwarelizenzen Dokumentenmanagementsystem	-	7.200	7.200
2.6.3 1126-251 – Botenmeisterei			
- Mehrertrag ILV- Poststelle / Botenmeisterei	8.400	-	-8.400
2.6.4 1126-253 – Beschaffung			
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.000	-	-8.000
- Software	-	23.400	23.400
- Sonstige Preiserhöhungen	-	3.500	3.500
- Mehrertrag ILV Beschaffung	13.500	-	-13.500
2.6.5 4240-250 – Donaabad			
- Personalgestellung	5.000	-	-5.000
- Mehrbedarf Gebäudeversicherungen	-	1.000	1.000
2.6.6 5750-250 – Fremdenverkehr			
- Zuschuss UNT, Wegfall SOFA 2018	-	-90.000	-90.000
- Zuschuss UNT, SOFA 2019	-	126.750	126.750
- befristeter Sofa 2019: Durchführung Bindertanz 2019 (findet alle 4 Jahre statt)	-	25.000	25.000
- befristeter Sofa 2019: Wissenschaftspreis der Stadt Ulm, wird alle 2 Jahre verliehen.	-	20.000	20.000
2.7 Zentrale Steuerung und Dienste - Rechtsstelle			
- Mehrertrag ILV Rechtsstelle	7.500		-7.500
2.8 Sonstige Änderungen			
- ILV Gebäudenebenkosten		10.800	10.800
- ILV Miete GM		-10.600	-10.600
- Gebäudeunterhalt einschl. Betreuung GM		45.500	45.500
- Interne Verrechnungen (Aufwand)		45.100	45.100
- Steuerumlage Mehrertrag (netto)	1.902.100		-1.902.100
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)		-16.200	-16.200
- Literatur, Zeitschriften, Anteil ZSD (dauerhafter SOFA 2019)		2.800	2.800
- Sonstiges			16.236
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.8)			332.486
3. Budgetzuschuss 2019 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			7.978.461

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2019	2018
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	100,00	90,00
Beschäftigte	84,30	83,30
Gesamt	184,30	173,30

Personalaufwand

Planansatz 2018 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)	12.916.700
Tariferhöhung, Sozialvers., Umlagen etc	336.500
Realisierung kw Anlagebuchhaltung 1,0 EG 08	-62.000
SB E-Rechnung A12 kw 01.01.2024	94.000
SB Betreuung Finanzwesen 1,0 A12	94.000
SB HH; Controlling Jahresabschluss 1,0 A12	94.000
SB Stellenbewertungs- und Stellenplanangelegenheiten, 1,0 A12	94.000
1. Trainee Technik 1,0 A11	85.000
2. Trainee Technik 1,0 A11	85.000
SB Personalmarketing 1,0 A12	94.000
Junior Netzwerkadministrator VoIP UC 1,0 EG 10	71.700
Zentrale Fachanwendungsbetreuung für Bürokommunikation	77.400
Fachkraft für Arbeitssicherheit 1,0 EG 10	75.000
0,5 Stelle Stellv. Sachgebietsleitung Teilnehmungsmanagement	47.000
Stellenwegfall Grundsteuer aufgrund organisatorischer Neuausrichtung	-49.100
0,5 Stelle stellvertretende Teamleitung Gewerbesteuer	43.000
2 Stellen für die Ausbildung von Verwaltungspraktikanten und Verwaltungsfachangestellten (Kostenerstattungen i.H.v. 7.500 €)	19.500
Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH übernehmen zwei Beamte von Vivento (Kostenerstattung in gleicher Höhe)	156.000

Planansatz 2019 (inkl. Versorgungsaufwendungen 50.000 €)	14.271.700
---	-------------------

VI. Verrechnung Serviceleistungen der Zentralen Steuerung und Dienste

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

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Ausgaben der Produktgruppe 2630-550 Musikschule der Stadt Ulm	Ansatz
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		€
...
10	Ordentliche Erträge	1.693.800
11	Personalaufwendungen	-2.907.600
...
18	Ordentliche Aufwendungen	-3.192.883
19	Ordentliches Ergebnis	-1.499.083
29	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-98.307
30	Aufwendungen ILV GM Miete	-325.300
31	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-209.350
32	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-222.300
33	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-171.198
36	Aufwand aus ILV	-1.026.455
37	Kalkulatorische Kosten	-12.750
39	kalkulatorisches Ergebnis	-1.039.205
40	Nettoreourcenbedarf 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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	30.000	92.879
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	31
4	Sonstige Transfererträge	0	0	436
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.300	155.800	30.652
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308.400	1.126.100	751.030
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.200	983.400	505.366
8	Zinsen und ähnliche Erträge	202.000	242.000	249.192
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.800	140.800	14.511
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.859.700	2.683.100	1.644.096
12	Personalaufwendungen	-14.221.700	-12.866.700	-9.355.500
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-61.602
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.580.434	-2.735.539	-1.749.310
15	Abschreibungen	-1.527.500	-1.470.400	-616.774
17	Transferaufwendungen	-3.641.450	-3.602.500	-277.057
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.486.447	-2.220.123	-1.988.101
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.507.530	-22.945.262	-14.048.344
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.647.830	-20.262.162	-12.404.249
21	Erträge aus internen Leistungen	14.596.711	12.717.876	9.928.502
24	Aufwendungen für interne Leistungen	471.058	370.011	217.660
27	kalkulatorische Kosten	-398.400	-471.700	-59.857
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.669.369	12.616.187	10.086.305
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.978.461	-7.645.975	-2.317.944

Teilergebnishaushalt

2
200
1110-200

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	20.100	26.389
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	120
11	Anteilige ordentliche Erträge	21.900	20.400	26.518
12	Personalaufwendungen	-319.900	-312.300	-408.531
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.510	-49.499	-4.086
15	Abschreibungen	-300	-300	-136
17	Transferaufwendungen	-295.000	-293.000	-245.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.967	-26.521	-18.799
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-661.677	-681.620	-676.552
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-639.777	-661.220	-650.033
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	342.977	336.367	430.422
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	25.529
29	Erträge aus ILV	342.977	336.367	455.951
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-11.885	-11.902	-9.989
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.038	-6.347	-7.456
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.396	-4.136	-4.331
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.192	-4.428	-3.753
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-25.529
37	Aufwendungen aus ILV	-30.512	-26.812	-51.058
38	Kalkulatorische Kosten	-8.100	-8.100	-5.044
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.366	301.455	399.849
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335.412	-359.765	-250.184

ERLÄUTERUNGEN

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

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

7 Erstattungen von EBU und der Ulmer Parkbetriebs GmbH.

14 Wegfall Sonderfaktor Donaufest 2018 (-30.000 €).

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

Teilergebnishaushalt

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste Finanzen und Beteiligungsverwaltung Finanzen und Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.000	60.000	97.231
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.690	76.600	75.379
8	Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	240.000	247.830
11	Anteilige ordentliche Erträge	359.990	376.900	420.440
12	Personalaufwendungen	-2.335.730	-2.114.605	-1.615.792
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.447	-132.723	-135.393
15	Abschreibungen	-6.555	-14.775	-13.838
17	Transferaufwendungen	-34.000	-34.000	-32.057
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.345	-222.414	-220.112
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.859.076	-2.518.516	-2.017.192
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.499.086	-2.141.616	-1.596.752
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	2.056.744	1.803.316	1.389.889
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	10.224
29	Erträge aus ILV	2.056.744	1.803.316	1.400.112
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-413.243	-394.250	-391.005
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-13.806	-16.647	-17.414
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-48.999	-46.957	-34.431
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.556	-6.932	-20.086
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-45.862	-36.944	-41.800
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-4.089
37	Aufwendungen aus ILV	-527.467	-501.729	-508.826
38	Kalkulatorische Kosten	-2.395	-2.395	-666
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.526.881	1.299.192	890.621
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-972.205	-842.424	-706.131

ERLÄUTERUNGEN

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

- 6 Ersatz von Personalaufwand von Betrieben gewerblicher Art (BgA).
- 7 Kostenerstattungen vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule, vom Entsorgungsbetrieb Ulm sowie von der Ulmer Parkbetriebs GmbH.
- 8 Der Ansatz enthält die Einnahmen aus Bürgerschaftsgebühren.

- 12 Darin u.a. enthalten:
- 1 Stelle Anlagenbuchhaltung befristeter Sonderfaktor 2015-2019 (87.000 €)
 - 1 dauerhafte Stelle A12 für Betreuung/Weiterentwicklung Finanzsoftware (94.000 €)
 - 1 dauerhafte Stelle A12 ZSD/F Controlling (94.000 €)
 - Wegfall befristete Stelle mittlerer Dienst Anlagenbuchhaltung (2015-2018) -62.000 €
 - 0,5 dauerhafte Stelle stellv. Sachgebietsleitung Beteiligungsmanagement (47.000€)
 - Wegfall 1 Stelle Grundsteuer aufgrund organisatorischer Neuausrichtung (-49.100€)
 - 0,5 dauerhafte Stelle stellv. Teamleitung Gewerbesteuer aufgrund organisatorischer Neuausrichtung (43.000€)
- 17 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt.
- 18 Darin enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (Städtetag BW, Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle), dauerhafter SOFA 2019 Erhöhung (20.000 €) 128.000 €
 - befristeter SOFA 2019, Tax Compliance Management (TCMS) Steuerberatungsleistungen 20.000 €
 - befristeter Sofa 2019: Digitalisierung des vorhandenen Papieraktenbestandes im Sachgebiet Steuern 60.000 €
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.
- 34 Steuerungsumlage des Sachgebiets Steuerverwaltung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

2
210
1122-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Stadtkasse

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
4	Sonstige Transfererträge	0	0	436
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	30.652
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.310	42.100	49.063
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.391
11	Anteilige ordentliche Erträge	92.610	92.400	94.542
12	Personalaufwendungen	-1.251.570	-1.222.495	-1.143.454
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.685	-62.115	-60.027
15	Abschreibungen	-1.545	-7.125	-2.589
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.026	-57.309	-62.352
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.372.825	-1.349.044	-1.268.421
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.280.215	-1.256.644	-1.173.880
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.401.600	1.380.000	1.303.200
29	Erträge aus ILV	1.401.600	1.380.000	1.303.200
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-80.703	-79.673	-77.994
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-8.082	-9.978	-11.270
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-27.486	-26.410	-19.495
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.105	-3.875	-11.214
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-6.134
37	Aufwendungen aus ILV	-119.375	-119.937	-126.107
38	Kalkulatorische Kosten	-205	-705	-121
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.282.020	1.259.358	1.176.972
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.804	2.714	3.092

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	-131
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	1.361
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.230
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-3.000	-1.206
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-1.206
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-1.000	24
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-73	-62	-24
37	Aufwendungen aus ILV	-73	-62	-24
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73	-62	-24
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.073	-1.062	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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	24.521
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	24.521
12	Personalaufwendungen	0	0	-847
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-61.449
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.000	-231.800	-219.730
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.000	-281.800	-282.025
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.000	-231.800	-257.505
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-6.891	-5.886	-5.498
37	Aufwendungen aus ILV	-6.891	-5.886	-5.498
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.891	-5.886	-5.498
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240.891	-237.686	-263.003

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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135	125	31
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	61.600	15.762
11	Anteilige ordentliche Erträge	435	61.725	15.793
12	Personalaufwendungen	-1.183.210	-854.750	-732.763
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.472	-68.996	-26.462
15	Abschreibungen	-570	-750	-2.522
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.674	-87.499	-46.795
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.688.926	-1.011.995	-808.542
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.688.491	-950.270	-792.749
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.695.184	951.495	819.175
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	205.982
29	Erträge aus ILV	1.695.184	951.495	1.025.157
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-123.158	-102.068	-95.282
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-24.427	-30.116	-29.169
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-96.763	-92.893	-67.778
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.066	-13.820	-40.119
37	Aufwendungen aus ILV	-255.414	-238.897	-232.348
38	Kalkulatorische Kosten	-1.815	-1.225	-60
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.437.955	711.373	792.749
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-250.536	-238.897	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 7 Ab 2019 unter PRC 1121-221 Personalservice abgebildet.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 1 Stelle E-Rechnung, befristet auf 5 Jahre
 - 1 unbefristete Stelle Stellenbewertung/-planangelegenheiten
 - 1 unbefristete Stelle Personalmarketing
- 14 Darin u.a. enthalten sind:
- Entgelte für Dienstleistungen des Zweckverbands Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm 90.000 €
 - Prämien und die Durchführung von Aktionen im Rahmen der Ideenbörse 5.000 €
 - befristeter Sofa 2019: Einführung E-Rechnung 35.000 €
 - befristeter Sofa 2019: Umsetzung der Handlungsempfehlungen zum Employer Branding 75.000 €
 - befristeter Sofa 2019: Pilotbudget zur Optimierung des Personalauswahlprozesses 50.000 €
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband BW) 13.400 €
 - Kosten für Projekte in den Fach-/Bereichen 15.000 €
 - Zentrale Veranschlagung Stellenausschreibungen 200.000 €

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-220

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	20.000	22.860
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.500	51.000	165.210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	15.700	15.527
11	Anteilige ordentliche Erträge	104.200	86.700	203.596
12	Personalaufwendungen	-2.108.200	-1.868.200	-1.314.420
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.250	-399.500	-309.102
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.535	-11.385	-7.918
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.525.985	-2.279.085	-1.631.440
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.421.785	-2.192.385	-1.427.844
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	1.039.154	1.014.352	712.957
29	Erträge aus ILV	1.039.154	1.014.352	712.957
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-34.798	-38.149	-37.836
37	Aufwendungen aus ILV	-34.798	-38.149	-37.836
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.004.356	976.204	675.121
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.417.429	-1.216.181	-752.723

ERLÄUTERUNGEN

3 Zuweisungen für die Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst während des Einführungspraktikums (§ 29 FAG); Stichtag 31.12. des Vorjahres.

6 U. a. Personalkostenersatz vom Jobcenter für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung" und für Verwaltungspraktikanten (7.500€)

7 Erstattungen von EBU für Fortbildungen

	2019	2018
12 Zentrale Veranschlagung des Personalaufwands für das betriebliche Eingliederungsmanagement	345.000 €	333.500 €
Zentrale Veranschlagung der Personalausgaben für Personalreserven -13 Stellen-	1.004.400€	814.900 €
Für Beamtenanwärter/innen, Verwaltungsfachangestellte, Bürokaufmänner/-frauen sowie zentral finanzierte Ausbildungsstellen (zusätzliche Ausbildungsstellen). Dauerhafter SOFA 2019 inkl. 2 zusätzl. Traineestellen Technik sowie 1 zusätzliche Stelle Ausbildung von Verwaltungspraktikanten und 1 zusätzliche Ausbildungsstelle Verwaltungsfachangestellte (Änderungsliste)	656.800€	617.800 €

Personalaufwand für das Projekt "Kommunale Beschäftigungsförderung"	102.000 €	102.000 €
--	------------------	------------------

Zusammen	2.108.200 €	1.868.200 €
----------	-------------	-------------

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

- Fach-/Bereichsübergreifende Fortbildungen (Seminare, Workshops) zu den neuesten Entwicklungen der Verwaltungsmodernisierung, zur Umsetzung von Rahmenvorgaben, zum Personal- und Gesundheitsmanagement usw., sowie zentral organisierte Personalentwicklungsmaßnahmen für Führungskräfte (Coachings, etc.) und Beschäftigte aller Beschäftigungsgruppen (Seminare, Workshops, Teamentwicklung, etc.). Daneben auch Maßnahmen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (Sachausgaben) sowie zum beruflichen Aufstieg. Für fachspezifische Fortbildungen sind die Mittel seit 1995 bei den einzelnen Fach-/Bereichen veranschlagt. In 2019 befristeter SOFA: Wahl der Fach-/Bereichspersonalräte und des Gesamtpersonalrats in 2019; Zentrale Finanzierung und Abrechnung der Schulungen für Personalräte/-innen.
- Ausbildung einschließlich der Umsetzung des Ausbildungskonzeptes nach Beschluss vom HA vom 08.12.2016 GD 378/16.
- Personalmarketing
- Betriebliches Eingliederungsmanagement (77.500 €).
- 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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65	75	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.000	0	23.530
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.200	183.900	286.155
11	Anteilige ordentliche Erträge	406.265	188.975	309.685
12	Personalaufwendungen	-1.798.390	-1.633.650	-1.901.366
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	-154
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.733	-191.989	-257.984
15	Abschreibungen	-330	-250	-19.898
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.916	-218.902	-266.227
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.030.368	-2.044.792	-2.445.628
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.624.103	-1.855.816	-2.135.943
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.629.358	1.803.974	1.998.177
29	Erträge aus ILV	1.629.358	1.803.974	1.998.177
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.515	-3.524	-5.481
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-205.982
37	Aufwendungen aus ILV	-2.515	-3.524	-211.462
38	Kalkulatorische Kosten	-3.385	-3.775	233
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.623.458	1.796.674	1.786.948
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-645	-59.142	-348.995

ERLÄUTERUNGEN

In 2018 wurden Teile des PRC 1121-221 zu PRC 1112-2XXX umgeschichtet.

- 6 Ersatz von Personalaufwand durch die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH für die dauerhafte Übernahme von 2 Beamten von Vivento (156.000 € s. auch Ziff. 12).
- 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, FDP, FWG, GRÜNE, SPD
 - Regionalverband Donau-Iller und Zweckverband Klärwerk Steinhäule
 - sozialen Einrichtungen: Bürgerbüro ZEBRA, Engagiert in Ulm e.V., Familien Bildungsstätte e.V., GenerationenTreff Ulm/Neu-Ulm e. V.
 - Sonstigen: Kreishandwerkerschaft Ulm, Regio-S-Bahn Donau-Iller e. V.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- befristeter Sonderfaktor (2017-2019) 1,0 Stelle flächendeckende Implementierung v. MHM, Online-Recruiting (67.000 €)
 - dauerhafte Übernahme von 2 Beamten von Vivento durch die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH (156.000 €) s. auch Ziff. 6

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

2
220
1121-222

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

6 Darin u.a. enthalten:

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

14 Mitarbeiterverpflegung.

18 Darin u.a. enthalten:

- DING-Profi-Tickets und verbilligte Eintrittskarten über den Gesamtpersonalrat.
- Ausgaben für die Krippenplätze in der SWU-Krippe.
- Gemeinschaftsveranstaltungen (65.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen			
	Anzahl ausgegebener DING-Profi-Tickets (nur städtische Mitarbeiter/-innen)	990	970	967
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je ausgegebenem DING-Profi-Ticket in % (begrenzt durch steuerliche Freigrenze in Höhe von 44 €/Monat)	42,5	42,5	42,5
	Anzahl aller abgegebenen Essen lt. Rechnungsstellung	72 000	72.000	69.079
	Eigenanteil Mitarbeiter/-in je abgegebenem Essen in € (entspricht dem jeweils gültigen amtlichen Sachbezugswert, der jährlich im Herbst neu festgelegt wird)	3,30	3,23	3,17

Teilergebnishaushalt

2
240
11XX-240

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	70.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.739
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.571
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	85.460
12	Personalaufwendungen	-2.574.000	-2.349.700	-2.238.322
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387.352	-846.594	-636.416
15	Abschreibungen	-750.000	-680.000	-577.792
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.523	-406.654	-418.754
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.287.875	-4.282.947	-3.871.283
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.277.875	-4.272.947	-3.785.823
22	Erträge ILV Serviceleistungen	2.383.585	2.167.458	1.829.004
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	3.181.472	2.408.888	2.309.020
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	-2.239.407	-2.023.427	-1.688.820
29	Erträge aus ILV	3.325.650	2.552.919	2.449.204
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-123.182	-133.680	-113.930
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-32.395	-31.583	-39.634
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-86.980	-86.121	-135.425
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.625	-7.015	-9.013
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	2.239.407	2.023.427	1.688.820
37	Aufwendungen aus ILV	1.985.226	1.765.028	1.390.819
38	Kalkulatorische Kosten	-33.000	-45.000	-54.199
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.277.875	4.272.947	3.785.823
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

	• Aufwandsammler Regelaustausch PC-Clients (Umschichtung von 50.000 € auf zentrale Leistungsentgelte, da die Kosten für Systembuilder Windows 10 zentral abgerechnet werden).	200.000 €
	• Microsoft-Lizenzen in Zusammenhang mit Office- und Betriebssystemwechsel,	386.000 €
	• Sitecore-Pflegeleistungen (Internet-Portal)	27.000 €
	• Aktualisierung iPads Gemeinderat zur neuen Wahlperiode	24.000 €
18	Darin u.a. enthalten	
	• Externe Unterstützung im lfd. Betrieb/E-Government-Maßnahmen einschl. Geodatenmanagement.	132.000 €
	• Weiterentwicklung CMS Sitecore	100.000 €
	• Weiterentwicklung Portalplattform (befristet für 2019)	50.000 €
	• Barrierefreiheit der städtischen Portale i.S.d. EU-Richtlinie 2016/2102.	20.000 €

Teilergebnishaushalt

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	27.100	27.100	0
12	Personalaufwendungen	-174.287	-167.860	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.266	-5.250	0
15	Abschreibungen	-98	-112	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.785	-15.933	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-197.437	-189.156	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.337	-162.056	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	192.709	185.801	0
29	Erträge aus ILV	192.709	185.801	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.248	-3.679	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-9.837	-7.766	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.380	-5.061	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.577	-5.418	0
37	Aufwendungen aus ILV	-26.041	-21.925	0
38	Kalkulatorische Kosten	-28	-3.747	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.641	160.130	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.696	-1.926	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.900	33.900	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	40.900	40.900	0
12	Personalaufwendungen	-323.328	-242.380	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.580	-115.580	0
15	Abschreibungen	-324	-324	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.332	-16.146	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-446.564	-374.430	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-405.664	-333.530	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	420.658	353.047	0
29	Erträge aus ILV	420.658	353.047	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.422	-5.107	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.272	-4.368	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-6.266	-6.254	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.843	-551	0
37	Aufwendungen aus ILV	-21.804	-16.279	0
38	Kalkulatorische Kosten	-100	-116	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.754	336.652	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.910	3.122	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300	18.300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	19.300	19.300	0
12	Personalaufwendungen	-385.915	-375.466	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.527	-8.043	0
15	Abschreibungen	-9.336	-384	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.973	-10.035	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-419.750	-393.928	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-400.450	-374.628	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	30.578	30.373	0
29	Erträge aus ILV	30.578	30.373	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-51.256	-39.795	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-45.373	-35.968	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-24.752	-23.296	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-34.710	-24.823	0
37	Aufwendungen aus ILV	-156.092	-123.882	0
38	Kalkulatorische Kosten	-96	-160	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.610	-93.669	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-526.060	-468.297	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	80.500	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	80.600	80.600	0
12	Personalaufwendungen	-475.151	-460.063	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.546	-32.296	0
15	Abschreibungen	-917	-1.548	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.253	-56.370	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-568.868	-550.278	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-488.268	-469.678	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	508.680	500.250	0
29	Erträge aus ILV	508.680	500.250	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-10.053	-10.455	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.981	-5.512	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.328	-4.102	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.380	-3.848	0
37	Aufwendungen aus ILV	-26.742	-23.917	0
38	Kalkulatorische Kosten	-362	-404	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	481.576	475.930	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.692	6.252	0

ERLÄUTERUNGEN

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

- 7 Erstattungen von dem Entsorgungsbetrieb Ulm, der Sanierungstreuhand Ulm GmbH, der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH, der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, dem Donaübüro Ulm, der Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH und von der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie.
- 18 Portokosten Dritter (Gesellschaften und Eigenbetriebe) werden hier gebucht und gegenüber den Dritten abgerechnet.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

2
250
1126-252

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Hausdruckerei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	160.000	0
12	Personalaufwendungen	-101.144	-97.631	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.333	-27.825	0
15	Abschreibungen	-649	-856	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209	-1.781	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.335	-128.093	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.665	31.907	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.314	-1.421	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.154	-8.017	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.553	-5.224	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.821	-5.593	0
37	Aufwendungen aus ILV	-24.842	-20.255	0
38	Kalkulatorische Kosten	-214	-223	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.056	-20.479	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.608	11.428	0

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

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

Teilergebnishaushalt

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
250 **Interne Dienste**
1126-253 **Beschaffung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	25.700	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	27.500	0
12	Personalaufwendungen	-544.920	-533.500	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.163	-22.692	0
15	Abschreibungen	-10.160	-10.060	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.476	-35.126	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-641.719	-601.378	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-606.219	-573.878	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	656.800	643.300	0
29	Erträge aus ILV	656.800	643.300	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-26.045	-21.266	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.028	-13.832	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-19.844	-19.806	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-21.671	-1.743	0
37	Aufwendungen aus ILV	-71.587	-56.647	0
38	Kalkulatorische Kosten	-2.600	-2.640	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	582.613	584.013	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.606	10.135	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	100.000	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.000	345.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.000	359.000	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	140.000	140.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	953.800	948.800	0
12	Personalaufwendungen	-128.600	-126.900	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.850	-190.340	0
15	Abschreibungen	-733.300	-742.200	0
17	Transferaufwendungen	-2.476.000	-2.476.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.400	-27.400	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.558.150	-3.562.840	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.604.350	-2.614.040	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.483	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-94.644	-82.772	0
37	Aufwendungen aus ILV	-96.126	-82.772	0
38	Kalkulatorische Kosten	-343.000	-400.000	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-439.126	-482.772	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.043.477	-3.096.812	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

5 Thermalwasserlieferung (100.000 €)

6 Darin u.a. enthalten:

- Fixe Pachtzahlung (150.000 €)

7 Darin u.a. enthalten:

- Kostenanteil der Stadt Neu-Ulm

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

17 Darin u.a. enthalten:

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

18 Darin u.a. enthalten:

- Versicherungen

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
12	Personalaufwendungen	-83.655	-82.500	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.900	-251.900	0
15	Abschreibungen	-12.815	-11.415	0
17	Transferaufwendungen	-836.450	-799.500	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.154	-5.987	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.234.974	-1.151.302	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.224.974	-1.141.302	0
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	230.350	230.780	0
29	Erträge aus ILV	230.350	230.780	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-64.426	-68.370	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-20.678	-17.033	0
37	Aufwendungen aus ILV	-85.104	-85.402	0
38	Kalkulatorische Kosten	-2.800	-2.910	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.446	142.468	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.082.529	-998.833	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

Teilergebnishaushalt

2
260
1123-260

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Rechtsstelle
Rechtsstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	800	0
12	Personalaufwendungen	-362.200	-355.800	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.521	-5.897	0
15	Abschreibungen	-600	-300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.577	-57.661	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-428.898	-419.658	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-427.798	-418.858	0
22	Erträge ILV Serviceleistungen	365.900	358.400	0
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	90.769	0	0
29	Erträge aus ILV	456.669	358.400	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-14.219	-11.789	0
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-221	-5.043	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-11.192	-10.911	0
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.152	-1.198	0
37	Aufwendungen aus ILV	-28.784	-28.941	0
38	Kalkulatorische Kosten	-300	-300	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427.586	329.159	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213	-89.700	0

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

2
200
6120-299

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Steuerung und Dienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Finanzen und Beteiligungsverwaltung (ZSD/F)	1112-210	Finanzen und Beteiligungen	95
Personal und Organisation (ZSD/P)	1112-2XX	Steuerungsunterstützung und Organisation	96
	1121-220	Personalmanagement	97
	1121-221	Personalservice	98
Team IT (ZSD/T)	11XX-240	EDV-Steuerung (1112) / EDV-Service (1120)	99
Interne Dienste (ZSD/D)	1120-250	Fernsprechzentrale	103
	1121-250	Arbeitsschutz, -medizin	104
	1126-250	ZSD/D Verwaltung	105
	1126-251	Botenmeisterei	106
	4240-250	Donaubad	107
	5750-250	Fremdenverkehr	109

Vorbericht Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	382.000
Investitionsauszahlungen	-4.029.600
Saldo	-3.647.600
Aktivierte Eigenleistungen	0
Gesamtsaldo Investitionen	-3.647.600

II. Schwerpunktmaßnahmen 2019 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2019	Fortsetzungsmaßnahme
1112-210	DMS ZSD/F, Scannen Altakten		-48.400
1112-220	SAP HR, positive Zeitwirtschaft		-30.200
	SAP HR, Weiterführung		-21.200
1121-220	IT Unterstützung Azubi-Auswahl	-17.000	
1121-221	DMS ZSD/P, Scannen Altakten		-48.400
1112-240	Dokumentenmanagementsystem		-378.500
	Strateg. Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign		-983.800
	Unified Communications		-1.032.400
	Ablösung GDI-Portale		-35.300
	ITSEC2019	-100.000	
	Einführung Windows 10	-27.000	
	Sonstige Maßnahmen EDV (insbes. Zentraler Bedarf)		-510.600
1120-250	Umstellung auf VoiP		-47.000
1121-250	Sonstige Maßnahmen Arbeitsschutz (IT- Unterstützung Gefährdungsbeurteilung)	-80.500	
1126-250	IT-Unterstützung Anliegenmanagement	-17.000	
	DMS ZSD/D, Scannen Altakten		-36.300
4240-250	Sanierung Donaabad, Anteil Neu-Ulm		282.000
	Sanierung Donaabad		-530.000
	Sanierung Eislaufanlage, Anteil Neu-Ulm		100.000
5750-250	Sonstige Maßnahmen Fremdenverkehr (Ordinarischiff, Zillen, Anlegestelle)		-86.000
Summe		-241.500	-3.406.100
Gesamtsumme		-3.647.600	

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.000	0	597.800	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.000	0	597.800	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-822.000	0	-1.466.000	-35.639
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-291.000	0	-236.300	-739.277
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.916.600	-93.000	-2.895.600	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.029.600	-93.000	-4.597.900	-774.916
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.647.600	-93.000	-4.000.100	-774.916

Investitionsmaßnahmen

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Finanzen und Beteiligungen

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

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

Investitionsmaßnahmen

2
220
1112-2XX

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

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

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Hardware

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

Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-17.000	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

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

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamtkosten/ -einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120007: Techn. Migration Interne u. Mitarbportal						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-108.438	-489.245	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-764.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-108.438	-489.245	-764.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-108.438	-489.245	-764.000
Saldo gesamt	0	0	0	-108.438	-489.245	-764.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120010: Unified Communications						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.528	-17.528	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.032.400	0	-625.000	0	-625.000	-1.650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.032.400	0	-625.000	-17.528	-642.528	-1.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.032.400	0	-625.000	-17.528	-642.528	-1.650.000
Saldo gesamt	-1.032.400	0	-625.000	-17.528	-642.528	-1.650.000

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1120011: Ablösung Office 2007						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-582.000	0	-582.000	-582.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-582.000	0	-582.000	-582.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-582.000	0	-582.000	-582.000
Saldo gesamt	0	0	-582.000	0	-582.000	-582.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1120013: Ablösung GDI-Portale						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.300	0	-226.600	0	-226.600	-226.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.300	0	-226.600	0	-226.600	-226.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.300	0	-226.600	0	-226.600	-226.600
Saldo gesamt	-35.300	0	-226.600	0	-226.600	-226.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.1120014: ITSEC2019						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-100.000	-93.000	0	0	0	-193.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-93.000	0	0	0	-193.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-93.000	0	0	0	-193.000
Saldo gesamt	-100.000	-93.000	0	0	0	-193.000

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

Investitionsmaßnahmen

2
240
11XX-240

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.11120015: Einführung Windows 10						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.000	0	0	0	0	-27.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0	-27.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0	-27.000
Saldo gesamt	-27.000	0	0	0	0	-27.000

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Vernetzung, zentraler Bedarf

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Hardware für zentralen Serverbetrieb

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Software für zentralen Systembetrieb

Investitionsmaßnahmen

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

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

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

Investitionsmaßnahmen

2
250
1121-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Arbeitsschutz, -medizin

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Hardware für IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Software für IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung

Investitionsmaßnahmen

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

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

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

IT-Unterstützung Anliegenmanagement und Dokumentenmanagement-System - Scannen Altakten

Investitionsmaßnahmen

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

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

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

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

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

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

Investitionsmaßnahmen

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

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

Investitionsmaßnahmen

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Dienste

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1120-310	Fernsprechzentrale	113
1126-310	Zentrale Dienste - Verwaltung	114
1126-311	Botenmeisterei	115
1126-312	Hausdruckerei	116
1121-322	Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst	117
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	118
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	119
5750-340	Fremdenverkehr	120

Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Bereich Zentrale Dienste 0 €

II. Umorganisation

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

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

Teilergebnishaushalt

3 Bereich Zentrale Dienste

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

Teilergebnishaushalt

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
310
1126-310

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Verwaltung
Zentrale Dienste - Verwaltung

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3 Bereich Zentrale Dienste
310 Zentrale Dienste Verwaltung
1126-312 Hausdruckerei

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
320
1121-322

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

3 **Bereich Zentrale Dienste**
340 **Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit**
1130-340 **Öffentlichkeitsarbeit**

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

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

Teilergebnishaushalt

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Dienste

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1121-320	Zentrale Dienste - Personal	123
1126-330	Zentrale Dienste - Beschaffung	124
1130-340	Öffentlichkeitsarbeit	125
5750-340	Fremdenverkehr	126

Vorbericht Bereich Zentrale Dienste

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

Teilfinanzhaushalt

3 Bereich Zentrale Dienste

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

Investitionsmaßnahmen

3
320
1121-320

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Personal
Zentrale Dienste - Personal

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

Investitionsmaßnahmen

3
330
1126-330

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Beschaffung
Zentrale Dienste - Beschaffung

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

Investitionsmaßnahmen

3
340
1130-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit

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

Investitionsmaßnahmen

3
340
5750-340

Bereich Zentrale Dienste
Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
Fremdenverkehr

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

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe BD I	1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	133
Verkehr und Bußgeld BD II	1221-420	Verkehr und Bußgeld	135
Melde- und Ausländerwesen, Dienstleistungszentren, Standesamt und Rentenstelle BD III	1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	137
	1223-430	Standesamt	139
	1225-430	Versicherungsamt und Ortsbehörde	140
Statistik und Wahlen, KFZ-Zulassung, Verwaltung und Controlling BD IV	1210-440	Statistik, Wahlen	141
	1221-440	Zulassungsstelle	143
Veterinäramt BD V	1226-450	Veterinäramt	145
Allg. Finanzwirtschaft	6120-499	Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD	147

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Bereich Bürgerdienste 7.206.341 €

II. Haushaltskonsolidierung

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

III. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2018	6.007.327		
2.	Änderungen	Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u> - Tarifierungen, Änderungen bei Sozialversicherung - Führungskräftebewertung		338.500 14.000	338.500 14.000
	PRC übergreifend: - Kostensteigerung der Leistungsentgelte KIRU für Fachprogramme, Wegfall befristet. Sonderfaktor 2018, neuer befristeter Sonderfaktor für 2019		-33.000 39.000	-33.000 39.000
	- Folgekosten Neubau BD (Wartungskosten, Kassen- automaten, Gerätemiete, etc.), befristet für 2019		20.000	20.000
2.2	<u>1220-410 - Sicherheit, Ordnung, Gewerbe</u> - Erhöhung Erträge / Benutzungsgebühren Gaststätten- bereich, dauerhafter Sonderfaktor ab 2019	43.300		-43.300
	- Wegfall befristeter Sofa Projektleitung Neubau BD (2015-2018)		-76.000	-76.000
	- Verlängerung Sofa Projektleitung Neubau BD für 2019		76.000	76.000
	- Neuschaffung 2,0 Stellen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)		105.800	105.800
	- Mehraufwand Rückhaltesystem / Großveranstaltungen Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018 ab 2019 dauerhafter Sonderfaktor		-10.000 14.600	-10.000 14.600
2.3	<u>1221-420 Verkehr und Bußgeld</u> - Erhöhung Erträge Bußgelder, dauerhafter Sonderfaktor	50.000		-50.000
	- Folgekosten semistationäre Anlage. Folgekosten 10.000 €, Bodenbelagsarbeiten 20.000 €		35.000	35.000
	- Erhöhung Leistungsentgelte KIRU / Bußgeldbescheide		10.000	10.000
	- Tausch von Führerscheinen gegen DING-Jahresticket bei älteren Bürgern, dauerhafter Sonderfaktor ab 2019		40.000	40.000
2.4	<u>1222-430 – Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren</u> - Wegfall befristeter Sonderfaktor (2016-2018) 1,0 Stelle Meldewesen, ab 2019 dauerhaft		-50.000 50.000	-50.000 50.000
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor (2016-2018) 1,0 Stelle Ausländerwesen, ab 2019 dauerhaft		-52.000 52.000	-52.000 52.000
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor (2017-2018) 1,0 Stelle		-72.000	-72.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Mehrbedarf wegen steigenden Ausländerzahlen, ab 2019 dauerhaft		72.000	72.000
- Mehraufwand Gebühren Bundesdruckerei, dauerhafter Sonderfaktor ab 2019		26.000	26.000
- Schließung SCNM zum 31.01.2019 - Wegfall der Erstattungen von Personalaufwand	-35.700		35.700
2.5 <u>1210-440 – Statistik, Wahlen</u>			
- Wahlen 2019 - Europa-, Kommunal-, Ortschafts u. Gesamtpersonalratswahl, befristeter Sonderfaktor 2019			
- Erstattungen	75.000		-75.000
- Personalaufwendungen		113.900	113.900
- Sachaufwendungen		273.100	273.100
- Reduzierung Sofa Wahlen (Mittel wurden bereits in 2018 benötigt		-5.000	-5.000
2.6 <u>1221-440 - Zulassungsstelle</u>			
Gemeinsame Zulassungsstelle (Neue Vereinbarung ab 01.07.2017):			
- Wegfall Sonderfaktor 2018, Erträge 46.000 €, zusätzlicher EDV-Aufwand 4.000 €,	-64.400	-4.000	60.400
- dauerhafter Sonderfaktor ab 2019, Erträge 60.000 €, (zusätzlicher Mietaufwand 40.000 € bei GM 1124-711 veranschlagt)	60.000		-60.000
- Erhöhung Erträge aus Verwaltungsgebühren, Anpassung Planansätze ans Rechnungsergebnis	42.000		-42.000
- Wegfall Sonderfaktor 2018, Erhöhung Betriebsaufwand aufgrund für neue Formulare, ab 2019 dauerhaft		-20.000 20.000	-20.000 20.000
2.7 <u>1226-450 - Veterinäramt</u>			
- Erhöhung der Zweckverbandsumlage an Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen, dauerhafter Sonderfaktor ab 2019		20.000	20.000
2.8 <u>Sonstige Änderungen</u>			
- ILV Gebäudenebenkosten			-67.712
- ILV Miete GM			19.433
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			168.585
- Interne Verrechnungen			7.964
- Steuerungsumlage			180.467
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen(netto)			25.300
- Mehraufwand Software, Leistungsentgelte(42720000)			37.000
- Minderaufwand EDV (44310075)			-2.600
- Mehraufwand Versicherungen (44430000)			2.800
- Sonstiges			77
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.7)			1.199.014
3 Budgetzuschuss 2019 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			7.206.341

IV. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2019	2018
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	68,30	79,30
Beschäftigte	131,62	118,62
Gesamt	199,92	197,92
Personalaufwand		
Planansatz 2018		11.050.400
- Tarif- / Umlagesteigerung		338.500
- Führungskräftebewertung		14.000
- Neuschaffung 2,0 Stellen für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) (1220-410)		105.800
- Personalaufwendungen Wahlen 2019 (1210-440)		113.900
Planansatz 2019		11.622.600

V. Entwicklung Gebührenhaushalte

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
1220-410 *)	Ergebnis 2016	1004				Verwaltungs- gebühr: 01.01.2018; Sondernutzung an öff. Straßen: 01.01.2019
Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2017	925				
	Plan 2018	839				
	Plan 2019	882				
1221-420 *)	Ergebnis 2016	372				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verkehr und Bußgeld (ab 2016 ohne Zulassungs- stelle - s.u.)	Ergebnis 2017	397				
	Plan 2018	352				
	Plan 2019	352				
1221-440 *)	Ergebnis 2016	1.039				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Zulassungs- stelle (bis 2015 im PRC 1221-420 - s.o.)	Ergebnis 2017	1.071				
	Plan 2018	1.042				
	Plan 2019	1.080				
1223-430 *)	Ergebnis 2016	339				nur öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Standesamt (bis 2015 PRC 1223-440)	Ergebnis 2017	349				
	Plan 2018	323				
	Plan 2019	323				
1226-450	Ergebnis 2016	3.002	3.852	850	77,9%	01.01.2016
Städtisches Veterinäramt	Ergebnis 2017	3.802	3.993	191	95,2%	
	Plan 2018	3.482	4.133	651	84,2%	
	Plan 2019	3.482	4.291	809	81,1%	
*) Angaben zur Kostendeckung sind aufgrund teilw eise gesetzlich vorgegebener Gebührenhöhen (z.B. Personenstandsgesetz) nicht aussagekräftig						

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.000	447.000	441.767
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.309.000	6.223.700	6.585.986
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.500	174.200	217.986
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.000	541.400	577.172
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.835.000	4.785.000	5.095.758
11	Anteilige ordentliche Erträge	12.341.500	12.171.300	12.918.667
12	Personalaufwendungen	-11.622.600	-11.050.400	-10.623.266
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.576.444	-2.361.151	-2.298.505
15	Abschreibungen	-146.400	-121.100	-163.977
17	Transferaufwendungen	-320.000	-260.000	-229.515
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056.437	-868.754	-914.648
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.721.881	-14.661.405	-14.229.911
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.380.381	-2.490.105	-1.311.244
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	137.583
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.808.960	-3.500.222	-3.264.401
27	kalkulatorische Kosten	-17.000	-17.000	-21.206
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.825.960	-3.517.222	-3.148.023
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.206.341	-6.007.327	-4.459.267

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790.000	746.700	819.747
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	103.892
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	900
11	Anteilige ordentliche Erträge	882.000	838.700	924.538
12	Personalaufwendungen	-1.284.925	-1.136.075	-1.103.771
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.138	-182.266	-138.674
15	Abschreibungen	-4.550	-5.550	-21.397
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.437	-163.482	-138.257
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.655.050	-1.487.374	-1.402.099
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-773.050	-648.674	-477.561
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	18.009
29	Erträge aus ILV	0	0	18.009
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-107.065	-108.754	-105.670
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-266.230	-248.262	-105.625
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-26.118	-19.667	-33.335
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-51.323	-3.443	-35.404
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-114.506	-91.345	-84.512
37	Aufwendungen aus ILV	-565.242	-471.471	-364.546
38	Kalkulatorische Kosten	-2.200	-2.200	-810
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-567.442	-473.671	-347.347
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.340.492	-1.122.345	-824.908

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Darin enthalten:
- Verwaltungsgebühren 422.100 €
 - Benutzungsgebühren (Sondernutzungen) 367.900 €
- 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).
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Befristeter Sonderfaktor (2015-2017), Verlängerung 2018-2019, Projektleitung Neubau BD (76.000 €)
 - Schaffung von 2 Stellen Kommunalen Ordnungsdienst als dauerhafter Sonderfaktor ab 2019 (105.800 €)
 - Führungskräftebewertung
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterbringung von Obdachlosen 78.700 €
 - Software, Leistungsentgelte 57.260 €
 - Mehraufwand Rückhaltesystem / Großveranstaltungen ab 2019 als dauerhafter Sonderfaktor 14.600 €

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

31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

01.01.2019 Satzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen (voraussichtl. Beschluss GR am 14.11.2018, GD 331/18).

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.000	352.000	397.345
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.711
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.835.000	4.785.000	4.885.443
11	Anteilige ordentliche Erträge	5.187.000	5.137.000	5.287.498
12	Personalaufwendungen	-2.158.225	-2.086.275	-2.187.081
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.548	-479.965	-474.981
15	Abschreibungen	-115.550	-79.150	-113.522
17	Transferaufwendungen	-50.000	-10.000	-15.851
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.272	-424.851	-426.187
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.266.596	-3.080.241	-3.217.622
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.920.404	2.056.759	2.069.876
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-744.874	-741.884	-700.514
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-136.528	-128.935	-80.388
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-46.704	-39.110	-63.890
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-102.640	-6.881	-70.807
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-253.111	-206.548	-214.588
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-6.003
37	Aufwendungen aus ILV	-1.283.857	-1.123.358	-1.136.190
38	Kalkulatorische Kosten	-6.600	-6.600	-11.763
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.290.457	-1.129.958	-1.147.953
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629.948	926.801	921.923

ERLÄUTERUNGEN

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

- 5 Verwaltungsgebühren
- 10 Geldbußen und Verwarnungsgelder nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.
Erhöhung der Bußgelder als Sonderfaktor; auch aufgrund der in 2018 beschafften teilstationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage um 50.000 €.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte, Software 342.473 €
 - Wartung und Eichung 79.700 €
Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen.
Darin enthalten: 10.000 €
Dauerhafter Sonderfaktor ab 2019 für Eichung und Betriebsausgaben der semistationäre Messanlage
 - Dauerhafter Sonderfaktor ab 2019 für 25.000 €
Bodenbelagsarbeiten der stationären Anlagen
 - Führerscheinformulare 22.800 €

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

4
430
1222-430

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140.000	1.140.000	1.233.497
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	69.000	80.193
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.000	128.000	118.666
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.915
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.301.300	1.337.000	1.442.271
12	Personalaufwendungen	-2.846.538	-2.761.253	-2.634.354
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.322	-1.048.443	-1.080.373
15	Abschreibungen	-16.555	-26.025	-20.436
17	Transferaufwendungen	-150.000	-150.000	-116.966
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.455	-109.474	-127.926
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.251.870	-4.095.195	-3.980.054
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.950.570	-2.758.195	-2.537.783
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	64.314
29	Erträge aus ILV	0	0	64.314
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-190.724	-204.014	-188.119
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-260.826	-268.099	-134.009
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-111.462	-195.651	-196.578
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-70.382	-55.842	-69.297
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-303.093	-266.374	-238.344
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-6.003
37	Aufwendungen aus ILV	-936.487	-989.980	-832.351
38	Kalkulatorische Kosten	-4.530	-4.530	-2.457
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-941.017	-994.510	-770.494
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.891.587	-3.752.705	-3.308.277

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

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

Teilergebnishaushalt

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	323.000	323.000	348.689
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	9.200	13.037
11	Anteilige ordentliche Erträge	332.200	332.200	361.726
12	Personalaufwendungen	-841.456	-821.319	-806.872
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.023	-62.361	-57.675
15	Abschreibungen	-2.963	-3.938	-4.302
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.950	-61.570	-55.934
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-967.392	-949.187	-924.783
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-635.192	-616.987	-563.058
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-72.943	-84.754	-68.394
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-30.459	-24.336	-27.667
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-16.534	-15.571	-16.071
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-22.981	-16.436	-13.926
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-88.034	-77.456	-70.710
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-53.595
37	Aufwendungen aus ILV	-230.951	-218.554	-250.363
38	Kalkulatorische Kosten	-1.225	-1.225	-885
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-232.176	-219.779	-251.247
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-867.368	-836.765	-814.305

ERLÄUTERUNGEN

5 Verwaltungsgebühren nach der Durchführungsverordnung zum Personenstandsgesetz.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

4
430
1225-430

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	77
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	177
12	Personalaufwendungen	-103.031	-99.503	-122.250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554	-554	-96
15	Abschreibungen	-32	-87	-44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.662	-5.384	-3.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.280	-105.529	-126.340
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.280	-105.529	-126.163
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.523	-6.317	-8.755
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-6.795	-8.372	-4.375
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-4.873	-4.663	-2.961
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.347	-512	-1.314
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-10.375	-9.163	-8.795
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-10.719
37	Aufwendungen aus ILV	-30.912	-29.026	-36.919
38	Kalkulatorische Kosten	-45	-45	-14
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.957	-29.071	-36.934
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.237	-134.600	-163.097

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	964
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	80.617
11	Anteilige ordentliche Erträge	77.000	2.000	81.581
12	Personalaufwendungen	-475.598	-356.003	-279.374
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.259	-21.429	-47.484
15	Abschreibungen	-465	-1.245	-575
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.636	-18.361	-117.275
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-783.958	-397.038	-444.708
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-706.958	-395.038	-363.127
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	2.766
29	Erträge aus ILV	0	0	2.766
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-71.770	-33.940	-52.289
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-60.655	-64.056	-28.074
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-18.793	-17.533	-11.380
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.064	-1.924	-4.942
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-31.692	-19.862	-19.250
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-3.602
37	Aufwendungen aus ILV	-187.974	-137.315	-119.536
38	Kalkulatorische Kosten	-280	-280	-158
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-188.254	-137.595	-116.927
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-895.212	-532.633	-480.054

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020.000	978.000	1.040.747
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.395
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	64.400	26.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.080.000	1.042.400	1.071.143
12	Personalaufwendungen	-534.397	-520.802	-387.273
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.969	-197.828	-187.665
15	Abschreibungen	-4.565	-845	-2.199
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.974	-16.973	-2.293
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-752.905	-736.448	-579.430
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.095	305.952	491.713
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.148	-15.833	-15.083
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-52.000	-52.000	-31.891
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-56.783	-49.989	-41.196
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-2.766
37	Aufwendungen aus ILV	-123.931	-117.822	-90.936
38	Kalkulatorische Kosten	-280	-280	-585
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.211	-118.102	-91.522
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.884	187.851	400.191

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.000	447.000	441.767
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.684.000	2.684.000	2.745.885
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	10.693
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.000	349.000	351.889
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	199.500
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.482.000	3.482.000	3.749.734
12	Personalaufwendungen	-3.283.030	-3.177.270	-3.102.291
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.631	-368.306	-311.556
15	Abschreibungen	-1.720	-4.260	-1.502
17	Transferaufwendungen	-120.000	-100.000	-96.698
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.050	-68.659	-42.827
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.839.431	-3.718.494	-3.554.875
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.431	-236.494	194.859
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	52.494
29	Erträge aus ILV	0	0	52.494
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-81.833	-88.419	-81.633
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.500	-2.500	-2.438
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-57.190	-57.190	-56.849
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	0	-114	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-308.083	-264.474	-237.745
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-54.895
37	Aufwendungen aus ILV	-449.606	-412.697	-433.560
38	Kalkulatorische Kosten	-1.840	-1.840	-4.533
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-451.446	-414.537	-385.599
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-808.876	-651.031	-190.740

ERLÄUTERUNGEN

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

2 FAG-Zuweisungen

5 Hiervon entfallen auf

- Verwaltungsgebühren nach der Gebührensatzung der Stadt Ulm 2.666.000 €
für Erzeugnisse tierischen Ursprungs
- Sonstige Verwaltungsgebühren 18.000 €

- 7 Insbesondere pauschaler Ausgleichsbetrag des Landes für die Übertragung der Aufgaben der Lebensmittelüberwachung aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes vom 01.01.2005. Anpassung aufgrund höherer Erstattungen durch das Land um 29.000 € (dauerhafter Sonderfaktor ab 2018).
- 10 Auflösung der Rückstellungen für Prozessrisiken in 2017
- 14 Enthalten sind u.a. Gebühren an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe für Rückstandsuntersuchungen nach dem nationalen Rückstandskontrollplan sowie Aufwendungen für den Tierschutz.
- 17 Zuweisung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg in Warthausen.
Sonderfaktor 2019: dauerhafte Erhöhung (20.000 €) der Zweckverbandsumlage an Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

4
400
6120-499

Bereich Bürgerdienste
Bereichsleitung Bürgerdienste
Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Bürgerdienste

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
1220-410	Sicherheit, Ordnung, Gewerbe	153
1221-420	Verkehr und Bußgeld	154
1222-430	Melde-, Ausländerwesen, Dienstleistungszentren	155
1223-430	Standesamt	156
1221-440	Zulassungsstelle	157
1226-450	Veterinäramt	158

Vorbericht Bereich Bürgerdienste

I. Gesamtinvestitionen in €

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

II. Schwerpunktmaßnahmen 2019 - Saldo gesamt in €

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

Teilfinanzhaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.000	0	-4.220.000	-5.161.166
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-176.800	0	-744.000	-370.861
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.000	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.400	0	-122.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.200	0	-5.086.000	-5.532.027
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-733.200	0	-5.086.000	-5.532.027

Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen

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

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Ersatz Geschwindigkeitsmessgerät

Investitionsmaßnahmen

4
430
1222-430

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

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

Investitionsmaßnahmen

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Software Online Traukalender

Investitionsmaßnahmen

4
440
1221-440

Bereich Bürgerdienste
Statistik, Wahlen, KFZ-Zulassung
Zulassungsstelle

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

Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
 siehe Anlage 4

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

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-500	Leitung Fachbereich Kultur	167
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	168
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	169
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	171
	2520-521	Kunsthalle Weishaupt	174
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	176
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	178
Musikschule (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	180
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	182
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	184
Allg. Finanzwirtschaft	6120-599	Allgemeine Finanzwirtschaft - KU	186

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Fachbereich Kultur 34.364.821

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-599)	284.752	1
• Kulturabteilung	4.188.490	12
• Museum Ulm	2.036.659	6
• Stadtarchiv	4.283.526	13
• Ulmer Theater	14.548.282	42
• Musikschule der Stadt Ulm	2.641.770	8
• Stadtbibliothek	4.741.093	14
• Stadthaus	1.640.249	5
Summe	34.364.821	100

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

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

	Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
- Kulturvermittlung (2019-2021) GD 199/18			
- dauerhaft Personalaufwendungen Kulturvermittlung 0,75 Stelle KA	-	53.800	53.800
- dauerhafter SF Sachkosten und Projektförderung	-	98.000	98.000
- befristeter SF 19: 0,75 Stelle Kulturagent/-in ab 1.8.18	-	22.800	22.800
- A-Cappella-Award (befristeter SF 2019)	16.300	46.300	30.000
- Förderpreis Junge Ulmer Kunst (befristeter SF 2019)	-	35.000	35.000
- Kunstdepot Sachmittel ab 10/2019 (befristeter SF 2019)	-	16.400	16.400
- Kulturprogramm Wilhelmsburg (SF befristet 2019)		120.000	120.000
- Indexierung der Zuschüsse		50.500	50.500
2.4 Museum			
<u>2520-520 – Museum Ulm</u>			
Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 289/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2019 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15)	-		
- Wegfall SF 2018	-	-66.000	-66.000
- SF 2019	-	63.000	63.000
- HfG-Archiv digitale. Inventarisierung (SF 2014-2020) 35.000 €	-	-	-
- Sonderausstellung "Schattenwelt Computerspiel" Wegfall SF 2018	-40.000	-125.000	-85.000
- Projekt Volkswagenstiftung (Finanzierung durch Volkswagenstiftung)	-	-	-
- Volontariat MU-Pädagogik (Wegfall SF 2018), ab 2019 in neuem Grundbudget	-26.700	-38.200	-11.500
- Wegfall Budgetanpassung Museum 2018 (GD 391/17) für 2018 incl. 1 Stelle Volontariat MU- Restauration (befristet 2018)	158.000	-249.000	-407.000
- Budgetanpassung Museum 2019 dauerhaft	-	500.000	500.000
- Anpassung Eintrittsgelder	10.000	-	-10.000
- 1 Stelle Volontariat MU- Restauration befristeter SF '19	-	32.500	32.500
- Wegfall befristeter SF 2018 Dachmarke	-	-30.000	-30.000
- Weltkultursprung, Umschichtung zu PRC 1110-500			
- Kunstdepot Personal für 3 Monate befristeter SF '19	-	41.800	41.800
- Berblinger Jubiläum 2020 - Vorlaufkosten befristeter SF '19	-	66.500	66.500
2.5 2521-530 – Archiv			
- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) (Sonderfaktor 2016-2018)			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018	-	-82.000	-82.000
- befristeter SF 2019	-	96.000	96.000
- Zwangssterilisation und Euthanasie Wegfall befristeter SF 2018	-	-30.000	-30.000
- Wegfall Broschüre 80 Jahre Reichspogromnacht	-	-8.000	-8.000
- Kulturvermittlung (2019-2021) GD 199/18			
..- dauerhaft Personalaufwendungen Kulturvermittlung 0,5 Stelle AR	-	30.300	30.300
2.6 2610-540 – Ulmer Theater			
Die Budgetvereinbarung ist zum Ende der Spielzeit 2003/04 ausgelaufen. Seither erfolgt eine jährliche Verlängerung. Das Budget 2018/19 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
- Erhöhung Landeszuschuss	87.100	-	-87.100
- Unterstützung Verwaltungsdirektion, 0,5- Stelle (dauerhafter SF 2019)	-	38.000	38.000
- Erhöhung der Mindestgage		65.000	65.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung	
2.7	2630-550 – Musikschule der Stadt Ulm			
	Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 290/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2019 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
	- Entgelterhöhung	60.000	-	-60.000
2.8	2720-560 – Stadtbibliothek			
	Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 287/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2019 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
	- Bestandserhaltung , Erschließung etc. (GD 175/15) Wegfall Sonderfaktor 2016-2018	-	-9.500	-9.500
	- Befristeter SF 2019	-	10.000	10.000
	- Onleihe	-	-47.000	-47.000
	- Wegfall Sonderfaktor Onleihe (2014- 2018)	-	59.000	59.000
	- Sonderfaktor Onleihe (dauerhaft ab 2019)	-	-	-
	- Sonderfaktor Online-Offensive 28.200 € (GD 260/16 bis 2022) Personal wird aus BI-Budget finanziert	-	-12.000	-12.000
	- neue KIBUM-Website, Wegfall SF 2018	-	-12.000	-12.000
2.9	2810-570 – Stadthaus			
	Durch Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2006 (GD 437/06 und 276/06) wurde ab 2007 eine neue Budgetvereinbarung abgeschlossen. Sie gilt für ein Jahr und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht bis 30.09. des laufenden Jahres gekündigt wird. Das Budget 2019 wurde auf Basis des bisherigen (konsolidierten) Budgets veranschlagt.			
	- Sonderfaktor Festival Neue Musik Festival findet wieder 2020 statt. Durchführung alle 2 Jahre, jährl. Rate 20.000 €	-	-	-
	- befristeter SF 2019 Ausstellung "Hans Hildebrand"	3.000	48.000	45.000
	- Wegfall befristeter SF 2018 "Licht"	-3.000	-53.000	-50.000
	- Berblinger Jubiläum 2020 - Vorlaufkosten	-	55.000	55.000
	- Kulturvermittlung (2019-2021) GD 199/18	-	30.300	30.300
	..- dauerhaft Personalaufwendungen Kulturvermittlung 0,5 Stelle SH	-	30.300	30.300
2.10	Sonstige Änderungen			
	- Interne Leistungsverrechnungen	-	54.200	54.200
	- ILV Gebäudenebenkosten	-	575.400	575.400
	- ILV Miete GM	-	-413.400	-413.400
	- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM	-	-106.900	-106.900
	- Steuerungsumlage (netto)	-	430.400	430.400
	- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen	-	-129.100	-129.100
	- Literatur, Zeitschriften, Anteil KU (dauerhafter SOFA 2019)	-	3.900	3.900
	- Sonstiges	-	-5.781	-5.781
2.11	Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.10)		1.653.819	
3.	Budgetzuschuss 2019 (Ziff. 1 + Ziff. 2)		34.364.821	

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

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

Personalaufwand

Planansatz 2018	24.324.700
Tarif-/ Umlagesteigerung	1.008.200
Führungskräftebewertung	53.000
AR Wegfall Digitalisierung	-82.000
AR Wegfall Tarifsteigerung Vorjahre	-6.900
AR Digitalisierung 1,0 EG 13 kw 01.07.2020	96.000
KA 0,75 Kulturvermittlung	53.800
KA 0,75 Kulturagent kw 01.01.2022	22.800
KA 0,5 Kulturvermittlung	30.300
MU Wegfall Digitalisierung	-61.000
MU Wegfall 1,0 Stelle Volontariat Museumspädagogik	-38.200
MU 1,0 Stelle Volontariat Museumspädagogik kw 01.07.2019	13.350
MU Digitalisierung MU	53.000
MU Kunstdepot	41.800
MU Wegfall Budget Restauration HFG Volontariat	-32.500
MU Erhöhung Museumsbudget GD 182/18	125.000
TH 3,0 TH Reinigung	99.000
TH 0,5 Stelle in A10	38.200
TH Berichtigung Wert	-200
TH Erhöhung der Mindestgage	65.000
MS Erhöhung Honorar	15.000
MS Erhöhung Honorar	3.000
SH 0,5 Kulturvermittlung	30.300
Planansatz 2019	25.851.650

VII. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
2521-530	Ergebnis 2016	54	2.010	1.957	2,7%	22.07.2016
Archiv (ab 22.07.16 Entgelte)	Ergebnis 2017	99	2.193	2.094	4,5%	
	Plan 2018	42	2.157	2.115	2,0%	
	Plan 2019	44	2.081	2.037	2,1%	
2520-520	Ergebnis 2016	531	3.784	3.253	14,0%	01.01.2012
Museum Ulm	Ergebnis 2017	439	4.213	3.774	10,4%	
	Plan 2018	368	4.097	3.728	9,0%	
	Plan 2019	357	4.640	4.284	7,7%	
2520-521	Ergebnis 2016	39	553	514	7,1%	01.12.2007
Kunsthalle Weishaupt	Ergebnis 2017	49	565	516	8,7%	
	Plan 2018	50	545	495	9,2%	
	Plan 2019	50	546	496	9,2%	
2610-540	Ergebnis 2016	9.038	21.136	12.098	42,8%	01.09.2016
Ulmer Theater	Ergebnis 2017	9.017	22.258	13.241	40,5%	
	Plan 2018	8.458	21.888	13.430	38,6%	
	Plan 2019	8.567	23.115	14.548	37,1%	
2630-550	Ergebnis 2016	1.690	3.852	2.162	43,9%	01.08.2018
Musikschule Ulm	Ergebnis 2017	1.743	4.163	2.420	41,9%	
	Plan 2018	1.694	4.232	2.538	40,0%	
	Plan 2019	1.772	4.413	2.642	40,1%	
2810-570	Ergebnis 2016	621	2.458	1.837	25,3%	01.09.2017
Stadthaus	Ergebnis 2017	808	2.089	1.282	38,6%	
	Plan 2018	416	2.034	1.618	20,5%	
	Plan 2019	416	2.056	1.640	20,2%	
2720-560	Ergebnis 2016	390	5.313	4.923	7,3%	01.07.2010; 25.07.2014 Gebühr für Fernleihe beschlossen
Bibliothek	Ergebnis 2017	374	5.025	4.650	7,4%	
	Plan 2018	362	5.076	4.714	7,1%	
	Plan 2019	362	5.103	4.741	7,1%	

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.472.850	5.404.100	6.072.004
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.600	8.200	14.881
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.446.000	5.330.000	5.604.609
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651.600	656.700	1.115.240
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	15.000	19.171
10	Sonstige ordentliche Erträge	79.100	69.600	55.979
11	Anteilige ordentliche Erträge	11.681.150	11.483.600	12.881.883
12	Personalaufwendungen	-25.851.650	-24.324.700	-22.846.125
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.219.078	-4.338.976	-5.282.868
15	Abschreibungen	-421.600	-358.500	-467.089
17	Transferaufwendungen	-1.884.400	-1.899.800	-1.636.579
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192.514	-1.148.787	-1.313.461
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.569.242	-32.070.763	-31.546.123
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.888.092	-20.587.163	-18.664.240
21	Erträge aus internen Leistungen	26.600	25.800	57.626
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.547.729	-11.007.239	-10.837.713
27	kalkulatorische Kosten	-955.600	-1.142.400	-1.286.560
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.476.729	-12.123.839	-12.066.648
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.364.821	-32.711.002	-30.730.888

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-26.600	-25.800	-31.480
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.500	-30.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.100	-55.800	-38.980
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.100	-55.800	-38.980
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	26.600	25.800	31.480
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	22.756
29	Erträge aus ILV	26.600	25.800	54.236
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.517	-15.469	-11.714
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.712	-4.509	-5.298
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.124	-2.939	-3.077
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.400	-3.146	-2.666
37	Aufwendungen aus ILV	-28.752	-26.063	-22.756
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.152	-263	31.480
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.252	-56.063	-7.500

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

- Dachmarke Weltkultursprung 42.500 €
- Sonderfaktor 2019 "Einstein und Ulm" (70.000 €)

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

Teilergebnishaushalt

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.035	-3.240	-3.982
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-38.100	-270.000	-39.575
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-127.828	-49.901	-55.475
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-34.362	-38.922	-34.644
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-4.651	-7.323	-2.606
37	Aufwendungen aus ILV	-212.977	-369.386	-136.282
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-212.977	-369.386	-136.282
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-212.977	-369.386	-136.282

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	35.000	126.851
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	631
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.300	45.000	93.180
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.300	105.833
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	500	30.533
11	Anteilige ordentliche Erträge	113.800	93.100	357.027
12	Personalaufwendungen	-600.965	-507.850	-438.361
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.541	-842.837	-558.183
15	Abschreibungen	-105.075	-94.010	-98.321
17	Transferaufwendungen	-1.813.900	-1.829.300	-1.568.509
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.740	-21.879	-22.343
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.308.221	-3.295.876	-2.685.717
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.194.421	-3.202.776	-2.328.690
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-37.862	-38.915	-28.963
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.590	-90.352	-99.349
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-30.683	-29.336	-26.403
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-80.011	-11.864	-18.057
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-108.557	-101.450	-73.757
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-3.413
37	Aufwendungen aus ILV	-264.704	-271.917	-249.942
38	Kalkulatorische Kosten	-20.075	-35.275	-31.107
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-284.779	-307.192	-281.049
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.479.199	-3.509.968	-2.609.739

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

- 14 Darin sind u. a. enthalten:
- | | |
|--|-----------|
| • "Freie Förderung" | 16.900 € |
| • Projektförderung allgemein | 45.000 € |
| • Tagung Ulmer Denkanstöße, Veranstaltungsreihe | 15.000 € |
| • Sonderfaktor Internationales Donaufest, Vorlaufkosten in 2019 (2 jähriger Turnus, seit 1998) | 50.000 € |
| • Sonderfaktor Sachkosten 2019 für die „Zentrale Marketingstelle Kultur“(befristet 2012-2020) | 80.000 € |
| • Sonderfaktor Berblinger Jubiläum 2020 - Anteil Kulturabteilung, Vorlaufkosten in 2019 (unregelmäßiger Turnus, seit 1988) | 128.500 € |
| • Sonderfaktor A-Cappella-Award 2019 | 46.300 € |
| • Sonderfaktor Förderpreis Junge Ulmer Kunst 2019 | 35.000 € |
| • Sonderfaktor Zentrales Kunstdepot (abteilungsübergreifend) | 16.375 € |
| • Sonderfaktor Kulturvermittlung in 2019 (dauerhaft) | 98.000 € |
| • Sonderfaktor Wilhelmsburg in 2019 | 120.000 € |
- 17 Siehe Anlage 4 "Verzeichnis der Zuschüsse" u.a.:
- | | |
|---|-----------|
| • Sonderfaktor Kinder- und Jugendtheater (befristet 2017-2019) | 115.000 € |
| • Zuschuss ROXY gGmbH, ab 2018 dauerhafte Erhöhung um | 80.000 € |
| • Zuschuss Württembergisches Kammerorchester (befristet bis 2019) | 10.000 € |
| • Zuschuss Griesbadgalerie (befristet bis 2019) | 10.000 € |
| • Zuschuss Heyoka Theater (befristet bis 2020) | 60.000 € |
| • Zuschuss Galerie Sebastiankapelle (befristet bis 2019) | 7.000 € |
| • Zuschuss Literatursalon Ulm e.V., Literaturwoche (befristet bis 2020) | 8.000 € |
- 18 Darin sind u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge: Verein der Freunde und Förderer der Fachhochschule Ulm, Ulmer Universitätsgesellschaft e.V., Ernst Pfeiffer Dotation e.V., Verein Ulmer Paradekonzerte e.V., Weiße Rose Stiftung e.V.
- 31 Verrechnung der kalkulatorischen Kosten/Abschreibung für Gebäude durch das Gebäudemanagement. (Musikpavillon Marktplatz, Veranstaltungsinsel Grimmelfingen, Ochsenhäuserhof, Schuhhaus, Obere Donaubastion, Reithalle, Roxy, Ehinger Hof).

Teilergebnishaushalt

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.350	176.700	200.264
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	920
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118.000	91.000	132.967
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	100.000	100.999
11	Anteilige ordentliche Erträge	356.950	368.300	435.150
12	Personalaufwendungen	-1.750.830	-1.590.060	-1.525.139
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.347	-495.825	-469.922
15	Abschreibungen	-54.392	-39.578	-43.835
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.714	-106.104	-129.995
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.389.283	-2.231.566	-2.168.890
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.032.333	-1.863.266	-1.733.740
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	3.389
29	Erträge aus ILV	0	0	3.389
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-162.012	-122.642	-143.368
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-306.108	-310.008	-331.488
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-883.689	-519.379	-568.967
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-186.333	-179.541	-172.413
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-241.463	-174.208	-187.058
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-2.276
37	Aufwendungen aus ILV	-1.779.606	-1.305.778	-1.405.570
38	Kalkulatorische Kosten	-471.588	-559.388	-638.285
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.251.193	-1.865.165	-2.040.465
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.283.526	-3.728.432	-3.774.206

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

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

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

Erläuterungen

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 7,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Prod. Nr.	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten			
	Gesamtzahl Kulturaktivitäten MU (Museum Ulm)	470	450	470
	Folgende Kulturaktivitäten sind geplant: (Anzahl der Veranstaltungen / Gesamtteilnehmer)			
	- Öffentliche Führungen, Do. 18.00 Uhr und So. 14.00Uhr	70/800	60/800	107/1.379
	- Private Führungen	165/2.800	100/2.000	186/3.239
	- Führungen für Schulklassen/Kindergärten	130/2.100	100/2.000	153/2.652
	- Museumsnacht / Kulturnacht	2/5.000	2/4.000	2/5.595
- Int. Tag im Museum	1/500	1/500	1/236	
- Kinderprogramm, jeweils samstags	100	100	126	
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung von museumsbezogenen Medien			
	Beratungsaufwand in Std. pro Woche:			
	- schriftlich	15	8	8
	- mündlich	10	10	10
Anzahl Leihgaben	100	100	100	

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	50.000	49.190
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14
11	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	50.000	49.204
12	Personalaufwendungen	-310.730	-299.540	-294.864
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.334	-30.333	-18.456
15	Abschreibungen	-8.058	-13.762	-3.783
17	Transferaufwendungen	-62.600	-62.600	-62.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.305	-3.835	-2.878
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-416.027	-410.070	-382.531
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-366.027	-360.070	-333.326
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-7.702	-8.577	-8.998
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-16.980	-17.880	-36.778
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-57.000	-57.000	-93.164
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-46.042	-41.017	-36.903
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-3.389
37	Aufwendungen aus ILV	-127.724	-124.475	-179.233
38	Kalkulatorische Kosten	-2.563	-10.063	-3.389
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-130.287	-134.537	-182.622
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-496.314	-494.607	-515.948

ERLÄUTERUNGEN

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

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 9,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	65.829
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.300	30.500	26.931
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	11.600	6.495
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	44.000	42.200	99.255
12	Personalaufwendungen	-1.077.455	-1.002.450	-1.066.405
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.711	-108.477	-174.345
15	Abschreibungen	-25.325	-30.370	-31.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.449	-40.759	-39.863
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.216.940	-1.182.057	-1.311.763
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.172.940	-1.139.857	-1.212.508
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-84.109	-80.563	-66.994
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-107.736	-100.336	-120.537
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-223.323	-196.254	-167.065
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-146.547	-277.845	-186.079
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-122.679	-113.358	-101.514
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-1.138
37	Aufwendungen aus ILV	-684.394	-768.356	-643.327
38	Kalkulatorische Kosten	-179.325	-206.425	-237.750
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-863.718	-974.781	-881.078
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.036.659	-2.114.638	-2.093.586

ERLÄUTERUNGEN

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

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 2,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

*davon 1.000 lfm Bauakten

Teilergebnishaushalt

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.961.500	4.874.400	5.294.511
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	4.900	10.977
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.415.900	3.400.000	3.579.869
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.500	118.500	122.478
10	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	8.731
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.566.900	8.457.800	9.016.567
12	Personalaufwendungen	-15.749.640	-14.834.700	-14.560.625
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.701.103	-1.795.832	-2.221.637
15	Abschreibungen	-142.000	-122.060	-128.530
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716.114	-702.899	-816.921
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.308.857	-17.455.491	-17.727.713
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.741.957	-8.997.691	-8.711.146
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-348.899	-345.371	-343.599
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.401.800	-2.436.400	-2.537.695
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-151.498	-146.450	-119.360
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-469.940	-324.020	-328.125
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.421.888	-1.167.444	-1.168.603
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-9.102
37	Aufwendungen aus ILV	-4.794.025	-4.419.686	-4.506.485
38	Kalkulatorische Kosten	-12.300	-12.400	-23.635
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.806.325	-4.432.086	-4.530.120
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.548.282	-13.429.777	-13.241.266

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

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

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

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten Landeszuschuss für das Ulmer Theater.
- 12 Darin u.a. enthalten:
- 0,5- Stelle Unterstützung Verwaltungsdirektion (dauerhafter Sonderfaktor 2019)
 - Erhöhung der Mindestgage (65.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 37,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.000	283.000	326.723
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.800	2.018
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.448.000	1.388.000	1.381.035
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	13.737
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	15.000	18.421
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	939
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.771.700	1.693.800	1.742.873
12	Personalaufwendungen	-3.003.910	-2.907.600	-1.973.020
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.291	-218.656	-976.327
15	Abschreibungen	-44.050	-30.240	-33.484
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.554	-36.386	-42.183
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.303.805	-3.192.883	-3.025.014
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.532.105	-1.499.083	-1.282.141
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-98.590	-98.146	-99.938
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-413.600	-325.300	-487.983
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-220.264	-209.350	-219.031
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-145.920	-222.300	-132.803
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-218.540	-171.068	-190.237
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-2.276
37	Aufwendungen aus ILV	-1.096.914	-1.026.164	-1.132.268
38	Kalkulatorische Kosten	-12.750	-12.750	-5.607
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.109.664	-1.038.914	-1.137.875
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.641.770	-2.537.997	-2.420.016

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 40,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	30.000	31.186
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	600	335
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.000	312.000	307.396
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800	13.800	25.404
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	750
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	9.202
11	Anteilige ordentliche Erträge	361.800	362.400	374.273
12	Personalaufwendungen	-2.331.610	-2.236.800	-2.141.544
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.581	-580.357	-557.156
15	Abschreibungen	-34.650	-20.340	-118.915
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.461	-199.150	-211.127
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.146.302	-3.036.647	-3.028.742
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.784.502	-2.674.247	-2.654.468
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-239.144	-234.549	-218.005
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-538.136	-611.653	-610.649
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-410.582	-358.228	-360.543
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-199.927	-254.020	-209.089
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-312.453	-281.368	-249.668
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-2.276
37	Aufwendungen aus ILV	-1.700.241	-1.739.818	-1.650.229
38	Kalkulatorische Kosten	-256.350	-299.850	-345.698
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.956.591	-2.039.669	-1.995.927
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.741.093	-4.713.916	-4.650.395

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 7,1 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	26.640
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.500	13.500	34.041
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.500	395.500	740.279
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	6.574
11	Anteilige ordentliche Erträge	416.000	416.000	807.534
12	Personalaufwendungen	-856.410	-781.800	-814.688
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.670	-236.659	-306.841
15	Abschreibungen	-8.050	-8.140	-9.072
17	Transferaufwendungen	-7.900	-7.900	-5.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.177	-37.775	-40.653
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.197.207	-1.072.273	-1.176.774
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-781.207	-656.273	-369.240
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-56.194	-56.407	-53.190
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-425.200	-508.800	-496.336
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-169.300	-132.160	-131.637
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-91.770	-154.470	-134.303
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-115.928	-103.758	-93.879
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-2.276
37	Aufwendungen aus ILV	-858.392	-955.595	-911.620
38	Kalkulatorische Kosten	-650	-6.250	-1.089
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-859.042	-961.845	-912.710
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.640.249	-1.618.118	-1.281.950

BUDGET

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

Es wird weiterhin von folgenden Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ausgegangen:

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 20,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Kultur

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Kulturabteilung (KA)	2520-510	Donauschwäbisches Zentralmuseum	191
	2810-510	Sonstige Kulturpflege	192
Museum (MU)	2520-520	Museum Ulm	193
Archiv (AR)	2521-530	Archiv	195
Ulmer Theater (TH)	2610-540	Ulmer Theater	196
Musikschule Ulm (MS)	2630-550	Musikschule der Stadt Ulm	198
Stadtbibliothek (BI)	2720-560	Stadtbibliothek	199
Stadthaus (SH)	2810-570	Stadthaus	200

Vorbericht Fachbereich Kultur

I. Gesamtinvestitionen in €

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

II. Schwerpunktmaßnahmen 2019 - Saldo gesamt in €

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

Teilfinanzhaushalt

5

Fachbereich Kultur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.626
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	11.626
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	-1.000.000	-540.000	-1.226.392
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-166.000	0	-293.600	-890.398
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-85.000	0	-356.000	-84.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-76.500	0	-6.900	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-817.500	-1.000.000	-1.196.500	-2.201.290
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-812.500	-1.000.000	-1.191.500	-2.189.664

Investitionsmaßnahmen

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

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

Investitionsmaßnahmen

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

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

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

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

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

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

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

Investitionsmaßnahmen

5
520
2520-520

Fachbereich Kultur
Museum Ulm
Museum Ulm

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

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

Investitionsmaßnahmen

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
IT-Unterstützung Langzeitarchivierung

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

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

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

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

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Theater Ulm
Ulmer Theater

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

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
Rückzahlung Darlehen Bau Theatercafé

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Dispositions-Software

Investitionsmaßnahmen

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

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

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Beschaffung von Instrumenten

Investitionsmaßnahmen

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	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	-219.120	-219.120	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-219.120	-221.143	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-219.120	-221.143	-400.000
Saldo gesamt	0	0	0	-219.120	-221.143	-400.000

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

Investitionsmaßnahmen

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

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

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt/Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-600	Leitung Fachbereich Bildung und Soziales	215
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	216
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	218
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	221
	211006-610	Gymnasien	223
	2120-610	So.päd.Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa	225
	2130-610	Berufliche Schulen	228
	214001-610	Schülerbeförderung	231
	214002-610	Ganztagesbetreuung	232
	2150-610	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	233
	2150-611	Kreismedienzentrum	234
	2150-612	Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung	235
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	236
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	238
	4210-610	Förderung des Sports	239
	4240-610	Eislaufenanlage / Donauerlebnisbad / -freibad	240
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	241
	4241-610	Donaustadion	243
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	245
Städt. Kindertages- einrichtungen	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	246
Kinderbetreuung Ulm	3650-660	Kinderbetreuung Ulm	248
Soziales (SO)	1114-670	Kontaktstelle Migration	250
	3110-670	Soziale Hilfen	252
	3120-670	Eingliederungsleistungen	254
	313001-670	Hilfen für Flüchtlinge	256
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung / Betreuung	257
	314002-670	Alten- und Pflegeheim Wiblingen	259
	314005-670	Unterbringung./Betreuung Wohnungslose/Aussiedler	260
	314009-670	Bürgerzentren-Gemeinwesenarbeit	261
	3150-670	Kriegsopferfürsorge	263
	3170-670	Betreuungsleistungen	264
	3180-670	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	265
	3620-670	Kinder-und Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	266
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	268
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	270
	363005-670	Beistandschaft/Amtsvormundschaften	272
	3690-670	Unterhaltsvorschussleistungen	274
Allg. Finanzwirtschaft	6120-699	Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS	275

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Fachbereich Bildung und Soziales 150.306.690 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil in %
Fachbereichsleitung (1110-600 und 6120-699)	331.566	0,2
Bildung und Sport	42.331.463	28,1
Soziales	76.762.210	51,1
Städtische Kindertageseinrichtungen	15.082.651	10,0
Kinderbetreuung Ulm	15.798.800	10,5
Summe	150.306.690	100

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

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

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

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

	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
Soziales			
Anzahl Teilnehmer an Deutsch- bzw. Integrationskursen *	65	80	67
Belegungsquote Unterkunft für Flüchtlinge und Aussiedler (Basis 7qm ab 01.01.17)	85,8%	89,1%	91,0%
Belegungsquote Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnsitzlose	98,6%	104%	61,5%
Belegungsquote Wohnraumsicherung und Notfallunterbringung **	100%	100%	100%
* ohne Kurse für Flüchtlinge			
** Die Betroffenen werden derzeit z.T. in Pensionen oder Wohnungen untergebracht oder in bisherige Wohnungen wieder eingewiesen			
Gesamtausgaben für Grundsicherung für Arbeitssuchende	15.990.000	16.200.000	15.406.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe - Gesamtausgaben	630.000	540.000	621.000
Anzahl Beratungen in der Jugendberatungsstelle	220	200	160
Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)			
- Monatliche Stammbesucher in den offenen Treffs der Jugendhäuser und Begegnungsstätten	1.600	1.600	1.490
- Angebote insgesamt für Kinder, Jugendliche und Familien	3.600	3.400	3.552
Kinderschutzstelle			
- Fallzahlen: betreute Familien / betreute Kinder	165/240	120/180	144/221

Kinderbetreuung in Ulm

Förderung von Kindern in nichtstädtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)

• vorhandene Plätze gesamt	3.484	3.429	3.428
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	689	674	678
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	986	927	997

Städtische Kindertageseinrichtungen

Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen (ohne Tagespflege)

• vorhandene Plätze gesamt	1.800	1.669	1.642
• belegte Plätze für unter 3-Jährige	343	343	322
• belegte Ganztagesplätze (inkl. für 6- u.12 Jahren)	836	802	902

III. Haushaltskonsolidierung

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

IV. Bildungs offensive

Im Haushalt 2019 sind für die Bildungs offensive veranschlagt:

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

2.	Schulischer Bereich	
	• Bildungsmesse	37.500
	• Bildungsbüro i.R. Bildungsregion Ulm (brutto)	86.400
	• Schulkindbetreuung mit Schulkindverpflegung (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen ohne ILV, Abschreibungen, kalk. Kosten)	5.493.000
	• Lfd. Erhöhung Schuletat seit 2008	150.000
	• Erhöhung Schuletat für Ausstattung i.R. Sonderfaktor 2015 - 2019	966.400
	• Schulschwimmkonzept (seit 2013, in 2014 Ausweitung)	33.000
	• Schulsozialarbeit 2019 (Zuschussbedarf ohne fachbereichsinterne Umlagen)	1.084.500
	<i>Zwischensumme Schulischer Bereich</i>	<i>7.850.800</i>
Gesamt		23.195.800

V. Hilfen für Flüchtlinge

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

1.	Erträge	
	- aus der Erstattung von Seiten des Landes	4.495.960
	- sonstige Erträge	3.770.924
2.	Aufwendungen	
	- Personalaufwendungen	2.243.155
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, insbes. Betreuungsaufwendungen	2.839.214
	- Transferaufwendungen	462.950
	- Kalkulatorisches Ergebnis (netto)	4.270.728
3.	Zuschussbedarf	1.549.163

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

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

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

Ziel des Landes ist die Spitzabrechnung für das Jahr 2016 noch im Jahr 2018 abzuschließen. Für die Jahre 2017, 2018 und 2019 wurde von Seiten des Landes bisher keine nachlaufende Spitzabrechnung zugesagt. Auf der Ertragsseite wurde deshalb die für das Jahr 2019 voraussichtlich gültige Landespauschale i.H.v. 14.610 € pro zugewiesenem Flüchtling zugrunde gelegt. Der Pakt für Integration wird voraussichtlich verlängert, die Werte aus 2018 wurden entsprechend in das Jahr 2019 übernommen, da bisher noch keine offizielle Aussage des Landes vorliegt. Derzeit liegt jedoch ein Gesetzesentwurf des Bundes vor, in dem festgeschrieben ist, dass die Bundesbeteiligung der zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte um ein Jahr (bis einschl. 2019) verlängert wird. Dies wurde in der Kalkulation der vorabdotierten Sozial- und Jugendhilfe entsprechend berücksichtigt. Lt. Mitteilung der gemeinsamen Finanzkommission beteiligt sich das Land zudem mit 1,65 Mio. EUR an den Kosten im AsylbLG für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge im Stadtkreis Ulm.

VI. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2018		150.761.284
2.	Änderungen		
2.0	<u>Erhöhung Personalaufwendungen</u>		
	Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		
		Erträge	Aufwendungen
			Budget- änderung
			1.495.500
			1.495.500

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.1 Fachbereichsleitung			
2.2 ABTEILUNG BILDUNG UND SPORT (BS)			
2.2.1 <u>2110-610 Schulverwaltung</u>			
- IT- Projekt an Schulen (Reduzierung auf 450.000 €)		-100.000	-100.000
- Zusatzkosten IT-Projekt an Schulen		125.000	125.000
- Wegfall Unterstützung der 29.Schulchortage 2018		-10.000	-10.000
- 0,3 Stellenschaffung IUK Schulen		25.400	25.400
- Zusatzbudget E-Geräte-Prüfung Ersatzbeschaffungen		24.000	24.000
- Ersatz Personalaufwand für Stiftungsverwaltung Spohn-Stiftung	82.500		-82.500
- Sonderfaktor Mittagstisch Schulen			50.500
- Mehraufwand Personal		174.000	
- Wenigeraufwendungen Sachaufwand		-23.500	
- Mehrerträge	100.000		
- Wegfall Anbindung und Ausstattung Nagelstraße 6 als Interims-Außenstelle Spitalhofschule		-40.000	-40.000
- Regelaustausch Gymnasien (Tablets) und Lizenzmiete		-35.100	-35.100
- Umsetzung Lernmittelfreiheit		10.000	10.000
- Neuer Bildungsplan		-100.000	-100.000
- Mehrerträge FAG-Sachkostenbeiträge	167.000		-167.000
- BS Führungskräftebewertung stv. AL BS		22.000	22.000
- 0,5 Stellenschaffung Begleitung und Bewertung Gefährdungsbeurteilungen sowie Datenschutz an Schulen		36.000	36.000
2.2.2 <u>211001-610 Grund- und Werkrealschulen</u>			
- Pädagogische Fachkräfte Inklusion - 1,0 Stellenschaffung		72.700	72.700
- Schulkindbetreuung, Schulkindverpflegung			158.000
- Mehraufwendungen Personal		106.000	
- Mehraufwendungen Sachaufwand		55.000	
- Mehrerträge	3.000		
- Wegfall 0,5 Stelle VABO Klassen		-33.800	-33.800
- Inklusion Schulen: Mehraufwendungen und Pro-Kopf-Betrag Land nach AusgleichsG	12.000	12.000	0
- Mehrerträge FAG-Sachkostenbeiträge	15.000		-15.000
- Inklusion nach AusgleichsG	18.000	18.000	
2.2.3 <u>211004-610 Real-/ Gemeinschaftsschulen</u>			
- Wegfall Sonderfaktor Küchenkräfte		-82.500	-82.500
- Wenigererträge FAG-Sachkostenbeiträge	-19.000		19.000
2.2.4 <u>2120-610 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten</u>			
- Sonderfaktor Mittagstisch Schulen			77.500
- Mehraufwendungen Sachaufwand		-20.750	
- Mehrerträge	-98.250		
- Mehrerträge FAG-Sachkostenbeiträge	201.000		-201.000
- 0,63 Stellenschaffung Kinderpfleger	-17.000	34.000	17.000
2.2.5 <u>2130-610 Berufliche Schulen</u>			
- Neuausstattung Fachräume Chemie List-Schule		70.000	70.000
- Wegfall Tabletversuch berufliche Schulen	-15.000	-30.000	-15.000
- Weiterführung 0,5 Stelle VABO Klassen		24.500	24.500
- Wegfall 0,5 Stelle VABO Klassen		-35.100	-35.100
- Wenigererträge FAG-Sachkostenbeiträge	-164.000		164.000
2.2.6 <u>2150-610 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</u>			
- Wegfall Sofa Bildungsmesse 2018		-38.000	-38.000
- Bildungsmesse 2020		37.500	37.500
- Personalkostenersatz Koordinierungsstelle Neuzugewanderte	-3.000		3.000
2.2.7 <u>2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum</u>			
- Wegfall Marketingkonzept / Internetauftritt Naturkundliches Bildungszentrum		-25.000	-25.000
- Schaffung 1,0 Stelle NABI		61.000	61.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.2.8 <u>2710-610 Volkshochschule/ Familienbildungsstätte</u> - Sofa Anmietung zusätzl. Räumlichkeiten		30.000	30.000
2.2.9 <u>4210-610 Förderung des Sports</u> - Sofa für DJM Leichtathletik 2019		45.700	45.700
2.2.10 <u>4240-611 Westbad / Sonstige Hallenbäder</u> - Sofa Westbad - Erhöhung Betriebsmittel		10.000	10.000
2.3 ABTEILUNG SOZIALES			
2.3.1 <u>1114-670 Kontaktstelle Migration</u> - Wegfall Sonderfaktor Arbeitskreis Ausländische Kinder - Neu Sonderfaktor Arbeitskreis Ausländische Kinder - Umschichtung Internationale Stadt		-15.000 25.000 15.000	-15.000 25.000
2.3.2 <u>3110-670 Soziale Hilfen</u> - EGH Fortbildung BTHG - Sachmittel Behindertenbeauftragter - Sonderfaktor PräSenz - Wegfall - Personal Minderaufwendungen - Wenigererträge - Minderaufwendungen - Projekt PräSenz - neu veranschlagt - Personalkosten 1,0 Stelle S 12 befr. für 2 Jahre - Mehraufwendungen Sachkosten - 50% Förderung der Personal- und Sachkosten - Wegfall Sonderfaktor - Psychologische Beratungsstelle - Neu Sonderfaktor - Psychologische Beratungsstelle - Mehrerträge Soziallastenausgleich - Wenigererträge Soziallastenausgleich - 0,25 Stellenschaffung Verfahrensadmin befristet - 0,25 Stellenschaffung Verfahrensadmin dauerhaft - 0,75 Stellenschaffung Koordination IDU - 0,75 Stellenschaffung Sozialer Dienst für Ältere - 0,5 Stellenschaffung Fallmanagement Hilfe zur Pflege - 2,0 Stellenschaffungen Fallmanagement Eingliederungshilfe - 0,25 Stellenschaffung GPV - 0,25 Stellenschaffung Fachkoordination Grundsicherung - Innovations- und Sozialraumbudget - 0,8 Stellenschaffung Abrechnung Flüchtlinge Krankenkasse - 0,35 Stellenschaffung Ressortübergreifende Aufgaben SO/ZV - 1,0 Stellenschaffung Projekt Flüchtlinge Geschäftsführung - 0,45 Stellenschaffung Fachkoordination Gesundheit - 0,5 Stellenschaffung Fachkoordination AsylbLG - Projekt E-Organisation SO - Stellenwertänderung 0,45 Fachkoordination Sozialraummanagement - Wegfall paritätischer Sozialdienst - Weitergehender Zuschuss Ev. Diakonieverband, Projekt Demenz - 1,0 Stellenschaffung Sachbearbeitung SGB XII - Wegfall Projekt Inklusion in Arbeit - 3,0 Stellenschaffung BTHG Fallmanagement - Weitergehender Zuschuss Bewährungs- und Strafanfällige	-33.900 34.400 300.000 -750.000	15.000 12.000 -61.800 -6.000 59.000 4.900 -28.500 32.700 -28.500 32.700 18.000 18.000 63.400 49.200 38.300 170.000 21.000 47.000 300.000 33.200 29.600 88.200 37.400 47.000 53.000 5.000 -7.200 12.000 77.000 -70.700 198.000 20.500	15.000 12.000 -33.900 29.500 29.500 -28.500 32.700 -300.000 750.000 18.000 18.000 63.400 49.200 38.300 170.000 21.000 47.000 300.000 33.200 29.600 88.200 37.400 47.000 53.000 5.000 -7.200 12.000 77.000 -70.700 198.000 20.500
2.3.3 <u>3120-670 Eingliederungsleistungen</u> - Sonderfaktor Jobcenter Ulm - Sonderfaktor Drehschreibe Wohnraum - Wegfall Sachaufwand - Neu Sachaufwand - Neu Personalaufwand		201.000 -45.000 45.000 60.000	201.000 60.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.3.4 <u>3140-67X Unterkünfte für Flüchtlinge</u>			-3.147.084
- Mehrerträge	1.630.573		
- Minderaufwendungen		-1.516.511	
- Weitergehender Zuschuss Pakt für Integration		131.500	131.500
Weitere zusätzliche Aufwendungen schlagen sich insbesondere im Bereich der Verrechnung von <u>gebäudebezogenen Aufwendungen</u> sowie bei den <u>Abschreibungen</u> nieder			
2.3.5 <u>314002-670 Alten- und Pflegeheim Wiblingen</u>			
- Personalgestellung Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis	30.000		-30.000
- Wegfall 3,0 Personalstellen Auflösung APHW		-50.000	-50.000
2.3.6 <u>314005-670 Unterbringung, Betreuung Wohnungslose</u>			
- Weitergehender Zuschuss Caritas		16.400	16.400
2.3.7 <u>314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit</u>			
- Zuschuss Quartierstreffe			-17.500
- Wegfall Zuschuss		-48.100	
- Neu veranschlagt Eichbergtreff		30.600	
- Sonderfaktor NIS		15.000	15.000
- Zuschuss Sie' ste			15.000
- Wegfall Zuschuss		-14.400	
- Neu veranschlagt		29.400	
- Zuschuss Cafe Canape			17.500
- Wegfall Zuschuss		-23.500	
- Neu veranschlagt		41.000	
- Weitergehende Zuschüsse		25.000	25.000
2.3.8 <u>3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>			
- Mehraufwendungen Sozialticket		16.800	16.800
- 0,5 Stellenschaffung Pflegestützpunkt	28.000	33.000	5.000
2.3.9 <u>3620-670 Kinder-u. Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit</u>			
- ESF-Projekt Wegfall 1. Förderphase:			-77.200
- Mindererträge Jugend stärken im Quartier	-143.200		
- Minderaufwendungen Jugend stärken im Quartier		-119.700	
- Minderaufwendungen Personal		-100.700	
- ESF-Projekt 2. Förderphase:			53.100
- Mehrertrag Jugend stärken im Quartier	173.700		
- Mehraufwendungen Sachaufwand		121.100	
- Mehraufwendungen Personal		105.700	
- Zuschüsse an die Caritas		10.000	10.000
- Weitergehender Zuschuss Schulsozialarbeit		13.900	13.900
- 3,0 Stellenschaffung Schulsozialarbeit			164.100
- Mehrertrag Jugend stärken im Quartier	50.500		
- Mehraufwendungen Sachaufwand		16.600	
- Mehraufwendungen Personal		198.000	
2.3.10 <u>362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
- Budgetvereinbarung Stadtjugendring - einmalige Aufwendungen		-4.400	-4.400
- Sonderfaktor Jugendfarm		40.000	40.000
2.3.11 <u>3630-670 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</u>			
- Sonderfaktor Erziehungsberatungsstelle		25.000	25.000
- Sonderfaktor Mentorenprogramm Wenigersachaufwand		-12.000	0
- Sonderfaktor Mentorenprogramm Personalaufwand		12.000	
- 0,5 Stellenschaffung BAV		42.300	42.300
- 0,5 Stellenschaffung VWS UVK/BAV		18.300	18.300
- 0,6 Stellenschaffung Kinderschutz		40.700	40.700
- Sachaufwand		10.000	10.000
- 0,8 Stelle Kommunaler Sozialer Dienst		51.800	51.800
- 0,5 Stellenschaffung wirtschaftliche Jugendhilfe		42.300	42.300
- Sonderfaktor Babytasche		57.500	57.500
- Wegfall 0,5 Stelle Koordination unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)		-24.000	-24.000
- Wegfall 0,5 Stelle Kommunaler Sozialer Dienst		-31.500	-31.500

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Wegfall 0,5 Stelle wirtschaftliche Jugendhilfe		-38.500	-38.500
- 0,5 Stellenschaffung Familienhebamme		31.700	31.700
- Weitergehender Zuschuss Erziehungsberatungsstellen		22.500	22.500
2.4 KINDERBETREUUNG			
Ohne Veränderungen aufgrund von Tarifsteigerungen oder fachbereichsinternen Umlagen			
2.4.1 3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen			
- Mehrerträge Benutzungsgebühren städt. Kindertagesstätten	120.000		-120.000
- Sonderfaktor Ausbau Kinderbetreuung			
- Personal		421.100	421.100
- Mehrerträge	86.000		-86.000
- Weniger Aufwand Erstausrüstung		-102.000	-102.000
- Sachaufwand		32.500	32.500
- Mehrerträge FAG Kinderbetreuung-Sonderfaktor	639.000		-639.000
2.4.2 3650-660 Kinderbetreuung Ulm			
- Mehrerträge FAG Kinderbetreuung -Sonderfaktor	1.931.000		-1.931.000
- Mehrerträge aus interkomm. Kostenausgleich	80.000		-80.000
- Mehrerträge aus Gebühren Kindertagespflege	30.000		-30.000
- Mehraufwendungen - kirchliche und freie Träger		1.725.400	1.725.400
- Wenigeraufwendungen Essensgelder		-25.000	-25.000
- Mehraufwendungen Zuschuss an Betriebs-KITAs		400.000	400.000
- externe Beratung und Betreuung KITA-Portal		30.000	30.000
2.4.3 Sonstige Änderungen - Kinderbetreuung			
- ILV Gebäudenebenkosten			259.504
- ILV Miete GM			-37.936
- Unterhalt Gebäude, gärtn. Anlagen, Straßen			-65.000
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			-86.813
- ILV Verwaltungskosten GM			11.137
- Interne Verrechnungen			22.472
- Steuerungsumlage			613.907
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)			-262.320
- Mehraufwand EDV (42720000, 44310075)			-2.378
- Mehraufwand Versicherungen (44430000)			3.522
<i>Zwischensumme Kinderbetreuung</i>			52.095
2.5 VORABDOTIERTE SOZIAL- UND JUGENDHILFE (TRANSFERLEISTUNGEN)			
3110-670 Soziale Hilfen	450.000	625.000	175.000
3120-670 Eingliederungsleistungen	340.000	210.000	130.000
313001-670 Hilfen für Flüchtlinge	-270.000	-600.000	-330.000
3150-670 Kriegsopferfürsorge	50.000	50.000	0
3630-670 Hilfen f. junge Menschen und ihre Fam.	-1.240.000	1.425.000	-185.000
3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen	400.000	400.000	0
2.6 ÜBERGREIFEND			
2.6.1 Sonstige Änderungen (ausgenommen Kinderbetreuung vgl. 2.4.3)			
- ILV Gebäudenebenkosten			560.862
- ILV Miete GM			-1.607.827
- Unterhalt Gebäude, gärtn. Anlagen, Straßen			-210.000
- ILV Gebäudeunterhalt, inkl. Betreuung GM			-1.003.696
- ILV GM Verwaltungskosten			-10.814
- Interne Verrechnungen			63.494
- Steuerungsumlage			641.986
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)			-90.680
- Mehraufwand EDV (42720000, 44310075)			45.502
- Mehraufwand Versicherung (44430000)			41.356
- Sonstiges			23.124

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Mehraufwand Software (42720000)			45.688
- 3% Indexierung Zuschüsse Fachbereich BuS			135.600
2.7 Summe der Änderungen (Ziff. 2.0 bis 2.6)			-454.594
3. Budgetzuschuss 2019 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			150.306.690

VII. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2019	2018
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	78,71	101,91
Beschäftigte	707,99	627,18
Gesamt	786,70	729,09
Planansatz 2018 *		44.029.800
• Tarif-/ Umlagesteigerung 2019		1.495.500
• Umwandlung Sachkosten Honorar in Personalkosten - Kontenplanänderung		11.000
• Erhöhung Honorar in Personalkosten - Einnahme/Ausgabe		106.000
• <u>Sonderfaktoren / Änderungen 2019</u>		
- Mittagstisch Schulen: Stellenschaffung 1,0 Stelle A10 Fachkraft Verpflegung, 0,5 Stelle A10 Sachbearbeitung Schulkindbetreuung, 3,5 Stelle EG2Ü/3 Küchenkräfte, 1,0 Stelle S04 Betreuungspersonal, PC divers.		294.000
- Wegfall Schulkindverpflegung BBE PC 2110-610		-120.000
- 0,3 Stellenschaffung A11 IUK Schulen PC 2110-610		25.400
- BBE weiterführende Schulen: Stellenschaffung 1,6 Stelle S11b Päd. Fachkraft, 1,4 Stelle S08a Betreuungskraft, 0,25 Stelle Päd. Fachkraft Verw. BS S15, 0,7 Stelle Päd. Fachkraft Jugendhaus S11b, kw 01.03.2022 PC 2110-610		106.000
- 0,5 Stellenschaffung EG 9c Gefährdungsbeurteilungen und Datenschutz PC 2110-610		36.000
- Führungskräftebewertung stv. AL BS PC 2110-610		22.000
- 1,0 Stellenschaffung S15 BBE Pädagogische Fachkraft PC 211001-610		72.700
- Wegfall 1,0 VABO EG6 PC 211002-610, 2130-610		-45.200
- 0,63 Stellenschaffung S04 Kinderpfleger PC 2120-610		34.000
- 0,5 Stellenschaffung VABO EG6 kw PC 2130-610		24.500
- Wegfall 2,0 Küchenkräfte kw 01.01.2019 PC 214002-610		-85.000
- 1,0 Stellenschaffung NABI EG09 kw 01.01.2022 PC 2520-610		61.000
- Wegfall 1,0 Stelle S12 Projekt Präsenz PC 311001-670		-61.800
- 1,0 Stellenschaffung S12 PiQ Projekt Präsenz kw 01.01.2022 PC 311001-670		59.000
- Verfahrensadmin 0,25 A11/EG10 kw 01.01.2022 PC 311001-670		18.000
- Verfahrensadmin 0,25 A11/EG10, PC 311001-670		18.000
- 1,05 Stellenschaffung IDU (Internationaler Dolmetscherdienst Ulm) kw 01.01.2022 PC 311001-670		63.400
- 0,75 Stellenschaffung S12 Soz.Dienst f. Ältere PC 311001-6710		49.200
- 0,5 Stellenschaffung A10 Fallmanagement Hilfe zur Pflege PC 311001-670		38.300
- Flüchtl. Abrechnung Krankenhilfe 0,5 A08 PC 311001-670		33.200
- Stellenanteile für ressortübergreifende Aufgaben bei SO/ZV AL 0,35 A11 PC 311001-670		29.600
- Proj. Flü. Geschäftsführung 1,0 S18 PC 311001-670		88.200
- Fachkoordination Gesundheit 0,45 S17 PC 311001-670		37.400
- Fachkoordination AsylbIG 0,5 A12 PC 311001-670		47.000
- Stellenwertänderung Fachkoordination Sozialraumorientierung PC 311001-670		5.000
- 1,0 Stellenschaffung A10 Sachbearbeitung SGB XII		77.000
- 2,0 Stellenschaffung S15/A11 Fallmanagement Eingliederungshilfe PC 311002-670		170.000
- 0,25 Stellenschaffung A11 Geschäftsstelle GPV (Gemeindepsychiatr. Verbund) PC 311002-670		21.000
- 3,0 Stellenschaffung Fallmanagement BTHG S12 PC 311002-670		198.000
- 0,5 Stellenschaffung S17/A12/EG11 Fachkoordination Grundsicherung PC 311008-670		47.000
- 1,0 Stellenschaffung Drehscheibe Wohnen kw PC 312001-670		60.000
- Wegfall 1,0 Heimleitung FLÜAG PC 3140-670		-74.000
- Wegfall Flüchtlinge Personalaufwendungen PC 3140-670, 3140-674		-1.979.400
- Wegfall 3,0 Stellen APHW PC 314002-670		-50.000
- Zentr.Koord.u.Entw. Ehrenamtl. 0,40 EG 10 KW 01.01.2020 PC 314006-670		28.700

- Heimleitung GU Rö, Orga,Koord, 0,5 EG 9b kw 01.01.2021 PC 314006-670	30.400
- Heimleitung GU Rö, Orga,Koord, 0,5 EG 9b kw 01.01.2021 PC 314006-670	30.400
- dezentrale Hausleitung angesiedelt in der GU Römerstr. 0,5 EG 9b kw 01.01.2021 PC 314006-670	30.400
- Sachb. AsylBLG GU Rö 0,5 A10 kw 01.01.2021 PC 314006-670	38.300
- Sachb. AsylBLG GU Rö 0,5 EG 9b kw 01.01.2021 PC 314006-670	30.400
- Sachb. AsylBLG GU Rö 1,0 EG 9b kw 01.01.2021 PC 314006-670	60.700
- VWS FlüAG, EglG, AsylBLG 0,6 EG 05 kw 01.01.2021 PC 314006-670	27.400
- VWS FlüAG, EglG, AsylBLG 1,0 EG 06 kw 01.01.2021 PC 314006-670	49.100
- Koord.Ehrenamt 0,5 EG 9b kw 01.01.2020 PC 314006-670	30.400
- Sachbearbeitung Haushalt u. Finanzen 1,0 A11 PC 341006-670	84.600
- Leitung Flüchtlingsbereich 1,0 EG 13 PC 341006-670	76.700
- Objektverwaltung GU Rö 1,0 A10 PC 314006-670	76.500
- Sachbearbeitung Haushalt u. Finanzen 0,5 EG 10 PC 341006-670	35.900
- Zentr.Koord.u.Entw. Ehrenamtl. 0,45 EG 10 PC 314006-670	32.300
- Hausleitung Mähringer Weg 0,5 A12 PC 314006-670	47.000
- Statistik und Belegung SO/ZV 1,0 EG 9b PC 314006-670	60.700
- Sachb. AsylBLG GU Rö 1,0 EG 9b PC 314006-670	60.700
- Sachb. AsylBLG GU Rö 1,0 A10 PC 314006-670	76.500
- VWS FlüAG, EglG, AsylBLG 1,0 EG 06 PC 314006-670	49.100
- VWS - künftig auch für Stellenanteile EAS 1,0 EG 06 PC 314006-670	49.100
- Flü. Sb. Soziale Vergünstig 0,5 EG 06 Aufstockung PC 314006-670	24.600
- Stelle Sprachförderung 0,75 EG 9b PC 314006-670	45.500
- Wegfall FIM (Flüchtlingsintegrationsprogramm) 0,25 PC 318010-670	-15.000
- FIM (Flüchtlingsintegrationsprogramm) 0,25 PC 318010-670	15.300
- Wegfall 8,95 Stellen Integrationsmanager PC 318010-670	-578.200
- 8,95 Stellen Integrationsmanager PC 318010-670	596.300
- 0,5 Stellenschaffung S12 Pflegestützpunkt PC 3180-670	33.000
- Wegfall ESF-Projektes "Jugend stärken im Quartier" kw 01.01.2019 PC 362002-670	-100.700
- ESF-Projektes "Jugend stärken im Quartier": 0,4 Stelle A11 ESF-Koordinierungsstelle, 1,17 Stelle S12 ESF-Soz.päd., 0,2 S17 Projektleitung/-steuerung kw 01.01.2022 PC 362002-670	105.700
- 3,0 Stellenschaffung Schulsozialarbeit PC 362002-670	198.000
- 0,5 Stellenschaffung EG9b/S11b Familienhebamme PC 363002-670	31.700
- Wegfall 0,5 Stelle wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH) PC 363003-670	-38.500
- Wegfall 0,35 Stelle Koordination unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)PC 363091-670	-24.000
- Wegfall 0,5 Stelle Kommunaler Sozialer Dienst PC 363091-670	-31.500
- 0,5 Stellenschaffung A11 WJH unbegleitete minderjährige Ausländer kw 01.01.2021 PC 363003-670	42.300
- 0,6 Stellenschaffung 0,5 S14/ 0,1 S17 Kinderschutz PC 363003-670	40.700
- 0,5 Stellenschaffung A11 BAV PC 363005-670	42.300
- 0,4 Stellenschaffung EG5 Verw.sekretariat BAV UVK PC 363005/ 3690-670	18.300
- 1,0 Stellenschaffung S14 unbegleitete minderjährige Ausländer (KSD) PC 363091-670	51.800
- 0,2 Stellenschaffung S14 Mentorenprogramm PC 363091-670	13.000
- Kita Böfinger Weg 3 Leitung S13 für 3 Monate PC 3650-3650	17.600
- Kita Böfinger Weg 3 stv. Leitung S09 für 4 Monate PC 3650-3650	22.400
- Kita Böfinger Weg 3 Heilpädagogin S09 für 4 Monate PC 3650-3650	22.400
- Kita Böfinger Weg 3 1,4 Erzieher/innen S08a für 4 Monate PC 3650-3650	25.800
- Kita Neunkirchenweg Heilpädagogin S09 für 8 Monate PC 3650-3650	44.800
- Kita Neunkirchenweg 1,3 Erzieher/innen S08a für 8 Monate PC 3650-3650	47.900
- Kita Wagnerstr. 51, Leitung S13 für 5 Monate PC 3650-3650	17.600
- Kita Wagnerstr. 51, stv. Leitung S09 für 7 Monate PC 3650-3650	39.200
- Kita Wagnerstr. 51, Heilpädagogin S09 für 8 Monate PC 3650-3650	44.800
- Kita Wagnerstr. 51, 3,0 Erzieher/innen S08a für 8 Monate PC 3650-3650	110.600
- Kita Wagnerstr. 51, 0,4 Küchenkraft EG 3 für 8 Monate PC 3650-3650	28.000

Planansatz 2019
46.858.800

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

VIII. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebührenänderung
211001-610 (L61021100199) Verlässliche Grundschule	Ergebnis 2016	974	3.417	2.442	28,5%	01.09.2015 GR 25.03.15 GD 010/15
	Ergebnis 2017	948	3.923	2.975	24,2%	
	Plan 2018	940	4.584	3.644	20,5%	
	Plan 2019	940	4.771	3.831	19,7%	
2130-610 Schulgelder Meisterkurse	Ergebnis 2016	335				01.01.2006 FBA KBSF 08.11.2005 GD 369/05
	Ergebnis 2017	287				
	Plan 2018	337				
	Plan 2019	337				
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum	Ergebnis 2016	8	540	532	1,5%	01.01.2008 FBA BuS 12.12.2007 GD 455/07
	Ergebnis 2017	14	438	424	3,3%	
	Plan 2018	14	485	471	2,9%	
	Plan 2019	14	513	499	2,7%	
4240-611 Westbad/ Sonstige Hallenbäder	Ergebnis 2016	351	1.595	1.243	22,0%	Westbad 17.08.15 FBA BuS 15.04.2015 GD 127/15
	Ergebnis 2017	317	1.872	1.555	16,9%	
	Plan 2018	342	1.970	1.627	17,4%	
	Plan 2019	342	2.058	1.716	16,6%	
4241-610 Donaustadion	Ergebnis 2016	34	726	692	4,7%	01.07.2012 FBA BuS 21.03.2012 GD 075/12
	Ergebnis 2017	62	700	638	8,8%	
	Plan 2018	62	866	804	7,2%	
	Plan 2019	62	749	687	8,3%	
3140-67X Unterkünfte Flüchtlinge (bis 2015 inkl. Wohnungslose 3140-620) (vorher LandesgebührenVO)	Ergebnis 2016	8.902	12.035	3.133	74,0%	01.07.2006 Überprüfung der Gebührensatzung 2018
	Ergebnis 2017	7.548	10.146	2.598	74,4%	
	Plan 2018	6.602	11.450	4.848	57,7%	
	Plan 2019	8.267	9.816	1.549	84,2%	
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit (bis 2015 3140-621)	Ergebnis 2016	104	1.763	1.658	5,9%	01.03.2010
	Ergebnis 2017	123	1.731	1.609	7,1%	
	Plan 2018	66	1.559	1.494	4,2%	
	Plan 2019	65	1.637	1.571	4,0%	
Prod.Gruppen 3650-640. 3650-650 und 3650-660 KiTa, KiGa und Förd.v. KiGa /KiTa ohne durchlauf. Zuschuss	Ergebnis 2016	11.506	40.310	28.804	28,5%	01.09.2017 einkommensabhängiges Gebührensysteem GD 430/18
	Ergebnis 2017	12.364	42.723	30.359	28,9%	
	Plan 2018	12.424	42.652	30.227	29,1%	
	Plan 2019	13.489	44.371	30.881	30,4%	
		Aus Gebühren werden derzeit rd. 14,5 % des bei den städtischen Kindertagesstätten entstehenden ordentlichen Aufwands finanziert. Bei Einbeziehung aller Aufwendungen beträgt der KD-Grad aus Gebühren nur 11,1 % Das Land Baden-Württemberg empfiehlt einen Anteil von 20%.				

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 bis dato noch nicht abschließend geklärt, weshalb die Änderungen im städtischen Haushalt die damit einhergehen, noch nicht im Haushalt 2019 berücksichtigt werden konnten.
Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung liegt seit 2015 bei 100% der Nettoaufwendungen des Vorjahres bzw. des laufenden Jahres.
Aufgrund der Leitgedanken der Sozialraumorientierung (Ambulantisierung, personenzentrierter Ansatz, Normalisierung, uneingeschränkte Teilhabe an der Gesellschaft sowie die Versorgungsverantwortung für Ulmer) kann die Kostensteigerung im Bereich der sozialen Hilfen seit Jahren eingedämmt werden.

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

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

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

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

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

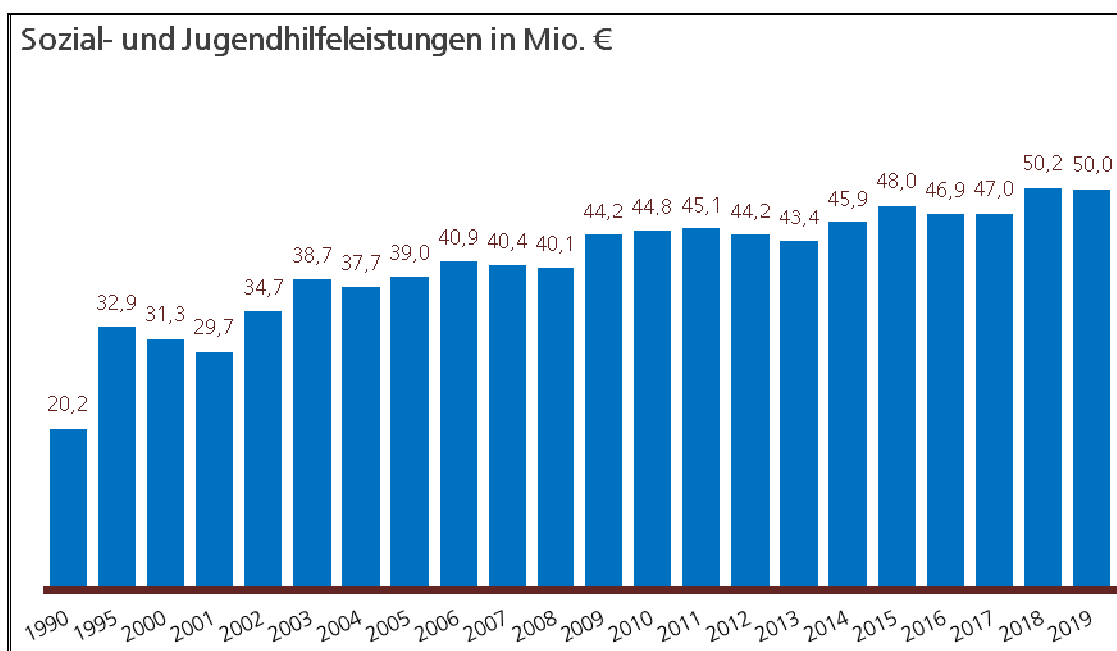
Im Jahr 2018 wurde zwischen der Finanzabteilung und der Abteilung Soziales eine neue Vereinbarung geschlossen, die rückwirkend ab 2018 gültig ist und eine grundsätzliche Anpassung des Verfahrens beinhaltet.

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

* ohne UMAs

5 Fazit

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



Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	776.521
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.526.200	63.194.500	60.988.373
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.500	104.300	138.226
4	Sonstige Transfererträge	6.670.000	5.870.000	5.774.612
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.732.800	4.473.800	4.918.356
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.877.130	7.420.300	7.299.823
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.720.160	11.001.000	15.119.255
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	424
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.600	20.300	159.292
11	Anteilige ordentliche Erträge	96.173.390	92.585.200	95.174.884
12	Personalaufwendungen	-46.858.800	-44.029.800	-40.849.782
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.356.986	-16.696.188	-15.335.828
15	Abschreibungen	-2.901.400	-3.128.700	-4.810.383
17	Transferaufwendungen	-116.269.960	-115.113.260	-113.952.215
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.349.355	-8.966.411	-8.221.682
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.736.501	-187.934.359	-183.169.890
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.563.111	-95.349.159	-87.995.005
21	Erträge aus internen Leistungen	35.300	34.400	7.317.991
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.322.979	-54.896.126	-57.210.241
27	kalkulatorische Kosten	-455.900	-550.400	-1.006.282
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.743.579	-55.412.126	-50.898.532
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.306.690	-150.761.284	-138.893.538

Teilergebnishaushalt

6
600
1110-600

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-35.300	-34.400	-47.221
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.300	-34.400	-47.221
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.300	-34.400	-47.221
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	35.300	34.400	47.221
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	29.775
29	Erträge aus ILV	35.300	34.400	76.996
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.091	-16.087	-16.419
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-5.712	-4.819	-5.298
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-5.463	-5.237	-5.380
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-4.400	-3.146	-2.678
37	Aufwendungen aus ILV	-33.666	-29.289	-29.775
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.634	5.111	47.221
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.666	-29.289	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.610	44.610	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960.529	852.279	8.933
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	330	0
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.002.469	897.219	8.933
12	Personalaufwendungen	-1.245.460	-928.505	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200.577	-2.166.493	0
15	Abschreibungen	-149.434	-127.214	-12.674
17	Transferaufwendungen	-340.000	-340.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.298	-195.464	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.114.768	-3.757.675	-12.674
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.112.300	-2.860.456	-3.742
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	199.782
29	Erträge aus ILV	0	0	199.782
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-196.710	-200.690	-171.236
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-103.848	-108.332	0
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-70.549	-71.902	-21.600
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-9.114	-9.889	1.986
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-147.367	-121.128	-257
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-8.933
37	Aufwendungen aus ILV	-527.587	-511.940	-200.039
38	Kalkulatorische Kosten	-16.919	-11.919	-500
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-544.506	-523.859	-757
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.656.805	-3.384.315	-4.498

ERLÄUTERUNGEN

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

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Ganztagsbetreuung und Mittagstisch (34.000 €).

6 Erträge für Mittagstisch: 800.000 € Elternbeiträge sowie 90.000 € Ersatz Sachaufwand (Erstattung Bildung und Teilhabe)

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Aufwand für Lebensmittel (943.000 €)
 - Sonderfaktor für die Umsetzung des Neuen Bildungsplanes (200.000 €),
 - Sonderfaktor Sicherstellung der Lernmittelfreiheit (135.000 €)
 - Sonderfaktor Beamer Ausstattung, Regelaustausch IT an Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen, sukzessive Anbindung der Grundschulen (575.000 €)
 - Sonderfaktor für die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte an Schulen einschließlich erforderlicher Ersatzbeschaffungen (104.000 €)
- 17 Inkl. Instandhaltungs- und Investitionskostenzuschuss für Mensabetrieb Schulzentrum Oberer Kuhberg (siehe GD 266/16)

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

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

Teilergebnishaushalt

6
610
211001-610

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.432.220	2.362.298	2.356.766
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	500	3.305
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530.300	500.300	530.580
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.558	492.002	388.897
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660	5.594	5.174
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.324
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.434.838	3.360.694	3.310.046
12	Personalaufwendungen	-3.204.319	-3.096.909	-2.479.906
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.471.594	-3.609.017	-3.181.921
15	Abschreibungen	-115.568	-111.485	-125.871
17	Transferaufwendungen	0	0	-10.609
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.515	-317.241	-262.412
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.124.996	-7.134.652	-6.060.719
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.690.159	-3.773.958	-2.750.673
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-451.291	-458.350	-488.685
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.832.314	-4.100.272	-3.133.628
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.856.843	-3.760.980	-3.627.281
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-840.240	-1.138.238	-1.317.155
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-822.138	-670.128	-635.810
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-33.956
37	Aufwendungen aus ILV	-9.802.826	-10.127.969	-9.236.515
38	Kalkulatorische Kosten	-21.238	-20.614	-20.915
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.824.064	-10.148.583	-9.257.429
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.514.222	-13.922.541	-12.008.103

ERLÄUTERUNGEN

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

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

2 Darin u.a. enthalten:

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

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

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

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

Schwimmunterricht:

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

Verlässliche Grundschule (1.995.100 €):

Ausweitung der Betreuungsangebote:

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

Lehr- und Lernmittel

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

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

davon:

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

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

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

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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

18 Darin u. a. enthalten:

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Verlässliche Grundschule:

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

Regelmäßige Überprüfung entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 19,7 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.10.01 - 21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen inkl. Grundschulförderklassen und Betreuungsangebote im Rahmen der verlässlichen Grundschule			
	Anzahl Grundschulen (einschl. Vorbereitungsklassen):	24	24	24
	- davon Ganztagesgrundschulen	9	9	9
	- Anzahl Klassen	195	196	201
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	4.021	4.009	3.928
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(1 %) 45	(1 %) 38	(1 %) 50
	Anteil Teilnahme an verlässl. Grundschule/flex. NB	55%	55%	47%
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	31%	31%	23%
	Übergangsquoten			
	- Übertritt in Werkrealschulen	2,0 %	1,2 %	2,8 %
	- Übertritt in Gemeinschaftsschulen	13,1%	15,7%	11,6%
	- Übertritt in Realschulen	31,7%	32,2%	34,8%
	- Übertritt in Gymnasien	53,2%	51,0%	50,8%
	Anzahl Werkrealschulen:	2	2	2
	Anzahl Gemeinschaftsschulen*):	3	3	3
	- davon Anzahl Ganztageswerkrealschulen	2	2	2
	- Anzahl Klassen insgesamt	53	55	60
	- Anzahl Schüler/-innen gesamt	1.108	1.168	1.169
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen in %	(15%)164	(14%)164	(10%)139
	Anteil Teilnahme an der Ganztagesbetreuung	94%	84%	83%
	Gesamtsumme aller Schüler/-innen *)	5.129	5.177	5.097
*) 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.401.227	1.420.227	1.420.520
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.500	9.500	9.856
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	943
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.070	121.295	111.986
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	231	68
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.538.328	1.551.553	1.543.381
12	Personalaufwendungen	-246.792	-234.953	-190.032
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.004	-386.245	-371.055
15	Abschreibungen	-72.104	-71.250	-79.364
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.169	-115.799	-104.018
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-819.068	-808.247	-744.469
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	719.260	743.306	798.912
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-140.667	-137.872	-139.435
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-771.492	-955.510	-744.323
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.407.296	-1.350.938	-1.380.994
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-795.899	-575.286	-672.666
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-99.268	-85.321	-81.242
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-13.205
37	Aufwendungen aus ILV	-3.214.622	-3.104.927	-3.031.866
38	Kalkulatorische Kosten	-4.283	-12.083	-8.570
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.218.905	-3.117.010	-3.040.436
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.499.645	-2.373.704	-2.241.524

ERLÄUTERUNGEN

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

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

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

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

davon:

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

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
	Anzahl Realschulen:	3	3	3
	Anzahl Gemeinschaftsschulen:	1	1	1
	- Anzahl Klassen*)	74	78	78
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt *)	1.910	1.923	2.002
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(21%) 407	(22%) 431	(25%) 491
	davon			
	Anzahl Ganztagesrealschulen (ohne UvE)	3	3	2
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung (ohne UvE)	653	848	632
*) 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.209.376	4.096.376	4.094.357
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	5.000	1.327
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	800	1.308
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.946	226.746	214.396
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528	528	106
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.455.650	4.329.450	4.311.509
12	Personalaufwendungen	-574.196	-547.608	-580.732
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.223	-908.388	-949.997
15	Abschreibungen	-352.095	-302.842	-448.541
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.671	-260.581	-218.899
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.093.185	-2.019.419	-2.198.169
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.362.466	2.310.031	2.113.340
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-248.161	-246.303	-251.451
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.829.654	-2.407.466	-2.484.620
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-2.412.987	-2.344.636	-2.317.060
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.080.267	-1.411.802	-976.230
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-223.602	-206.235	-200.081
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-20.751
37	Aufwendungen aus ILV	-5.794.671	-6.616.441	-6.250.192
38	Kalkulatorische Kosten	-73.690	-88.690	-90.401
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.868.362	-6.705.131	-6.340.593
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.505.896	-4.395.101	-4.227.253

ERLÄUTERUNGEN

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

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

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

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

davon:

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

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
	Anzahl der allgemeinbildenden Gymnasien	6	6	6
	- Anzahl Klassen	212	212	210
	- Anzahl Schüler/ -innen gesamt	4.976	4.996	4.980
	- davon: Auswärtige Schüler/-innen	(36%) 1.770	(36%) 1.813	(36%) 1.813
	davon			
	Anzahl Ganztagesgymnasien	1	1	1
	Anzahl Schüler an Ganztagesbetreuung	416	452	399
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2018)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2120-610

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.057.510	2.849.610	2.860.395
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.100	24.300	25.943
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.679	263.579	149.305
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.330	821.330	1.035.421
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.084.819	3.959.019	4.071.076
12	Personalaufwendungen	-1.832.660	-1.728.805	-1.808.744
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.227	-659.493	-548.002
15	Abschreibungen	-86.334	-87.214	-164.116
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.667	-83.228	-82.847
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.603.887	-2.558.740	-2.603.709
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.480.932	1.400.279	1.467.367
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	35.399
29	Erträge aus ILV	0	0	35.399
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-186.258	-174.662	-197.316
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.034.488	-1.198.150	-1.026.182
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.433.686	-1.336.701	-1.371.400
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-826.578	-704.405	-650.123
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-341.936	-279.460	-269.065
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-54.263
37	Aufwendungen aus ILV	-3.822.946	-3.693.378	-3.568.350
38	Kalkulatorische Kosten	-17.519	-23.419	-7.650
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.840.465	-3.716.797	-3.540.601
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.359.534	-2.316.517	-2.073.234

ERLÄUTERUNGEN

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

2019

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Förderschwerpunkt Lernen

700.800

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

<u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten</u>	
Schulkindergarten/ Schule für geistige Entwicklung	407.077
• Gustav-Werner-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für Förderschwerpunkt Sprache	92.533
• Astrid-Lindgren-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für körperliche und motorische Entwicklung	745.227
• Friedrich von Bodelschwingh-Schule	
Schulkindergarten/ Schule für emotionale und soziale Entwicklung	288.953
• Konrad-Hipper-Schul-KiGa	
• Hans-Zulliger-Schule	
Schule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	124.944
• Hans-Lebrecht-Schule	
	2.359.534

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

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

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonder- pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten			
	Anzahl Schulen	8	8	8
	Anzahl Schüler/-innen			
	- SBBZ - Lernen	147	141	149
	- SBBZ - geistige Entwicklung	149	135	124
	- SBBZ - Sprache	115	120	122
	- SBBZ - körperliche und motorische Entwicklung	171	174	171
	- SBBZ - emotionale und soziale Entwicklung	26	21	22
	- SBBZ - Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	98	98	98
	<hr/> Anzahl Schüler/ -innen gesamt	706	689	686
	davon: Auswärtige Schüler/-innen	(50%) 354	(54%) 375	(53%) 363
	<hr/> Anzahl Schulkindergärten	4	4	4
	Anzahl Kinder			
	- geistige Entwicklung	18	24	20
	- Sprache	22	28	26
	- körperliche und motorische Entwicklung	24	23	28
	- emotionale und soziale Entwicklung	10	6	7
<hr/> Anzahl Kinder insgesamt	74	81	81	
davon: Auswärtige Kinder	(38%) 28	(36%) 29	(54%) 44	
(Basis: Amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2018)				

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.419.830	6.598.830	6.584.740
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.700	53.900	53.202
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.900	337.900	291.316
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.687	216.937	297.052
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	990	290
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.050.107	7.208.557	7.226.637
12	Personalaufwendungen	-816.579	-773.915	-759.068
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.324.426	-2.323.067	-1.893.734
15	Abschreibungen	-658.202	-643.941	-1.056.776
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.741	-563.713	-511.305
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.381.948	-4.304.636	-4.220.882
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.668.158	2.903.921	3.005.756
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-324.659	-307.167	-337.702
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-3.488.665	-3.850.053	-2.170.497
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-3.470.721	-3.360.262	-3.183.931
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.264.942	-1.781.741	-1.090.064
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-345.121	-326.569	-251.920
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-56.593
37	Aufwendungen aus ILV	-8.894.109	-9.625.793	-7.090.706
38	Kalkulatorische Kosten	-47.856	-60.556	-81.563
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.941.965	-9.686.349	-7.172.269
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.273.807	-6.782.428	-4.166.513

ERLÄUTERUNGEN

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

	2019
Robert-Bosch-Schule	1.837.546
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule	3.937.704
Friedrich-List-Schule	498.557
Gesamt	6.273.807

- 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 534.800 € (Sonderfaktor Tabletversuch an berufsbildenden Schulen in Höhe von 15.000 € läuft in 2018 aus). Enthalten ist ein Sonderfaktor in Höhe von 70.000 Euro für die Neuausstattung von Fachräumen an der Friedrich-List-Schule.

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

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

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

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

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Schulgelder für Meisterkurse:

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
21.30	Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen Anzahl Schulen	3	3	3
	Robert-Bosch-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	104	95	104
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.212	2.203	2.133
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(84%) 1.851	(85%) 1.869	(85%) 1.817
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	41	44	45
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	877	916	949
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(70%) 611	(71%) 646	(70%) 669
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	233	249	281

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
	Ferdinand-von-Steinbeis-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	75	72	74
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.693	1.689	1.688
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(83%) 1.402	(84%) 1.427	(85%) 1.439
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	25	29	31
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	528	543	620
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(69%) 363	(72%) 392	(71%) 440
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	80	66	92
	Friedrich-List-Schule			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	89	87	89
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.672	1.702	1.807
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(73%) 1.214	(72%) 1.225	(73%) 1.314
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	46	49	53
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	1.170	1.231	1.349
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(71%) 835	(73%) 899	(69%) 937
	Summe berufliche Schulen			
	<u>Teilzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	268	254	267
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	5.577	5.594	5.628
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(80%) 4.467	(81%) 4.521	(81%) 4.570
	<u>Vollzeitschüler</u>			
	Anzahl Klassen	112	122	129
	Anzahl Schüler/ -innen gesamt	2.575	2.690	2.918
	davon: Auswärtige Schüler/ -innen	(70%) 1.809	(72%) 1.937	(70%) 2.046
	zuzüglich Meisterschüler/ -innen	313	315	373
(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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.719.305	2.719.305	2.710.794
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.264	139	2.497
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.165	279.165	277.945
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.002.734	2.998.609	2.991.249
12	Personalaufwendungen	-111.080	-105.153	-179.654
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.788	-72.646	-34.147
15	Abschreibungen	-717	-107	-1.760
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.789.211	-2.788.535	-2.617.606
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.967.796	-2.966.441	-2.833.167
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.938	32.168	158.082
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.160	-2.409	-2.350
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-83.204	-72.036	-64.324
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-18.864
37	Aufwendungen aus ILV	-85.365	-74.445	-85.539
38	Kalkulatorische Kosten	-59	-59	-29
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.424	-74.504	-85.567
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.486	-42.336	72.514

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	1.383	45.784
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	271.465
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.853	89.084	57.296
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.033	5.099	29
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	92.347	95.566	374.578
12	Personalaufwendungen	-79.656	-92.252	-75.129
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.858	-114.748	-118.351
15	Abschreibungen	-143	-64	-67
17	Transferaufwendungen	-279.900	-275.000	-233.728
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.322	-9.407	-6.928
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-449.879	-491.470	-434.203
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.532	-395.905	-59.625
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-720	0	-783
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-14.647	-10.267	-11.483
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-5.659
37	Aufwendungen aus ILV	-15.367	-10.267	-17.925
38	Kalkulatorische Kosten	-12	-36	-9
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.379	-10.302	-17.934
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-372.912	-406.207	-77.559

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bildungsoffensive: 1. Teilrate für Bildungsmesse 2020 (37.500 €) - ab 2019 dauerhafter Sonderfaktor.
 - Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk (15.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten laufende Zuschüsse für
- Förderkreis Waldorfpädagogik (Waldorfschule am Illerblick) 54.500 €
 - Verein Freie Schule e.V. (Waldorfschule Römerstraße) 54.500 €
 - Private Mädchenschule St. Hildegard 54.500 €
 - Abendgymnasium (Verrechnungsposten) 85.000 €
 - Abendrealschule (Verrechnungsposten) 28.000 €
 - JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.) 3.400 €

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

Teilergebnishaushalt

6
610
2150-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Kreismedienzentrum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51	51	1
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	60	18
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	111	111	34
12	Personalaufwendungen	-62.265	-59.503	-51.349
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275	-275	-120
15	Abschreibungen	-806	-803	-807
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.414	-25.414	-31.971
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.761	-85.995	-84.247
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-88.650	-85.884	-84.213
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.774	-2.911	-2.673
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-4.732	-4.732	-5.345
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-32.577	-31.900	-27.013
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-33.744	-36.084	-46.191
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-7.458	-6.526	-6.130
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-248
37	Aufwendungen aus ILV	-81.285	-82.153	-87.600
38	Kalkulatorische Kosten	-102	-102	-369
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.387	-82.255	-87.969
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-170.037	-168.139	-172.182

ERLÄUTERUNGEN

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

Nach dem Gesetz über die Medienzentren (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 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.240
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.900	23.900	26.574
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	424
11	Anteilige ordentliche Erträge	24.900	24.900	35.238
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.728
17	Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-32.836
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.900	-24.900	-34.564
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	674
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-604	-520	-674
37	Aufwendungen aus ILV	-604	-520	-674
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-604	-520	-674
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-604	-520	0

ERLÄUTERUNGEN

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

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

Teilergebnishaushalt

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	52
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.200	13.200	3.444
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503	503	10.702
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	70
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	13.943	13.943	14.278
12	Personalaufwendungen	-230.261	-161.111	-224.826
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.313	-48.300	-24.364
15	Abschreibungen	-6.125	-9.010	-9.985
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.895	-11.935	-10.321
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.594	-230.356	-269.497
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-258.651	-216.413	-255.219
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-20.413	-18.131	-19.755
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-57.008	-62.152	-30.801
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-65.353	-61.510	-63.910
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-52.490	-76.202	-20.978
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-40.493	-32.214	-31.073
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-990
37	Aufwendungen aus ILV	-235.757	-250.209	-167.506
38	Kalkulatorische Kosten	-4.806	-4.806	-1.203
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-240.563	-255.016	-168.710
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-499.214	-471.429	-423.928

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 2,7 %

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	461	461	493
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853	28	51
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	33	10
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.347	522	555
12	Personalaufwendungen	-8.756	-7.950	-7.830
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.358	-14.250	-3.415
15	Abschreibungen	-50.944	-50.821	-48.638
17	Transferaufwendungen	-1.078.200	-1.037.400	-1.018.116
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.273	-2.136	-2.164
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.153.529	-1.112.556	-1.080.162
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.152.183	-1.112.034	-1.079.607
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-537	-498	246
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-139.300	-126.300	-158.658
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-8.470	-7.490	1.883
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-13.680	-47.880	-10.772
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-31.896	-26.898	-24.396
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-1.886
37	Aufwendungen aus ILV	-193.883	-209.066	-193.583
38	Kalkulatorische Kosten	-2.012	-2.012	-2.022
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-195.895	-211.078	-195.605
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.348.078	-1.323.112	-1.275.212

ERLÄUTERUNGEN

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	52
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606	606	1.855
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	480	70
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.086	1.086	1.987
12	Personalaufwendungen	-245.683	-234.022	-117.303
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.221	-125.501	-168.947
15	Abschreibungen	-450.050	-561.020	-545.789
17	Transferaufwendungen	-2.195.700	-2.194.500	-2.205.330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.706	-27.623	-87.016
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.170.360	-3.142.666	-3.124.385
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.169.275	-3.141.580	-3.122.398
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	28.662
29	Erträge aus ILV	0	0	28.662
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-28.851	-28.279	-25.530
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.700	-10.700	-2.202
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-45.877	-45.301	-36.874
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-6.022	-6.524	-2.771
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-84.515	-72.393	-67.216
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-9.902
37	Aufwendungen aus ILV	-175.966	-163.197	-144.495
38	Kalkulatorische Kosten	-65.013	-67.213	-89.313
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-240.979	-230.409	-205.147
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.410.253	-3.371.989	-3.327.545

ERLÄUTERUNGEN

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-610

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

Teilergebnishaushalt

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	94
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332.500	332.500	310.513
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.305	9.305	6.442
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	480	127
10	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	17
11	Anteilige ordentliche Erträge	342.385	342.385	317.192
12	Personalaufwendungen	-611.483	-586.522	-632.480
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.211	-76.202	-72.727
15	Abschreibungen	-3.350	-5.420	-4.891
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.036	-33.990	-12.216
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-715.079	-702.133	-722.314
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-372.693	-359.748	-405.122
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.295	-31.589	-35.071
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-803.520	-773.180	-583.514
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-330.198	-306.778	-365.231
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-78.690	-69.570	-83.887
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-98.514	-85.265	-75.510
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-5.732
37	Aufwendungen aus ILV	-1.342.218	-1.266.383	-1.148.944
38	Kalkulatorische Kosten	-1.113	-1.113	-747
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.343.330	-1.267.496	-1.149.691
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.716.024	-1.627.243	-1.554.813

ERLÄUTERUNGEN

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

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

- 5 Darin enthalten:
- Badeentgelte Westbad (320.000 €)
 - Badeentgelte Bundeswehrhallenbad (2.500€)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Heizung und Energie
 - Sonstige Betriebsausgaben (47.100 €)

- 18 Darin u.a. enthalten:
- Mitgliedsbeiträge an den Bundesfachverband öffentliche Bäder e.V.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Westbad:

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

Schwimmhalle Einsingen:

letzte Entgelterhöhung: seit 01.01.1998 Betreiber: TSV Einsingen

Kostendeckungsgrad: 16,6 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
42.40.02	Bereitstellung / Betrieb von Hallenbädern			
	<u>Besucher/ -innen gesamt</u>	158.000	158.000	143.167
	- Öffentlichkeit	95.000	95.000	91.676
	- Schulen	33.000	33.000	29.294
	- Vereine	27.000	27.000	17.827
	- Sonstige	4.000	4.000	4,370
	Einnahmen je Besucher in €	2,10	2,10	2,15

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	52
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	359
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.200	47.200	48.935
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.006	14.006	12.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	480	70
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9
11	Anteilige ordentliche Erträge	62.386	62.386	61.626
12	Personalaufwendungen	-95.383	-88.122	-39.702
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.611	-51.602	-53.263
15	Abschreibungen	-14.350	-10.720	-11.104
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.644	-28.558	-10.837
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.988	-179.001	-114.905
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.603	-116.616	-53.279
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-16.666	-17.140	-20.570
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-160.600	-178.700	-163.815
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-287.740	-282.840	-269.913
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-94.700	-189.320	-112.602
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-16.757	-16.482	-13.379
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-3.185
37	Aufwendungen aus ILV	-576.464	-684.482	-583.464
38	Kalkulatorische Kosten	-2.713	-2.713	-1.264
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-579.176	-687.195	-584.728
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-686.779	-803.810	-638.007

ERLÄUTERUNGEN

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

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE siehe nächste Seite.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	105
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	324
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253.500	253.500	229.456
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.811	11.811	49.234
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.960	45.960	51.347
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
11	Anteilige ordentliche Erträge	311.571	311.571	330.485
12	Personalaufwendungen	-344.367	-324.343	-194.092
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.022	-98.005	-100.701
15	Abschreibungen	-46.799	-19.940	-39.241
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.536	-55.370	-10.554
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-504.723	-497.658	-344.588
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.152	-186.087	-14.104
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-28.289	-29.004	-32.770
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-790.932	-738.954	-790.770
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-723.817	-711.993	-667.663
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-452.709	-433.671	-219.922
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-68.044	-57.041	-48.917
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-6.369
37	Aufwendungen aus ILV	-2.063.791	-1.970.662	-1.766.412
38	Kalkulatorische Kosten	-10.226	-10.226	-6.438
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.074.016	-1.980.888	-1.772.850
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.267.168	-2.166.975	-1.786.953

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

14 Darin u.a. enthalten:

- Ersatzbeschaffung Sportgeräte (Sonderfaktor 2018-2020).

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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

Teilergebnishaushalt

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales Städtische Kindertageseinrichtungen Städtische Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.413.000	6.674.000	6.397.098
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	1.500	1.468
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.931.400	2.735.400	2.878.226
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935.790	925.790	1.105.920
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	30.000	31.366
10	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	3.588
11	Anteilige ordentliche Erträge	11.321.890	10.366.890	10.417.665
12	Personalaufwendungen	-18.516.380	-17.351.290	-17.787.999
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443.734	-1.507.373	-1.424.523
15	Abschreibungen	-58.440	-50.850	-58.888
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.120	-154.422	-146.732
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.185.674	-19.063.935	-19.418.143
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.863.784	-8.697.045	-9.000.477
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	5.227.282
29	Erträge aus ILV	0	0	5.227.282
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-571.479	-552.271	-585.422
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-1.071.067	-1.075.202	-1.188.685
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.647.404	-1.439.000	-1.206.278
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-450.130	-430.334	-449.885
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-2.465.168	-1.992.465	-1.919.703
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-5.230.259
37	Aufwendungen aus ILV	-6.205.247	-5.489.272	-10.580.234
38	Kalkulatorische Kosten	-13.620	-13.220	-11.780
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.218.868	-5.502.492	-5.364.732
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.082.651	-14.199.537	-14.365.210

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

- 5 Besuchsgelder für die Kindertageseinrichtungen werden nach der „Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Kindertageseinrichtungen“ (Beschluss des Gemeinderats vom 14.11.2018) erhoben.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erträge für Abgaben für Speisen an Kinder und Personal (vgl. Nr. 14)
Mit Beschluss vom 09.07.2008 (GD 201/08) wurde die Reduzierung des Essensgeldes in Kindertageseinrichtungen für benachteiligte Kinder beschlossen.
 - Personalkostensätze
- 12 Die Erhöhung der Personalkosten ist begründet im Ausbau der Betreuungsplätze. Beinhaltet sind Personalausgaben im Rahmen des Bundesprogramms "Sprach-Kita" (693.700 €) sowie Honorare für die Betreuung in integrativen Kindertageseinrichtungen (190.000 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Sachaufwendungen für 33 Kindertageseinrichtungen.
 - Sondermittel für die Umsetzung der Bildungsinitiative im elementarpädagogischen Bereich (Orientierungsplan, Sprachförderung) werden seit 2006 bereitgestellt (105.000 €)
 - Projekt Bildungshaus 3-10: (77.500 €) Projektkosten für Kita Lindauer-Straße, Kita Riedlenstraße, Göggingen, Kita Barbarastraße, Montessori-Kiga Barbarastraße und Kita Turritellenstr., Ermingen.
 - Sachkosten für Bundesprogramm "Sprach-Kitas" (116.300 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Teilergebnishaushalt

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000.000	13.069.000	12.709.505
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.480
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	250.000	250.973
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690	1.690	5.967
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.000	362.000	272.734
11	Anteilige ordentliche Erträge	15.726.190	13.685.190	13.241.659
12	Personalaufwendungen	-706.930	-691.040	-692.244
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.113	-168.076	-92.785
15	Abschreibungen	-300.140	-542.050	-312.918
17	Transferaufwendungen	-26.349.150	-24.298.750	-24.257.287
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.553.141	-1.558.475	-1.491.835
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.043.474	-27.258.390	-26.847.068
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.317.284	-13.573.201	-13.605.409
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	133.208
29	Erträge aus ILV	0	0	133.208
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-192.208	-188.943	-164.281
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-855.173	-888.974	-931.911
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-293.900	-242.800	-200.733
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-276.116	-382.724	-380.528
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-785.198	-643.995	-594.620
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-136.185
37	Aufwendungen aus ILV	-2.402.595	-2.347.435	-2.408.259
38	Kalkulatorische Kosten	-78.920	-107.320	-113.661
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.481.515	-2.454.756	-2.388.712
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.798.800	-16.027.956	-15.994.121

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

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

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

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Betriebskostenzuschüsse für kirchliche und freie Träger 22.330.050
 - Essensgeldübernahme 15.000
 - Zuschüsse für Betriebskindertagesstätten und Ausgaben des Interkommunalen Kostenausgleichs 3.800.000
 - Zuschuss Tagesmütterverein 204.100
- 26.349.150**
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Laufende Leistungen an Tagespflegepersonen

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
36.50	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen (ohne Plätze in Tagespflege) Vorhandene Plätze gesamt	3.484	3.429	3.428
	Belegte Plätze gesamt am 01.03	2.961*)	2.915*)	3.216*)
	- davon für unter 3-Jährige	689	674	678
	- davon für über 3-Jährige bis Schuleintritt	2.235	2.202	2.503
	- davon für Hortkinder (7-12-Jährige)	38	38	35
	Vorhandene Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	1.160	1.090	1.111
	- davon belegte Ganztagesplätze gesamt (inkl. Hortplätze)	986	927	997
	Auslastung (in %)	85%	85%	93,8%
	Zuschuss je belegter Platz (incl. kalk. Kosten) in €	5.336	5.498	3.341
	*) Zum Stichtag 01.03 wird von einer geplanten Auslastung von 85 % ausgegangen.			

Teilergebnishaushalt

6
670
1114-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Kontaktstelle Migration

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	662	577	62
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	62	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.313	14.273	23.320
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	54.000	63.359
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	39
11	Anteilige ordentliche Erträge	76.046	68.912	86.780
12	Personalaufwendungen	-206.832	-180.086	-108.307
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.410	-101.487	-148.500
15	Abschreibungen	-459	-569	-490
17	Transferaufwendungen	-81.100	-83.700	-92.612
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.651	-15.369	-3.492
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-406.453	-381.212	-353.401
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-330.406	-312.300	-266.621
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-8.178	-3.967	-2.513
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-16.298	-13.381	-12.111
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-7.164
37	Aufwendungen aus ILV	-24.476	-17.348	-21.788
38	Kalkulatorische Kosten	-48	-43	-38
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.524	-17.391	-21.827
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-354.930	-329.691	-288.447

ERLÄUTERUNGEN

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

14 Integrationskurse und thematische Frauenkurse (60.000 €):

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

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.018.335	12.354.475	12.437.313
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.094	2.217	6.064
4	Sonstige Transfererträge	4.360.000	4.010.000	4.268.603
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.186	81.723	100.439
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	92.629
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.716
11	Anteilige ordentliche Erträge	16.461.615	16.448.415	16.907.764
12	Personalaufwendungen	-3.981.336	-3.301.003	-3.124.060
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.705	-137.411	-140.342
15	Abschreibungen	-340.876	-430.920	-430.291
17	Transferaufwendungen	-48.553.980	-47.954.980	-46.536.247
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.354	-171.755	-153.474
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.237.250	-51.996.068	-50.384.414
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.775.635	-35.547.653	-33.476.650
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	1.245.306
29	Erträge aus ILV	0	0	1.245.306
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-815.628	-756.197	-702.750
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-49.203	-56.910	-49.667
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-481.385	-282.493	-275.227
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-41.953	-41.003	-9.950
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-512.191	-398.441	-384.247
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-509.376
37	Aufwendungen aus ILV	-1.900.360	-1.535.043	-1.931.217
38	Kalkulatorische Kosten	-69.817	-108.763	-122.069
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.970.177	-1.643.806	-807.980
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.745.812	-37.191.459	-34.284.630

ERLÄUTERUNGEN

In Produktgruppe 3110-670 sind folgende Produkte enthalten:

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

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Einnahmen aus Soziallastenausgleich: Stadtkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben je Einwohner den Landesdurchschnitt übersteigen, erhalten seit dem Jahr 2000 jährlich Zuweisungen in Höhe von 30 v.H. des übersteigenden Betrags (§ 21 FAG)
 - Spenden (43.000 €)
Die Gewährung von Beihilfen aus Spenden ist bei PRC 3180-670 veranschlagt.
 - Zuschuss Stadt Neu-Ulm für Betrieb Generationentreff (50.000 €)
 - Landeserstattung für Behindertenbeauftragten (vgl. Ziff. 11)
- 4 Darin enthalten ist die Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung.
Die Quote erhöhte sich von 15% im Jahr 2011 über 45% im Jahr 2012 auf 75% im Jahr 2013 der jeweiligen Nettoausgaben des Vorvorjahres (bis einschl. 2012) bzw. des laufenden Jahres (ab 2013). Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Bund 100 % der ansatzfähigen Kosten. Die Erstattung betrug 2017: 9.959,917€.
- 6 Personalkostenersatz für die Geschäftsstelle "Arbeitskreis Europäischer Sozialfonds".
- 12 Ab 2019 zusätzlich 0,5 Stellen Verfahrensadministration für das EDV Fachverfahren, davon 0,25 befristet bis Ende 2021 sowie 0,75 Stellen Sozialer Dienst für Ältere, 0,5 Fallmanagement Hilfe zur Pflege, 2,0 Fallmanagement Eingliederungshilfe (davon 1,0 bisher bereits vorhanden, jedoch über Kontrakt finanziert), 0,25 Stellenanteile Gemeindepsychiatrischer Verbund, 0,5 Stellenanteile Fachkoordination Grundsicherung, 1,0 Stelle Projekt Präsenz/PIQ (= PräSenZ im Quartier) befristet für 2 Jahre, 1,0 Stellenanteile für Sachbearbeitung SGB XII zur Sicherung der Personalausstattung sowie 3,0 Stellenanteile Fallmanagement Eingliederungshilfe für Umsetzung BTHG.
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis)
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Aufwendungssätze an den Alb-Donau-Kreis (94.000 €).
Dieser nimmt folgende Aufgaben wahr: Eingliederungswesen und BAFöG-Sachbearbeitung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

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

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	500.000	500.000	776.521
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.761.873	8.101.782	7.218.262
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202	192	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	104.188
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264.885	1.264.842	923.805
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	44.446
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	122
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.676.961	10.016.817	9.067.344
12	Personalaufwendungen	-1.763.647	-1.639.682	-1.430.857
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.321	-16.784	-20.359
15	Abschreibungen	-1.214	-1.773	-12.759
17	Transferaufwendungen	-16.442.000	-16.275.000	-15.421.131
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.401.723	-1.176.806	-1.042.058
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.636.905	-19.110.045	-17.927.164
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.959.945	-9.093.229	-8.859.820
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-35.532	-41.569	-36.508
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-168.758	-132.041	-112.570
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-42.955
37	Aufwendungen aus ILV	-204.290	-173.610	-192.032
38	Kalkulatorische Kosten	-179	-154	-148
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-204.469	-173.764	-192.180
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.164.414	-9.266.993	-9.052.000

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 3120-670 umfasst:

- 312001-670 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 312002-670 Eingliederungsleistungen
- 312003-670 Einmalige Leistungen
- 312006-670 Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II für SGB II Bezieher und
- 3190-670 Leist. f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b 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 und Konzept Drehscheibe Wohnraum, befristet bis 30.06.2020
- 17 Darunter u.a. Programm zur Kommunalen Beschäftigungsförderung.
- 18 Darin enthalten: Aufwendungen für die/den gemeinsame/n Suchtbeauftragte/n des ADK und der Stadt Ulm (25.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

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

ERLÄUTERUNGEN

4 Ersatz von Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen.

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

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

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

Teilergebnishaushalt

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.236.460	2.169.490	1.308.171
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.610	915	33.899
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.719.655	2.362.512	2.185.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.160	2.049.000	3.737.288
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	19.700	586
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.266.885	6.601.617	7.264.943
12	Personalaufwendungen	-2.243.155	-3.185.440	-2.050.109
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.547.498	-2.919.426	-2.754.483
15	Abschreibungen	-112.220	-14.293	-221.771
17	Transferaufwendungen	-462.950	-475.950	-20.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.496	-366.142	-205.118
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.545.320	-6.961.251	-5.251.981
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.721.565	-359.633	2.012.963
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	283.452
29	Erträge aus ILV	0	0	283.452
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-149.970	-156.763	-148.284
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-2.445.216	-2.539.940	-2.715.224
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-1.013.058	-1.180.992	-1.000.903
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-276.338	-276.338	-342.534
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-373.486	-331.819	-317.061
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-376.793
37	Aufwendungen aus ILV	-4.258.068	-4.485.851	-4.900.800
38	Kalkulatorische Kosten	-12.660	-2.940	6.522
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.270.728	-4.488.791	-4.610.826
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.549.163	-4.848.424	-2.597.863

ERLÄUTERUNGEN

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

2 Mehrerträge Pakt für Integration.

6 Darin u.a. enthalten:

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

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

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

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

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

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 84,2 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	150.000	52.295
11	Anteilige ordentliche Erträge	180.000	150.000	52.295
12	Personalaufwendungen	-131.600	-175.000	-82.781
17	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-519.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-415
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.600	-190.000	-602.196
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.400	-40.000	-549.901
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	0	0	-7.050
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-3.557	-3.968	-37.904
37	Aufwendungen aus ILV	-3.557	-3.968	-44.954
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.557	-3.968	-44.954
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.843	-43.968	-594.855

ERLÄUTERUNGEN

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

6 Ersatz Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.

12 Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis.

Teilergebnishaushalt

6
670
314005-670

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.401
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.401
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.580
17	Transferaufwendungen	-602.020	-568.420	-557.012
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-602.020	-568.420	-559.592
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-602.020	-568.420	-558.191
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.984	-2.119	-2.410
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-12.300	-16.300	-16.044
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-31.270	-31.870	-28.498
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.700	-5.700	-25.967
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-15.763	-12.960	-12.331
37	Aufwendungen aus ILV	-67.017	-68.948	-85.250
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.017	-68.948	-85.250
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-669.037	-637.368	-643.442

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

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

Teilergebnishaushalt

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.885	2.026	22.229
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203	218	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.191	63.257	100.075
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	105
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	139
11	Anteilige ordentliche Erträge	65.279	65.501	122.548
12	Personalaufwendungen	-391.934	-377.771	-355.005
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.617	-64.538	-101.501
15	Abschreibungen	-11.421	-12.014	-12.363
17	Transferaufwendungen	-497.760	-430.160	-481.018
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.727	-17.867	-18.316
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-985.459	-902.350	-968.203
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-920.181	-836.849	-845.655
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-22.855	-22.453	-25.045
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-251.904	-277.891	-300.694
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-299.860	-285.143	-255.742
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-22.677	-28.433	-85.980
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-52.827	-41.718	-43.905
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-49.842
37	Aufwendungen aus ILV	-650.122	-655.638	-761.208
38	Kalkulatorische Kosten	-1.187	-1.178	-1.817
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-651.309	-656.816	-763.025
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.571.489	-1.493.665	-1.608.680

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

Das Weststadthaus wird im Rahmen einer Betriebsträgerschaft von der AG West betrieben. Die AG West erhält hierfür einen Zuschuss (siehe Zuschussverzeichnis).

In diesem Profitcenter werden die Aufwendungen für 5 x 0,25 Stellen Stadtteilkoordination gebucht. Die Stadtteilkoordination Eselsberg, Wiblingen und Böfingen wird von der Stadt Ulm selbst ausgeführt.

Mit der Stadtteilkoordination Mitte / Ost ist die Bürgeragentur Zebra und die Stadtteilkoordination Ulmer Westen von der AG West beauftragt.

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

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Einnahmen aus der Vermietung von Räumen an bürgerschaftliche Gruppen, Vereine, Institutionen etc. (51.600 €).
 - Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee, Getränken und kleinen Speisen Eintrittseinnahmen, Werbeeinnahmen und Sonstiges (10.300 €).
- 14 U.a. für Veranstaltungen und Gemeinwesenarbeit in den Bürgerzentren und in den Stadtteilen, für Aktivitäten Bürgerschaftlichen Engagements wie Freiwilligencard, Freiwilligenmesse, Akademie für bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamtstag u.a., für Projekte im Rahmen der Sozialplanung.
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis (inkl. befristete Sonderfaktoren Erhöhung Zuschuss für Engagiert in Ulm)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

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

Kostendeckungsgrad: 4,0 %

Teilergebnishaushalt

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

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

ERLÄUTERUNGEN

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

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

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
31.50.01	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Anzahl der Fälle (Kriegsopferfürsorge)	20	20	16

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3170-670 Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	800
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	800
12	Personalaufwendungen	-469.500	-452.900	-175.529
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-912
15	Abschreibungen	-5.500	-5.800	-5.844
17	Transferaufwendungen	-46.500	-45.100	-40.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	-225	-980
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-521.648	-504.025	-223.366
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-521.648	-504.025	-222.566
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-2.160	-3.453	-2.350
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-23.875	-24.988	-13.084
37	Aufwendungen aus ILV	-26.035	-28.441	-15.434
38	Kalkulatorische Kosten	-1.000	-1.000	-416
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.035	-29.441	-15.850
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-548.684	-533.466	-238.416

ERLÄUTERUNGEN

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Betreuungsbehörde der Stadt Ulm

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

Wichtige Aufgaben sind

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

Weitere gesetzliche Aufgaben sind:

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

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

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

17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.000	83.000	188.468
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.700	90.700	56.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	201.700	173.700	244.468
12	Personalaufwendungen	-241.700	-201.700	-212.641
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.600	-677.800	-665.320
17	Transferaufwendungen	-43.000	-43.000	-34.656
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.214	-94.209	-87.809
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.373.514	-1.016.709	-1.000.426
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.171.814	-843.009	-755.958
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.104	-6.033	-6.824
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-69.141	-59.052	-81.718
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-53.573	-48.937	-46.922
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-10.658	-23.004	-12.110
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-52.625	-37.274	-34.903
37	Aufwendungen aus ILV	-192.100	-174.300	-182.477
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-192.100	-174.300	-182.477
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.363.914	-1.017.309	-938.435

ERLÄUTERUNGEN

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

- 12 Finanzierung Pflegestützpunkt, geplanter Ausbau auf 2,5 Stellen.

- 14 In 2019 Sozialticket 693.600 €.

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

- 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.
 - Ab 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	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe			
	Anzahl ausgegebene KinderbonusCard	1.650	1.600	1.628
	Anzahl ausgegebene LobbyCard	4.600	4.600	4.537

Teilergebnishaushalt

6
670
3620-670

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	575.137	493.526	464.448
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	694	628	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.542	10.254	17.794
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	302
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	399
11	Anteilige ordentliche Erträge	586.373	504.408	482.942
12	Personalaufwendungen	-1.900.083	-1.560.196	-1.294.675
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.967	-120.714	-99.752
15	Abschreibungen	-34.598	-38.996	-46.953
17	Transferaufwendungen	-738.100	-1.084.600	-954.065
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.170	-92.869	-75.335
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.021.918	-2.897.375	-2.470.780
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.435.545	-2.392.967	-1.987.838
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-17.280	-21.019	-19.608
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.200	-7.200	-7.787
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-33.319	-33.364	-36.271
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.539	-1.539	-2.864
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-137.763	-129.378	-101.383
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-142.454
37	Aufwendungen aus ILV	-197.101	-192.500	-310.367
38	Kalkulatorische Kosten	-3.871	-3.732	-5.226
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-200.972	-196.232	-315.593
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.636.517	-2.589.198	-2.303.431

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

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

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

In 2019 sind 16,85 Stellen für Schulsozialarbeit an Ulmer Schulen vorhanden. Hiervon entfallen 7,9 Stellen auf die Stadtverwaltung Ulm, 8,95 Stellen sind bei freien Trägern angesiedelt. Im September 2019 kommen noch drei weitere Stellen für die Gymnasien hinzu. Der städtische Finanzierungsbedarf für die Schulsozialarbeit stellt sich in 2019 folgendermaßen dar (ohne Umlagen, ILV, Abschreibung, kalk. Kosten):

Erträge:	Landeszuschuss	298.095 €
	Verkaufserlöse	7.500 €
Aufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger	555.400 €
	Personal- und Sachaufwand	1.459.700 €

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

- 2 Darin u.a. enthalten:
 - Zuschuss des Landes für Mobile Jugendarbeit (69.620€)
 - Zuschuss des Landes für Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe (5.000€)
 - Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit (245.700€)
 - Zuschuss des Bundes für ESF-Projekt
 - Kostenersatz für sonstige Projekte (28.000 €).

- 6 Darin u.a. enthalten:
 - Verkaufserlöse der Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit (7.500 €)

- 12 Entwicklung der Personalaufwendungen:
 - Befristeter Sonderfaktor neues ESF-Projekt von 01.01.2019 bis 30.06.2022

- 14 Darin u.a. enthalten:
 - Aufwendungen für Schülertreffs im Rahmen der Schulsozialarbeit
 - Abwicklung sonstiger Projekte (28.000 €).
 - Befristeter Sonderfaktor ESF-Projekt
 - Sonstiger Betriebsaufwand: u.a.:
 - Jugendarbeit: Kinder- und Jugendberufshilfe, Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten;
 - Schulsozialarbeit
 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Indizierung jugendgefährdeter Schriften und Medien.
 - Aufwendungen für mobile Jugendarbeit (20.000 €)

- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

- 18 Darin u.a. enthalten:
 - Aufwendungen für den gemeinsamen Suchtbeauftragten der Stadt Ulm und des Alb-Donau-Kreises (25.000 €).
 - Mitgliedsbeiträge

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
36.20.02	Jugendsozialarbeit <u>Ratsuchende</u> Mobile Jugendarbeit	230	230	226
Bei den genannten Zahlen sind nur die Kontakte erfasst, bei denen junge Menschen bei mindestens drei Treffen beraten / unterstützt wurden.				

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.024	5.357	574
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	649	577	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.647	127.332	133.835
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.536
10	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	366
11	Anteilige ordentliche Erträge	134.620	133.566	143.311
12	Personalaufwendungen	-1.528.405	-1.397.388	-1.315.177
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.166	-189.117	-181.544
15	Abschreibungen	-19.825	-17.709	-20.288
17	Transferaufwendungen	-898.700	-840.400	-852.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.322	-48.845	-40.323
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.707.418	-2.493.460	-2.409.833
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.572.798	-2.359.894	-2.266.522
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.518	-41.994	-40.622
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-234.334	-233.476	-243.842
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-317.406	-294.389	-251.535
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-71.189	-128.189	-171.752
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-167.030	-149.473	-130.531
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-131.221
37	Aufwendungen aus ILV	-829.477	-847.521	-969.503
38	Kalkulatorische Kosten	-5.614	-5.473	-6.472
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-835.091	-852.994	-975.975
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.407.890	-3.212.888	-3.242.497

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Erträge und Aufwendungen der 8 Jugendhäuser (Jugendhaus Inseltreff Weststadt, Begegnungsstätte Charivari, Jugendhaus Büchsenstadel, Jugendhaus Schlossstall Wiblingen, Jugendhaus Böfingen, Jugendhaus Tannenplatz Wiblingen, Begegnungsstätte im Bürgerzentrum Wiblingen und Jugendhaus Eselsberg) sowie deren Personal- und Sachkosten gebucht. Abgebildet sind ebenso die Ausgaben für die Jugendräume in den Ortschaften als auch die Zuschüsse für den Stadtjugendring, die Jugendfarm und die Kindererholung in Ulm. Ab 2018 werden hier auch die investiven Zuschüsse (Finanzhaushalt) an freie Träger für "Kleinmaßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit" abgebildet.

Im Rahmen der Konsolidierung der Jahre 2010-2012 wird seit 2013 das Fort Unterer Eselsberg nicht mehr als Jugendhaus betrieben, die Personalstelle verbleibt aber im Sozialraum Eselsberg und wanderte an das Jugendhaus Eselsberg am Weinbergweg. Für stadtteilorientierte Nutzungen stehen die Räume weiterhin zur Verfügung.

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

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

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

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

- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.

Teilergebnishaushalt

6
670
3630-670

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.162	147.589	99.075
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.505	1.228	0
4	Sonstige Transfererträge	450.000	450.000	354.804
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	1.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.598	5.383	43.334
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.000	4.655.000	4.416.927
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	779
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.025.765	5.261.700	4.916.119
12	Personalaufwendungen	-3.409.626	-2.997.547	-3.038.486
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.539	-133.543	-94.612
15	Abschreibungen	-9.327	-11.306	-31.232
17	Transferaufwendungen	-12.071.100	-13.326.500	-12.116.222
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.617	-740.272	-765.045
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.440.209	-17.209.168	-16.045.597
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.414.444	-11.947.468	-11.129.477
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.730	-35.326	-34.593
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-32.920	-18.670	-26.342
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-1.140	-1.140	-1.299
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-228.961	-200.724	-174.000
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-276.675
37	Aufwendungen aus ILV	-294.751	-255.860	-512.910
38	Kalkulatorische Kosten	-1.376	-975	-965
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-296.127	-256.835	-513.875
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.710.571	-12.204.303	-11.643.352

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

- 12 Bis Ende 2020 Verlängerung der befristeten 0,8 Stelle für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden (UMA).
Ab 2019 weitere Befristung der 50% Stelle WJH UMA bis 2020 sowie 0,15 Mentorenprogramm
0,5 Stellen Familienhebamme im Rahmen Frühe Hilfen, Aufstockung Kinderschutzstelle um 0,6 Stellenanteile.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Pädagogisches Handgeld (7.800 €)
 - Ulmer Elternbildungsgutscheine im Rahmen der „Frühen Hilfen“ (30.000 €)
 - Einführung der Rufbereitschaft im Kommunalen Sozialen Dienst (Sachaufwendungen).
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Jugendhilfeleistungen vorabdotierter Bereich
Zuschüsse siehe Zuschussverzeichnis (u.a. Familienzentren), Zuschuss an Kinderschutzbund sowie an Erziehungsberatungsstellen
 - Aufwendungen für die Babytasche in Höhe von 90.000 €
- 18 Darin enthalten:
- Erstattungen von Jugendhilfeleistungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden vorabdotierter Bereich
 - In den Ausgaben sind auch die Aufwendungen für die Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge enthalten (dadurch haben sich die Aufwendungen als auch die Erträge im Vergleich zu 2014 erhöht)
 - Aufwand für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen" rd. 61.700 € (s. auch Ziff. 2)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie			
	Hilfen für Mütter / Väter in gemeinsamer Wohnform § 19 SGB VIII			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	100.000 2	25.000 2	122.918 2
	Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm Jugendberatung, Ratsuchende pro Jahr	220	200	163
36.30.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
	Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 29 – 35 SGB VIII <u>ambulante Hilfen einschl. fallunspezifische Projekte</u>			
	- Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	3.500.000 330	3.900.000 400	3.459.720 324
	<u>Erziehung in einer Tagesgruppe</u> Die Tagesgruppen wurden als teilstationäre HzE-Hilfen ab dem 01.09.2014 in spezielle SGA-Gruppen (ambulante Hilfen) überführt.			
	<u>Vollzeitpflege</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	600.000 80	900.000 80	586.629 79
	<u>Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnform</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	4.400.000 70	5.000.000 80	4.102.593 63
	<u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII</u> Aufwendungen in € Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende:	1.700.000	1.700.000	1.649.568
	- ambulante Hilfen - stationäre / teilstationäre Hilfen	100 15	110 15	95 13
	<u>Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII</u> - Aufwendungen in € - Durchschnittliche Fallzahl zum Monatsende	1.500.000 65	1.500.000 55	1.496.025 65
	<u>Inobhutnahme § 42 SGB VIII (ION)</u> - Aufwendungen in € - Fallzahlen ION sind kurzfristige Maßnahmen, die während des Monats abgewickelt werden. Hier wird deshalb die Zahl der ION-Fälle im Jahr dargestellt. Die Zahl der ION-Fälle ist aufgrund des Zustroms an unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) angestiegen.	200.000 80	400.000 100	218.566 80

Teilergebnishaushalt

6
670
363005-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Beistandschaft/Amtsvormundschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	265	289	31
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29	31	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125	136	490
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20
11	Anteilige ordentliche Erträge	419	456	556
12	Personalaufwendungen	-631.453	-604.643	-622.183
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.244	-3.844	-6.684
15	Abschreibungen	-144	-285	-245
17	Transferaufwendungen	0	0	-306
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.365	-7.668	-5.722
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-643.205	-616.440	-635.140
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-642.787	-615.984	-634.584
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	87.904
29	Erträge aus ILV	0	0	87.904
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-12.250	-14.198	-13.028
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-81.631	-80.810	-63.468
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-923	-185	-1.136
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-57.830	-53.258	-43.598
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-51.116
37	Aufwendungen aus ILV	-152.635	-148.451	-172.346
38	Kalkulatorische Kosten	-19	-21	-19
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-152.655	-148.472	-84.461
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-795.441	-764.456	-719.045

ERLÄUTERUNGEN

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

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

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

- 12 Aufstockung VwS 0,4 Stellenanteile für BAV/UVK und Wegfall Kw Vermerk 0,5 Stelle BAV
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Bearbeitungsgebühren an das Deutsche Institut für Vormundschaftswesen
 - Anwalts- und Übersetzungskosten (1.800 €)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
36.30.05	Beistandschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	1.100 250	1.500 220	960 265
	Vormundschaften / Pflegschaften Fälle pro Monat Einstellungen im Berichtsjahr	80 74	90 50	94 74
	Beurkundungen Anzahl der Beurkundungen	750	700	724
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6 **Fachbereich Bildung und Soziales**
670 **Soziales**
3690-670 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	397	289	31
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43	31	0
4	Sonstige Transfererträge	1.650.000	1.050.000	741.352
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188	136	11.870
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	550.000	283.649
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.000.628	1.600.456	1.036.922
12	Personalaufwendungen	-694.079	-623.443	-410.814
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.366	-1.843	-4.338
15	Abschreibungen	-216	-285	-123.324
17	Transferaufwendungen	-2.200.000	-1.800.000	-1.056.884
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.110	-2.394	-10.551
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.900.771	-2.427.965	-1.605.911
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-900.143	-827.508	-568.989
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-6.575	-7.630	-7.128
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-47.444	-43.187	-33.569
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-43.952
37	Aufwendungen aus ILV	-54.019	-50.817	-84.649
38	Kalkulatorische Kosten	-29	-21	-19
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.048	-50.838	-84.668
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-954.191	-878.346	-653.657

ERLÄUTERUNGEN

Hier werden die Aufwendungen der Kommunen an den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ausgewiesen. 2/3 der Nettobelastung werden vom Land erstattet.
 Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wird die Bezugsdauer bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnt

12 Aufstockung VwS 0,4 Stellenanteile für BAV/UVK

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
36.90.01	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			
	- Kommunalen Zuschussbedarf	200.000	200.000	7.449
	- Zahlfälle	850	750	623
	- Einstellungen im Berichtsjahr	200	175	138
Die Fallzahlen beziehen sich jeweils auf die durchschnittlichen Fallzahlen zum Monatsende.				

Teilergebnishaushalt

6
600
6120-699

Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-297.900	-286.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-297.900	-286.600	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-297.900	-286.600	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-297.900	-286.600	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Bildung und Soziales

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Bildung und Sport (BS)	2110-610	Allgemeinbildende Schulen	281
	211001-610	Grund- u. Werkreal-/Gemeinschaftsschule	282
	211004-610	Real-/Gemeinschaftsschule	285
	211006-610	Gymnasien	286
	2120-610	Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren/SchulKiGa	289
	2130-610	Berufliche Schulen	291
	214002-610	Ganztagsbetreuung	295
	2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum	296
	2710-610	Volkshochschule / Familienbildungsstätte	297
	4210-610	Förderung des Sports	298
	4240-610	Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad	300
	4240-611	Westbad / Sonstige Hallenbäder	302
	4241-610	Donaustadion	303
	4241-611	Sporthallen, Sportplätze	304
Ältere, Behinderte, Integration bis 2015	3140-620	Unterbringung Flüchtlinge und Wohnungslose	305
Familie, Kinder und Jugendliche bis 2015	3650-640	Förderung v. Kindertageseinr. und Kindertagespflege	309
Städtische Kindertages- einrichtungen (KITA)	3650-650	Städtische Kindertageseinrichtungen	310
Kinderbetreuung in Ulm (KibU)	3650-660	Kinderbetreuung in Ulm	313
Soziales (SO)	3110-670	Soziale Hilfen	316
	3140-67X	Flüchtlinge - Unterbringung	317
	314009-670	Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit	318
	3120-670	Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit	319
	362004-670	Einrichtungen der Jugendarbeit	320
	3630-670	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	322

Vorbericht Fachbereich Bildung und Soziales

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	2.474.000
Investitionsauszahlungen	-26.106.400
Saldo	-23.632.400
Aktivierete Eigenleistungen	-1.999.000
Gesamtsaldo Investitionen	-25.631.400

II. Schwerpunktmaßnahmen 2019 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2019	Fortsetzungs- maßnahme
1. Bildung und Sport			
<u>2.1 Bildung:</u>			
2110-610	Glasfaseranbindung Schulen	-226.300	
	Schulverwaltungsprogramm ASV		-80.000
	Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung		-130.000
211001-610	Neubau Schule mit Kita in Unterweiler		-150.000
	Neubau Grundschule Eichenplatz		-1.272.000
211003-610	Adalbert Stifter Schule, Neubau Mensa / Betreuung		-760.000
211006-610	Erweiterung Anna-Essinger Schulzentrum		-1.204.000
	Erweiterung Schulzentrum Wiblingen	-253.000	
	Zuschuss Frei Waldorfschule	-405.500	
2120-610	Neubau Hans-Lebrecht-Schule		500.000
	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule		-800.000
2130-610	Sanierung Schulzentrum Kuhberg		-2.087.000
	Erweiterung Friedrich-List-Schule		400.000
	Robert-Bosch-Schule, Sanierung E-Labore		-961.000
	Sanierung Hauptgebäude Friedrich-List-Schule		-1.858.000
	Robert-Bosch-Schule, Lernfabrik Industrie 4.0	-200.000	
Alle Schulen	Einrichtung, Maschinen, Lehrmittel, Sport- u. Spielgeräte	-946.000	
2520-610	Naturkundliches Bildungszentrum - Betriebseinrichtung		-5.000
2710-610	Zuschuss Volkshochschule / Familienbildungsstätte		-38.000
	<i>Summe Bildung</i>	<i>-2.030.800</i>	<i>-8.445.000</i>
<u>2.2 Gesundheit, Sport, Erholung</u>			
4210-610	Sportförderung (Investitionszuwendungen)	-700.000	
	Darlehen an Basketball Ulm - Rückzahlung		30.000
	TSG Söflingen, Sportopia - Investitionszuwendung		-2.500.000
	Basketball Ulm, Orange Campus		
	- Investitionszuwendung		-2.900.000
	- Darlehen		-1.910.000
	SSV Ulm, Umkleidegebäude - Investitionszuwendung		-618.200
4240-611	Kleinmaßnahmen Westbad/Sonst. Bäder (Betriebseinrichtung)	-10.000	
4241-610	Donaustadion - Kleinmaßnahmen	-50.000	
4241-611	Sporthallen, Sportplätze - Kleinmaßnahmen	-203.000	
	<i>Summe Gesundheit, Sport, Erholung</i>	<i>-963.000</i>	<i>-7.898.200</i>
2. Soziales			
3650-650	KiTa Unter den Apfelbäumen - Anbau		-1.230.000
	KiTa Brandenburgerweg - Neubau		-1.027.000
	KiTa Neunkirchenweg - Erweiterung		36.000
	KiTa - Ausbauoffensive II		-1.283.000
	städtische Kindertagesstätten - Kleinmaßnahmen		-130.000

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2019	Fortsetzungs- maßnahme
3650-660	Investitionszuschüsse für - KiTa Mähringerweg 51 / Böhmeweg 17 - Neubau - KiTa Abt-Ulrich-Str. 2 - Erweiterung - sonstige Baukostenzuschüsse Kinderbetreuungseinrichtungen	-738.400 -150.000	-1.017.000
3110-670	Soziale Hilfen - Sanierung Kornhausplatz 4/ Hafengasse 15	-200.000	
3140-67X	Unterbringung Flüchtlinge - Betriebseinrichtung	-7.000	
314009-670	Bürgerzentren - Umbau Bürgerhaus Böfingen Bürgerzentren - Betriebseinrichtung	-130.000 -3.000	
3620-670	Ausleihung - Andere Baustelle		-100.000
362004-670	IT-Unterstützung Sozialer Dienst und Jugendamt (Open Web/FM)		-27.000
	Investitionszuschuss Freizeitheim Ruhetal		-275.000
	Jugendarbeit - Betriebseinrichtung und Investitionsförderung		-13.000
<i>Summe Soziales</i>		<i>-1.228.400</i>	<i>-5.066.000</i>
Summe		-4.222.200	-21.409.200
Gesamtsumme			-25.631.400

Teilfinanzhaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.441.000	0	4.730.000	3.694.052
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	57.888
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	81.297
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.000	0	4.763.000	3.833.236
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.727.300	-6.250.000	-16.789.400	-13.516.004
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.915.000	0	-1.736.100	-2.732.566
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.010.000	0	-2.000.000	-327.297
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.347.100	-6.752.800	-11.220.500	-1.832.843
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-107.000	0	-437.000	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.106.400	-13.002.800	-32.183.000	-18.408.709
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.632.400	-13.002.800	-27.420.000	-14.575.473

Investitionsmaßnahmen

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.300	0	-112.400	0	-112.400	-1.274.400
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.300	0	-162.400	0	-162.400	-1.324.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.300	0	-162.400	0	-162.400	-1.324.400
Saldo gesamt	-226.300	0	-162.400	0	-162.400	-1.324.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.365	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	0	-97.000	-98.372	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-80.000	0	-72.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	-169.000	-99.737	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	-169.000	-99.737	0	0
Saldo gesamt	-210.000	0	-169.000	-99.737	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Mobiliar
Betriebseinrichtung Mittagstischverpflegung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Software Schulverwaltungsprogramm ASV

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	124.000	518.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	124.000	518.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-553.002	-4.075.101	-4.360.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.020	-191.849	-200.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-31.162	-31.162	-32.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-597.183	-4.298.112	-4.592.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-597.183	-4.174.112	-4.074.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-248.000	-248.000
Saldo gesamt	-150.000	0	0	-597.183	-4.422.112	-4.322.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100107: Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Gö						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.159	-480.289	-620.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.159	-480.289	-620.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.159	-480.289	-620.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.159	-524.289	-664.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-36.269	-64.783	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.269	-64.783	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.269	-64.783	-150.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	0	-36.269	-161.783	-247.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100110: Erweiterung Foyer der Sporthalle GÖ/DO						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.116	-189.608	-170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.116	-189.608	-170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.116	-189.608	-170.000
Saldo gesamt	0	0	0	-40.116	-189.608	-170.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.460.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.460.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-750.000	-1.000.000	-1.609	-1.001.609	-12.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-750.000	-1.000.000	-1.609	-1.001.609	-12.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	-750.000	-1.000.000	-1.609	-1.001.609	-11.140.000
Aktiviere Eigenleistungen	-372.000	0	-128.000	-128.000	-256.000	-884.000
Saldo gesamt	-1.272.000	-750.000	-1.128.000	-129.609	-1.257.609	-12.024.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-750.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	900.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-300.000	-2.165	-308.264	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-300.000	-2.165	-308.264	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-300.000	-2.165	-308.264	-7.100.000
Aktiviere Eigenleistungen	-160.000	0	0	0	0	-480.000
Saldo gesamt	-760.000	0	-300.000	-2.165	-308.264	-7.580.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211001-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-423.000	-190.696	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.200	0	-198.400	-100.926	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.200	0	-621.400	-291.622	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.200	0	-621.400	-291.622	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-12.000	0	0
Saldo gesamt	-86.200	0	-621.400	-303.622	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000
Saldo gesamt	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0	-43.000	-40.584	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	-43.000	-40.584	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	-43.000	-40.584	0	0
Saldo gesamt	-37.000	0	-43.000	-40.584	0	0

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-407.000	-420.915	-3.906.384	-4.005.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-407.000	-420.915	-3.906.384	-4.005.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-407.000	-420.915	-3.906.384	-4.005.000
Saldo gesamt	0	0	-407.000	-420.915	-3.906.384	-4.005.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.772	-7.391.367	-7.466.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-14.192	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.772	-7.405.559	-7.466.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.772	-7.405.559	-7.466.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-369.000	-369.000
Saldo gesamt	0	0	0	-50.772	-7.774.559	-7.835.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21100613: Sanierung Schulzentrum Wiblingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-263	-1.000.653	-1.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-263	-1.000.653	-1.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000.000	-263	-1.000.653	-1.100.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	-31.000	-35.000	-66.000	-66.000
Saldo gesamt	0	0	-1.031.000	-35.263	-1.066.653	-1.166.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	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	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-20.681	-820.785	-10.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-20.681	-820.785	-10.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-20.681	-820.785	-10.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-204.000	0	0	0	0	-618.000
Saldo gesamt	-1.204.000	-1.000.000	-800.000	-20.681	-820.785	-10.918.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -500.000	2021: -500.000	2022: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	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	-50.000	0	0	0	0	-10.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-10.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-10.250.000
Aktiviere Eigenleistungen	-203.000	0	0	0	0	-615.000
Saldo gesamt	-253.000	0	0	0	0	-10.865.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	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	-405.500	-1.464.100	0	0	0	-2.189.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.500	-1.464.100	0	0	0	-2.189.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.500	-1.464.100	0	0	0	-2.189.000
Saldo gesamt	-405.500	-1.464.100	0	0	0	-2.189.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2020: -393.100	2021: -392.200	2022: -678.800			

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	-50.000	-69.794	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	0	-118.400	-33.519	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.000	0	-168.400	-103.313	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.000	0	-168.400	-103.313	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	-10.000	0	0
Saldo gesamt	-77.000	0	-168.400	-113.313	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Weiterer PC-Raum im Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasium

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lehrmittel, Maschinen, Werkzeuge und Sportgeräte

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	600.000	50.000	650.000	1.150.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	600.000	50.000	650.000	1.150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-772.076	-2.915.607	-3.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-45.214	-105.269	-80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-817.290	-3.020.877	-3.080.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	600.000	-767.290	-2.370.877	-1.930.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-22.000	-184.000	-184.000
Saldo gesamt	500.000	0	600.000	-789.290	-2.554.877	-2.114.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	-150.000	0	-150.000	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-150.000	0	-150.000	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	-150.000	0	-150.000	-6.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	-200.000	0	0	0	0	-480.000
Saldo gesamt	-800.000	0	-150.000	0	-150.000	-7.280.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2120-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.149	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.149	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.984	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.500	0	-36.500	-162.434	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.500	0	-36.500	-182.419	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.500	0	-36.500	-129.270	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-16.000	0	0
Saldo gesamt	-136.500	0	-36.500	-145.270	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	11.079.000	11.044.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	11.079.000	11.044.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-13.045.580	-13.115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.045.580	-13.115.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	-1.966.580	-2.071.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-245.260	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	30.000	-2.211.840	-2.316.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.771	-945.599	-940.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.771	-945.599	-940.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.771	-945.599	-940.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo gesamt	0	0	0	-50.771	-995.599	-990.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.000	0	0	0	425.000	1.700.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000	0	0	0	425.000	1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.362.000	0	-6.100.000	-5.174.227	-21.938.716	-26.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-142.251	-146.542	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.362.000	0	-6.100.000	-5.316.478	-22.085.258	-26.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.087.000	0	-6.100.000	-5.316.478	-21.660.258	-24.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-33.600	-33.600	-673.000	-673.000
Saldo gesamt	-2.087.000	0	-6.133.600	-5.350.078	-22.333.258	-25.473.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.400.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.615	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	4.000.000	0	4.004.615	4.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-3.084.355	-10.911.781	-11.661.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-306.939	-347.990	-670.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-3.391.294	-11.259.771	-12.331.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	3.900.000	-3.391.294	-7.255.156	-7.931.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-50.000	-582.000	-582.000
Saldo gesamt	400.000	0	3.900.000	-3.441.294	-7.837.156	-8.513.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.000	0	-626.000	0	-626.000	-1.215.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-340.000	0	-270.000	0	-270.000	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-929.000	0	-896.000	0	-896.000	-1.825.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-929.000	0	-896.000	0	-896.000	-1.825.000
Aktiviere Eigenleistungen	-32.000	0	-61.000	-40.500	-101.500	-133.500
Saldo gesamt	-961.000	0	-957.000	-40.500	-997.500	-1.958.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-16.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-16.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-16.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-358.000	0	-275.000	-75.000	-350.000	-1.035.000
Saldo gesamt	-1.858.000	-1.000.000	-2.275.000	-75.000	-2.350.000	-17.035.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -500.000	2021: -500.000	2022: 0
--	----------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	0	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	0	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.000	0	0	0	0	-430.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	0	-430.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	4.750	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	3.000	4.750	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-612.300	0	-584.300	-674.810	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.300	0	-584.300	-674.810	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-609.300	0	-581.300	-670.060	0	0
Saldo gesamt	-609.300	0	-581.300	-670.060	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-224.434	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-224.434	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-224.434	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-224.434	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-30.681	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-30.681	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-30.681	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0
Saldo gesamt	-5.000	0	-5.000	-33.681	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.000	0	-63.000	-51.888	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	-63.000	-51.888	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	-63.000	-51.888	0	0
Saldo gesamt	-38.000	0	-63.000	-51.888	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-587.600	-587.600	-1.165.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-587.600	-587.600	-1.165.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-587.600	-587.600	-1.165.400
Saldo gesamt	0	0	0	-587.600	-587.600	-1.165.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-2.600.000	-2.102.600	0	-2.102.600	-5.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-2.600.000	-2.102.600	0	-2.102.600	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-2.600.000	-2.102.600	0	-2.102.600	-5.100.000
Saldo gesamt	-2.500.000	-2.600.000	-2.102.600	0	-2.102.600	-5.100.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2020: -2.000.000	2021: -600.000	2022: 0
---	------------------	----------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100003: Basketball, Orange Campus						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.900.000	-367.800	-2.000.000	0	-2.000.000	-3.267.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.900.000	-367.800	-2.000.000	0	-2.000.000	-3.267.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900.000	-367.800	-2.000.000	0	-2.000.000	-3.267.800
Saldo gesamt	-2.900.000	-367.800	-2.000.000	0	-2.000.000	-3.267.800
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2020: -367.800	2021: 0	2022: 0			

Investitionsmaßnahmen

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42100004: Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-618.200	0	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.918.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-618.200	0	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.918.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.200	0	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.918.200
Saldo gesamt	-618.200	0	-1.300.000	0	-1.300.000	-1.918.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.910.000	0	-2.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	0	-700.000	-318.618	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.610.000	0	-2.700.000	-318.618	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.580.000	0	-2.670.000	-318.618	0	0
Saldo gesamt	-2.580.000	0	-2.670.000	-318.618	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten
Rückfluss Darlehen Basketball Ulm

Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen
Darlehen Basketball Ulm Orange Campus

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400001: Generalsanierung Donauerlebnisbad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.169	1.509.751	1.443.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.707	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.169	1.515.458	1.443.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.506.555	-10.586.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.506.555	-10.586.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.169	-8.991.097	-9.143.000
Saldo gesamt	0	0	0	7.169	-8.991.097	-9.143.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	302.517	912.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	302.517	912.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.100	-353.126	-3.060.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.100	-353.126	-3.060.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.100	-50.609	-2.148.000
Saldo gesamt	0	0	0	-31.100	-50.609	-2.148.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400006: Sanierung Donautherme						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.161	3.161	213.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.161	3.161	213.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-679.844	-702.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-679.844	-702.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.161	-676.683	-489.500
Saldo gesamt	0	0	0	3.161	-676.683	-489.500

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-610

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400007: Sanierung Donaabad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.597	121.425	121.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.597	121.425	121.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.195.256	-1.594.554	-2.279.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.195.256	-1.594.554	-2.279.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.174.660	-1.473.129	-2.158.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.174.660	-1.473.129	-2.158.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400008: Gründung Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-146.000	-629.651	-630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-146.000	-629.651	-630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-146.000	-629.651	-630.000
Saldo gesamt	0	0	0	-146.000	-629.651	-630.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400009: Übernahme Donaabad						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	39.533	169.533	170.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.988	17.988	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.740	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	57.520	189.260	170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-347.843	-477.843	-612.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-347.843	-477.843	-612.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	-290.323	-288.583	-442.000
Saldo gesamt	0	0	130.000	-290.323	-288.583	-442.000

Investitionsmaßnahmen

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	70.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-626.414	-4.423.759	-4.680.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.718	-20.083	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-632.132	-4.443.841	-4.680.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-632.132	-4.443.841	-4.610.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-24.000	-277.000	-277.000
Saldo gesamt	0	0	0	-656.132	-4.720.841	-4.887.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-30.000	-6.562	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-30.000	-6.562	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-30.000	-6.562	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-30.000	-6.562	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000
Saldo gesamt	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.359	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-50.000	-62.140	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-69.499	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-69.499	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-1.000	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-70.499	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen, Werkzeuge

Investitionsmaßnahmen

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-73.164	-524.697	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.164	-524.697	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.164	-524.697	-600.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-49.000	-49.000
Saldo gesamt	0	0	0	-73.164	-573.697	-649.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	0	-275.000	-101.797	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	-242.084	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.000	0	-283.000	-343.881	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.000	0	-283.000	-343.881	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-14.000	0	0
Saldo gesamt	-203.000	0	-283.000	-357.881	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sanierung Hartplätze, Flutlichtmasten, Beleuchtung Gänsweise 2. Bauabschnitt (95.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.035	-3.499.032	-5.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-23.119	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.035	-3.522.151	-5.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.035	-3.522.151	-5.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-302.000	-302.000
Saldo gesamt	0	0	0	-8.035	-3.824.151	-5.302.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400005: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M105						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.396	-1.923.505	-2.750.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-144.341	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.396	-2.067.846	-2.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.396	-2.067.846	-2.950.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-185.000	-185.000
Saldo gesamt	0	0	0	-48.396	-2.252.846	-3.135.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400006: Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbri						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.688	303.206	300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.688	303.206	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.153.181	-2.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-134.572	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.287.753	-3.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.688	-1.984.547	-2.800.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-192.000	-192.000
Saldo gesamt	0	0	0	53.688	-2.176.547	-2.992.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	693.623	693.623	771.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	693.623	693.623	771.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-252.500	-3.183.031	-3.170.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.618	-91.778	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-259.117	-3.274.809	-3.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	434.506	-2.581.186	-2.549.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-152.000	-152.000
Saldo gesamt	0	0	0	434.506	-2.733.186	-2.701.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.496.305	2.496.305	3.050.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.496.305	2.496.305	3.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-911.025	-6.746.162	-6.737.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-92.354	-92.354	-270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.003.379	-6.838.516	-7.007.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.492.926	-4.342.211	-3.957.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-320.000	-320.000
Saldo gesamt	0	0	0	1.492.926	-4.662.211	-4.277.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400010: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M103						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.700	-412.110	-370.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-111.397	-175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.700	-523.507	-545.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.700	-523.507	-545.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-44.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	-9.700	-567.507	-589.000

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-620

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.31400014: Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 2 M 101						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.511	-248.066	-400.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-89.220	-90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.511	-337.286	-490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.511	-337.286	-490.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Saldo gesamt	0	0	0	-3.511	-377.286	-530.000

Investitionsmaßnahmen

6
640
3650-640

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	378.000	378.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	378.000	378.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-204	-2.961.966	-2.970.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.142	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-204	-2.964.108	-2.970.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-204	-2.586.108	-2.592.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-166.000	-166.000
Saldo gesamt	0	0	0	-204	-2.752.108	-2.758.000

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	259.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	259.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.300.000	-500.000	0	-500.000	-2.850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-1.300.000	-500.000	0	-500.000	-2.850.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-1.300.000	-500.000	0	-500.000	-2.591.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	-43.000	-20.000	-63.000	-175.000
Saldo gesamt	-1.230.000	-1.300.000	-543.000	-20.000	-563.000	-2.766.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -1.300.000	2021: 0	2022: 0
--	------------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-700.000	-150.000	0	-150.000	-2.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-700.000	-150.000	0	-150.000	-2.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-700.000	-150.000	0	-150.000	-2.600.000
Aktiviere Eigenleistungen	-27.000	0	-36.000	-36.000	-72.000	-156.000
Saldo gesamt	-1.027.000	-700.000	-186.000	-36.000	-222.000	-2.756.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -700.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	0	36.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0	36.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-705.000	0	-705.000	-673.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-705.000	0	-705.000	-673.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000	0	-705.000	0	-705.000	-637.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-16.000	-32.000	-48.000	-48.000
Saldo gesamt	36.000	0	-721.000	-32.000	-753.000	-685.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-2.248.000	0	-2.248.000	-5.804.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-2.248.000	0	-2.248.000	-5.804.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-2.248.000	0	-2.248.000	-5.804.000
Aktiviere Eigenleistungen	-283.000	0	-283.000	0	-283.000	-858.000
Saldo gesamt	-1.283.000	-1.000.000	-2.531.000	0	-2.531.000	-6.662.000

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

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-2.535	-72.535	-220.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-47.000	0	-47.000	-47.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-117.000	-2.535	-119.535	-267.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-117.000	-2.535	-119.535	-267.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-6.000	-14.000	-20.000	-20.000
Saldo gesamt	0	0	-123.000	-16.535	-139.535	-287.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-80.000	-111.635	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-15.500	-50.569	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-95.500	-162.204	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-95.500	-162.204	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-18.000	0	0
Saldo gesamt	-130.000	0	-95.500	-180.204	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Einbau von Spielgeräten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-136.100	0	-136.100	-226.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-136.100	0	-136.100	-226.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-136.100	0	-136.100	-226.100
Saldo gesamt	0	0	-136.100	0	-136.100	-226.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-352.000	-198.000	-550.000	-587.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-352.000	-198.000	-550.000	-587.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-352.000	-198.000	-550.000	-587.000
Saldo gesamt	0	0	-352.000	-198.000	-550.000	-587.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.115.400	-413.000	0	-413.000	-2.115.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.115.400	-413.000	0	-413.000	-2.115.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.115.400	-413.000	0	-413.000	-2.115.400
Saldo gesamt	0	-2.115.400	-413.000	0	-413.000	-2.115.400

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2020:	-1.904.000	2021:	-211.400	2022:	0
--	-------	------------	-------	----------	-------	---

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.017.000	-205.500	-830.000	0	-830.000	-2.052.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.017.000	-205.500	-830.000	0	-830.000	-2.052.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017.000	-205.500	-830.000	0	-830.000	-2.052.500
Saldo gesamt	-1.017.000	-205.500	-830.000	0	-830.000	-2.052.500

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2020:	-205.500	2021:	0	2022:	0
---	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.007.600	0	-1.007.600	-1.587.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.007.600	0	-1.007.600	-1.587.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.007.600	0	-1.007.600	-1.587.600
Saldo gesamt	0	0	-1.007.600	0	-1.007.600	-1.587.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.433.200	0	-1.433.200	-2.153.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.433.200	0	-1.433.200	-2.153.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.433.200	0	-1.433.200	-2.153.200
Saldo gesamt	0	0	-1.433.200	0	-1.433.200	-2.153.200

Investitionsmaßnahmen

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-245.000	0	-245.000	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-245.000	0	-245.000	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-245.000	0	-245.000	-245.000
Saldo gesamt	0	0	-245.000	0	-245.000	-245.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-738.400	0	0	0	0	-1.595.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738.400	0	0	0	0	-1.595.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-738.400	0	0	0	0	-1.595.200
Saldo gesamt	-738.400	0	0	0	0	-1.595.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.880	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-218.632	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-221.511	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-221.511	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	-221.511	0	0

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-500.000	0	0	0	-1.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	0	0	0	-1.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	0	0	0	-1.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-50.000	0	0	0	0	-75.000
Saldo gesamt	-200.000	-500.000	0	0	0	-1.375.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -500.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-76.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.000	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-76.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400019: Flüchtlingsunterbringung weitere Plätze						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-63.799	-100.799	-187.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-63.799	-100.799	-187.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-63.799	-100.799	-187.000
Saldo gesamt	0	0	0	-63.799	-100.799	-187.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	0	0	0
Saldo gesamt	-7.000	0	-7.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-803	-803	-4.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-125.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-803	-803	-4.625.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-803	-803	-4.625.000
Aktiviere Eigenleistungen	-80.000	0	0	0	0	-272.000
Saldo gesamt	-130.000	0	0	-803	-803	-4.897.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.022	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	-8.000	-29.153	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-8.000	-50.175	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-8.000	-50.175	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0
Saldo gesamt	-3.000	0	-8.000	-53.175	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

6
670
3620-670

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

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	0

Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen
Andere Baustelle e.V.

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	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	0	0	0	-275.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	0	0	0	-275.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	0	0	0	-275.000
Saldo gesamt	-275.000	0	0	0	0	-275.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	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	-27.000	0	-315.000	0	-315.000	-315.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	-315.000	0	-315.000	-315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	-315.000	0	-315.000	-315.000
Saldo gesamt	-27.000	0	-315.000	0	-315.000	-315.000

Investitionsmaßnahmen

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	35.150	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.150	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.117	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-18.000	-14.209	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0	-5.000	-6.028	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	-23.000	-57.354	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	-23.000	-22.204	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-5.000	0	0
Saldo gesamt	-13.000	0	-23.000	-27.204	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

6
670
3630-670

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.089	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.089	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.089	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-14.089	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	333
Zentrales Gebäudemanagement (GM)	1124-710	Verwaltung GM	334
	1124-71X	Gebäude GM	336
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	339
	5490-710	Öffentliche Bedürfnisanstalten	340
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	341
Feuerwehr und Kata- strophenschutz (FW)	1260-720	Feuerschutz	342
	1280-720	Katastrophenschutz	345
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	347
	5210-740	Bauordnung	349
	5220-740	Wohnungswesen	351
	5610-740	Umweltrecht	353
	5620-740	Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz	356
Verkehrsplanung, Straßenbau, Grün- flächen, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	358
	2530-750	Tiergarten	359
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	361
	5410-750	Gemeindestraßen	363
	5420-750	Kreisstraßen	367
	5430-750	Landesstraßen	368
	5440-750	Bundesstraßen	369
	5450-750	Straßenreinigung	370
	5460-750	Parkeinrichtungen	371
	5470-750	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	372
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landschaftspflege	374
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	376	
Friedhofs- und Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	377
	5530-761	Krematorium	379
Allg. Finanzwirtschaft	6120-799	Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU	380

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtzuschussbudget 2019 Fachbereich StBU 66.542.724 €

Das Zuschussbudget verteilt sich auf

Abteilung	Zuschuss	Anteil
• Fachbereichsleitung (einschl. 6120-799)	1.177.667	1,8%
• Zentrales Gebäudemanagement	290.832	0,4%
• Feuerwehr und Katastrophenschutz	9.190.677	13,8%
• Stadtplanung, Umwelt, Baurecht	6.117.523	9,2%
• Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung	48.164.709	72,4%
• Friedhofs- und Bestattungswesen	1.601.316	2,4%
	66.542.724	100%

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

	2019 Plan	2018 Plan	2017 Ergebnis
Gebäudemanagement			
Anzahl der verwalteten Liegenschaften	292	285	285
durchschnittliche Gebäudereinigungskosten in €/100m ²	17,5	13,89	17,48
Energieverbrauch (in kWh/m ²)			
- Heizung	135	120	135
- Strom	36	33	36
Feuerschutz			
Zuschussbedarf je Einwohner/-in f. Brandschutz (in €)	70	58	55
Anzahl der Einsätze	1.800	1.800	1.973
Tiergarten			
Zahl der Besucher pro Jahr	150.000	145.000	178.154
Zuschussbedarf / Besucher (in €)	8,60	9,08	6,16
Bauordnung			
Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	360	473
Anzahl Mitteilungen eines Kennnissgabeverfahrens	70	100	46
Grünanlagen			
Öffentliche Grün- und Parkanlagen in m ²	1.749.200	1.743.400	1.738.400
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m ²	515.000	515.000	515.000
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² öffentliches Grün (in €)	1,35	1,37	1,37
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je m ² Spielplatz (in €)	1,24	1,24	1,33
Länge des Straßennetzes in km	498	492	498
Öffentliches Grün an Straßen in m ² :	2.198.000	2.197.200	2.196.650
Straßen (ohne Brückenbauwerke)			
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je km Straße (in €)	8.104	9.146	7.194
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je qm Grün an Straßen (in €)	0,64	0,68	0,69
Unterhaltungskosten (Sachkosten) je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	26,46	22,97	29,57
Energiekosten je Brennstelle an Gemeindestraßen (in €)	56,62	56,73	50,30
Bestattungswesen/Krematorium			
Anzahl der Erdbestattungen/Jahr	280	280	279
Anzahl der Urnenbeisetzungen/Jahr	800	860	786

III. Haushaltskonsolidierung

Der Gemeinderat hat am 15.07.2009 (GD 233/09) beschlossen, verteilt über die Jahre 2010 - 2012 den Ergebnishaushalt dauerhaft um 5 Mio. € zu konsolidieren. Davon waren 4,5 Mio. € von den Fach-/Bereichen zu erbringen. Auf den Bereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt entfiel hiervon ein Anteil von 1.275 T€. In 2010 waren vom Fachbereich zusätzlich noch Strukturmaßnahmen aus der Konsolidierungsrunde 2004 ff in Höhe von 216 T€ umzusetzen. Die Konsolidierung wurde mit dem Haushalt 2012 abgeschlossen. Für die Jahre 2013 bis 2019 wurde keine erneute Konsolidierung beschlossen.

IV. Entwicklung der Eckdaten / Wesentliche Änderungen

1.	Basis Budgetzuschuss 2018			63.321.427
2.	Änderungen			
		Erträge	Aufwen- dungen	Budget- änderung
2.1	<u>Erhöhung Personalaufwendungen (ohne PRC 1124-71X)</u>			
	- Tarifsteigerungen, Änderungen bei Sozialversicherung		867.000	867.000
	- Führungskräftebewertung		36.000	36.000
2.2	FACHBEREICHSLEITUNG			
2.2.1	<u>1110-700 Leitung Fachbereich StBU</u>			
	- Wegfall Blockhaus Bethesda, befristeter Sofa 2018		-100.000	-100.000
	- Schaffung 1,0 Stellen Sachbearbeiter KOST befristeter Sonderfaktor (2018 - 2020)		74.000	74.000
	Korrektur (Wegfall) 1,0 Stellen Sachbearbeiter KOST		-74.000	-74.000
	- "Landesgartenschau 2030" - Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018 Machbarkeitsstudie		-20.000	-20.000
	Sonderfaktor 2019		200.000	200.000
	- Anpassung Entgelte für Benutzung des Fuhrparks der EBU: Wegfall befristeter Sonderfaktor 2017 - 2018		-40.000	-40.000
	Weiterführung des Sonderfaktors für 1 Jahr (2019)		40.000	40.000
	- Wilhelmsburg - Wegfall Sonderfaktor 2018 Verwaltung und Abwicklung Nutzungskonzeption		-108.000	-108.000
	befristeter Sonderfaktor 2019-2020		107.000	107.000
	Vorbereitende Maßnahmen Nutzungskonzeption Sofa 2019		208.000	208.000
	- Anpassung Stellenbewertung 1,5 St. Zentrale Vergabest. VOB		11.200	11.200
2.3	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT			
2.3.1	<u>1124-710 – Verwaltung</u>			
	- Mehrerträge aus Aktivierten Eigenleistungen	1.009.700		-1.009.700
	Erh. Aktivierte Eigenleistungen (Ertüchtigung Tiergarten)	7.000		-7.000
	- Mehrertrag aus aktivierten Eigenleistungen 2018 €:			
	- Schaffung von 3,0 Stellen Temporäre Verstärkung GM, dauerhaft ab 2019, 2,0 Stellen Dipl. Ing. (72.000 €),		205.000	205.000
	Schaffung 1,0 Stelle Sachbearbeitung (61.000 €)			
	- 1,0 Stelle Landschaftsingenieur befristet bis 31.12.2019		72.000	72.000
	Korrektur Landschaftsingenieur		-72.000	-72.000
	- E-Vergabe, Wegfall Vervielfältigungsgebühren	-15.000		15.000
2.3.2	<u>5230-710 - Heimatgeschichtliche Bauten</u>			
	- Sanierungsmaßnahme Münster - "Hauptturm Ansicht Ost", Wegfall Sonderfaktor 2018 (-250.000 €),		-250.000	-250.000
	Fortsetzung Sonderfaktor 2019-2021 jährlich (300.000 €)		300.000	300.000
	- Förderkreis Bundesfestung e.V. Ulm, befristeter Sonderfaktor (2016 - 2019), 40.000 €			
	- Anpassung Panansatz Aufwand Heimatgeschichtliche Bauten (insb. Wilhelmsburg): Grün-UH (26.000€),		83.200	83.200
	Bewirtschaftung (57.200 €)			
	- Mehraufwand Wilhelmsburg Personalkosten ZSD/F		5.000	5.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.3.3	1124-71X – Gebäude		
	- Personalaufwand:		
		234.000	234.000
		-2.800	-2.800
		-43.000	-43.000
		43.000	43.000
		-88.000	-88.000
		-22.000	-22.000
		46.000	46.000
		49.000	49.000
		92.000	92.000
	1.189.000		-1.189.000
		1.397.327	1.397.327
			1.489.500
			-2.104.900
			-36.000
			1.764.400
			-1.669.527
	* Mehraufwand Mietkosten gem. Zulassungstelle 40.000 € enthalten		
	<i>Nachrichtlich - Entwicklung Gebäudenebenkosten der Fach-/Bereiche</i>		
			308.200
			158.480
			321.800
			869.047
			12.000
			<u>1.669.527</u>
2.3.4	5730-711 BHKW und PV-Anlagen		
		33.000	33.000
2.4	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ		
2.4.1	1260-720 – Feuerschutz		
	30.000		-30.000
		60.000	60.000
		150.000	150.000
		-138.000	-138.000
		-18.000	-18.000
		210.000	210.000
		90.000	90.000
2.5	ABTEILUNG STADTPLANUNG, UMWELT, BAURECHT		
2.5.1	5110-740 – Umwelt- und Stadtplanung		
		-83.000	-83.000
		83.000	83.000
		-83.000	-83.000
		83.000	83.000
		-50.000	-50.000
		-83.000	-83.000
		-100.000	-100.000

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
	- Weitergewährung Landeszuschuss Gestaltungsbeirat befristeter Sonderfaktor 2019	10.000		-10.000
	- Mehraufwand öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen (wegen Einstellung des Amtsblattes)			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018		-38.000	-38.000
	- Verlängerung Sonderfaktor 2019		40.000	40.000
	- Projekt City-Bahnhof	2019	2018	
	(wesentl. Änderungen)			
	- Personalaufwendungen	83.000	83.000	0
	- Wettbewerb/Öffentlichkeitsarbeit	50.000	100.000	-50.000
	- Planung Safranberg			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018	-30.000	-30.000	0
	- Planung Oberer Kuhberg			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018	-30.000	-30.000	0
	- befristeter Sonderfaktor 2019	22.000	22.000	0
	- Planung Am Weinberg			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018	-100.000	-100.000	0
	- befristeter Sonderfaktor 2019	35.000	35.000	0
	- Wissenschaftsstadt Signaletik (Parkleitsystem)			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018	-33.300	-50.000	-16.700
	Anteil Land (33.000 €), Anteil Stadt (20.000 €)			
	- Planung Moco Areal			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018	-82.000	-82.000	0
	- befristeter Sonderfaktor 2019	75.000	75.000	0
	- Verrechnung Kohlplatte			
	befristeter Sonderfaktor 2019	36.000	36.000	0
	..Änderung Sonderfaktor 2019	-36.000	114.000	150.000
	- Projekt Stockmahl			
	befristeter Sonderfaktor 2019		170.000	170.000
2.5.2	<u>5210-740 - Bauordnung</u>			
	- Erhöhung Baugenehmigungsgebühren SUB III, dauerh.	100.000		-100.000
	- Erhöhung Baugenehmigungsgebühren SUB IV, dauerh.	122.500		-122.500
	- 1,0 Stelle Bausachverständiger, dauerh. Sofa ab 2019		87.000	87.000
2.5.3	<u>5220-740 - Wohnungswesen</u>			
	- Mietspiegel 2019, befristeter Sonderfaktor 2019	40.000	120.000	80.000
2.5.4	<u>5540-740 - Naturschutz</u>			
	- Schaffung 1,0 Stelle Naturschutzfachkraft, dauerhafter Sonderfaktor ab 2019		87.000	87.000
	- Fischbach in Ulm-Unterweiler, befristeter Sonderfaktor für 3 Jahre (2019-2021)	50.000	50.000	0
	- Förderprogramm Fassadengrün, Zuschuss befristet für 5 Jahre (2019 - 2023)		50.000	50.000
	- Förderprogramm Gebäude Arten, Zuschuss befristet für 5 Jahre (2019 - 2023)		50.000	50.000
2.5.5	<u>5610-740 Umweltrecht</u>			
	- Wegfall befristeter Sofa 2018 Starkregenrisikomanagement (GD 114/17), 126.000 € Förderung Land, gesamt Aufwand 180.000 €, Aufwand Stadt 54.000 €	-126.000	-180.000	-54.000
	- Wegfall Stadtklimatologische Untersuchung (GD 134/17) befristeter Sonderfaktor 2018		-70.000	-70.000
	- Untersuchungen Notwasserbrunnen		22.500	22.500
	- Stärkung der Umweltverwaltung, • Zuweisung des Landes für 1,5 Stellen	121.000		-121.000
2.5.6	<u>5620 - 740 Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz</u>			
	- WIBAS Zentralisierung der WIBAS Systemarchitektur Befrist. Sonderfaktor für 2019 20.000 € (bei 42720000 enth.)			

		Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.6	ABT. VERKEHRSP. U. STRASSENBAU, GRÜNFLÄCHEN, VERMESSUNG			
2.6.1	<u>2530-750 Tiergarten</u>			
	- Wegfall Sonderfaktor 2018 Marketingkonzept		-10.000	-10.000
	- Anpassung Planansätze 2019 an die Rechnungsergebnisse:			
	- Erträge / Benutzungsgebühren	50.000		-50.000
	- Aufwendungen		40.000	40.000
	- Schaffung 1,0 Stelle Tierpflege		48.000	48.000
2.6.2	<u>1125-750 Baubetriebshof</u>			
	- Neuschaffung 1,0 Stelle Verkehrssicherer und Veranstaltungsbetreuer, Finanzierung aus den Erträgen	48.000	48.000	0
2.6.3	<u>5111-750 Vermessung und Bodenordnung</u>			
	- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018, Anpassung Europäisches Koordinatentransformationssystem der Geofachdaten		-29.000	-29.000
2.6.4	<u>54xx-750 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen; Parkeinrichtungen, Straßenreinigung, ÖPNV und 5510-750 Öffentliche Grünanlagen</u>			
	• Unterhaltsbudget	2019	2018	
	- Unterhalt (UH) Straßen	7.150.900	7.439.900	
	- UH Feldwege	219.800	187.800	
	- UH Beleuchtung	524.000	454.000	
	- UH Straßenbegleitgrün	1.494.700	1.469.700	
	- UH Grün-/Freizeitanlagen	<u>3.027.800</u>	<u>3.089.800</u>	
	- Summe Unterhalt:	12.417.200	12.641.200	-224.000

Darin enthalten:

- Aufwendungen
- Wegfall Sofa 2018 Unterhalt Straßen Ingenieur-
bauwerke - Abbau Unterhaltsstau (-150 T€)
- Wegfall Sofa 2018 Unterhalt Bahnhofssteg (-75 T€)
- Komplementärmittel Linie 2 Straßenbau, Wegfall
Sofa 2018 (-500 T€), Sofa 2019 (200 T€)
- Komplementärmittel Linie 2 Ingenieurbauwerke
Sofa 2019 100 T€
- Unterhaltsbedarf für den Tunnel B10 befristeter
Sonderfaktor für 2018-2020 (170 T€)
- Reinigung und TV-Inspektion der Straßen- und
Entwässerungskanäle, Sofa 2018- 2020 (60 T€)
- Umschichtung aus d. FinHH Adenauerbrücke (100 T€)
- Unterhalt Ingenieurbauwerke (300 T€) dauerhafter
Sonderfaktor ab 2019
- Umschichtungen aus dem FinHH 2018 (-1.145 T€),
ab 2019 dauerhafte Umschichtung (985 T€)
- Gänstorbrücke - Monitoringanlage zur Gewährleistung der
Verkehrssicherheit befristeter Sofa 2019 (120 T€)
- Unterhalt Gänstorbrücke 2018 Umschichtung aus dem
FinHH (-100 T€), ab 2019 dauerhafter Sofa 100 T€
- Unterhalt Radwege: 2018 Umschichtung aus dem
FinHH (-50 T€), ab 2019 100 T€ dauerhafter Sofa
und Umschichtung aus FinHH (30 T€)
- Eschentriebsterben - Wegfall Sonderfaktor 2016-2018
(-130 T€), 2019 (60.000 €)
- Baumpflege Rückstau: Wegfall Sonderfaktor 2018
(-200 T€), Sonderfaktor 2019 (100.000 €)
- Pflege Wiesenflächen (50 T€) ab 2019 dauerhaft
- Biberschutzmaßnahmen (50 T€) befristet bis 2022
- Wiesenprogramm befristeter Sofa 2019 - 2020 (30 T€)
- Oberer Riedhof, befristeter Sonderfaktor 2019 (10 T€)
- EPS Prophylaxe (30 T€) dauerhaft ab 2019
- Baumstandortsanierung (50T €) dauerhaft ab 2019

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
- Straßenentwässerung - Haushaltsansatz wird dem Ansatz Wirtschaftsplan EBU 2019 angepasst		-72.800	-72.800
<u>- Erträge</u>			
- Kostenerstattung Gänstorbrücke (50 T€)			
- Erhöh. Kostenerstattung Gänstorbrücke (250 T€ + 60 T€)	310.000		-310.000
- Wiesenprogramm Anteilsfinanzierung vom Land	15.000		-15.000
<u>- Personal</u>			
- Neuschaffung 0,5 Stelle für Themen Erschließung, Telekommunikationsgesetz und Widmung von Straßen ab 2019 dauerhafter Sonderfaktor		40.000	40.000
- Neuschaffung 0,5 Stelle für Bearbeitung von Personalvorgängen, Internetredaktion und weiteren organisatorischen Aufgaben, dauerhaft ab 2019		40.000	40.000
- Schaffung 1,0 Stelle Verkehrsbehörde, befristet für 3 Jahre (2019 - 2021)		77.000	77.000
- Schaffung 1,0 Stelle Bauingenieur, befristet für 2 Jahre (2019 -2020, kw-Vermerk 01.01.2021)		72.000	72.000
2.6.5 <u>5450-750 Straßenreinigung</u>			
- Straßenreinigung/Winterdienst dauerhafter Sonderfaktor ab 2019 Anpassung aufgrund Tarifierhöhung Personal		52.000	52.000
2.6.6 <u>5460-750 Parkeinrichtungen</u>			
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018 Erstellung eines Parkraummanagementsystems		-50.000	-50.000
- Anpassung / Reduzierung Erträge Parkentgelte: Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018	120.000		-120.000
befristeter Sonderfaktor 2019	-150.000		150.000
2.6.7 <u>5470-750 ÖPNV</u>			
- "Regio-S-Bahn Donau-Iller": Wegfall Sonderfaktor 2018		-79.900	-79.900
Sonderfaktor 2019		90.000	90.000
Erhöhung Sonderfaktor 2019		152.200	152.200
- Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018 Nahverkehrsplan:		-50.000	-50.000
- Direktvergabe - Rechts- und Beratungskosten, befristeter Sonderfaktor 2019		50.000	50.000
- Aufhebungsvereinbarung und Aufwendungen für den Tarifverbund DING, Reduzierung:			
Wegfall befristeter Sonderfaktor 2018		1.192.000	1.192.000
dauerhafter Sonderfaktor ab 2019		-1.464.000	-1.464.000
- Mehrbedarf DING Eigenaufwand: befristeter Sonderfaktor 2018 - 2019 (10.000 €)			
- UNT Taktverkehrszahlungen: befristeter Sonderfaktor 2018 - 2019 (25.000 €)			
- Wegfall Linie 47, dauerhafter Sonderfaktor ab 2019		-60.000	-60.000
- Verbunderweiterung DING - Landkreis Biberach Süd befristeter Sonderfaktor ab 2019		13.700	13.700
- Bezuschussung Linie 13 GD 262/18,		273.000	273.000
Erhöhung befristeter Sonderfaktor 2018 - 2019		27.200	27.200
- Kostenfreie ÖPNV-Samstage		1.000.000	1.000.000
- Reinigung ZOB West, befristeter Sofa 2019		19.000	19.000
- Fernbusbahnhof, Erstellung der Ausschreibungsunterlagen befristeter Sonderfaktor 2019		50.000	50.000
- Mobilitätskonzept, befristeter Sonderfaktor 2019		50.000	50.000
- Anpassung Planung auf Grund der ÖPNV Finanzreform	-20.700	-22.000	-1.300
- dauerhafte Schaffung 0,5 Stelle Mobilität, Sonderfaktor 2019		39.000	39.000
2.6.8 <u>5520-750 - Wasserläufe, Wasserbau</u>			
- Flussgebietsuntersuchung, Hochwasser- und Starkregengefahrenkarte für den Rötelbach 87.500 €, Zuschuss RP 61.300 €, befristeter Sonderfaktor 2019	61.300	87.500	26.200
- Zuschussprogramm der Stadt - Überprüfung der Entwässerungseinrichtungen, befristeter Sofa für 2019		50.000	50.000

	Erträge	Aufwendungen	Budget- änderung
2.7 Sonstige Änderungen - ohne PRC 1124-71X			
- ILV Gebäudenebenkosten			68.200
- ILV Miete GM			278.600
- Gebäudeunterhalt			1.025.600
- Interne Verrechnungen			-42.400
- Steuerungsumlage			428.600
- kalkulatorische Verzinsung / Abschreibungen (netto)			-420.400
- Mehraufwand Software, Leistungsentgelte(42720000)			5.400
- Minderaufwand EDV (44310075)			-7.800
- Minderaufwand Versicherungen (44430000)			-10.100
- Indexierung			6.100
- Sonstiges			93.197
Summe der Änderungen (Ziff. 2.1 bis 2.7)			3.221.297
2.8. Budgetzuschuss 2019 (Ziff. 1 + Ziff. 2)			66.542.724

V. Entwicklung Personalstellen und -aufwendungen

	2019	2018
Stellen nach dem Stellenplan		
Beamte	139,50	135,50
Beschäftigte	464,58	452,58
Gesamt	604,08	588,08
Personalaufwand		
Planansatz 2018		35.096.500
- Tarif- / Umlagesteigerung		1.101.000
- Wegfall Tarifsteigerung wegen Wegfall von Sonderfaktoren		- 3.400
- Führungskräftebewertung		36.000
- Schaffung 1,0 Stellen Sachbearbeiter KOST befristeter Sonderfaktor 2018 - 2020 (1110-700)		74.000
- Korrektur /Wegfall 1,0 Stellen Sachbearbeiter KOST befristeter Sonderfaktor 2018 - 2020 (1110-700)		-74.000
- Anpassung Stellenbewertung 1,5 Stellen Zentrale Vergabestelle VOB (1110-700)		11.200
- Schaffung 1,0 Stelle Landschaftsingenieur befristet bis 31.12.2019 (1124-710)		72.000
- Berichtigung 1,0 Stelle Landschaftsingenieur befristet bis 31.12.2019 (1124-710)		-72.000
- Neuschaffung von 3,0 Stellen temporäre Verstärkung GM dauerhaft ab 2019		205.000
2,0 Stellen Dipl. Ing. (72.000 €) und 1,0 Stelle Sachbearbeitung (61.000 €), (1124-710)		
- Wegfall befrist. Sofa (2015-2018) 2,0 Stellen personelle Verstärkung Flüchtlingsunterkünfte (1124-71X)		-88.000
- Wegfall befrist. Sofa (2015-2018) 0,5 Stelle Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte (1124-71X)		-22.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle personelle Verstärkung Flüchtlingsunterkünfte Mähringer Weg befristeter Sonderfaktor 2019 - 2020 (1124-71X)		46.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Hausmeister Pool, dauerhafter Sonderfaktor ab 2019 (1124-71X)		49.000
- Schaffung 2,0 Stellen, Hausmeisterleistungen in Flüchtlingsunterkünften, befristet für 2019, (1124-71X)		92.000
- Schaffung von 3,0 Stellen Berufsfeuerwehr, dauerhaft ab 2019, (1260-720)		210.000
- Schaffung von 1,0 Stelle Berufsfeuerwehr, dauerhaft ab 2019 (1260-720)		90.000
- Vollzug kw-Vermerk, 1,0 Stelle SUB IV, Sonderfaktor 2016 - 2018 (5110-740)		-83.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Bausachverständiger, dauerh. Sofa ab 2019 (5210-740)		87.000
- Schaffung 1,0 Stelle Naturschutzfachkraft, dauerhaft ab 2019 (5540-740)		87.000
- Neuschaffung 1,0 Stelle Verkehrssicherer und Veranstaltungsbetreuer (1125-750)		48.000
- Schaffung 1,0 Stelle Tierpflege, befristet bis zum 30.06.2022 (2530-750)		48.000
- Neuschaffung 0,5 Stelle für Themen Erschließung, Telekommunikationsgesetz und Widmung von Straßen ab 2019 dauerhafter Sonderfaktor (5410-750)		40.000
- Schaffung 0,5 Stelle für Bearbeitung von Personalvorgängen, Internetredaktion und weiteren organisatorischen Aufgaben, dauerhaft ab 2019 (5410-750)		40.000
- Schaffung 1,0 Stelle Bauingenieur, befristet 2019 - 2020, (5410-750)		72.000
- Schaffung 1,0 Stelle Verkehrsbehörde, befristet für 2019 -2021, (5410-750)		77.000
- Schaffung 0,5 Stelle Mobilität, dauerhaft ab 2019 (5470-750)		39.000
Planansatz 2019		37.278.300

VI. Entwicklung Gebührenhaushalte

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

Einrichtung		Erträge T€	Aufwand T€	Saldo T€	Kosten- deckung	Letzte Gebühren- änderung
5490-710	Ergebnis 2016	65	272	207	23,9%	03.02.2004
Öffentliche Bedürfnisanstalten	Ergebnis 2017	61	324	262	19,0%	
	Plan 2018	88	319	231	27,6%	
	Plan 2019	88	319	231	27,6%	
1260-720	Ergebnis 2016	1.050	7.979	6.929	13,2%	2017 Kostenersätze 01.01.2007 Leistungsentgelte
Feuerwehr	Ergebnis 2017	1.514	8.243	6.729	18,4%	
	Plan 2018	958	8.201	7.243	11,7%	
	Plan 2019	996	9.637	8.641	10,3%	
2530-750	Ergebnis 2016	540	1.733	1.193	31,2%	01.07.2014
Tiergarten	Ergebnis 2017	570	1.668	1.097	34,2%	
	Plan 2018	467	1.791	1.324	26,1%	
	Plan 2019	517	1.806	1.290	28,6%	
5210-740 u. 5230-740	Ergebnis 2016	2.485	2.041	443	121,7% *)	15.05.2010
Bauordnung u. Denkmalschutz	Ergebnis 2017	1.674	2.076	403	80,6%	
	Plan 2018	1.414	2.197	783	64,4%	
	Plan 2019	1.637	2.329	693	70,3%	
*) s. Erläuterungen PRC 5210-740						
5610-740	Ergebnis 2016	573	1.664	1.090	34,5%	15.05.2010
Umweltrecht	Ergebnis 2017	665	1.749	1.084	38,0%	
	Plan 2018	598	1.732	1.134	34,5%	
	Plan 2019	595	1.742	1.147	34,1%	
	ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung					
5111-750	Ergebnis 2016	1.042	2.818	1.775	37,0%	01.06.2014 Gutachterausschuss 2012 (Kataster- vermessung)
Vermessung und Bodenordnung	Ergebnis 2017	1.100	2.989	1.889	36,8%	
	Plan 2018	1.131	2.727	1.595	41,5%	
	Plan 2019	1.132	2.817	1.686	40,2%	
5460-750	Ergebnis 2016	1.739				01.04.2010
Parkgebühren	Ergebnis 2017	1.595				
	Plan 2018	1.671				
	Plan 2019	1.641				
5530-760	Ergebnis 2016	2.104	3.595	1.491	58,5%	01.03.2017
Friedhofs- und Bestattungswesen	Ergebnis 2017	2.290	3.492	1.202	65,6%	
	Plan 2018	2.319	3.856	1.537	60,1%	
	Plan 2019	2.319	3.836	1.517	60,5%	
5530-761	Ergebnis 2016	736	885	149	83,1%	01.01.2008
Krematorium	Ergebnis 2017	750	829	79	90,4%	
	Plan 2018	713	725	12	98,3%	
	Plan 2019	713	797	84	89,4%	

Teilergebnishaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.280.700	5.341.100	2.380.187
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.179.700	7.156.500	7.626.467
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.137.500	8.865.000	8.881.796
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.731.500	10.715.100	11.888.676
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.200	1.024.800	928.024
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.526.300	1.509.600	1.153.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	107.400	107.400	275.088
11	Anteilige ordentliche Erträge	37.447.300	34.719.500	33.133.537
12	Personalaufwendungen	-37.278.300	-35.096.500	-32.746.012
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.226.983	-48.615.083	-45.912.662
15	Abschreibungen	-40.775.800	-38.927.600	-35.181.541
17	Transferaufwendungen	-10.841.100	-9.460.800	-5.947.382
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.148.726	-1.949.603	-1.986.636
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.270.909	-134.049.586	-121.774.233
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.823.609	-99.330.086	-88.640.696
21	Erträge aus internen Leistungen	60.874.564	60.842.359	57.438.816
24	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.533.978	-7.764.201	-8.861.370
27	kalkulatorische Kosten	-14.059.700	-17.069.500	-17.805.660
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.280.886	36.008.658	30.771.786
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.542.724	-63.321.427	-57.868.910

Teilergebnishaushalt

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentw., Bau u. Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-71.000	-69.000	-62.753
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.000	-107.000	-12.486
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.000	-140.000	-53.425
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-813.000	-316.000	-128.664
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-813.000	-316.000	-128.664
26	Erträge ILV Steuerungsumlage	71.000	69.000	62.774
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	134.603
29	Erträge aus ILV	71.000	69.000	197.377
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-39.553	-39.893	-37.480
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-20.625	-16.284	-19.131
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-59.211	-58.232	-63.758
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-17.278	-12.752	-14.234
37	Aufwendungen aus ILV	-136.667	-127.161	-134.603
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.667	-58.161	62.774
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-878.667	-374.161	-65.891

ERLÄUTERUNGEN

In der zentralen Produktgruppe des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt werden der dritte Bürgermeister als Fachbereichsleiter, der persönliche Referent des Bürgermeisters, die Mitarbeiterinnen des Sekretariats, das Fachbereichscontrolling, die Zentrale Vergabestelle VOB, sowie der freigestellte Fachbereichspersonalrat geführt.

Die Personal- und Sachaufwände der Fachbereichsleitung werden im Zuge der flächendeckenden Umlage überwiegend auf die Produktgruppen (Profit-Center) des Fachbereichs umgelegt. Die verbliebenen Werte geben den nicht umgelegten Steuerungsaufwand des Fachbereichsleiters wieder. Sie werden mit der Steuerungsumlage auf diejenigen Bereiche verteilt, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen.

- 12 Darin enthalten u.a.:
- Sonderfaktor 2014 bis 2020: 1,0 Koordinierungsstelle Masterplanprojekte
- 14 Darin enthalten u.a.:
- Ausgaben für abteilungsübergreifende Öffentlichkeitsarbeit
 - Kosten des "Baulogistikkonzepts Umfeld Bahnhof Ulm", befristeter Sonderfaktor für den Zeitraum 2016 - 2019 (GD 538/15, 120.000 €)
 - Sonderfaktor 2018 - 2020 Öffentlichkeitsarbeit abteilungsübergreifend Bereich Citybahnhof
 - Sonderfaktor 2018 - 2020 Wilhelmsburg, Verwaltung und Abwicklung Nutzungskonzeption (107.000 €)
 - Sonderfaktor 2019 Wilhelmsburg , Vorbereitende Maßnahmen Nutzungskonzeption (208.000 €)
 - Sonderfaktor 2019 Landesgartenschau 2030 Sachmittel 200.000 €

Teilergebnishaushalt

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.793
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.912	10.368	6.569
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.526.300	1.509.600	1.153.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	260
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.538.712	1.536.468	1.175.923
12	Personalaufwendungen	-4.439.956	-4.075.896	-3.605.681
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.961	-256.716	-126.313
15	Abschreibungen	-18.968	-17.104	-14.979
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.140	-144.947	-143.559
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.735.025	-4.494.663	-3.890.532
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.196.313	-2.958.195	-2.714.609
22	Erträge ILV Serviceleistungen	1.452.256	1.413.104	1.560.702
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	1.536.132	1.486.206	1.686.467
29	Erträge aus ILV	2.988.388	2.899.310	3.247.169
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-490.055	-494.834	-477.381
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-40.255	-36.779	-10.301
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-143.672	-135.451	-54.665
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-81.285	-56.991	-2.456
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-43.073
37	Aufwendungen aus ILV	-755.267	-724.056	-587.877
38	Kalkulatorische Kosten	-3.896	-3.896	-1.194
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.229.225	2.171.359	2.658.098
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.912	-786.837	-56.511

ERLÄUTERUNGEN

Zum 1. Januar 2003 wurden die gebäudewirtschaftlichen Leistungen in einem Regiebetrieb, dem sog. Zentralen Gebäudemanagement (GM) zusammengefasst. GM wurde hierdurch Besitzer aller als Betriebsmittel der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fach-/Bereiche. Das Profitcenter soll sich grundsätzlich zu 100 % durch die Erträge der aktivierten Eigenleistungen, die ILV Verwaltungskosten und die ILV Betreuung Gebäudeunterhalt finanzieren.

Die zu veranschlagenden Erträge der aktivierten Eigenleistung werden auf Basis eines zwischen GM, ZS/F und RPA abgestimmten Konzepts berechnet. Dieses sieht eine Verteilung des berechneten Betrages auf die verschiedenen HH-Jahre vor, in denen die Baumaßnahme abgewickelt werden soll. Aktuell ergeben sich aufgrund der Vielzahl der geplanten Investitionsmaßnahmen in 2019 Aktivierete Eigenleistungen von rd. 2.519.300 € (Vj. 1.153.300 €). Im Rahmen des Abschlusses 2019 erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

- 12 Darin u.a. enthalten:
- Verlängerung des Arbeitsverhältnisses mit einem Meister-in/Bautechniker/in für Sondermaßnahmen, befristeter Sonderfaktor auf 5 Jahre (2018- 2022)
 - 4,5 weitere Planstellen, (2015 - 2020) befristeter Sonderfaktor zur temporären Verstärkung von GM
 - Schaffung 1,0 Stelle Meister für Abarbeitung von Mängeln Gefährdungsbeurteilungen, befristeter Sonderfaktor auf 5 Jahre (2018 - 2022)
 - 2019 Dauerhafte Schaffung von 3,0 Stellen als weitere personelle Verstärkung zur Erfüllung der Dienstgeschäfte von GM
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Leistungsentgelte/ Software EDV (rd. 95.000 €)
 - Aus- und Fortbildung (9.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.24.09	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer			
	<u>Verwaltete Liegenschaften</u> (Anzahl) (nur Liegenschaften mit öffentlichem Nutzungswert)	292	285	285
	- davon Schulen	42	42	42
	- davon Hallen	36	36	36
	- davon Verwaltungsgebäude	42	42	42
	- davon Kindergärten	62	58	58
	- sonstige	110	107	107
	<u>Abgewickelter Bauvolumen</u> in €	27.579.000	36.612.500	30.643.355
	- davon Bauunterhalt	9.653.000	9.743.500	8.941.455
	- davon Investitionsmaßnahmen	17.926.000	26.869.000	21.701.900

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
1124-71X Gebäude GM

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	242.565
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.596.300	1.447.300	2.219.230
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650.800	1.610.800	1.797.752
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	143.690
11	Anteilige ordentliche Erträge	4.257.100	3.068.100	4.403.237
12	Personalaufwendungen	-6.512.000	-6.203.800	-5.373.560
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.331.650	-24.934.140	-24.035.873
15	Abschreibungen	-20.577.800	-19.088.300	-16.897.947
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.826	-26.009	-37.161
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.447.276	-50.252.249	-46.344.540
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.190.176	-47.184.149	-41.941.303
23	Erträge ILV GM Miete	25.408.000	27.172.400	24.250.328
24	Erträge ILV GM Nebenkosten	23.512.776	21.843.249	20.911.671
25	Erträge ILV GM Gebäudeunterhalt	8.894.400	8.858.400	7.679.277
29	Erträge aus ILV	57.815.176	57.874.049	52.841.276
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
38	Kalkulatorische Kosten	-7.426.500	-9.531.400	-9.572.328
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.388.676	48.342.649	43.268.948
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.198.500	1.158.500	1.327.645

ERLÄUTERUNGEN

Die gebäudeabhängigen Kosten werden bei GM in Produktgruppe 1124-71X veranschlagt. In der Produktgruppe sind die Gebäude GM - Produkt 1124-711 und 1124* - zusammengefasst.

Die Mieterträge bei Kostenart 34110010 stehen dem Gebäudemanagement als Besitzer der Gebäude zu und verbleiben als Erträge in der Produktgruppe. Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden den Fach-/Bereichen entsprechend der Inanspruchnahme von gebäudewirtschaftlichen Leistungen in Form von Inneren Verrechnungen belastet.

Die Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen werden seit 2013 in einer eigenen Produktgruppe 5730-711 abgebildet.

Die Abrechnung GM bei den Gebäudenebenkosten stellt sich wie folgt dar:

GEBÄUDEMANAGEMENT

Ifd. Nr.	Produktgruppe 1124-71x - Gebäude		€	Gebäudebezogene Kosten Produkt 2630-550 Musikschule
	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			
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

Ifd. Nr.	Produktgruppe 2630-550 - Musikschule		€	Anteil Musikschule
	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten			
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 (1.199.000 €).
 - Nebenkostensätze aus Mietverhältnissen mit externen Mietern (452.000 €).

- 12 Darin u.a. enthalten:
- In 2019 - 2020 befristete personelle Verstärkung HM Flüchtlingsunterkünfte (46.000 €)
 - In 2019 dauerhafte Schaffung von 1,0 Hausmeisterstellen für Hausmeisterpool Ost (49.000 €)
 - In 2019 befristete Schaffung von 2,0 Hausmeisterstellen für die Betreuung von Liegenschaften mit Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (92.000 €)

- 14 Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Gebäude durch GM.

Darin u.a. enthalten:	
Aufwendungen für Bauunterhalt (nur PRC 1124-711)	8,9 Mio. €*)
Aufwendungen für Energie	7,9 Mio. €
Aufwendungen für Reinigung	4,7 Mio. €
Sonstige Aufwendungen	4,8 Mio. €
Summe	26,3 Mio. €

*) zusätzlich ist Bauunterhalt in Höhe von 1.167.600 € unmittelbar bei den Profitcentern veranschlagt (Gesamtsumme Bauunterhalt 10.072.000 €, davon 1.780.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm 2019).

Die Aufwendungen werden anteilig auf die Nutzer umgelegt, vgl. Ziff. 23/24.

- 23 Als Miete verrechnet GM die kalkulatorischen Kosten für die Gebäude an die gebäudenutzenden Produktgruppen bei Kostenart 92710200 - ILV GM Miete. Der Planansatz 2019 errechnet sich wie folgt:

Kalkulatorische Abschreibung	20.577.800
./.. Kalkulatorische Erträge (Auflösung Zuschüsse)	- 2.596.300
Saldo Erträge ILV GM Miete	17.981.500

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

- 24/ 25 Die Aufwendungen für die Nebenkosten der Gebäude, den Gebäudeunterhalt sowie die Personalaufwendungen (vgl. Ziff. 12/14/18) werden von GM an die gebäudenutzenden Produktgruppen verrechnet. Für 2019 ergeben sich daraus folgende Verrechnungen bzw. Erträge bei GM:

Aufwendungen (ohne kalk. Kosten)	32.869.476
./.. Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 462.300
Saldo Erträge ILV GM NK und Gebäudeunterhalt	32.407.176

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.24.07	Energiemanagement für kommunale Liegenschaften			
	Heizungsgesamtverbrauch in kWh	47.332.231	45.015.640	47.332.231
	- davon Fernwärme	29.393.904	27.150.817	29.393.904
	- davon Gas	13.111.405	13.110.895	13.111.405
	- davon Öl	268.120	204.870	268.120
	- davon Wärmelieferung	4.558.802	4.549.058	4.558.802
	Stromverbrauch in kWh	12.438.942	11.782.670	12.438.942
	Abwasser-/Wassergesamtverbrauch in cbm	154.150	169.951	154.150
11.24.08	Gebäudereinigung durchschnittliche Kosten in EUR/ 100 qm	17,50	14,78	17,48

Teilergebnishaushalt

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.000	1.000	32.504
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.100	180.000	196.798
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.805
11	Anteilige ordentliche Erträge	266.100	206.000	234.107
12	Personalaufwendungen	-22.800	-22.000	-49.557
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677.000	-514.240	-691.074
15	Abschreibungen	-348.000	-235.900	-239.811
17	Transferaufwendungen	-428.500	-374.600	-319.667
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.476.300	-1.146.740	-1.300.114
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.210.200	-940.740	-1.066.007
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-3.892	-3.148	-4.882
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-61.684	-47.600	-91.308
34	Aufwendungen ILV Steuerungumlage	-2.952	-2.647	-2.468
37	Aufwendungen aus ILV	-68.527	-53.395	-98.658
38	Kalkulatorische Kosten	-128.500	-132.900	-99.195
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-197.027	-186.295	-197.853
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.407.227	-1.127.035	-1.263.860

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Zuschüsse des Landesdenkmalamts für Bundesfestung, Werk XIX, Obere Gaisenbergstation, linke Facenmauer.
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Gebäude einschließlich Betrieb öffentlicher Brunnen (509.000 €)
 - Bauunterhalt - Erhalt und Pflege der Bundesfestung befristeter Sofa 2016-2019 (jährl. 40.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss Bauunterhalt Münster (s. Anlage 4 Zuschussverzeichnis)

	2019	2018
Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	111.100 €	111.100 €
Zuschuss Sanierung Hauptturm Ostteil 2015 - 2018	0 €	250.000 €
Zuschuss Sanierung nördlicher Chorturm 2019 - 2021	300.000 €	0 €
Summe	411.100 €	361.100 €
 - Zuschuss Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. (10.500 €)

Teilergebnishaushalt

7
710
5490-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.300	2.259
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.000	72.000	47.123
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	12.087
11	Anteilige ordentliche Erträge	88.300	88.300	61.468
12	Personalaufwendungen	-148.900	-143.500	-155.364
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.460	-105.460	-100.952
15	Abschreibungen	-11.900	-8.000	-11.803
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.698	-2.709	-1.104
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.958	-259.669	-269.224
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-184.658	-171.369	-207.756
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.408	-4.813	-5.636
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-2.100	-1.540	-6.806
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-22.027	-19.665	-17.623
37	Aufwendungen aus ILV	-28.535	-26.018	-30.065
38	Kalkulatorische Kosten	-17.900	-33.700	-24.634
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.435	-59.718	-54.699
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-231.092	-231.088	-262.455

ERLÄUTERUNGEN

In der Produktgruppe Öffentliche Bedürfnisanstalten sind die Produkte 5490-710 und 549001-710 zusammengefasst.

- 5 Entgelte für die Benutzung der Toilettenanlage am Lautenberg.
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Mieten und Pachten für Geschäftsräume (12.000 €).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Veranschlagung Energie und Reinigungskosten entsprechend dem Rechnungsergebnis.
 - Bauunterhalt 2017 einschl. 30 T€ für Sanierung Toilettenanlage Karlsplatz.
 - Miet- und Servicekosten für neue Anlage am Schweinmarkt (36.000 €).

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Entgelterhöhung: 03.02.2004 (Toilettenanlage am Lautenberg)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 27,6 %

Teilergebnishaushalt

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.800	17.000	19.520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703.800	703.800	640.932
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.900	41.900	52.972
11	Anteilige ordentliche Erträge	764.500	762.700	713.424
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.170	-403.870	-416.691
15	Abschreibungen	-166.700	-157.000	-167.106
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.200	-4.996
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-580.170	-562.070	-588.793
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.330	200.630	124.631
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.983	-21.616	-6.369
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-11.186	-11.018	-11.273
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-14.486	-12.033	-11.615
37	Aufwendungen aus ILV	-44.655	-44.668	-29.258
38	Kalkulatorische Kosten	-23.600	-23.900	-26.039
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.255	-68.568	-55.297
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.075	132.063	69.334

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Darin u.a. enthalten:
Einspeisevergütungen, Wärme- und Stromgutschriften von Gebäuden an die BHKW (rd. 659 T€) und von den PV-Anlagen im Eigenbetrieb (rd. 45 T€).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Energiekosten (Gasverbrauch) für die BHKW und Gebäudeunterhalt sowie Abgeltung Aufwand für Klärung steuerlicher Fragestellungen (Ersatz Personalkosten).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
57.30.09	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen Betrieb von Blockheizkraftwerken u. PV-Anlagen			
	Blockheizkraftwerke			
	Anzahl	11	11	11
	Stromproduktion in kWh	1.850.578	1.917.230	1.850.578
	Wärmeproduktion in kWh	3.360.528	3.399.801	3.360.528
	Gasverbrauch in kWh	6.832.199	6.940.139	6.832.199
	PV-Anlagen (Eigenbetrieb)			
	Anzahl	9	9	9
	Stromproduktion in kWh	237.815	210.330	237.815

Teilergebnishaushalt

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.475	49.475	56.724
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.500	151.300	142.220
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	498.000	468.000	503.229
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.100	46.100	470.188
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.642	243.512	310.160
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.189
11	Anteilige ordentliche Erträge	995.717	958.387	1.483.710
12	Personalaufwendungen	-5.054.341	-4.680.173	-4.582.308
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248.458	-1.058.840	-1.382.054
15	Abschreibungen	-833.722	-812.992	-586.824
17	Transferaufwendungen	-60.420	-59.470	-56.478
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.196	-201.835	-171.662
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.402.137	-6.813.310	-6.779.326
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.406.420	-5.854.922	-5.295.616
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	30.297
29	Erträge aus ILV	0	0	30.297
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-171.071	-172.488	-166.316
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-477.712	-292.741	-459.740
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-274.192	-253.378	-258.593
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-836.545	-217.153	-158.699
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-373.270	-323.774	-295.907
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-10.768
37	Aufwendungen aus ILV	-2.132.791	-1.259.534	-1.350.022
38	Kalkulatorische Kosten	-102.083	-128.573	-113.627
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.234.873	-1.388.107	-1.433.352
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.641.294	-7.243.029	-6.728.968

ERLÄUTERUNGEN

Die Aufgaben der Feuerwehr sind im Feuerwehrgesetz festgelegt. In Ulm besteht die Feuerwehr (Feuerwehrsatzung vom 24.11.1993) aus einer Abteilung Feuerwehrbeamte, 13 aktiven Abteilungen, einem ABC-Zug, einer Rettungshundestaffel, einer Jugendfeuerwehrabteilung, einer Altersabteilung und einem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr.

- 2 Darin u.a. enthalten:
- Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land (rd. 48.000 €).
 - Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen (148.500 €).
- 5 Kostenersätze nach § 34 des Feuerwehrgesetzes (498.000 €), Leistungen der Zentralwerkstätten (gemäß der Satzung über die Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Ulm).
Darin enthalten: Sonderfaktor 2019 befristete Erhöhung der Kostenersätze um 30.000 €.

- 6 Darin u.a. enthalten:
- Konzessionsvertrag mit der Firma Bosch-Sicherheitssysteme GmbH, Stuttgart über die Errichtung von Brandmeldeanlagen.
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen für Überlandhilfe, für die Inanspruchnahme zentr. Werkstätten und vom Alb-Donau-Kreis für die Leitstelle (229.500 €, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre).
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Haltung von Fahrzeugen:
befristeter Sonderfaktor 2016-2020 (20.000 €), dauerhafte Mittelumschichtung (10.000 €)
 - Wartung Feuerwehrran befristeter Sonderfaktor 2019 150.000 €
 - Dienst- und Schutzkleidung:
Beschaffung Feuerwehrhelme Typ B befristeter Sonderfaktor 2017-2019 (20.000 €) und Feuerwehrüberhosen Sonderfaktor 2018-2022 (35.000 €).
 - Einsatzmittel und Aus- und Fortbildung befristeter Sonderfaktor 2016-2020 (30.000 €).
 - Ausbildung einschl. Übungsgelder:
 - Einsätze, Bereitschaftsdienst:
Die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrmänner werden für ihre Dienstleistungen bei Einsätzen, bei Feuersicherheits- und Bereitschaftsdienst nach dem Beschluss des Bauausschusses vom 12.10.1993 entschädigt. Für die dauernde Dienstbereitschaft erhalten die Mitarbeiter jährlich eine pauschale Entschädigung (Beschluss des Bauausschusses vom 29.09.1992).
 - Ersatzbeschaffung Digitale Meldeempfänger, befristeter Sonderfaktor 2019 - 2021 60.000 €

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner.</u> <u>Anlagen</u>	<u>Unterhalt Maschinen</u> <u>Geräte</u>
Eggingen	-	400	-
Einsingen	-	3.000	-
Ermingen	-	2.500	-
Gögglingen/Donaustetten	6.500	500	-
Jungingen	1.800		-
Lehr	1.000		-
Mähringen	1.000		500
Unterweiler	1.300	200	-
Summe	11.600	6.600	500

- 17 Darin u.a. enthalten:
- Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr (30.900 €), siehe Zuschussverzeichnis.
 - Mietzuschuss Verein Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V. (31.700 €), siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Darin u.a. enthalten:
- Sonstige ordentliche Aufwendungen für die Leitstelle.
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Hauptfeuerwache zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau.

KOSTENERSÄTZE/ LEISTUNGSENTGELTE

letzte Erhöhung: 2017 Kostenersätze für Leistungen der Feuerwehr
01.01.2007 Leistungsentgelte der zentralen Werkstätten (GD 436/06)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
12.60	Brandschutz Zuschussbedarf je Einwohner	67	58	55
	Anzahl der Einsätze (*)	1.800	1.800	1.973
	- gesamt			
	- davon (in %)			
	Brände	15%	15%	13%
	Hilfeleistungen	65%	65%	66%
	Sonstige Alarmer	20%	20%	21%
12.60.01	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	77	77	77
	Zeitaufwand abwehrender Brandschutz (in Std) (*)			
	- für Einsatzdienst	16.500	16.500	21.846
	- für Wachbereitschaft	12.500	12.500	13.162
12.60.02	Feuersicherheitswachdienst Zeitaufwand für Sicherheitswachdienst bei Veranstaltungen (in Std.)	6.800	6.800	6.363
12.60.03	Beratung und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht Anzahl brandschutztechnischer Beratungen und Überprüfungen	3.500	3.500	3.675
(*) Die Prognose basiert auf den Vorjahresergebnissen, eine Planung in diesem Bereich ist nur bedingt möglich.				

Teilergebnishaushalt

7
720
1280-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.625	7.625	8.642
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.100	10.115
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.000	7.238
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.386	14.380	2.558
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3
11	Anteilige ordentliche Erträge	28.911	38.105	28.556
12	Personalaufwendungen	-308.623	-302.051	-253.704
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.355	-71.494	-48.432
15	Abschreibungen	-11.170	-45.984	-32.686
17	Transferaufwendungen	-3.580	-3.530	-3.373
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.818	-22.807	-17.081
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-415.547	-445.866	-355.276
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-386.635	-407.762	-326.719
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-15.578	-17.426	-18.884
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-10.600	-4.800	-4.795
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-106.200	-106.150	-117.704
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-7.026	-2.580	-6.289
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-22.303	-20.550	-17.673
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-30.297
37	Aufwendungen aus ILV	-161.707	-151.506	-195.641
38	Kalkulatorische Kosten	-1.041	-1.551	-2.037
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-162.748	-153.057	-197.678
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-549.383	-560.819	-524.398

ERLÄUTERUNGEN

Die Gemeinden sind verpflichtet, zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen, im Frieden und im Verteidigungsfall Hilfs- und Abwehrmaßnahmen zu planen und durchzuführen (Zivilschutzneuordnungsgesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz).

- 6 Mieterlöse vom Bund für die Benutzung der Räume im Donautal (Mietkostenzuschuss).
- 18 Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte 2017-2018 (1.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
12.80	Katastrophenschutz			
	Anzahl der Fahrzeuge vom Bund finanziert:			
	ABC-Dienst	2	2	2
	Brandschutzdienst	2	2	2
	Sanitätsdienst	3	3	3
	Anzahl der Fahrzeuge vom Land finanziert:			
	Sanitätsdienst	11	11	11
	Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten	1	1	1
	Abrollbehälter Dekontamination von Verletzten	1	1	1
	Wasserrettung Strömungsretter	1	1	1
	Anhänger Strömungsretter	1	1	1
Rettungshunde	1	1	1	

Teilergebnishaushalt

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	26.791
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050	1.050	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.081	255.081	267.736
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.030	100.249	963
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	34
11	Anteilige ordentliche Erträge	223.161	356.380	295.524
12	Personalaufwendungen	-1.374.376	-1.395.783	-1.226.953
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.707	-748.566	-442.543
15	Abschreibungen	-580.354	-577.637	-582.444
17	Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-80.893
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.029	-43.119	-31.018
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.793.465	-2.865.104	-2.363.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.570.305	-2.508.724	-2.068.326
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	251.295
29	Erträge aus ILV	0	0	251.295
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-123.010	-117.633	-109.716
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-35.068	-33.677	-40.047
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-58.340	-53.442	-49.973
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-15.877	-3.137	-20.775
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-154.870	-139.752	-118.075
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-152.829
37	Aufwendungen aus ILV	-387.165	-347.642	-491.416
38	Kalkulatorische Kosten	-255.263	-335.158	-318.819
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-642.428	-682.800	-558.940
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.212.733	-3.191.524	-2.627.266

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Zuwendung des Landes 2018-2019 jeweils 10.000 € für den Gestaltungsbeirat
- 6 Darin u.a. enthalten:
- Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Egginger Weg (22.000 €).
 - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Areal Am Weinberg (35.000 €).
 - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Moco Areal (75.000 €).
 - Erstattung aus dem Grundstückstopf LI für Kohlplatte (36.000 €).
- 7 Darin u.a. enthalten:
- Erstattungen vom Nachbarschaftsverband Ulm für Geschäftsstellen-Aufgaben (50.000 €).
- 12 Darin u.a. enthalten:
- Zwei Stellen Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau, dauerhaft

14 Darin enthaltene Planungsmittel:

	2019	2018
Planungsmittel allgemein	60.000	60.000
Safranberg Sonderfaktor	0	30.000
Egginger Weg Sonderfaktor	22.000	30.000
Projekt City-Bahnhof Sonderfaktor	50.000	100.000
Projekt Am Weinberg Sonderfaktor	35.000	100.000
Projekt Moco Areal Sonderfaktor	75.000	82.000
Projekt Kohlplatte	36.000	0
Veranstaltungsmanagement/Bürgerbeteilig dauerhafter Sofa	60.000	60.000
Wissenschaftsstadt Signaletik (s. Ziff. 6) Sonderfaktor	0	50.000
Sonderprogramm Innenentwicklung Wohnungsbau Sonderfaktor	0	50.000
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Sonderfaktor	0	100.000
Summe	338.000	662.000

Darin u.a. enthalten:

- Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen (Sonderfaktor 2019 40.000 €).

15 Abschreibungen für in Sanierungsgebieten fertiggestelltes Vermögen.

17 Zuweisungen an Nachbarschaftsverband Ulm und Regionalverband Donau-Iller.

Teilergebnishaushalt

7
740
5210-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.607.950	1.385.450	1.622.543
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.547	18.547	17.629
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666	1.554	2.084
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	31.495
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.636.663	1.414.052	1.673.751
12	Personalaufwendungen	-1.977.415	-1.836.339	-1.634.094
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.316	-66.510	-66.977
15	Abschreibungen	-2.280	-20.656	-35.553
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.216	-63.860	-70.837
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.096.227	-1.987.365	-1.807.461
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-459.563	-573.313	-133.709
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-81.231	-75.638	-86.010
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-19.104	-19.954	-22.708
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-35.736	-24.529	-22.840
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-5.065	-1.247	-6.396
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-137.165	-115.238	-106.216
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-86.837
37	Aufwendungen aus ILV	-278.302	-236.606	-331.006
38	Kalkulatorische Kosten	45.224	26.819	62.016
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-233.077	-209.787	-268.990
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-692.641	-783.099	-402.700

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5210-740 umfasst die Produkte 5210-740 „Bauordnung“ und 5230-740 „Denkmalschutz und Pflege“.

- 5 Darin u. a. enthalten:
- Gebühren für Bausachen 1.402.500 € davon dauerhafter Sonderfaktor 2019 222.500 €.
Anpassung an die Rechnungsergebnisse
 - Prüfgebühr für Baustatik (100.000 €)*

Die Mehrerträge bei den Baugenehmigungsgebühren in 2017 sind auf die verstärkte Baukonjunktur zurückzuführen.

- 6 Darin u. a. enthalten:
- Finanzieller Ausgleich des Landes für die Erledigung von Aufgaben aus dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (14.800 €)

- 12 Stellenneuschaffung SUB III Bauverständiger

* Entsprechend GD 109/15 wurde das Prüfamf für Baustatik zum 01.01.2015 aufgelöst.
Die Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden für das Team bautechnische Prüfung in 2018 angepasst.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Neukalkulation: 15.05.2010 (Beschluss GR vom 05.05.2010, GD 96/10)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren für Bausachen entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 70,3 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
52.10.02	Baugenehmigungsverfahren			
	- Anzahl der eingegangenen Bauanträge	430	400	488
	- Anzahl erteilter Baugenehmigungen	400	360	473
	- 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	200	255
	Genehmigtes Bauvolumen (in Mio. €)	300	200	370
52.10.03	Kenntnisgabeverfahren			
	- Anzahl Mitteilungen eines Kenntnisgabeverfahrens	70	100	46
	- Anzahl eingegangener Anträge auf Befreiungen	0	20	0
52.10.06	Bautechnische Prüfung			
	Anzahl durchgeführter Prüfungen, gesamt:	5	8	6
	- davon im Stadtgebiet	5	8	6
	- davon auswärtige Prüfaufträge	0	0	0
	Anzahl durchgeführter Typenprüfungen gesamt:	0	0	0
	- davon Neuprüfungen	0	0	0
	- davon Verlängerungen	0	0	0
	Anzahl bautechnischer Prüfungen, bezogen auf die durchschnittlich anrechenbaren Kosten:			
	- bis 10.000 €	0	0	0
	- 10.001 € - 250.000 €	5	8	5
	- 250.001 € - 500.000 €	0	0	0
	- 500.001 € - 2.500.000 €	0	0	1
	- mehr als 2.500.001 €	0	0	0
52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme			
	- Brandverhütungsschauen	70	70	37
	- Anzahl durchgeführter Baukontrollen/-abnahmen	200	160	192
52.10.09	Bauordnungsbehörl. Maßnahmen			
	Anzahl bauord.behörl. Maßnahmen	60	60	39
52.10.10	Schornsteinfegerwesen			
	Anzahl Verfahren nach dem Schornsteinfeger-HandwerksG	500	400	491
52.30.02	Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf. einschließlich Denkmalförderung			
	Anzahl denkmalschutzrechtl. Genehmigungen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren	20	20	12

Teilergebnishaushalt

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.500	8.500	551
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.310	310	3.687
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743	704	2.284
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	630
11	Anteilige ordentliche Erträge	49.553	9.514	7.152
12	Personalaufwendungen	-410.215	-398.432	-426.440
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.640	-28.631	-25.285
15	Abschreibungen	-595	-2.604	-4.052
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.287	-105.015	-102.831
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-642.737	-534.682	-558.609
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-593.184	-525.169	-551.457
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	88.834
29	Erträge aus ILV	0	0	88.834
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-48.619	-48.141	-46.160
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.445	-7.150	-8.502
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-11.341	-10.746	-10.122
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.365	-666	-4.408
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-42.258	-35.436	-33.826
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-92.656
37	Aufwendungen aus ILV	-113.029	-102.139	-195.673
38	Kalkulatorische Kosten	-160.463	-185.163	-213.453
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-273.492	-287.302	-320.292
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-866.676	-812.470	-871.749

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5220-740 umfasst die Produkte 5220-740 Wohnungswesen und 3180-740 Wohngeld.

7 / Sonderfaktor 2019 Erträge Mietspiegel 40.000 €/ Aufwendungen Mietspiegel 120.000 €
14

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
31.80.01	Gewährung von Wohngeld - Anzahl Wohngeldempfänger - Ausbezahltes Wohngeld (in €)	800 2.200.000	750 2.000.000	835 2.021.148
52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus - Bestand geförderter WE im Mietwohnungsbau - Anzahl neu geförderter WE im Mietwohnungsbau - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	1.925 50 12.000.000	1.940 15 2.800.000	1915 115 28.000.877
52.20.02	Förderung von Wohneigentum - Anzahl neu geförderter Wohneinheiten - Bewilligtes Fördervolumen (Landeswohnungsbauprogramm)	5 1.000.000	3 750.000	7 1.400.00
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	1.400	800	731

Teilergebnishaushalt

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.400	818.400	787.646
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.200	61.200	77.108
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008	3.008	8.373
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.122	234.465	272.066
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	2.589
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.119.730	1.123.073	1.147.782
12	Personalaufwendungen	-1.065.642	-971.380	-1.128.468
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.417	-932.478	-845.190
15	Abschreibungen	-51.832	-53.353	-32.398
17	Transferaufwendungen	-200.000	-100.000	-108.027
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.415	-28.792	-42.193
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.093.307	-2.086.002	-2.156.277
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-973.577	-962.929	-1.008.494
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	108.889
29	Erträge aus ILV	0	0	108.889
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-64.892	-64.375	-60.816
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-7.614	-7.312	-8.695
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-14.178	-13.604	-12.122
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-3.442	-681	-4.513
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-126.732	-110.559	-100.680
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-109.604
37	Aufwendungen aus ILV	-216.858	-196.530	-296.429
38	Kalkulatorische Kosten	-59.799	-80.299	-80.874
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-276.657	-276.829	-268.414
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.250.233	-1.239.758	-1.276.908

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5610-740 umfasst die Produkte 5610-740 „Umweltrecht“, 5540-740 „Naturschutz“ und 5520-740 „Wasserrecht“.

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuweisungen aus dem Altlastenfonds und Zuwendungen aus sonstigen Mitteln des Landes (525.000 €, vgl. Erl. zu Ziffer 13 - Altlastenbearbeitung). Darin enthalten 500.000 € Altlastensanierung bei der SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH.
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei Kostenart 42710010 verwendet werden.
- Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) (167.400 €)
- Zuweisung des Landes für die Stärkung der Umweltverwaltung (121.000 €)
- Zuweisung 2019 - 2021 aus dem Naturschutzfonds für die Renaturierung des Fischbachs (50.000 €)

- 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 Neuschaffung 1 Stelle Naturschutzfachkraft
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Sonstige Maßnahmen im Bereich Umweltrecht, die nicht zur Altlastenbearbeitung gehören.
 - Altlastenbearbeitung:
625.000 €, davon 500.000€ Altlastenbearbeitung SWU vgl. Erl. zu Ziffer 2; 40.000€ sonstige Altlasten, dauerhafter Sonderfaktor 2016 20.000€ für integrale Altlastenuntersuchungen, befristeter Sonderfaktor (2016 - 2020 65.000 €) für die orientierende Erkundung auf privaten Flächen.
Maßnahmen, die aus dem Altlastenfonds gefördert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid vorliegt. Für Amtsermittlungen bei privaten Fällen gewährt das Land seit 01.05.2014 keine Zuwendungen mehr. Die Amtsermittlung muss daher aus städtischen Mitteln finanziert werden.
 - Sonderfaktor 2019 Notwasserbrunnen (22.500 €)
 - Sonderfaktor 2019 - 2021 Vorleistungen für die Renaturierung des Fischbachs (50.000 €)
- 17 Darin u.a. enthalten:
Zuschüsse (siehe Zuschussverzeichnis):
- für Lärmschutzfenster im Rahmen des Kommunalen Lärmschutzprogramms (100.000 €)
 - für Fassadenbegrünung Sonderfaktor 2019 - 2023 (50.000 €)
 - für die Förderung des Artenschutzes u.a. durch Nisthilfen Sonderfaktor 2019 - 2023 (50.000 €)
- 18 Befristeter Sonderfaktor 2018 bis 2019 Fuhrparkentgelte (1.000 €).

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Umweltrecht / Gewerbeaufsichtsamt:

letzte Gebührenerhöhung: 15.05.2010 (Beschluss GR vom 05.05.2010, GD 096/10)

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 34,1 % (ohne durchlaufenden Landeszuschuss für Altlastenbearbeitung)

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE siehe nächste Seite

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
55.20	Gewässerschutz/ Hochwasserschutz/ wasserrechtliche Maßnahmen inkl. Fachtechnik			
	Wasserschutzgebiete	3	3	3
	Abwasseranlagen	125	125	133
	Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)*	1.650	1.800	1.668
	Wasserrechtliche Entscheidungen	65	80	89
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			
	Naturschutzgebiete	2	2	2
	Landschaftsschutzgebiete	14	14	14
	Geschützte Landschaftsbestandteile	5	5	5
	Naturdenkmale	90	89	89
	Gesetzlich geschützte Biotope	336	336	336
	Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen	40	70	41
Maßnahmen nach der Landschaftspflegerichtlinie	60	51	57	
56.10.01	Altlasten			
	Altlasten (Altablagerungen und Altstandorte)	1.100	650	1.098
	Altlastenauskünfte	180	150	172
	Bewilligtes Fördervolumen (Förderrichtlinien Altlasten)	60.000 €	60.000 €	69.123 €
	Erkundung, Sanierung u. Überwachung von Altlasten	15	15	18
56.10.02	Bodenschutzrechtliche Maßnahmen			
Vorsorgender Bodenschutz bei Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren	30	15	30	
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen			
	Abfallentsorgungsanlagen	55	55	55
	Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung	20	70	16
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			
	Betriebsstätten mit genehmigungsbedürftigen Anlagen	61	60	59
	Genehmigungsbedürftige Anlagen	93	92	91
	Immissionsschutzrechtliche Entscheidungen	10	10	7
	Beschwerden	80	200	72
* Die AwSV hat als Bundesverordnung die bis 31.07.2017 geltende Landesverordnung VAWS abgelöst.				

Teilergebnishaushalt

7
740
5620-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.600	111.600	82.831
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.800	40.800	25.386
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	454	7.113
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.043	153.608	116.576
10	Sonstige ordentliche Erträge	49.000	49.000	14.756
11	Anteilige ordentliche Erträge	403.897	355.462	246.662
12	Personalaufwendungen	-402.729	-392.299	-335.684
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.413	-25.537	-13.200
15	Abschreibungen	-1.695	-4.569	-2.420
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.026	-18.185	-20.293
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-463.864	-440.589	-371.598
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.966	-85.127	-124.936
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-4.407	-3.727	-4.779
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-29.609	-20.879	-23.092
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-32.667
37	Aufwendungen aus ILV	-34.017	-24.605	-60.537
38	Kalkulatorische Kosten	-1.256	-1.256	-252
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.273	-25.862	-60.789
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.240	-110.989	-185.726

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin u.a. enthalten:
Zuweisung des Landes nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz von 1994 (SobeG I) (111.600 €).
- 7 Darin u.a. enthalten:
Aufgrund des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes - VRG wurden das Gewerbeaufsichtsamt und die Gewässerdirektion zum 01.01.2005 als untere Verwaltungsbehörde bei den Stadt- und Landkreisen eingegliedert. Für diese Aufgabenübertragung gewährt das Land einen pauschalen Ausgleichsbetrag (153.200 €).
- 10 Darin u.a. enthalten: Verwarnungs- und Bußgelder.
- 14 Sonderfaktor 2019 Migration des Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Böden, Abfall, Arbeitsschutz - Systemarchitektur WIBAS (20.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
56.20.	Arbeitsschutz			
	- Erfasste Betriebsstätten in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz	3.500	3.500	3.472
	- Besichtigungen/Inspektionen in den Betriebsstätten	700	70	685
	- Besichtigungen/Inspektionen auf Baustellen	160	450	185
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Arbeitszeitvorschriften	100	100	102
	- Tätigkeiten zur Überwachung der Kinder- und Jugendschutzvorschriften	90	90	94
	- Beschwerden	10	10	8
	- Überprüfte Arbeitstage im Rahmen der Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	4.850	4.850	4.002
	- Bußgeldverfahren zu Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)	80	80	71

Teilergebnishaushalt

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.696.300	7.647.900	8.148.292
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778	716	739
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.697.078	7.648.616	8.149.057
12	Personalaufwendungen	-5.246.949	-4.941.991	-5.077.252
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042.656	-2.050.126	-2.126.688
15	Abschreibungen	-152.186	-144.339	-167.974
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.330	-136.627	-146.333
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.578.121	-7.273.083	-7.518.246
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.956	375.534	630.811
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-122.579	-127.791	-125.590
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-341.100	-264.700	-249.503
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-118.940	-108.090	-128.300
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-38.760	-29.640	-40.778
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-7.988
37	Aufwendungen aus ILV	-621.379	-530.222	-552.159
38	Kalkulatorische Kosten	-13.241	-26.641	-18.701
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-634.619	-556.862	-570.860
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-515.663	-181.329	59.951

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Die Einnahmen setzen sich zusammen aus den Leistungsentgelten des Baubetriebshofes für die Leistungen zum Unterhalt / Pflege der Grünflächen, der Verkehrsflächen und -anlagen, sowie sonstige Leistungen für andere Produktbereiche und den Verkaufserlösen aus Altstoffen. Anpassung an Rechnungsergebnisse, Mehreinnahmen Verkaufserlöse in Höhe von 96.400 € davon:
- befristeter Sonderfaktor 2018 - 2021 Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen (48.400 €).
 - dauerhafter Sonderfaktor 2019 Verkehrssicherung und Veranstaltungsbetreuung (48.000 €)
- 12 Darin enthalten:
- Sonderfaktor 1 Stelle Verkehrssicherungspflicht Großbaustellen (48.400 €), befristet 01/2018-06/2021
 - Dauerhafter Sonderfaktor 2019 1 Stelle Verkehrssicherer und Veranstaltungsbetreuer (48.000 €)
 - Führungskräftebewertung
- 14 Darin u. a. enthalten:
- Aufwendungen für die Beschaffung von Baustoffen (736.000 €)
 - Fuhrleistungen (605.000 €).

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
11.25.03	Leistung zentraler Werkstätten Zahl der Produktivstunden im Baubetriebshof	115.000	115.000	121.983

Teilergebnishaushalt

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.055
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	770
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494.000	444.000	533.979
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	19.080	33.408
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622	831	857
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	30
11	Anteilige ordentliche Erträge	516.522	466.911	570.100
12	Personalaufwendungen	-935.879	-899.547	-812.409
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.810	-190.958	-198.800
15	Abschreibungen	-13.169	-10.842	-15.890
17	Transferaufwendungen	-21.600	-21.000	-20.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.132	-77.351	-50.159
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.240.590	-1.199.697	-1.097.858
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-724.068	-732.786	-527.758
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-31.570	-32.538	-31.290
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-125.300	-91.500	-103.509
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-237.210	-240.360	-217.220
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-50.360	-125.780	-73.097
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-118.105	-97.853	-91.459
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-51.375
37	Aufwendungen aus ILV	-562.545	-588.031	-567.950
38	Kalkulatorische Kosten	-2.893	-3.429	-1.740
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-565.438	-591.460	-569.690
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.289.505	-1.324.247	-1.097.448

ERLÄUTERUNGEN

In der Friedrichsau betreibt die Stadt den Ulmer Tiergarten (Zoogenehmigung nach § 31 BNatSchG vom 31.07.06). Die zoologische Anlage besteht aus den Revieren Aquarien, Terraristik, Tropenhaus und Außenanlagen, u.a. mit naturnahem Bärengehege. Durch den Bau des Donauaquariums für einheimische Fische wurde der Tiergarten zuletzt im Jahr 2008 weiter aufgewertet.

- 5 Erträge aus Eintrittsgeldern. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 5,- € und für Kinder 3,- €. (4 bis 14 Jahren). Daneben zahlreiche Ermäßigungsformen (u.a. Familienkarten, Gruppenpreise, Senioren, Lobbycard, städt. Mitarbeiter). Dauerhafte Erhöhung der Erträge aus Eintrittsgeldern um 50.000 €
Mehrerträge aus Führungen durch Umstellung der Zoopädagogik auf ehrenamtliche Kräfte (12.000 €).
Einführung zum 01.01.2019 Tarife für zoopädagogische Führungen GD 369/18
- 6 Erlöse aus dem Verkauf von Souvenirartikeln (KOA 34210010: 19.080 €)

- 12 Darin enthalten:
- Honorare für ehrenamtliche Tätigkeit Zoopädagogik (12.000 €)
 - Stellenneuschaffung 1 Stelle Tierpflege befristet bis 30.06.2022 (48.000 €)
- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt der Tiergehege (KoA 42120030: 34.000 €; davon 7.000 € für Entsorgung Biomasse)
 - Unterhalt der gärtnerischen Außenanlagen (KoA 42120050: 35.000 €; darin 2018 enthalten 17.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm)
 - Erwerb von Futtermittel /Verkaufsartikeln (KoA 42810000 76.000 €)
 - Unterhalt Maschinen, Geräte (KoA 42210020: 4.000 €)
 - Material Zoopädagogik (KoA 42740000: 5.000 €)
 - Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (KoA 42710010: 16.000 €, davon 14.000 € u.a. für Beschaffung neuer Tiere, Reinigung von Dienstkleidung)
 - Fortbildungsbudget (KoA 42620000: 2.800 €)
- 17 Siehe Zuschussverzeichnis.
- 18 Befristeter Sonderfaktor 2018 - 2019 Fuhrparkentgelte (8.000 €)

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Entgelterhöhung: 01.07.14 Beschluss Fachbereichsausschuss StBU vom 13.05.2014,
GD 137/14
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 28,6 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
25.30	Tiergarten Zahl der Besucher pro Jahr Zuschussbedarf / Besucher (in €)	150.000 8,24	145.000 9,08	178.154 6,16
25.30.03	Information und Zoopädagogik Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder Zahl der Erwachsenen	175 2.000 500	175 2.000 500	198 2.125 709
	Zooschule Dr. Drissner Zahl der Veranstaltungen Zahl der Kinder	50 1.000	50 1.000	58 1.145
	Kostenloser Besuch durch Kindergärten/Krippen ganzjährig Kinder	3.800	3.800	4.096

Teilergebnishaushalt

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.000	980.000	762.970
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.000	134.000	118.341
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.555	17.433	17.478
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.131.555	1.131.433	898.841
12	Personalaufwendungen	-2.033.898	-1.966.782	-1.983.232
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.271	-231.758	-251.980
15	Abschreibungen	-97.273	-87.378	-93.751
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.752	-86.464	-94.741
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.439.193	-2.372.381	-2.423.704
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.307.638	-1.240.948	-1.524.863
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	201.284
29	Erträge aus ILV	0	0	201.284
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-95.218	-97.978	-88.844
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-32.403	-31.118	-37.004
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-56.852	-55.239	-49.787
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-14.647	-2.898	-19.199
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-177.862	-157.445	-143.504
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-217.260
37	Aufwendungen aus ILV	-376.982	-344.678	-555.599
38	Kalkulatorische Kosten	-1.182	-9.782	-9.355
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-378.164	-354.459	-363.669
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.685.802	-1.595.408	-1.888.532

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5111-750 umfasst die Produkte 1126-750 "Reprografie", 1133-750 "Kommunale Wertermittlung" und 5111-750 "Vermessung und Bodenordnung"

- 5 Darin u.a. enthalten:
- Gebühren für Gutachterausschuss (110.000 €)
 - Vermessungsgebühren (870.000 €).
- 14 Darin enthalten:
- ALKIS - Supportleistungen
 - Befristeter Sonderfaktor 2017 bis 2020 (30.000 €) für Serviceleistungen Straßendatenbank GD 011/16.
- 18 Befristeter Sonderfaktor 2018 bis 2019 Fuhrparkentgelte 6.000 €.
- 31 Anpassung von Abschreibungen und kalk. Zinsen im Hinblick auf die Korrektur der Buchwerte zur Eröffnungsbilanz.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Gebühren-/Entgelterhöhung: - 01.06.14 Gebührensatzung Gutachterausschuss (Beschluss GR 04.06.14, GD 169/14)
 - im Jahr 2012 für hoheitl. Vermessungsleistungen (Katastervermessung) nach dem Landesgebührengesetz

Regelmäßige Überprüfung der Gebühren des Gutachterausschusses entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
	Leitung, Ausbildung, Koordination Anzahl der Mitarbeiter in Ausbildung	6	6	5
51.11.01 51.11.02	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters *) Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen *) Anzahl der ins Liegenschaftskataster übernommenen Vermessungsschriften (ME + ÖbV) Anzahl externer Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (ALKIS)	180 1.400	160 1.300	155 1.350
51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen ¹⁾ Anzahl der externen Ingenieurvermessungen inkl. Lageplanerstellung Anzahl der stadtinternen Ingenieurvermessungen	120 60	120 60	108 48
51.11.04	Liegenschaftsvermessung *) Anzahl der externen Liegenschaftsvermessungen Anzahl der stadtinternen Liegenschaftsvermessungen	150 50	150 25	130 20
51.11.06 51.11.07	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Anzahl der Verkäufe von kartographischen Produkte / / Geodaten / Dienstleistungen Anzahl der stadtintern abgegebenen Geodaten ²⁾ (ohne Zugriffe Geodatenportal)	220 140	220 140	250 90
51.11.10	Führung und Bereitstellung d. Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss) *) Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.350	1.350	1.330
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) *) Anzahl der Wertgutachten	30	40	26
	*) hoheitliche Tätigkeit ¹⁾ inkl. Fortführung der erweiterten Topographie als Datenbasis für andere Abteilungen ²⁾ stadtintern keine Verrechnung der Geodaten.			

Teilergebnishaushalt

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.000	134.000	146.269
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.742.400	5.052.900	4.774.804
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.000	821.000	840.424
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.548	38.454	96.387
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.415	63.136	48.535
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.820
11	Anteilige ordentliche Erträge	6.124.363	6.109.490	5.928.240
12	Personalaufwendungen	-2.984.030	-2.700.495	-2.471.467
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.646.133	-9.790.601	-8.589.618
15	Abschreibungen	-13.786.983	-14.005.650	-12.890.688
17	Transferaufwendungen	-900	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.833	-445.509	-557.362
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.926.879	-26.943.156	-24.510.036
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.802.516	-20.833.665	-18.581.796
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	435.943
29	Erträge aus ILV	0	0	435.943
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-207.541	-203.484	-201.467
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-34.814	-34.777	-41.106
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-61.626	-62.497	-56.307
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-19.387	-3.365	-24.736
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-1.000.752	-885.837	-792.214
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-268.497
37	Aufwendungen aus ILV	-1.324.120	-1.189.960	-1.384.327
38	Kalkulatorische Kosten	-3.755.781	-4.229.634	-4.910.358
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.079.901	-5.419.594	-5.858.742
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.882.417	-26.253.259	-24.440.538

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
- Laufende Zuschüsse des Landes für 14,7 km Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
 - Pauschale Zuweisung für 11.869 ha Gemarkungsfläche (§ 27 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz) i. H. v. 134.000 €.
 - Zuweisung des Lands im Rahmen des Bündnisses für Biodiversität (Sonderfaktor 2019 - 2020 15.000 €)
- 7 Darin enthalten: Erstattungen von Gemeinden: Anteil Neu-Ulm Gänstorbrücke Unterhaltskosten (250.000 € u. Monitoring (60.000 €)

- 12 Darin enthalten:
- Sonderfaktor 0,5 Stelle Baustellenmanagement (33.000 €), befristet 2015 - 2020
 - Sonderfaktor 1,0 Stelle für die Anlagenbuchhaltung/Erschließungen (60.000€), befristet 2017 - 2019
 - Sonderfaktor 2019 0,5 Stelle Sachbearbeitung Erschließung, Telekommunikationsgesetz und Widmung von Straßen (40.000 €) dauerhaft
 - Sonderfaktor 2019 0,5 Stelle Sachbearbeitung Personalvorgänge, Intranetredaktion und organisatorische Aufgaben (40.000 €) dauerhaft
 - Führungskräftebewertung
 - Sonderfaktor 1,0 Stelle für die Straßenverkehrsbehörde u.a. für Schulwegsicherheit (77.000 €), Genehmigung von Veranstaltungen befristet 2019 - 2021
 - Sonderfaktor 2019 1,0 Stelle Bauingenieur (72.000 €) befristet 2019 -2020

14 / Darin enthalten:

- 18 • Unterhaltung und Betrieb der Straßen, Gehwege, Brücken, Stege, Kreuzungsbauwerke, Fußgängerüber- und -Unterführungen, Stützmauern, Verkehrseinrichtungen sowie der Parkierungseinrichtungen, sowohl für die Gemeinde- und Kreisstraßen als auch für die Ortsdurchfahrten der Landes- und Bundesstraßen in der Baulast der Stadt, Feldwege usw.

In den folgenden Erläuterungen sind die Plankosten für die Produktgruppen 5410 bis 5440 sowie 5460 zusammenfassend dargestellt. Sie werden - in der Regel - nach den Straßenkilometern auf die Produktgruppen verteilt.

a) <u>Straßenunterhalt (Kostenart 42120010):</u>	2019 Ansatz	2018 Ansatz
Grundbetrag Straßenunterhalt (inkl. dauerhafte Sofa / Veränderungen aus Vorjahren)	3.186.600	3.156.600
Umschichtung ¹⁾	1.110.000	1.500.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ²⁾	1.523.000	1.593.000
Sonderfaktor ²⁾	1.150.000	1.025.000
Summe	6.969.600	7.274.600
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	181.300	165.300
Planansatz	7.150.900	7.439.900

¹⁾ Umschichtungen 2019 : 980.000 € dauerhaft ; 100.000 € befristet Sanierungsbedarf Adenauerbrücke; 30.000 € befristet für Fuß- und Radverkehr
Umschichtung 2018: u.a. 40.000 € dauerhaft zu PRC 5470-750

²⁾ Die veranschlagten Plankosten aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm sind insbesondere zu verwenden für dringende Erneuerungen von Straßenbelägen, Straßensanierungen, erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken

³⁾ Sonderfaktoren 2019

- 200.000 € Sonderfaktor 2019 Komplementärmittel Linie 2 für Straßenbau
- 100.000 € Sonderfaktor 2019 Komplementärmittel Linie 2 für Ingenieurbauwerke
- 60.000 € Reinigung und Inspektion Straßenentwässerungskanäle, befristeter Sonderfaktor 2018-2020
- 100.000 € dauerhafter Sonderfaktor Radwegeunterhalt
- 300.000 € dauerhafter Sonderfaktor Unterhalt Ingenieurbauwerke
- 100.000 € dauerhafter Sonderfaktor Unterhalt Gänstorbrücke
- 170.000 € Befristete Erhöhung bis 2020 Unterhaltsbedarf Tunnel B 10
- 120.000 € Sonderfaktor 2019 Unterhaltskosten Monitoringanlage Gänstorbrücke

Sonderfaktoren 2018

- 500.000 € Sonderfaktor 2018 Komplementärmittel Linie 2, GD/ 057/16
- 60.000 € Reinigung und Inspektion Straßenentwässerungskanäle, befristeter Sonderfaktor 2018-2020
- 150.000 € Abbau Unterhaltsstau
- 70.000 € Erhöhung Unterhalt Bahnhofssteg dauerhaft
- ... 75.000 € Unterhaltsbedarf Bahnhofsteg Nachrüstung/Austausch Aufzugsmotoren
- 170.000 € Befristete Erhöhung bis 2020 Unterhaltsbedarf Tunnel B 10

b) <u>Feldwegeunterhalt (Kostenart 42120011)</u>	2019 Ansatz	2018 Ansatz
Grundbetrag Feldwegeunterhalt	141.000	141.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	6.000	6.000
Summe	147.000	147.000
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	72.800	40.800
Planansatz	219.800	187.800

c) <u>Verkehrsgrün, Unterhalt/Pflege</u> <u>(Kostenart 42120050):</u>	2019	2018
	Ansatz	Ansatz
Grundbetrag Verkehrsgrün (incl. dauerhafte Sofa aus Vorjahren)	867.800	867.800
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ¹⁾	340.000	340.000
Sonderfaktor ²⁾	190.000	165.000
Summe	1.397.800	1.372.800
Kompostierung (neu ab 2018 13.800 € bei Verkehrsgrün, 16.200 € bei Grünanlagen 5510)	13.800	13.800
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	83.100	83.100
Planansatz	1.494.700	1.469.700

¹⁾ Die veranschlagten Plankosten aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm sind für Baumpflegemaßnahmen in den Ortschaften sowie für dringende Sanierungsarbeiten im Verkehrsgrün zu verwenden.

²⁾ Sonderfaktoren 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)

Sonderfaktoren 2018

- 100.000 € Baumpflege Rückstau,
- 65.000 € Eschentriebsterben (befristet auf 2 Jahre bis 2019)

d) Straßenbeleuchtung

- Unterhalt: Erstattungen an SWU: 524.000 €, davon 164.000 € aus Sanierungsprogramm 2019
- Stromkosten: (1.149.000 €)

e) Betrieb der Verkehrseinrichtungen:

Signalanlagen, Rolltreppen, Parkleitsystem und Westringtunnel usw. (230.000 €)

f) Straßenentwässerung: (1.992.800 €, Kostenart 42710050)

g) Verkehrsplanung:

- Untersuchung zum Verkehrsmanagement / Verkehrsentwicklung (83.000 €)

h) Befristeter Sonderfaktor Fuhrparkentgelte 2017 bis 2019 (10.000 €)

14 In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt Straßen, Wege</u> <u>etc.</u>	<u>Unterhalt Feldwege</u>	<u>Unterhalt Grünanlagen,</u> <u>Spielplätze</u>
Eggingen	14.000	4.000	3.300
Einsingen	34.600	3.000	10.000
Ermingen	13.800	5.100	4.500
Gögglingen/Donaustetten	36.400	7.700	23.900
Jungingen	33.200	43.000	23.300
Lehr	29.000	2.400	10.000
Mähringen	10.000	4.000	4.800
Unterweiler	10.300	3.600	3.300
Summe	181.300	72.800	83.100

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

zu den Produktgruppen 5410-750, 5420-750, 5430-750, 5440-750 und 5460-750

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
54.10.01 - 54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Länge des Straßennetzes in km - davon Gemeinde- / -verbindungsstraßen in km - davon Kreisstraßen in km - davon Bundesstraßen in km - davon Landesstraßen in km	498 395 73 16 8	492 395 73 16 8	498 395 73 16 8
54.10.03 - 54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen Öffentliches Grün an Straßen in qm ^{*)}	2.198.000	2.197.200	2.196.650
54.10.04 - 54.40.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieur- bauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Anzahl der Brücken Brückenfläche in qm Anzahl der Lärmschutzwände* Fläche der Lärmschutzwände*	221 98.598 22 16.446	242 98.693 - -	242 98.693 - -
54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung Anzahl Lichtsignalanlagen Zahl der Brennstellen (Straßenbeleuchtung) Anschlusswert in KW Energieverbrauch in KWH	191 19.800 1.450 5.000.000	186 19.762 1.650 5.200.000	169 19.721 1.413 4.965.000
	*Produktkennzahlen neu ab 2019			

Teilergebnishaushalt

7
750
5420-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.000	355.000	359.430
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.000	32.000	4.644
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691	4.783	7.090
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345	312	319
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12
11	Anteilige ordentliche Erträge	534.037	392.095	371.495
12	Personalaufwendungen	-249.932	-228.098	-214.257
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.399.169	-1.598.927	-1.365.852
15	Abschreibungen	-557.833	-210.437	-160.512
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.651	-81.612	-103.508
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.297.585	-2.119.074	-1.844.128
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.763.548	-1.726.979	-1.472.634
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-44.950	-35.114	-28.083
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-35.608
37	Aufwendungen aus ILV	-44.950	-35.114	-63.691
38	Kalkulatorische Kosten	-87.186	-58.691	-86.602
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.136	-93.805	-150.293
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.895.684	-1.820.784	-1.622.927

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse für Kreisstraßen und Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 14 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
18

Teilergebnishaushalt

7
750
5430-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000	41.000	42.210
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	4.400	4.967
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672	670	631
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.450	64.444	75.485
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
11	Anteilige ordentliche Erträge	111.122	110.514	123.294
12	Personalaufwendungen	-36.026	-32.264	-30.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.362	-225.131	-189.763
15	Abschreibungen	-199.393	-177.660	-135.898
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.966	-75.429	-91.928
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-512.747	-510.485	-447.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-401.625	-399.970	-324.696
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-12.874	-11.085	-9.706
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-4.985
37	Aufwendungen aus ILV	-12.874	-11.085	-14.692
38	Kalkulatorische Kosten	-88.805	-82.770	-114.170
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.680	-93.855	-128.862
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-503.305	-493.825	-453.557

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 (64.000 €)
18
- Die Zuständigkeit der unteren Straßenbaubehörde für die Bundes- und Landesstraßen im Stadtkreis Ulm wurde auf den Alb-Donau-Kreis übertragen (Vereinbarung s. Beschluss Fachbereichsausschuss vom 07.12.04, GD 485/04) (Aufwand siehe Ziffer 17). Erstattung an den Alb-Donau-Kreis (64.000 €).
- 14 Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.

Teilergebnishaushalt

7
750
5440-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Bundesstraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.000	105.000	108.360
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.100	333.100	301.622
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710	1.732	2.563
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.726	53.713	12.144
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	Anteilige ordentliche Erträge	493.537	493.545	424.693
12	Personalaufwendungen	-91.300	-82.852	-77.976
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.780	-785.536	-654.812
15	Abschreibungen	-1.259.059	-1.232.878	-1.123.287
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.043	-29.549	-38.413
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.199.181	-2.130.813	-1.894.488
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.705.644	-1.637.268	-1.469.795
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-62.850	-55.566	-49.360
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-12.996
37	Aufwendungen aus ILV	-62.850	-55.566	-62.356
38	Kalkulatorische Kosten	-500.077	-600.533	-684.974
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-562.927	-656.099	-747.330
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.268.572	-2.293.367	-2.217.125

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Darin enthalten:
Laufende Zuschüsse des Landes für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen (§ 26 Finanzausgleichsgesetz).
- 6 Darin enthalten:
- Monitoring Adenauerbrücke Kostenbeteiligung des Staatl. Bauamtes Krumbach (50.000 €).
- 14 / Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
- 18
- Aufwendungen Monitoring Adenauerbrücke 100.000 €.
 - 2019 befristete Umschichtung aus dem Finanzhaushalt 100.000 €

Teilergebnishaushalt

7
750
5450-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.496.400	-3.444.400	-3.171.112
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.496.400	-3.444.400	-3.171.112
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.496.400	-3.444.400	-3.171.112
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-84.835	-71.943	-65.859
37	Aufwendungen aus ILV	-84.835	-71.943	-65.859
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.835	-71.943	-65.859
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.581.235	-3.516.343	-3.236.971

ERLÄUTERUNGEN

Das Straßengesetz des Landes Baden-Württemberg verpflichtet die Gemeinden zur Reinigung, zum Schneeräumen und zum Streuen bei Schnee- und Eisglätte aller Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich Ortsdurchfahrten. Für die Gehwege kann diese Verpflichtung durch Satzung den Straßenanliegern auferlegt werden. Dies ist in Ulm geschehen (Satzung vom 18.05.1988). Gebühren für die Reinigung der Fahrbahnen dürfen die Gemeinden von den Anliegern nicht erheben.

Die Reinigung der Straßen, öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze wird seit 1996 von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 17 Budget entsprechend dem Kontrakt mit EBU vom 25.06.2007 (Beschluss FBA Stadtentwicklung, Bau und Umwelt / Betriebsausschuss Entsorgung vom 02.05.2007):

	2019	2018
Grundbudget	3.444.400	3.397.000
Steigerung Personalkosten, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018	52.000	52.000
Flächenübernahme in der Wissenschaftsstadt von der Universität		
Umschichtung, Anpassung Bedarf Wasserläufe/Wasserbau		-42.300
Miete für Salzlager, dauerhafter Sonderfaktor ab 2018		37.700
Plan	3.496.400	3.444.400

Teilergebnishaushalt

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	658
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.641.000	1.671.000	1.595.264
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	943	846	1.658
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	41	31
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2
11	Anteilige ordentliche Erträge	1.642.682	1.672.587	1.597.613
12	Personalaufwendungen	-38.588	-33.119	-29.156
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.168	-502.659	-478.018
15	Abschreibungen	-235.462	-223.998	-348.074
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.666	-80.583	-44.280
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-825.883	-840.360	-899.529
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	816.799	832.228	698.084
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-1.647	-1.666	-805
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-26.000	-26.000	-26.045
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-25.960	-25.060	-9.142
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-290.700	-26.220	-8.907
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-37.106	-26.987	-28.356
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-5.621
37	Aufwendungen aus ILV	-381.413	-105.933	-78.875
38	Kalkulatorische Kosten	-505.609	-460.302	-621.443
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-887.022	-566.235	-700.318
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.223	265.993	-2.234

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Gebühren für das Parken an Parkscheinautomaten auf öffentlichen Straßen und Plätzen der Stadt (Satzung der Stadt Ulm über die Festsetzung der Parkgebühren vom 16.12.2009).
Sonderfaktor 2019 Reduzierung der Parkentgelt aufgrund wegfallender Parkplätze 150.000 €.
- 14 / Darin u.a. enthalten:
- 18
- Siehe Erläuterungen zu Produktgruppe 5410-750 „Gemeindestraßen“.
 - Dauerhafte Umschichtung vom Finanzhaushalt 5.000 € KoA 4210090 Unterhalt sonstiger baul. Anlagen.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.04.2010 (Beschluss GR 16.12.2009; GD 507/09).
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen			
	Anzahl der bewirtschafteten gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze (ohne Parkhäuser)	1.031	1.006	1.012
	Anzahl der eingesetzten Parkscheinautomaten	85	79	83

Teilergebnishaushalt

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.548.300	3.569.000	396.523
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	531
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.122	64.001	57.799
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18
11	Anteilige ordentliche Erträge	3.612.422	3.640.001	454.873
12	Personalaufwendungen	-516.279	-454.704	-497.776
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.859	-128.196	-203.895
15	Abschreibungen	-127.589	-125.297	-180.956
17	Transferaufwendungen	-6.115.400	-4.993.200	-1.816.128
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.595	-67.784	-102.968
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.056.722	-5.769.181	-2.801.722
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.444.300	-2.129.180	-2.346.850
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-18.803	-19.630	-17.277
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-196.296	-140.774	-68.018
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-19.155
37	Aufwendungen aus ILV	-215.098	-160.404	-104.449
38	Kalkulatorische Kosten	-35.133	-35.129	313.468
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-250.231	-195.533	209.018
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.694.531	-2.324.713	-2.137.832

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5470-750 umfasst die Produkte 5110-750 "Verkehrsentwicklung" und 5470-750 "Förderung d öffentl. Personennahverkehrs"

2 Darin u.a. enthalten:

- Zuweisungen des Landes nach § 28 FAG (89.000 €), sowie für Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG (3.159.300 €)
- Mitfinanzierungsanteil des Landes für DING (300.000 €)

7 Erstattung der SWU für Unterhalt und Reinigung der Bushaltestellen (63.500 €).

12/ Darin u.a. enthalten:

- 18
- Sonderfaktor 2014 bis 2019: Stadtinterne Projektsteuerung Straßenbahnlinie 2: Personalaufwand (150.000 €) und Sachaufwand (50.000 €).
 - Sonderfaktor 2019 Rechtsberatungskosten für Vergabe Nahverkehrsplan (50.000 €)
 - Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) (4.000 €).
 - Sonderfaktor 2018 Honorare für die Beratung bei der Vergabe der Dienstleistungskonzession zum Betrieb des Fernbusbahnhofs (50.000€)

- 14 Darin u.a. enthalten:
- Unterhalt Wartehallen (2.000 €)
 - Sonderfaktor 2019 für Reinigung ZOB West und Ausbesserungsarbeiten ZOB Ost (19.000 €)
 - Finanzierung der Geschäftsstelle "Magistrale für Europa" (5.000 €).
 - Fahrradaktionstage, Fahrradverkehrskonzept (40.000 €)
 - Sonderfaktor 2019 Mobilitätsgutachten mit dem Alb-Donau-Kreis (50.000 €)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>
Eggingen	100
Einsingen	500
Ermingen	1.000
Gögglingen/Donaustetten	500
Jungingen	300
Lehr	300
Mähringen	400
Unterweiler	1.000
Summe	4.100

17 Zuschüsse für:	2019	2018
	Ansatz	Ansatz
Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste	766.000	766.000
Eigenaufwand für Verbundgesellschaft	151.100	151.100
Autofreier Tag	4.000	4.000
Tarifverbund Biberach und Heidenheim	25.000	25.000
Verkehrsverbände "bodo" und "naldo"	20.000	20.000
Übergangstarif Geislingen	76.200	76.200
Ausgleich für Ulmer Nahverkehrsverbund (UNV) ¹⁾	25.000	297.000
ÖPNV-Finanzierungsreform Ausgleichsleistung. nach§ 45 a PBefG	3.128.000	3.150.000
Beschaffung neuer Fahrgastunterstände	300.000	300.000
Zuschuss Linie 8 (neu ab 2019, ehemals Linie 13)	64.000	64.000
Zuschuss Linie 13 (neu ab 2019)	27.200	0
Betrieb Linie 47 - Gewerbegebiet Ulm-Nord/Lehrer Feld 2)	0	60.000
Verbunderweiterung DING - Landkreis Biberach Süd	13.700	0
Bestellung Linie 13 bei RAB	273.000	0
Kostenfreie ÖPNV-Samstage, Sonderfaktor 2019	1.000.000	0
Hinweis: Die zusätzlichen Finanzmittel wurden mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss des Gemeinderats, nach Vorliegen der konkreten Berechnungen, aufgehoben werden muss.		
	5.873.200	4.913.300
Regio-S-Bahn Donau - Iller e. V ³⁾	242.200	79.900
Zusammen	6.115.400	4.993.200

¹⁾ Sonderfaktor 2019 Umsetzung UNV Taktverkehrszahlungen 25.000 € (GD 317/16)

²⁾ zur Erschließung des Gewerbegebiets Ulm Nord/Lehrer Feld (GD 318/15)

³⁾ Sonderfaktor 2019 (Mobilitätskonzeption GD 445/18)

Teilergebnishaushalt

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.500	20.300	32.062
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.036	4.934	27.237
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523	336	347
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-11
11	Anteilige ordentliche Erträge	38.059	25.570	59.636
12	Personalaufwendungen	-734.109	-676.757	-556.006
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.049.277	-3.108.713	-3.099.268
15	Abschreibungen	-1.268.917	-1.165.712	-1.037.491
17	Transferaufwendungen	-17.500	-16.900	-16.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.500	-16.207	-24.649
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.091.303	-4.984.289	-4.733.813
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.053.244	-4.958.719	-4.674.177
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-936	-1.044	-1.018
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-127.066	-111.693	-104.011
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-62.200
37	Aufwendungen aus ILV	-128.002	-112.737	-167.229
38	Kalkulatorische Kosten	-710.402	-849.899	-982.607
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-838.404	-962.636	-1.149.836
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.891.648	-5.921.354	-5.824.013

ERLÄUTERUNGEN

Die Produktgruppe 5510-750 beinhaltet auch die Produkte der Produktgruppe 5540-750 „Naturschutz und Landschaftspflege“. Unterhalt Verkehrsgrün: siehe Produktgruppe 5410 - 750 „Gemeindestraßen

14 U.a. Unterhaltung der Grünanlagen / Landschaftspflege (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2019	2018
Grünunterhalt	1.233.300	1.233.300
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	13.800	13.800
Grundbetrag Grünunterhalt	1.247.100	1.247.100
Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion (CEF-Maßnahmen nach BNatSchG)	10.000	10.000
Landschaftspflege	55.000	55.000
Glacispark - Umschichtung aus Finanzhaushalt	0	50.000
Sonderfaktor ¹⁾	190.000	265.000
Dauerhaftes Sanierungsprogramm	603.000	603.000
Summe	2.095.100	2.230.100
Unterhaltsleistungen in Ortschaften	279.500	216.500
Planansatz	2.384.600	2.446.600

¹⁾ Sonderfaktor 2019

50.000 € Böschungssicherungen gg. Biberaktivitäten
 30.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben
 50.000 € Baumpflege Aufarbeitung Rückstau
 10.000 € Unterhalt "Oberer Riedhof"
 50.000 € Wiesenflächen (dauerhaft)

Sonderfaktor 2018

50.000 € Böschungssicherungen gg. Biberaktivitäten
 65.000 € Baumpflegemaßnahmen Eschentriebsterben
 100.000 € Baumpflege Aufarbeitung Rückstau
 50.000 € Wiesenflächen

Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte (Kostenart 42120050):

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2019	2018
<u>Unterhalt Spielplätze:</u>		
Grundbetrag Spielplätze	490.800	490.800
Dauerhaftes Sanierungsprogramm ¹⁾	150.000	150.000
Anteil Kompostierung (über Umlage v. 5410-750)	2.400	2.400
Planansatz	643.200	643.200

¹⁾ Die veranschlagten Plankosten sind für dringende Sanierungen von Spiel- und Bolzplätzen zu verwenden.

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

Ortsverwaltung	<u>Unterhalt der Grünanlagen u. Spielplätze</u>
Eggingen	24.000
Einsingen	37.200
Ermingen	28.100
Gögglingen/Donaustetten	56.100
Jungingen	42.800
Lehr	51.100
Mähringen	11.500
Unterweiler	28.700
Summe	279.500

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Öffentliche Grün- und Parkanlagen in qm	1.749.200	1.743.400	1.738.400
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen Anzahl Spiel- und Bolzplätze Fläche in qm	228 515.000	228 515.000	228 515.000
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Landschaftsökologische Flächen in qm	1.914.000	1.914.000	1.914.000

Teilergebnishaushalt

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.300	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.800	80.800	80.796
11	Anteilige ordentliche Erträge	142.100	80.800	80.796
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.500	0	0
15	Abschreibungen	-344.000	-343.400	-321.302
17	Transferaufwendungen	-396.300	-346.300	-353.305
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-827.800	-689.700	-674.607
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-685.700	-608.900	-593.811
29	Erträge aus ILV	0	0	0
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-25.423	-20.254	-19.160
37	Aufwendungen aus ILV	-25.423	-20.254	-19.160
38	Kalkulatorische Kosten	-175.000	-226.700	-244.416
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-200.423	-246.954	-263.576
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-886.123	-855.854	-857.387

ERLÄUTERUNGEN

Der Unterhalt der Gewässer wird von den Entsorgungsbetrieben Ulm durchgeführt.

- 2 Zuschuss des Landes für Flussgebietsuntersuchungen (61.300 €)

- 14 Flussgebietsuntersuchung, Hochwasser- und Starkregenregengefahrenkarte für den Rötelbach (87.500 €)

- 17 Unterhaltung Wasserläufe durch die Entsorgungsbetriebe
 Grundbetrag Unterhalt der Wasserläufe (346.300€)
 Sonderfaktor 2019 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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	115.000	121.140
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	295
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200.000	2.200.000	2.126.917
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	3.622
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929	856	883
10	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	704
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.318.829	2.318.756	2.253.561
12	Personalaufwendungen	-2.096.555	-2.073.550	-1.898.371
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.105	-650.313	-516.125
15	Abschreibungen	-128.125	-175.019	-93.948
17	Transferaufwendungen	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.840	-45.579	-31.575
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.913.125	-2.944.960	-2.540.519
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-594.296	-626.205	-286.957
27	Umlage ILV auf nachgeordnete Hauptkostenstellen/Aufträge	0	0	36.453
29	Erträge aus ILV	0	0	36.453
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-72.607	-72.512	-73.230
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-378.460	-401.260	-417.768
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-162.659	-159.339	-196.199
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-49.020	-37.164	-30.423
34	Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-210.855	-185.571	-163.066
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-16.323
37	Aufwendungen aus ILV	-873.601	-855.846	-897.009
38	Kalkulatorische Kosten	-49.199	-54.899	-54.013
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-922.800	-910.745	-914.569
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.517.096	-1.536.949	-1.201.526

ERLÄUTERUNGEN

Das Bestattungsgesetz und die Bestattungsverordnung dazu ordnen das Friedhof- und Leichenwesen. Die Friedhofordnung der Stadt Ulm vom 15.06.1977 in der Fassung vom 07.11.1984 regelt das Bestattungswesen der Stadt Ulm. Die Stadt unterhält als 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 (Im Ansatz sind 300.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm enthalten)

In dem Ansatz sind folgende Mittel der Ortsverwaltungen enthalten:

<u>Ortsverwaltung</u>	<u>Unterhalt der Gebäude</u>	<u>Unterhalt gärtner. Anlagen</u>	<u>Unterhalt der Straßen, Wege etc.</u>
Eggingen		300	-
Einsingen		2.500	1.800
Ermingen		1.500	5.100
Gögglingen/Donaustetten		3.000	6.000
Jungingen	1.200	0	2.800
Lehr	500	0	900
Mähringen	5.000	0	2.300
Summe	6.700	7.300	18.900

- 18 Befristeter Sonderfaktor 2019 Fuhrparkentgelte (14.000 €).
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung und Berücksichtigung der Korrektur der Buchwerte der Aussegnungshalle auf dem Hauptfriedhof zur Eröffnungsbilanz und der anteiligen Abrechnung der Anlagen im Bau - Sanierung Aussegnungshalle.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

letzte Gebührenerhöhung: 01.03.2017 (Beschluss GR vom 15.02.2018, GD 079/17)
Regelmäßige Überprüfung der Gebühren entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad (ohne Krematorium): 60,5 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

Prod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen Gesamtfläche Friedhöfe in qm Anzahl Friedhöfe	373.993 13	373.993 13	373.993 13
55.30.01	Bereitstellung v. Reihengräbern Anteil Reihengräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Reihengräbern/Jahr davon: - Erdreihengräber - Urnenreihengräber - Urnensammelgräber	33% 360 30 80 250	30% 360 30 80 250	33% 351 41 67 243
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern Anteil Wahlgräber an Gesamtzahl Gräber Anzahl Beisetzungen in Wahlgräbern/ Jahr - davon Erdbestattungen - davon Urnenbeisetzungen	67% 720 250 470	68% 780 250 530	67% 714 247 467
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen jüdische Friedhöfe in qm Kriegsgräber in qm	¹⁾ 6.474 14.372	4.974 14.372	4.974 14.372
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen Fallzahl Benutzung Trauerhalle je Jahr	650	650	685
55.30.06	Erdbestattungen (Anzahl)	280	280	279
55.30.08	Urnenbeisetzungen (Anzahl)	800	860	786
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes (Anzahl)	380	380	371

¹⁾ Erweiterung jüdischer Friedhof 2018

Teilergebnishaushalt

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.000	712.000	746.303
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	3.590
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	139	144
10	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
11	Anteilige ordentliche Erträge	712.651	712.639	750.042
12	Personalaufwendungen	-227.760	-228.090	-263.142
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.347	-98.683	-30.771
15	Abschreibungen	-795	-891	-3.747
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.467	-8.433	-4.557
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-334.370	-336.097	-302.217
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	378.282	376.542	447.824
29	Erträge aus ILV	0	0	0
30	Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-9.634	-9.142	-11.829
31	Aufwendungen ILV GM Miete	-170.990	-180.790	-192.440
32	Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-77.311	-69.161	-88.831
33	Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-172.140	-103.740	-179.806
34	Aufwendungen ILV Steuerumlage	-32.311	-25.736	-27.064
35	umgelegte ILV von Vor-/Hauptkostenstellen	0	0	-26.860
37	Aufwendungen aus ILV	-462.386	-388.568	-526.830
38	Kalkulatorische Kosten	-116	-116	-314
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-462.502	-388.685	-527.144
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.220	-12.143	-79.320

ERLÄUTERUNGEN

Das Krematorium wird seit 01.08.2005 als steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt (Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 21. Juni 2005, GD 199/05).

- 5 Bestattungsgebühren: Beschluss des Gemeinderats vom 15.02.2017 (GD 079/17).
Darin u. a. enthalten: Entgelte 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 14 Darin u. a. enthalten: Aufwand 2. Leichenschau Krematorium (72.000 €)
- 31 Anpassung des kalk. Zinses an Entwicklung.

GEBÜHREN UND ENTGELTE

Letzte Entgelterhöhung: 01.03.2017 (Beschluss GR vom 15.02.2017 (GD 079/17))

Regelmäßige Überprüfung der Entgelte entsprechend den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung.

Kostendeckungsgrad: 89,4 %

AUSGEWÄHLTE PRODUKTE UND LEISTUNGSZIELE

rod. Nr	Produktbezeichnung	2019 Ansatz	2018 Ansatz	2017 Ergebnis
55.30.07	Einäscherungen			
	Anzahl Einäscherungen je Jahr	2.200	2.200	2.295
	- davon Einheimische in %	30%	30%	26%
	- davon Auswärtige in %	70%	70%	74%

Teilergebnishaushalt

7
700
6120-799

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-299.000	-287.600	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.000	-287.600	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-299.000	-287.600	0
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-299.000	-287.600	0

ERLÄUTERUNGEN

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

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Abteilung	Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
Fachbereichsleitung (FBL)	1110-700	Leitung Fachbereich Stadtentwicklung, Bau, Umwelt	387
Zentrales Gebäude- management (GM)	1124-710	Verwaltung GM	388
	1124-71X	Gebäude GM	389
	5230-710	Heimatgeschichtliche Bauten	390
	5730-711	Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen	391
Feuerwehr (FW)	1260-720	Feuerschutz	393
	1280-720	Katastrophenschutz	397
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)	5110-740	Umwelt- und Stadtplanung	398
	5210-740	Bauordnung	400
	5220-740	Wohnungswesen	401
	5610-740	Umweltrecht	402
Verkehrsplanung und Straßenbau, Vermessung (VGV)	1125-750	Baubetriebshof	403
	2530-750	Tiergarten	404
	5111-750	Vermessung und Bodenordnung	405
	5410-750	Gemeindestraßen	406
	5410-751	Gemeindestraßen - Erschließung	424
	5410-752	Radwege	425
	5460-750	Parkeinrichtungen	427
	5470-750	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	428
	5510-750	Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege	431
	(incl.5540*)		
	5510-751	Öffentliches Grün - Erschließung	435
5520-750	Wasserläufe, Wasserbau	436	
Bestattungswesen (FR)	5530-760	Friedhofs- und Bestattungswesen	438
	5530-761	Krematorium	440

Vorbericht Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

I. Gesamtinvestitionen in €

Investitionseinzahlungen	7.717.500
Investitionsauszahlungen	-63.630.100
Saldo	-55.912.600
Aktivierte Eigenleistungen	-217.000
Gesamtsaldo Investitionen	-56.129.600

II. Schwerpunktmaßnahmen 2019 - Saldo gesamt in €

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahmebeginn 2019	Fortsetzungsmaßnahme
1. GM			
1124-710	Aufstockung Gebäude Schwambergerstr. 1	-561.000	
	Kleinmaßnahmen Gebäudemanagement	-127.000	
1124-71X	- Vernetzung, Gebäudemanagementsoftware, Hardware - Kleinmaßnahmen Gebäude (Betriebseinrichtung, Stromversorgung Klosterhof)	-120.000	
5230-710	Wilhelmsburg - übergeordnete Projekte		-53.000
	Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken	-290.000	
	Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof	-250.000	
	Adlerbastei - Sanierung	-530.000	
Summe Gebäudemanagement		-1.878.000	-53.000
2. Feuerwehr			
1260-720	Digitalfunk		-350.000
	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen		31.000
	Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser		-63.000
	Feuerwehr Kraftfahrzeuge		-663.000
	Feuerwehr: Kleinmaßnahmen, insbes. Ersatzbeschaffung Geräte und Software	-65.000	
1280-720	Katastrophenschutz: Betriebseinrichtung und Sirenenanbindung an digitale Alarmierung	-55.000	
Summe Feuerwehr		-120.000	-1.045.000
3. Stadtplanung, Umwelt und Baurecht			
5110-740	Sanierung Weststadt II		-620.000
	Sanierung Dichterviertel		-520.000
	Sanierung Wengenviertel		-700.000
5220-740	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförd.	620.000	
5610-740	Altlastensanierung Blaubeurer Straße 70/1	-220.000	
	Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	-250.000	
Summe Stadtplanung, Umwelt und Baurecht		150.000	-1.840.000
4. Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung			
<u>4.1 Baubetriebshof</u>			
1125-750	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle 2. BA		-1.837.500
	Baubetriebshof - Betriebseinrichtung	-200.000	
Summe Baubetriebshof		-200.000	-1.837.500
<u>4.2 Tiergarten</u>			
2530-750	Ertüchtigung Tiergarten		-1.229.500
	Tiergarten - Betriebseinrichtung	-15.000	
Summe Tiergarten		-15.000	-1.229.500

Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2019	Fortsetzungs- maßnahme
<u>4.3 Vermessung und Bodenordnung</u>			
5111-750	Betriebseinrichtung Vermessung, insbesondere Ablösung Fachanwendungen (Stadtplan und ATKIS)	-107.700	
Summe Vermessung und Bodenordnung		-107.700	0
<u>4.4 Straßen</u>			
5410-750	Verbindungsstraße zwischen L260 und Wiblinger Ring		-100.000
	Radweg Böfinger Steige		-30.000
	Erneuerung von Signalanlagen		- 280.000
	Sanierung Beringerbrücke		-100.000
	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg		-1.308.500
	Ausbau Mittlerer Ring		-2.050.000
	Bahnbrücke Mergelgrube		-900.000
	Neugestaltung Karlstraße		-350.000
	Sanierung Kreisstraße 9906, Gögglinger Wald	-808.000	
	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle		-815.000
	City-Bahnhof		-1.500.000
	Hangsicherung Lindenhöhe / Fußweg HfG - Planungsrate	-50.000	
	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke		-1.000.000
	Sanierung Ochsenegasse		-200.000
	Verlegung Rampe Schillerstraße		-430.000
	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof - Planungsrate		-100.000
	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke - Planungsrate		-200.000
	Promenadenbrücke, Austausch Überbau		0
	Sanierung Ludwig Erhard-Brücke		-1.500.000
	Elektrifizierung Südbahn - Umbau Bahnübergang Einsingen		0
	Elektrifizierung Südbahn - Brücke Benzstraße		-924.000
	Neuordnung Entwässerung B10 - Planungsrate		-150.000
	Sanierung Sedelhof- / Mühlengasse		-200.000
	Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel - Planungsrate	-50.000	
	Ersatzneubau Blaubrüchen		-735.100
	Signaletik		-879.000
	Belagssanierung Kurt-Schumacher-Ring zwischen Donautalbrücke und Egginger Weg	-1.000.000	
	Umbau Knotenpunkt Schloßstraße / Abteistraße	-300.000	
	Umbau Kreuzung Wieland- /Talfinger Straße (JVA) - Planungsrate	-50.000	
	Safranberg - Beseitigung Altablagerungen		-6.860.000
	Ersatzneubau Gänstorbrücke - Planungsrate	-1.000.000	
	Erneuerung Straßenbeleuchtung		-200.000
	Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung		-550.000
	Versch. Maßnahmen Gemeindestraßen, Straßenbeleucht.		-706.300
5410-751	Erschließung Gemeindestraßen (netto)		-3.850.000
5410-752	Förderung Fuß- und Radverkehr	-100.000	
	Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söflingen	-70.000	
	Sonstige Radwege - verschiedene Maßnahmen	-10.000	
Summe Straßen		-3.438.000	-25.917.900
<u>4.5 Parkeinrichtungen</u>			
5460-750	Neubau Parkhaus am Bahnhof		-5.000.000
	Erweiterung u. Modernisierung Parkleitsystem	-100.000	
	Kleinmaßnahmen Parkierungseinrichtungen		-80.000
	Rückzahlung Darlehen PBG		384.000
Summe Parkeinrichtungen		-100.000	-4.696.000
<u>4.6 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs</u>			
5470-750	Weiterer Ausbau Straßenbahn Linie 2		-10.671.000
	Modernisierung von Haltestellen		-400.000
	Verkehrsentwicklung Ehinger Tor	-200.000	
	Kleinmaßnahmen ÖPNV	-50.000	
Summe Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		-250.000	-11.071.000
Produkt / Produktgr.	Maßnahme	Maßnahme- beginn 2019	Fortsetzungs- maßnahme

Produkt / Produktgr.		Maßnahme	Maßnahme- beginn 2019
4.7 Grünanlagen			
5510-750	Glacispark		-55.000
	Grünstreifen Blau - Weststadt		-250.000
	Gestaltung Donauufer		-150.000
	Sanierung kleine Ehinger Anlage - Glacispark		-300.000
	Sanierung Spielplätze	-300.000	
	Spielgeräte, Grünanlagen, Baumpflanzungen udgl.	-71.000	
5540-750	Ökologische Landschaftsentwicklung	-70.000	
	Ausgleichsmaßnahmen	-50.000	
5510-751	Erschließungsmaßnahmen		-250.000
Summe Grünanlagen		-491.000	-1.005.000
4.8 Wasserbau			
5520-750	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken	-249.000	
	Gewässerrenaturierung	-30.000	
Summe Wasserbau		-279.000	0
5. Bestattungswesen			
5530-760	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe		-546.000
	Betriebseinrichtung, Kleinmaßnahmen	-80.000	
5530-761	Kauptfriedhof Krematorium - Ertüchtigung einer Ofenlinie	-80.000	
Summe Bestattungswesen		-160.000	-546.000
Summe		-6.888.700	-49.240.900
Gesamtsumme			-56.129.600

Teilfinanzhaushalt

7

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.998.000	0	4.262.900	2.882.449
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.020.000	0	880.000	2.513.623
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	7.096
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.695.500	0	1.169.000	770.208
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.717.500	0	6.315.900	6.173.376
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.679.100	-24.140.000	-30.553.500	-13.113.835
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.368.800	-800.000	-1.617.100	-1.371.783
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.611.000	0	-48.000.000	-22.000.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.703.000	0	-2.536.300	-1.615.105
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-268.200	0	-91.200	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.630.100	-24.940.000	-82.798.100	-38.100.723
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.912.600	-24.940.000	-76.482.200	-31.927.347

Investitionsmaßnahmen

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentw., Bau u. Umwelt

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

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11240002: Zusätzliche Räumlichkeiten GM						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-1.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	-1.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	-1.050.000
Aktiviere Eigenleistungen	-11.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-561.000	0	0	0	0	-1.050.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.000	0	-41.200	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.000	0	-41.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.000	0	-41.200	0	0	0
Saldo gesamt	-127.000	0	-41.200	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gebäudemanagement

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Hardware

Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Software, Insbesondere Gebäudemanagementssoftware

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	-124.500	-90.630	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-124.500	-90.630	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-124.500	-90.630	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-3.000	0	0
Saldo gesamt	-120.000	0	-124.500	-93.630	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gebäude

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	383.718	1.002.618	1.085.900
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	383.718	1.002.618	1.085.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-826.603	-1.651.044	-1.620.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-33.221	-33.221	-50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-859.823	-1.684.264	-1.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-476.105	-681.646	-584.100
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-33.000	-97.000	-97.000
Saldo gesamt	0	0	0	-509.105	-778.646	-681.100

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	491.000	183.996	716.899	758.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	491.000	183.996	716.899	758.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-802.000	-194.714	-1.019.241	-1.225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-802.000	-194.714	-1.019.241	-1.225.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-311.000	-10.718	-302.342	-467.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-60.000	-47.000	-129.000	-129.000
Saldo gesamt	0	0	-371.000	-57.718	-431.342	-596.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	625.000	98.381	723.381	947.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	625.000	98.381	723.381	947.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.510.000	-239.508	-1.749.508	-2.030.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.510.000	-239.508	-1.749.508	-2.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-885.000	-141.127	-1.026.127	-1.083.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	-47.000	-61.000	-117.000	-117.000
Saldo gesamt	0	0	-932.000	-202.127	-1.143.127	-1.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.500	0	58.039	28.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500	0	58.039	28.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-73.726	-111.389	-37.700
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-53.000	0	-200.300	0	-200.300	-213.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.000	0	-200.300	-73.726	-311.689	-251.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.000	0	-190.800	-73.726	-253.650	-222.200
Saldo gesamt	-53.000	0	-190.800	-73.726	-253.650	-222.200

Investitionsmaßnahmen

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0	0	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0	0	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0	0	-350.000
Saldo gesamt	-290.000	0	0	0	0	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	-450.000
Saldo gesamt	-250.000	0	0	0	0	-450.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Saldo gesamt	-530.000	0	0	0	0	-530.000

Investitionsmaßnahmen

7
710
5730-711

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.794	20.794	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.794	20.794	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.280	-309.823	-334.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.280	-309.823	-334.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	514	-289.029	-334.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-47.000	-44.000
Saldo gesamt	0	0	0	514	-336.029	-378.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.709	-129.145	-198.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.709	-129.145	-198.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.709	-129.145	-198.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-42.700	-20.000
Saldo gesamt	0	0	0	-1.709	-171.845	-218.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.57300054: Neubau PV-Anlage Schule/Kita Unterweiler						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.804	-51.189	-60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.804	-51.189	-60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.804	-51.189	-60.000
Saldo gesamt	0	0	0	-6.804	-51.189	-60.000

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-250.000	0	-250.000	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-250.000	0	-250.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-250.000	0	-250.000	-350.000
Saldo gesamt	-350.000	0	-250.000	0	-250.000	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	31.000	31.000	113.000	175.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	31.000	31.000	113.000	175.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.277	-1.788.839	-2.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-57.737	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.277	-1.846.577	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000	0	31.000	24.723	-1.733.577	-1.825.000
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	-125.000	-125.000
Saldo gesamt	31.000	0	31.000	24.723	-1.858.577	-1.950.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	137.500	0	154.784	1.353.500
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	134.128	134.128	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	137.500	134.128	288.913	1.353.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-220.390	-220.390	-2.085.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.424	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-220.390	-231.814	-2.085.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	137.500	-86.262	57.099	-731.500
Saldo gesamt	0	0	137.500	-86.262	57.099	-731.500

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.1260007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.436	-22.436	-3.630.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.436	-22.436	-3.630.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.436	-22.436	-3.630.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-218.000
Saldo gesamt	0	0	0	-22.436	-22.436	-3.848.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.1260008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	-30.873	-802.503	-6.175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	-30.873	-802.503	-6.175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	-30.873	-802.503	-6.175.000
Aktiviere Eigenleistungen	-63.000	0	-63.000	-63.000	-126.000	-512.000
Saldo gesamt	-63.000	0	-813.000	-93.873	-928.503	-6.687.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	0	169.000	439.872	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	4.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	0	173.000	439.872	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	-800.000	-800.000	-648.456	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-800.000	-800.000	-648.456	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-663.000	-800.000	-627.000	-208.584	0	0
Saldo gesamt	-663.000	-800.000	-627.000	-208.584	0	0
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2020: -800.000	2021: 0	2022: 0			

Investitionsmaßnahmen

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	-19.649	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	-40.000	-92.028	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-50.000	-111.677	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-50.000	-111.677	0	0
Saldo gesamt	-65.000	0	-50.000	-111.677	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Feuerschutz

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
720
1280-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-4.672	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-5.000	-4.672	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-5.000	-4.672	0	0
Saldo gesamt	-55.000	0	-5.000	-4.672	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Katastrophenschutz - Anbindung Sirenen an digitale Alarmierung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.51100002: Sanierung Magirus II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	924.219	2.900.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	924.219	2.900.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-28.496	-5.059.905	-5.100.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.496	-5.059.905	-5.100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.496	-4.135.686	-2.200.000
Saldo gesamt	0	0	0	-28.496	-4.135.686	-2.200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.51100004: Sanierung Weststadt II						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	180.000	398.190	3.161.219	4.800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	180.000	398.190	3.161.219	4.800.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.100.000	0	-300.000	-628.200	-5.286.172	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	-300.000	-628.200	-5.286.172	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.000	0	-120.000	-230.010	-2.124.953	-3.200.000
Saldo gesamt	-620.000	0	-120.000	-230.010	-2.124.953	-3.200.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	1.299.960	1.300.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	1.299.960	1.300.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-79.600	-1.975	-2.178.492	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-79.600	-1.975	-2.178.492	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.600	-1.975	-878.532	-1.200.000
Saldo gesamt	0	0	-34.600	-1.975	-878.532	-1.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100006: Sanierung Dichterviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	0	624.200	284.430	2.150.750	6.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.000	0	624.200	284.430	2.150.750	6.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300.000	0	-1.110.000	-393.938	-3.644.249	-10.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	-1.110.000	-393.938	-3.644.249	-10.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000	0	-485.800	-109.508	-1.493.499	-4.000.000
Saldo gesamt	-520.000	0	-485.800	-109.508	-1.493.499	-4.000.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	670.700	270.570	1.645.815	2.500.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	670.700	270.570	1.645.815	2.500.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	-476.400	-383.938	-2.125.238	-5.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	-476.400	-383.938	-2.125.238	-5.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	194.300	-113.368	-479.423	-2.700.000
Saldo gesamt	-700.000	0	194.300	-113.368	-479.423	-2.700.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	125	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.611	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.611	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.486	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-16.486	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5210-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Bauordnung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.799	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.799	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.799	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-2.799	0	0

Investitionsmaßnahmen

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	620.000	0	621.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	0	621.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000	0	621.000	0	0	0
Saldo gesamt	620.000	0	621.000	0	0	0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Tilgung gewährter Darlehen zur Wohnungsbauförderung an die UWS

Investitionsmaßnahmen

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.56100003: Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0	0	10.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	0	10.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-17.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	-17.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0	0	-6.800.000
Saldo gesamt	-220.000	0	0	0	0	-6.800.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	0	-250.000	-171.763	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-171.763	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	-171.763	0	0
Saldo gesamt	-250.000	0	-250.000	-171.763	0	0

Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen
Siehe Anlage 4

Investitionsmaßnahmen

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Baubetriebshof

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000	0	-1.770.000	-133.008	-2.039.498	-3.950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	-1.770.000	-133.008	-2.039.498	-3.950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000	0	-1.770.000	-133.008	-2.039.498	-3.950.000
Aktiviere Eigenleistungen	-37.500	0	-37.500	-77.000	-187.500	-225.000
Saldo gesamt	-1.837.500	0	-1.807.500	-210.008	-2.226.998	-4.175.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	-300.000	-122.534	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-300.000	-122.534	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-300.000	-122.534	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	-300.000	-122.534	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-950.000	-100.000	0	-133.534	-2.480.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-950.000	-100.000	0	-133.534	-2.480.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-950.000	-100.000	0	-133.534	-2.480.000
Aktiviere Eigenleistungen	-29.500	0	-43.500	-43.500	-87.000	-175.000
Saldo gesamt	-1.229.500	-950.000	-143.500	-43.500	-220.534	-2.655.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -950.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-15.000	-15.364	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-15.364	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-15.364	0	0
Saldo gesamt	-15.000	0	-15.000	-15.364	0	0

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0	-70.000	-74.183	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-70.700	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.700	0	-70.000	-74.183	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.700	0	-70.000	-74.183	0	0
Saldo gesamt	-107.700	0	-70.000	-74.183	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Ablösung von Fachanwendungen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	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	-38.874	-159.619	-385.600
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.874	-159.619	-385.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.874	-159.619	-385.600
Saldo gesamt	0	0	0	-38.874	-159.619	-385.600

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	220.000	890.000	1.115.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.000	890.000	1.115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-120.342	-1.862.727	-3.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-120.342	-1.862.727	-3.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	99.658	-972.727	-2.235.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	99.658	-972.727	-2.235.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	1.080.000	1.200.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000	1.080.000	1.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-245.772	-2.174.955	-2.320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-245.772	-2.174.955	-2.320.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.772	-1.094.955	-1.120.000
Saldo gesamt	0	0	0	-65.772	-1.094.955	-1.120.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100007: Radweg Böfinger Steige						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-509.663	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-509.663	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	-509.663	-650.000
Saldo gesamt	-30.000	0	0	0	-509.663	-650.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.150	20.100
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.150	20.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	-280.000	-280.000	-412.351	-2.130.927	-2.113.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	-280.000	-412.351	-2.130.927	-2.113.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	-280.000	-412.351	-2.117.777	-2.092.900
Saldo gesamt	-280.000	-280.000	-280.000	-412.351	-2.117.777	-2.092.900

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-280.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.250.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-69.687	-459.861	-5.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-69.687	-459.861	-5.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	-69.687	-459.861	-2.950.000
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	-69.687	-459.861	-2.950.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-870.000	0	-1.042.289	-1.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-870.000	0	-1.042.289	-1.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-870.000	0	-1.042.289	-1.050.000
Saldo gesamt	0	0	-870.000	0	-1.042.289	-1.050.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100013: OD Jungingen, Neuordnung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-74.087	-1.539.757	-1.515.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.087	-1.539.757	-1.515.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-74.087	-1.539.757	-1.515.000
Saldo gesamt	0	0	0	-74.087	-1.539.757	-1.515.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	825.000	0	825.000	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.191.500	0	0	189.084	189.084	2.606.500
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191.500	0	825.000	189.084	1.014.084	2.606.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	-2.475.000	-70.201	-3.082.921	-7.902.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	-2.475.000	-70.201	-3.082.921	-7.902.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.308.500	0	-1.650.000	118.883	-2.068.837	-5.295.500
Saldo gesamt	-1.308.500	0	-1.650.000	118.883	-2.068.837	-5.295.500

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	250.000	2.410.000	3.340.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	54.857	55.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	250.000	2.464.857	3.395.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-196.250	-30.370.640	-30.096.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-196.250	-30.370.640	-30.096.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	53.750	-27.905.783	-26.701.000
Saldo gesamt	0	0	150.000	53.750	-27.905.783	-26.701.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	300.000	200.000	539.475	1.615.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	300.000	200.000	539.475	1.615.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350.000	0	-1.000.000	-853.040	-3.381.470	-6.240.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.350.000	0	-1.000.000	-853.040	-3.381.470	-6.240.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	-700.000	-653.040	-2.841.995	-4.625.000
Saldo gesamt	-2.050.000	0	-700.000	-653.040	-2.841.995	-4.625.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	-936.000	-7.700	-971.824	-3.290.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-936.000	-7.700	-971.824	-3.290.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	-936.000	-7.700	-971.824	-3.290.000
Saldo gesamt	-900.000	0	-936.000	-7.700	-971.824	-3.290.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.725	-763.800	-790.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.725	-763.800	-790.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.725	-763.800	-790.000
Saldo gesamt	0	0	0	-5.725	-763.800	-790.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.958	-2.180.769	-2.185.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.958	-2.180.769	-2.185.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.958	-2.180.769	-2.185.000
Saldo gesamt	0	0	0	-10.958	-2.180.769	-2.185.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-716.871	-4.756.638	-6.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-716.871	-4.756.638	-6.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-716.871	-4.756.638	-6.200.000
Saldo gesamt	-350.000	0	0	-716.871	-4.756.638	-6.200.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	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	0	-600.000	-650.000	-365.499	-2.359.773	-5.572.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.222	-145.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-650.000	-365.499	-2.504.995	-5.717.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-650.000	-365.499	-2.322.495	-5.567.000
Saldo gesamt	0	-600.000	-650.000	-365.499	-2.322.495	-5.567.000
Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-600.000	2021:	0	2022:	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	979.783	1.313.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	979.783	1.313.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-655.100	-398.030	-2.178.888	-2.211.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-655.100	-398.030	-2.178.888	-2.211.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-655.100	-398.030	-1.199.105	-898.500
Saldo gesamt	0	0	-655.100	-398.030	-1.199.105	-898.500

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100029: (gesp.) Einr. öff. Fahrradleihsystems						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.216	-15.804	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-105.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.216	-15.804	-105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.216	-15.804	-105.000
Saldo gesamt	0	0	0	-5.216	-15.804	-105.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100031: Neubau Fußgängersteg über Wallmauer						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.239	-322.274	-295.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.239	-322.274	-295.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.239	-322.274	-295.000
Saldo gesamt	0	0	0	-28.239	-322.274	-295.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggel Wald						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	89.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	89.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-858.000	0	0	-9.738	-9.812	-870.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-858.000	0	0	-9.738	-9.812	-870.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-808.000	0	0	-9.738	-9.812	-781.000
Saldo gesamt	-808.000	0	0	-9.738	-9.812	-781.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.000	0	-815.000	-15.238	-851.486	-2.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.000	0	-815.000	-15.238	-851.486	-2.600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-815.000	0	-815.000	-15.238	-851.486	-2.600.000
Saldo gesamt	-815.000	0	-815.000	-15.238	-851.486	-2.600.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	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	-19.767	-236.702	-260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.767	-236.702	-260.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.767	-228.394	-243.400
Saldo gesamt	0	0	0	-19.767	-228.394	-243.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-118.439	-226.845	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-118.439	-226.845	-610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-118.439	-226.845	-610.000
Saldo gesamt	0	0	0	-118.439	-226.845	-610.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-10.000.000	-1.000.000	-671.536	-2.108.854	-16.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-10.000.000	-1.000.000	-671.536	-2.108.854	-16.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-10.000.000	-1.000.000	-671.536	-2.108.854	-16.000.000
Saldo gesamt	-1.500.000	-10.000.000	-1.000.000	-671.536	-2.108.854	-16.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-5.000.000	2021:	-5.000.000	2022:	0
--	-------	------------	-------	------------	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	-500.000
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	-500.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-2.000.000	0	0	0	-2.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-2.000.000	0	0	0	-2.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-2.000.000	0	0	0	-2.050.000
Saldo gesamt	-50.000	-2.000.000	0	0	0	-2.050.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -700.000	2021: -1.300.000	2022: 0
--	----------------	------------------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.400.000	-295.438	-2.051.636	-40.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.400.000	-295.438	-2.051.636	-40.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.400.000	-295.438	-2.051.636	-40.000.000
Saldo gesamt	-1.000.000	-1.000.000	-1.400.000	-295.438	-2.051.636	-40.000.000

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

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-400.000	-650.000	0	-650.000	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-400.000	-650.000	0	-650.000	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-400.000	-650.000	0	-650.000	-650.000
Saldo gesamt	-200.000	-400.000	-650.000	0	-650.000	-650.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-400.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0	0	0	-21.936	-450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	-21.936	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	0	-21.936	-450.000
Saldo gesamt	-430.000	0	0	0	-21.936	-450.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-42.603	-42.603	-3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-42.603	-42.603	-3.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-42.603	-42.603	-3.400.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	-42.603	-42.603	-3.400.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100054: Sanierung Lautengasse Süd						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.125	-163.444	-440.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.125	-163.444	-440.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.125	-163.444	-440.000
Saldo gesamt	0	0	0	-2.125	-163.444	-440.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100056: Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.979	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.979	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.623	-440.023	-1.067.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.623	-440.023	-1.067.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.623	-438.044	-1.067.400
Saldo gesamt	0	0	0	-1.623	-438.044	-1.067.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100058: Sanierung Herdbrücke						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	21.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	164.000	410.000	595.000	574.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	164.000	410.000	595.000	595.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-495.988	-1.150.314	-1.190.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-495.988	-1.150.314	-1.190.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	164.000	-85.988	-555.314	-595.000
Saldo gesamt	0	0	164.000	-85.988	-555.314	-595.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-22.725	-22.725	-24.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-22.725	-22.725	-24.200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-22.725	-22.725	-24.200.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-22.725	-22.725	-24.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	400.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-1.150.000	-150.265	-1.300.265	-1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-1.150.000	-150.265	-1.300.265	-1.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.150.000	-150.265	-1.300.265	-950.000
Saldo gesamt	0	0	-1.150.000	-150.265	-1.300.265	-950.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-163.329	-1.163.329	-7.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-163.329	-1.163.329	-7.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-163.329	-1.163.329	-7.700.000
Saldo gesamt	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-163.329	-1.163.329	-7.700.000

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

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	385.000
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	959.800
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	1.344.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-1.760.000	-3.756	-1.763.756	-1.914.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-1.760.000	-3.756	-1.763.756	-1.914.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.760.000	-3.756	-1.763.756	-569.200
Saldo gesamt	0	0	-1.760.000	-3.756	-1.763.756	-569.200

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.000	0	-924.000	0	-924.000	-924.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	-924.000	0	-924.000	-924.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	-924.000	0	-924.000	-924.000
Saldo gesamt	-924.000	0	-924.000	0	-924.000	-924.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-200.000	-23.562	-223.562	-9.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-200.000	-23.562	-223.562	-9.350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-200.000	-23.562	-223.562	-9.350.000
Saldo gesamt	-150.000	0	-200.000	-23.562	-223.562	-9.350.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-400.000
Saldo gesamt	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-400.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-200.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-350.000
Saldo gesamt	-50.000	0	0	0	0	-350.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücke						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-735.100	0	-335.000	0	-335.000	-885.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735.100	0	-335.000	0	-335.000	-885.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-735.100	0	-335.000	0	-335.000	-885.100
Saldo gesamt	-735.100	0	-335.000	0	-335.000	-885.100

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100074: Signaletik						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	34.302	34.302	160.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.302	34.302	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-879.000	0	0	-51.453	-51.453	-1.207.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-879.000	0	0	-51.453	-51.453	-1.207.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-879.000	0	0	-17.151	-17.151	-1.047.000
Saldo gesamt	-879.000	0	0	-17.151	-17.151	-1.047.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	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	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -500.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Saldo gesamt	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-150.000	0	0	0	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-150.000	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-150.000	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-50.000	-150.000	0	0	0	-200.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-150.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100084: Safranberg Altablagerungen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.860.000	0	0	0	0	-6.960.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.860.000	0	0	0	0	-6.960.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.860.000	0	0	0	0	-6.960.000
Saldo gesamt	-6.860.000	0	0	0	0	-6.960.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	10.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-20.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-20.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-10.000.000
Saldo gesamt	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	-10.000.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-2.000.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	------------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100201: Lichtkonzept Ulm						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-700.000	-82.655	-1.105.567	-1.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-82.655	-1.105.567	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-82.655	-1.055.567	-1.200.000
Saldo gesamt	0	0	-700.000	-82.655	-1.055.567	-1.200.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.276	143.582	154.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.276	143.582	154.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	-226.377	-2.510.695	-3.900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	-226.377	-2.510.695	-3.900.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	-200.000	-181.101	-2.367.113	-3.746.000
Saldo gesamt	-200.000	-200.000	-200.000	-181.101	-2.367.113	-3.746.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-200.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	-700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	-700.000
Saldo gesamt	-550.000	0	0	0	0	-700.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.300	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.300	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.000	0	-448.000	-475.955	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-118.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-706.300	0	-448.000	-475.955	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-706.300	0	-448.000	-471.655	0	0
Saldo gesamt	-706.300	0	-448.000	-471.655	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (70.000 €), Gemeindestraßen Brücken (50.000 €), Straßensanierung (150.000 €), Straßenbegleitgrün - Stammbäume (115.000 €), Straßenbeleuchtung (150.000 €)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (Hardware)

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Kleinmaßnahmen Gemeindestraßen (Fachanwendungen)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	700.000	2.305.032	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	700.000	2.305.032	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.850.000	-3.050.000	-4.275.000	-2.502.077	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.850.000	-3.050.000	-4.275.000	-2.502.077	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.850.000	-3.050.000	-3.575.000	-197.045	0	0
Saldo gesamt	-3.850.000	-3.050.000	-3.575.000	-197.045	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -2.550.000	2021: -500.000	2022: 0
--	------------------	----------------	---------

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen
Erschließungsbeiträge

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Erschließungsmaßnahmen Straßenbau 4.900.000 €
Erschließungsmaßnahmen Verkehrsgrün 150.000 €
Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung 200.000 €

Erschließungsmaßnahmen Öffentliches Grün siehe Produktgruppe 5510-751

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108501: Fahrradstraße Zeitblomstraße						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	98.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	98.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-258.437	-396.034	-610.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-258.437	-396.034	-610.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-258.437	-346.034	-512.000
Saldo gesamt	0	0	0	-258.437	-346.034	-512.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	-1.400.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	80.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Saldo gesamt	-70.000	0	0	0	0	-70.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-200.000	-82.859	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-200.000	-82.859	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-200.000	-82.859	0	0
Saldo gesamt	-10.000	0	-200.000	-82.859	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Land

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Bau von Radwegen - Kleinmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-16.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-16.840.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-16.840.000
Saldo gesamt	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-16.840.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	-1.000.000	0	0	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -200.000	2021: -400.000	2022: -400.000
--	----------------	----------------	----------------

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	384.000	0	384.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.000	0	384.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	-72.748	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	-72.748	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	304.000	0	304.000	-72.748	0	0
Saldo gesamt	304.000	0	304.000	-72.748	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten: Rückzahlung Darlehen PBG
Auszahlung für Baumaßnahmen: Kleinmaßnahmen Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-630.162	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	-237.600	-52.279	-515.546	-580.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.611.000	0	-43.000.000	-17.000.000	-95.158.531	-105.754.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.671.000	0	-43.237.600	-17.052.279	-96.304.239	-106.334.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.671.000	0	-43.237.600	-17.052.279	-96.304.239	-106.334.000
Saldo gesamt	-10.671.000	0	-43.237.600	-17.052.279	-96.304.239	-106.334.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	32.000	291.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	32.000	291.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-50.000	-200.000	-19.847	-2.032.409	-3.668.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-50.000	-200.000	-19.847	-2.032.409	-3.668.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	-50.000	-200.000	-19.847	-2.000.409	-3.377.000
Saldo gesamt	-400.000	-50.000	-200.000	-19.847	-2.000.409	-3.377.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-50.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	---------	-------	---	-------	---

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-277	-277	-245.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-277	-277	-245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-277	-277	-245.000
Saldo gesamt	0	0	0	-277	-277	-245.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700005: Erwerb und Ersatzbeschaffung Wartehallen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	-50.000	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700006: Übernahme Fahrgastunterstände						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.400	0	-190.400	-190.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.400	0	-190.400	-190.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.400	0	-190.400	-190.400
Saldo gesamt	0	0	-190.400	0	-190.400	-190.400

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.54700007: Verkehrsentwicklung Ehinger Tor						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-36.647	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-36.647	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-36.647	0	0
Saldo gesamt	-50.000	0	-50.000	-36.647	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen ÖPNV

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-26.696	-1.095.383	-1.109.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.696	-1.095.383	-1.109.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.696	-1.080.383	-1.109.000
Saldo gesamt	0	0	0	-26.696	-1.080.383	-1.109.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	-55.000	-162.518	-1.336.772	-1.574.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	-162.518	-1.336.772	-1.574.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-55.000	-162.518	-1.336.772	-1.574.000
Saldo gesamt	-55.000	0	-55.000	-162.518	-1.336.772	-1.574.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	235.304	230.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	235.304	230.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-60.000	0	-7.838	-412.167	-751.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-60.000	0	-7.838	-412.167	-751.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-60.000	0	-7.838	-176.863	-521.000
Saldo gesamt	-250.000	-60.000	0	-7.838	-176.863	-521.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-60.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	---------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100007: Sanierung Alter Friedhof						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	29.800	144.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.800	144.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.556	-900.522	-979.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.556	-900.522	-979.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.556	-870.722	-835.000
Saldo gesamt	0	0	0	-4.556	-870.722	-835.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-333.338	-600.731	-770.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-333.338	-600.731	-770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-333.338	-600.731	-770.000
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-333.338	-600.731	-770.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-53.428	-220.859	-230.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.428	-220.859	-230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.428	-220.859	-230.000
Saldo gesamt	0	0	0	-53.428	-220.859	-230.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100014: Gestaltung Donauufer						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-400.000	-65.432	-591.932	-1.425.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-400.000	-65.432	-591.932	-1.425.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-400.000	-65.432	-591.932	-1.425.000
Saldo gesamt	-150.000	0	-400.000	-65.432	-591.932	-1.425.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-200.000	0	-200.000	-500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-200.000	0	-200.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-200.000	0	-200.000	-500.000
Saldo gesamt	-300.000	0	-200.000	0	-200.000	-500.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55100901: Sanierung Spielplätze						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-50.000	-150.000	-169.799	-524.252	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-50.000	-150.000	-169.799	-524.252	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-50.000	-150.000	-169.799	-524.252	0
Saldo gesamt	-300.000	-50.000	-150.000	-169.799	-524.252	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-50.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	---------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-100.000	-52.607	-515.681	-635.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-100.000	-52.607	-515.681	-635.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-100.000	-52.607	-515.681	-635.000
Saldo gesamt	-70.000	0	-100.000	-52.607	-515.681	-635.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55400080: Ökokonto						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	180.000	176.945	1.260.464	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	180.000	176.945	1.260.464	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-89.135	-367.592	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-89.135	-367.592	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	110.000	87.810	892.872	0
Saldo gesamt	-50.000	0	110.000	87.810	892.872	0

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	5.000	6.050	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	5.000	6.050	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	-108.000	-117.654	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-22.454	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-120.000	-6.794	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	0	-228.000	-146.903	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.000	0	-223.000	-140.853	0	0
Saldo gesamt	-71.000	0	-223.000	-140.853	0	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Spenden für Stammbäume

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Baumneupflanzungen und Bewegungsspielgeräte für Senioren (30.000 €)

Investitionsmaßnahmen

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-150.000	-275.000	-505.355	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	-150.000	-275.000	-505.355	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-150.000	-275.000	-505.355	0	0
Saldo gesamt	-250.000	-150.000	-275.000	-505.355	0	0

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: -150.000	2021: 0	2022: 0
--	----------------	---------	---------

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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200002: Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-95.588	-5.590.746	-5.572.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.588	-5.590.746	-5.572.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-95.588	-5.590.746	-5.572.000
Saldo gesamt	0	0	0	-95.588	-5.590.746	-5.572.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.000	0	-300.000	-117.226	-540.705	-600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.000	0	-300.000	-117.226	-540.705	-600.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.000	0	-300.000	-117.226	-540.705	-600.000
Saldo gesamt	-249.000	0	-300.000	-117.226	-540.705	-600.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55200005: Verlegung Verdolung Örlinger Bach						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-40.000	-385.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-40.000	-385.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-40.000	-385.000
Saldo gesamt	0	0	0	-40.000	-40.000	-385.000

Investitionsmaßnahmen

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

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

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Gewässerrenaturierung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300001: Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.697	-4.781.208	-4.815.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.697	-4.781.208	-4.815.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.697	-4.781.208	-4.815.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-249.000	-249.000
Saldo gesamt	0	0	0	-9.697	-5.030.208	-5.064.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.707	-862.930	-1.608.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.707	-862.930	-1.608.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.707	-862.930	-1.608.000
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	-58.000	58.000
Saldo gesamt	0	0	0	-10.707	-920.930	-1.550.000

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000	-4.196	-537.968	-2.170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	-4.196	-537.968	-2.170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-500.000	-4.196	-537.968	-2.170.000
Aktiviere Eigenleistungen	-46.000	0	-46.000	-30.000	-76.000	-200.000
Saldo gesamt	-546.000	-500.000	-546.000	-34.196	-613.968	-2.370.000

Belastung aus Verpflichtungsermächtigungen: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020:	-500.000	2021:	0	2022:	0
--	-------	----------	-------	---	-------	---

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-760

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Bereitgest. bis einschl. 2018	Gesamt- kosten/ - einnahmen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.950	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.950	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-80.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	0	-25.000	-156.199	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-105.000	-156.199	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-105.000	-152.249	0	0
Saldo gesamt	-80.000	0	-105.000	-152.249	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kleinmaßnahmen Bestattungswesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Betriebseinrichtung

Investitionsmaßnahmen

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	-650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	-650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	-650.000
Saldo gesamt	-80.000	0	0	0	0	-650.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.403	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.403	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.403	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-3.403	0	0

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
5340-900	Fernwärmeversorgung	445
5350-900	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	446
6110-900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	447
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	450

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2019

Mittelherkunft	In T€
• Konzessionsabgaben (netto)	5340-900 / 5350-900 7.610
• Steuern (netto)	6110-900 221.595
• Zuweisungen und Umlagen (netto inkl. Auflösung Rückstellung)	6110-900 48.555
• Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (netto)	6120-900 -3.100
<hr/>	
Summe	274.660

Mittelverwendung

Finanzierungsbedarf der Fach-/Bereichsbudgets in T€

Fach-/Bereiche	OB	ZSD	BD	KU	BUS	StBU	
Budgetzuschuss 2019	14.292	7.978	7.206	34.365	150.307	66.543	
./. kalk. Kosten	8.149	398	17	955	456	14.060	
<hr/>							
Bedarf der Fach-/Bereiche	6.143	7.580	7.189	33.410	149.851	52.483	256.656
<hr/>							
Gesamtergebnis (Überschuss)							18.004

Teilergebnishaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.445.000	235.795.000	256.900.842
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.150.000	69.920.000	86.946.219
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.112.000	1.135.651
10	Sonstige ordentliche Erträge	28.250.000	29.630.000	15.875.504
11	Anteilige ordentliche Erträge	358.845.000	336.457.000	360.858.217
15	Abschreibungen	0	0	-471.012
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.800.000	-3.100.000	-3.323.819
17	Transferaufwendungen	-78.945.000	-81.765.000	-92.600.825
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.440.000	-2.405.000	-1.055.875
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.185.000	-87.270.000	-97.451.531
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.660.000	249.187.000	263.406.685
21	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.660.000	249.187.000	263.406.685

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	550.000	530.000	701.311
11	Anteilige ordentliche Erträge	550.000	530.000	701.311
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.534
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.534
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.000	525.000	697.777
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	550.000	525.000	697.777

ERLÄUTERUNGEN

- 10 Die Fernwärme Ulm GmbH (FUG) hat das Recht zur Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet Ulm (Vertrag vom 12.05.2017, Laufzeit 01.07.2015 bis 30.06.2035). Für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsräume bezahlt sie eine Konzessionsabgabe.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5350-900 **Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	7.085.808
11	Anteilige ordentliche Erträge	7.100.000	7.100.000	7.085.808
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.060.000	7.100.000	7.085.808
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.060.000	7.100.000	7.085.808

ERLÄUTERUNGEN

Die Stadt Ulm ist mit einer Stammeinlage von 37,472 Mio. EUR (Stand 31.12.2017) Gesellschafter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Städte Ulm und Neu-Ulm und ihrer Umgebung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs in diesem Raum, sowie der Betrieb des Industriegleises.

- 10 Die Benutzung öffentlicher Verkehrsräume und sonstiger Grundstücke der Stadt für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH zur Energie- und Wasserversorgung ist im Konzessionsvertrag vom 18.12.2002 geregelt (Laufzeit 01.01.2003 bis 31.12.2022). Nach diesem Vertrag bezahlen die Stadtwerke Ulm/ Neu-Ulm GmbH die steuer- und preisrechtlich höchstzulässige Konzessionsabgabe.

Die Benutzung der öffentlichen Grün-und Verkehrsflächen zum Bau und Betrieb von Straßenbahnen und Anlagen für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen ist im Vertrag vom 26.07.1984 geregelt.

Teilergebnishaushalt

9
900
6110-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	241.445.000	235.795.000	256.900.842
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.150.000	69.920.000	86.946.219
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.500.000	20.900.000	5.900.000
11	Anteilige ordentliche Erträge	349.095.000	326.615.000	349.747.061
15	Abschreibungen	0	0	-427.409
17	Transferaufwendungen	-78.945.000	-81.765.000	-92.600.825
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.945.000	-81.765.000	-93.028.234
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.150.000	244.850.000	256.718.827
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.150.000	244.850.000	256.718.827

ERLÄUTERUNGEN

1 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Letzte Steuer- erhöhung	Änderung 2019 geplant	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Grundsteuer A	01.01.1995	Nein	145.000	145.000	147.383
Grundsteuer B	01.01.2011	Nein	26.250.000	25.800.000	25.871.886
Gewerbsteuer laufend	01.01.1994	Nein	105.000.000	105.000.000	123.385.406
Gewerbsteuer einmalig	-	-			6.759.179
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-	-	80.900.000	75.900.000	74.204.014
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-	-	19.100.000	19.550.000	16.340.672
Vergnügungssteuer	01.07.2016	Nein	3.900.000	3.500.000	4.296.288
Hundesteuer	01.01.2009	Nein	300.000	300.000	310.045
Familienleistungsausgleich	-	-	5.850.000	5.600.000	5.585.969
Gesamt			241.445.000	235.795.000	256.900.842

Grundsteuer:

Die Grundsteuer wird nach den bei der Hauptfeststellung auf 01.01.1964 festgestellten und fortgeschriebenen Einheitswerten festgesetzt.

Hebesätze Grundsteuer B der Stadtkreise:

	2018	2017	2016
	v. H.	v. H.	v. H.
Baden-Baden	490	490	490
Freiburg	600	600	600
Heidelberg	470	470	470
Heilbronn	450	430	430
Karlsruhe	470	470	420
Mannheim	487	487	487
Pforzheim	550	550	500
Stuttgart	520	520	520
Ulm	430	430	430
Durchschnitt	496	494	483

Gewerbsteuer:

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Kostenart 43410000, enthalten in Zeile 17) verwendet werden.

Hebesätze der Stadtkreise:

	2018	2017	2016
	v. H.	v. H.	v. H.
Baden-Baden	390	390	390
Freiburg	430	420	420
Heidelberg	400	400	400
Heilbronn	420	420	400
Karlsruhe	430	430	430
Mannheim	430	430	430
Pforzheim	450	450	410
Stuttgart	420	420	420
Ulm	360	360	360
Durchschnitt	414	413	407

Einkommensteuer:

Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer nach einer Schlüsselzahl, die für jede Gemeinde durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 1 und 2 Gemeindefinanzreformgesetz).

Umsatzsteuer:

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer ab 1998 erhalten die Gemeinden 2,2 v.H. des Umsatzsteueraufkommens, das auf die Gemeinden nach einer Schlüsselzahl verteilt wird, die durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird (§§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz).

Im Rahmen des 5 Mrd. EUR Pakets des Bundes erhalten die Gemeinden zur dauerhaften Entlastung 2,76 Mrd. EUR (2018) bzw. 2,4 Mrd. EUR (ab 2019) zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.

Vergnügungssteuer:

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer vom 15.10.2008. Neufassung Beschluss GR 23.03.2016.

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer auf das Vermitteln oder Veranlassen 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 509,8 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Der Anteil der Stadt Ulm berechnet sich nach der Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer.

2 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	48.900.000	34.900.000	48.188.327
Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	19.300.000	17.350.000	17.501.558
Kommunale Investitionspauschale	9.600.000	7.400.000	9.627.965
Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.350.000	2.270.000	2.285.249
Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	8.000.000	8.000.000	9.167.849
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	0	175.271
Gesamt	88.150.000	69.920.000	86.946.219

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft: gemäß § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG).

Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse: für die Wahrnehmung der Kreisfunktionen (§ 7a FAG).

Kommunale Investitionspauschale:

Bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale wurde entsprechend dem Haushaltserlass des Landes 2019 der Wert von 90,00 € je gewichtetem Einwohner zugrunde gelegt (§ 4 FAG).

Zuwendungen an die Stadt als Stadtkreis:

18,53 € je Einwohner für die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde und der besonders übertragenen weisungsgebundenen Pflichtaufgaben nach der Einwohnerzahl vom 30.06.2018 (§ 11 Abs. 1 FAG). Für den Verwaltungsmehraufwand bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes erhalten die Stadtkreise in den Jahren 2018 und 2019 einen Zuschlag von je 41 Cent je Einwohnerin und Einwohner. Der Betrag erhöht sich dadurch in den Jahren 2018 und 2019 auf 18,94 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

Zuweisungen Aufkommen Grunderwerbsteuer

Das Land überlässt den Stadtkreisen und den Landkreisen 38,85 v.H. der in ihrem Gebiet aufkommenden Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG).

10 2017 und 2018 und 2019 Auflösung der Rückstellung zum Ausgleich der Mehrbelastungen im Finanzausgleich durch die erhöhte Steuerkraft aufgrund der einmaligen Gewerbesteuerzahlungen in 2015, 2016 und 2017.

17 Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Gewerbesteuerumlage	-19.850.000	-20.000.000	-24.420.296
FAG-Umlagen an das Land	-58.000.000	-59.550.000	-48.058.886
Rückstellung FAG-Umlage	0	0	-19.500.000
Umlage KVJS (früher LWV)	-620.000	-715.000	-621.643
Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-475.000	-1.500.000	0
Gesamt	-78.945.000	-81.765.000	-92.600.825

Gewerbesteuerumlage:

Die Stadt hat eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Der Umlagesatz 2019 beträgt nach § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundesministeriums der Finanzen voraussichtlich 68,0 v.H. der Bemessungsgrundlage.

Finanzausgleichsumlage

Die Gemeinden und die Landkreise haben eine Finanzausgleichsumlage an das Land zu zahlen (§ 1a FAG). Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 Prozent der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 Prozent der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,06 Prozent, höchstens jedoch auf 32 Prozent. Bemessungsgrundlage ist bei den Stadtkreisen die Steuerkraftsummen (§ 38 Abs. 3 FAG) und der sich nach § 38 Abs.3 Nr. 1 und 2 FAG ergebende Teilbetrag der Steuerkraftsummen.

Umlage KVJS

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (Nachfolger der Landeswohlfahrtsverbände).

Status Quo-Ausgleich - Auflösung LWV:

Ausgleich der steuerkraftbedingten Entlastung durch den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG.

Die den Stadt- und Landkreisen durch die Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände entstehenden Be- und Entlastungen werden ab dem Jahr 2005 jährlich aufkommensneutral zwischen den Stadt- und Landkreisen ausgeglichen.

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6120-900 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000.000	1.112.000	1.135.651
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.100.000	1.100.000	2.188.386
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.100.000	2.212.000	3.324.037
15	Abschreibungen	0	0	-43.603
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.800.000	-3.100.000	-3.323.819
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400.000	-2.400.000	-1.052.340
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.200.000	-5.500.000	-4.419.763
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.100.000	-3.288.000	-1.095.726
29	Erträge aus ILV	0	0	0
37	Aufwendungen aus ILV	0	0	0
39	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.100.000	-3.288.000	-1.095.726

ERLÄUTERUNGEN

- 8 Zinsen aus Wertpapieren und Einlagen bei Geldinstituten sowie Zinsen für Darlehen an Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften.
- 10 Säumniszuschläge und Mahngebühren
- 18 Darin enthalten:
- Aufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (700.000 €)
 - Deckungsreserve für unvorhersehbare und unabweisbare Mehraufwendungen (1.700.000 €)

Die Aufwendungen dieser Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden. Von diesen Vermerken ausgenommen ist die Deckungsreserve (Kostenart 44980000).

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzmittel

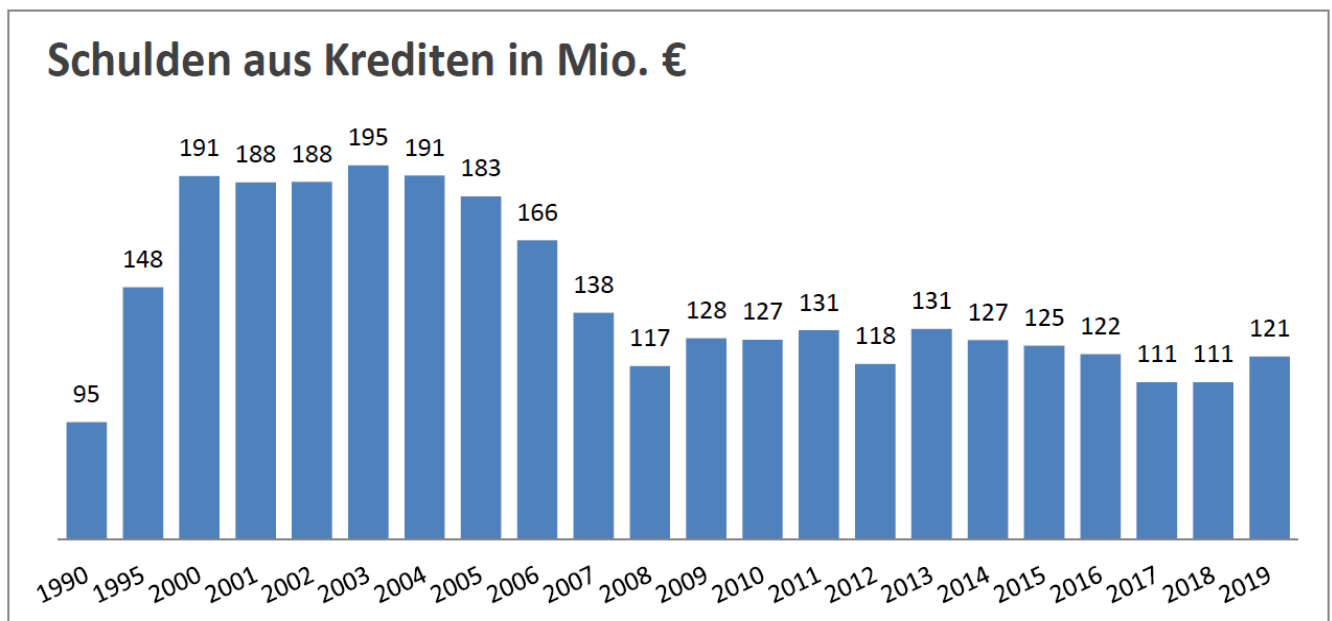
Nr.	Produkt / Produktgruppe Bezeichnung	Seite
6120-900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	455

Vorbericht Allgemeine Finanzmittel

I. Mittelherkunft / Mittelverwendung 2019

	in T€	in T€
Ergebnishaushalt		
• Einzahlungen	496.786	
• Auszahlungen	-461.476	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		35.310
 Investitionstätigkeit der Fach-/Bereiche		
	OB	ZSD
	ZD	BD
	KU	BuS
	StBU	
• Einzahlungen	13.323	382
• Auszahlungen	-20.021	-4.030
Finanzierungsbedarf	-6.698	-3.648
	0	-733
	5	-818
	2.474	-26.106
	7.718	-63.630
	-91.436	
Einzahlung Tilgung der Entsorgungsbetriebe Ulm		2.560
Auszahlung Gesellschafterdarlehen (10 Mio. € PBG, je 5 Mio. € PEG und UWS)		-20.000
 Finanzierungstätigkeit		
• Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	19.500	
• Liquide Mittel aus Entnahmen Sparbücher	49.066	
• Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	26.400	
• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-16.400	
		73.566
 Gesamtsumme		0

II. Entwicklung der Schulden



Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.676.340
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	0	2.560.000	3.676.340
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.000.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000.000	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.440.000	0	2.560.000	3.676.340

Investitionsmaßnahmen

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
3.61201: Planung Kredite						
69200000 Planung Investitions-Kredit	26.400.000	0	12.700.000	0	12.700.000	0
69952000 Rückfl.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400.000	0	12.700.000	0	12.700.000	0
79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	-16.400.000	0	-12.700.000	0	-12.700.000	0
79952000 Gewähr.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	-1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.400.000	0	-12.700.000	0	-12.700.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	0	0	0
Saldo Kredite	10.000.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €	Bereitgest. bis einschl. 2018 €	Gesamt- kosten/ - einnahmen €
Sonstige Maßnahmen:						
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	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	-25.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.440.000	0	2.560.000	0	0	0
Saldo gesamt	-22.440.000	0	2.560.000	0	0	0

Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeiten

Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe Ulm

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Gesellschafterdarlehen an die PBG (10 Mio. €), die PEG (5 Mio. €) und die UWS (5 Mio. €)

Stellenplan 2019

Teil A : Beamte

Teil B : Beschäftigte

Teil C : Aufteilung der Stellen nach der
Gliederung des Haushaltsplans

Teil D : Ehrenbeamte und Bedienstete in der
Probe- und Ausbildungszeit
- nachrichtlich -

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insge- samt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
Mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	7	8			
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	
	B2	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	
Höherer Dienst	A16	7,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
	A15	20,00	0,00	0,00	0,00	14,00	13,70	
	A14	17,00	0,00	1,00	0,00	21,00	20,86	
	A13/H	14,00	0,00	1,00	0,00	15,00	13,51	
Gehobener Dienst	A13/G	34,70	0,00	1,00	1,00	33,70	33,70	
	A12	69,10	0,00	9,00	2,00	60,60	54,16	
	A11	107,13	0,00	4,50	6,00	110,83	98,35	
	A10	53,78	0,00	3,00	5,00	67,93	56,91	
	A9/G	3,50	0,00	0,00	0,00	4,50	5,50	
Mittlerer Dienst	A9/M	53,25	15,00	2,00	0,00	59,25	58,55	
	A8	42,00	0,00	2,50	0,00	47,50	48,54	
	A7	21,50	0,00	1,00	0,00	26,50	24,22	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		454,96	15,00	25,00	14,00	478,81	445,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (EBU*)								
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A II		6,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
Insgesamt A I und A II		460,96	17,00	25,00	14,00	482,81	445,00	

* EBU = Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm

Stellenplan 2019

Anlage Amtsbezeichnungen

Anmerkung:

Inklusive der Beamtinnen und Beamten in Sondervermögen (EBU) je Besoldungsgruppe

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgr.
	1	1,00	Oberbürgermeister	B10
Summe	1	1,00		B10
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B8
Summe	1	1,00		B8
	3	2,00	Bürgermeister	B7
Summe	3	2,00		B7
	7	7,00	Beamte mit B-Besoldung	B2
Summe	7	7,00		B2
	1	1,00	Leitender Stadtarchivdirektor	A16
	3	3,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
	1	1,00	Branddirektor	A16
	1	1,00	Leitender Stadtveternärdirektor	A16
	1	1,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A16
	1	1,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
Summe	8	8,00		A16
	3	3,00	Stadtbaudirektor	A15
	1	1,00	Museumsdirektor	A15
	11	11,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	3	2,00	Stadtoberverwaltungsrat	A15
	1	1,00	Stadtbibliotheksdirektor	A15
	1	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	1	1,00	Stadtveternärdirektor	A15
	1	1,00	Forstdirektor	A15
Summe	22	21,00		A15
	1	1,00	Stadtbauoberamtsrat	A14
	7	7,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	2	2,00	Stadtoberveternärrat	A14
	1	1,00	Stadtvermessungsoberamtsrat	A14
	1	1,00	Stadtoberbibliotheksrat	A14
	1	1,00	Archivoberamtsrat	A14
	4	4,00	Stadtoberbaurat	A14
	1	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
Summe	18	18,00		A14
	1	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	1	1,00	Stadtbourat	A13/H
	12	12,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	14	14,00		A13/H
	1	1,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	34	31,71	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtforstamtsrat	A13/G
	1	1,00	Stadtbibliotheksoberamtsrat	A13/G
Summe	37	34,71		A13/G
	2	2,00	Stadtamtsrat	A12

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

	Anzahl*	VKW**	Amtsbezeichnung	Besoldungsgr.
	1	0,50	Stadtamtman	A12
	2	2,00	Stadtverwaltungsamtman	A12
	64	56,60	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	4	4,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	1	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A12
	1	1,00	Stadtkartographenamtsrat	A12
	3	3,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
Summe	78	70,10		A12
	1	1,00	Stadtbauamtman	A11
	1	0,60	Stadtarchivamtman	A11
	1	1,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A11
	1	1,00	Stadtamtman	A11
	100	87,06	Stadtverwaltungsamtman	A11
	8	8,00	Stadtbrandamtman	A11
	2	2,00	Archivamtman	A11
	2	2,00	Forstamtman	A11
	3	2,50	Stadtverwaltungsobersinspektor	A11
	2	2,00	Stadtvermessungsamtman	A11
Summe	121	107,16		A11
	1	1,00	Stadtbauobersinspektor	A10
	1	1,00	Stadtvermessungsobersinspektor	A10
	1	1,00	Stadtverwaltungsinspektor	A10
	57	50,80	Stadtverwaltungsobersinspektor	A10
Summe	60	53,80		A10
	3	3,00	Stadtverwaltungsinspektor	A9/G
	1	0,50	Stadtinspektor	A9/G
Summe	4	3,50		A9/G
	4	4,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
	13	13,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M Z
Summe	17	17,00		A9/M Z
	14	14,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
	1	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
	25	23,25	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	40	38,25		A9/M
	2	2,00	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
	1	0,50	Stadtbauhauptsekretär	A8
	21	16,50	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
	23	23,00	Stadtoberbrandmeister	A8
Summe	47	42,00		A8
	1	1,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A7
	4	4,00	Stadtbrandmeister	A7
	16	15,50	Stadtverwaltungsoberssekretär	A7
	1	1,00	Stadtvermessungsoberssekretär	A7
Summe	22	21,50		A7
	1	1,00	Stadtverwaltungssekretär	A6
Summe	1	1,00		A6
Gesamtsumme	501	461,02	Gesamtsumme	

* Anzahl der Stellen unabhängig vom Vollkraftwert (VKW)

** Anzahl der Stellenanteile auf Vollkraftwerte (VKW), d.h. auf ganze Stellen aufsummiert

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	3,00				3,00	2,34	
	E14	18,75				19,75	16,81	
	E13	32,90				32,00	29,63	
	E12	24,60				22,60	23,06	
	E11	62,78				49,28	45,93	
	E10	64,15				54,10	53,24	
	E09C	23,37				1,00	0,00	
	E09B	99,62				6,71	4,96	
	E09A	47,60				5,35	3,85	
	E09	0,00				126,78	115,33	
	E08	82,92				80,67	75,20	
	E07	74,24				28,50	28,93	
	E06	227,10				252,10	231,29	
	E05	212,51				208,59	184,50	
	E04	12,80				35,30	32,64	
	E03	90,49				81,99	70,87	
	E02UE	46,78				56,28	45,61	
	E02	16,41				16,61	15,71	
	E01	59,07				55,07	43,27	
TVÖD Pflege BT-B	P09	1,00				1,00	1,00	
	P07	1,70				2,70	1,55	
	P06	0,75				0,75	0,75	
NV Bühne	NVBÜHNE	110,00				110,00	93,83	
TV Kulturorchester	C	54,00				54,00	53,50	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00				1,00	1,00	
	E05	4,00				4,00	3,01	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	2,75				2,50	2,29	
	S17	18,80				13,25	13,84	
	S16	11,00				11,00	10,29	
	S15	22,05				18,00	19,15	
	S14	23,74				23,94	20,92	
	S13	19,00				18,00	18,11	
	S12	55,05				48,47	42,32	
	S11B	17,40				13,60	11,45	
	S10	1,00				1,00	1,00	
	S09	25,00				25,00	19,05	
	S08B	18,85				5,35	4,35	
	S08A	247,81				215,41	204,79	
	S04	51,52				50,89	48,11	
Insgesamt B I		1.885,51				1.755,55	1.593,51	

B II entfällt, da kein rechtlicher Nachweis von Beschäftigten im Sondervermögen (EBU) im städtischen Haushalt notwendig ist.

Stellen* insgesamt (A I + B I)	2.340,47				2.234,36	2.038,51	
Stellen* Sonderverm.insg.(A II + B II)	6,00				4,00	0,00	
Stellen* insgesamt (A+B)	2.346,47				2.238,36	2.038,51	

* Stellen für Beamte und Beschäftigte

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

I. BEAMTE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger meister	Höherer Dienst			
			A16	A15	A14	A13/H
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER	1,00	1,00	0,85		
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS			0,15		
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1,00		
1300	ZENTRALSTELLE			1,00		
1400	GESAMTPERSONALRAT					
1500	ORTSVERWALTUNGEN *					1,00
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1,00		2,00		3,00
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE	1,00				
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG		1,00		1,00	1,00
2200	PERSONAL UND ORGANISATION		1,00		1,00	1,00
2400	TEAM IT			1,00		
2500	INTERNE DIENSTE			1,00		
2600	RECHTSSTELLE			1,00		
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE	1,00				
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE			1,00		
4200	VERKEHR UND BUßGELD					
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ				1,00	
4400	STANDESAMT, STATISTIK, WAHLEN, RENTENST.					
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT		1,00	1,00	2,00	
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR	0,40				
5100	KULTURABTEILUNG					
5200	ULMER MUSEUM			1,00		
5300	STADTARCHIV		1,00		1,00	
5400	ULMER THEATER		1,00			
5600	STADTBIBLIOTHEK			1,00	1,00	
5700	STADTHAUS					
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES	0,60				
6100	BILDUNG UND SPORT	1,00		1,00		1,00
6600	KINDERBETREUUNG ULM			1,00		
6700	SOZIALES	1,00		1,00		
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT	1,00			1,00	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT	1,00		2,00	1,00	
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	2,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN					1,00
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)					
		11,00	7,00	20,00	17,00	14,00

* Die Ortsvorsteher erhalten zusätzlich eine Dienstaufwandsentschädigung.

II. BEAMTE: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Höherer Dienst			Geh. D.	Mittl. D.
		A16	A15	A14	A12	A9/M Z
9000	ALLGEMEINE FINANZMITTEL (LEERSTELLEN FÜR BEAMTE)	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00

Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke	Summen
A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7	A6		
	0,50										3,35
1,00	0,50	2,50									4,15
1,00	3,00	2,50									7,50
		1,00		0,10					0,10		2,20
	1,00										1,00
4,00	0,50						1,00				6,50
1,00	5,00	3,00	1,00				1,00				17,00
1,00											2,00
2,00	11,25	8,50	1,80	1,00			3,00				30,55
2,00	7,60	9,95	13,00		1,00	2,75					39,30
2,00	2,50	5,00			1,00						11,50
1,00	1,65	3,00	2,00	0,90		1,00		1,00	0,90		12,45
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				2,00	1,00	4,00			9,00
1,00	2,00	3,00	3,00			5,50	6,50	9,50			31,50
0,70	1,00	1,00				1,00					3,70
	1,00					5,00	1,00				11,00
0,70											1,10
		0,75					1,00				1,75
											1,00
		2,60									4,60
1,00			0,50	1,00							3,50
1,00											3,00
			1,00								1,00
1,00											1,60
2,00		5,30	0,75				1,50	1,00			13,55
1,00		1,00		0,50		1,00					4,50
3,00	7,60	27,53	18,43				0,50				59,06
1,00	2,00										5,00
	3,00										7,00
	4,00	8,00			13,00	14,00	23,00	4,00			68,00
2,00	5,00	8,00	1,00			2,00	1,50				29,50
1,00	5,00	5,50	4,50			3,00	1,00	2,00			30,00
											1,00
1,00	2,00	6,00	5,00								14,00
34,70	69,10	107,13	53,78	3,50	15,00	38,25	42,00	21,50	1,00		454,96

Summe
6,00
6,00

Teil C: - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD VKA					
		E15	E14	E13	E12	E11	E10
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER			1,00			
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS					1,00	
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT			1,00			
1300	ZENTRALSTELLE			4,00	1,00	3,50	2,00
1400	GESAMTPERSONALRAT					1,00	
1500	ORTSVERWALTUNGEN						
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					1,00	
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE						
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG						1,00
2200	PERSONAL UND ORGANISATION				0,60	0,53	2,35
2400	TEAM IT			1,00	2,00	7,00	11,00
2500	INTERNE DIENSTE				1,00	1,00	1,00
2600	RECHTSSTELLE						
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE						
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE						
4200	VERKEHR UND BUßGELD						
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ						
4400	STANDESAMT, STATISTIK, WAHLEN, RENTENST.						
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT		5,00	2,50			
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR			0,40			
5100	KULTURABTEILUNG		1,00		1,00		1,75
5200	ULMER MUSEUM		1,00	4,50		0,50	3,00
5300	STADTARCHIV		1,00	3,00			
5400	ULMER THEATER						1,00
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM		1,00	1,00		3,00	5,00
5600	STADTBIBLIOTHEK					1,00	1,00
5700	STADTHAUS		1,00			1,00	
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES			0,60			1,00
6100	BILDUNG UND SPORT			1,00	1,00		1,75
6500	STÄDT.KINDERTAGESEINRICHTUNGEN	1,00				2,00	
6600	KINDERBETREUUNG ULM					1,00	
6700	SOZIALES	2,00	0,75	1,90		8,75	8,30
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT		2,00			1,00	
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT		1,00	1,00	3,00	14,00	10,00
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ						
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT		3,00	4,00	8,00	4,50	2,00
7500	VERKEHRSPL., STRAßENBAU, GRÜNFL., VERMESS.		2,00	6,00	7,00	11,00	12,00
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN						
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT						
	Insgesamt:	3,00	18,75	32,90	24,60	62,78	64,15

											NV Bühne	Kultur- orch. C	
E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01		
	1,70	1,00			0,50								
					2,00	2,00							
	4,20				1,20	0,65							
	1,50				1,00								
				10,74		2,85		7,09	4,35				
	3,00	3,00	2,00		4,00	6,50							
	0,62		1,00		0,50								
			10,00		5,50			1,00					
		5,75			2,50	2,50		1,00					
2,00					1,00								
	2,75	1,00	1,00		4,30	6,05		5,50					
					1,00								
0,62					1,00								
		2,00	8,00		1,00	1,00							
1,00		1,00	1,00	15,50	1,00	14,00							
1,00		8,50	5,50	3,00	13,00	5,00							
			2,00		6,50								
	1,00		1,00		32,00	0,50		1,00					
			1,80										
	2,00		1,00										
2,00	3,00			3,00	2,00	4,50		1,00	12,42				
	0,50	1,00	1,00		2,00	2,60		2,00	1,42				
1,00	2,00	4,00	9,00	11,50	23,00	37,65	1,00	4,00			3,00	110,00	54,00
	24,39				3,00								
	11,10	1,00			5,00	13,05				0,33			
	1,50		0,75	2,00	1,00				5,50		1,50		
	2,00		1,20										
2,25	3,00	1,50	9,67		36,61	10,78		23,25	5,65				
	3,00				1,00	0,60			13,92				
		0,50	2,50			0,50							
10,50	14,85	1,25	2,50		5,50	14,78		1,00					
	2,00	0,50	1,00		0,50								
1,00	9,00	1,00		2,00	7,00	5,50		2,00	1,00				
		1,00			1,50								
1,00	0,75		11,00		3,75	2,50							
1,00	5,76	13,60	9,00	9,00	41,74	37,50	7,80	14,00					
			1,00		4,00	9,00	3,00	27,65					
				17,50	11,50	32,50	1,00		2,52	16,08	54,57		
23,37	99,62	47,60	82,92	74,24	227,10	212,51	12,80	90,49	46,78	16,41	59,07	110,00	54,00

**Fortsetzung Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2019**

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Prod.- gruppe	Gliederungsplan	TVÖD Pflege BT-B			TV Wald Ba-Wü	
		P09	P07	P06	E08	E05
1000	BEREICHSLEITUNG OBERBÜRGERMEISTER					
1100	BÜRO DES OBERBÜRGERMEISTERS					
1200	RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT					
1300	ZENTRALSTELLE					
1400	GESAMTPERSONALRAT					
1500	ORTSVERWALTUNGEN					
1600	LIEGENSCHAFTEN U. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				1,00	4,00
2000	BEREICHSLEIT. ZENTR. STEUERUNG U. DIENSTE					
2100	FINANZEN UND BETEILIGUNGSVERWALTUNG					
2200	PERSONAL UND ORGANISATION					
2400	TEAM IT					
2500	INTERNE DIENSTE					
2600	RECHTSSTELLE					
4000	BEREICHSLEITUNG BÜRGERDIENSTE					
4100	SICHERHEIT, ORDNUNG UND GEWERBE					
4200	VERKEHR UND BUßGELD					
4300	MELDE-, AUSLÄNDERWESEN, DLZ					
4400	STANDESAMT, STATISTIK, WAHLEN, RENTENST.					
4500	STÄDTISCHES VETERINÄRAMT					
5000	FACHBEREICHSLEITUNG KULTUR					
5100	KULTURABTEILUNG					
5200	ULMER MUSEUM					
5300	STADTARCHIV					
5400	ULMER THEATER					
5500	MUSIKSCHULE DER STADT ULM					
5600	STADTBIBLIOTHEK					
5700	STADTHAUS					
6000	FACHBER.LEITUNG BILDUNG UND SOZIALES					
6100	BILDUNG UND SPORT					
6500	STÄDT.KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
6600	KINDERBETREUUNG ULM					
6700	SOZIALES	1,00	1,70	0,75		
7000	FACHBER.LEITUNG STADTENTW.,BAU U.UMWELT					
7100	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT					
7200	FEUERWEHR UND KATASTROPHENSCHUTZ					
7400	STADTPLANUNG, BAU UND UMWELT					
7500	VERKEHRSPL.,STRAßENBAU,GRÜNFL.,VERMESS.					
7600	FRIEDHOFS- UND BESTATTUNGSWESEN					
7900	ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT					
	Insgesamt:	1,00	1,70	0,75	1,00	4,00

BT-V Soz.&Erz.Dienst													Summen
S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	
													4,20
													5,00
													1,00
													16,55
													3,50
													25,03
													24,50
													2,12
													17,50
													15,23
													24,00
													23,60
													1,00
													1,62
													12,00
													33,50
													36,00
													8,50
													43,00
													2,20
													6,75
													36,92
													14,52
													261,15
													37,39
													32,48
													14,25
													4,80
			3,25				8,60			2,50	7,40	51,52	169,73
0,50	11,50	11,00	12,00		19,00	1,00		1,00	25,00	13,50	240,41		356,43
							0,50						5,00
2,25	7,30		6,80	23,74		54,05	8,30			2,85			180,82
													7,00
													57,50
													2,50
													40,50
													177,40
													44,65
													135,68
2,75	18,80	11,00	22,05	23,74	19,00	55,05	17,40	1,00	25,00	18,85	247,81	51,52	1885,51

**Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte und Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit im Jahr 2019**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
	BEAFEST *	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

* Beamter Festbetrag

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	106,00	103,00	78,41	
B.A., Public Management (Inspektoranwärter/innen) *	Anwärterbezüge	9,00	8,00	2,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	18,00	18,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	18,00	18,00	11,36	
TVÖD VKA	E13	4,00	4,00	2,41	
Insgesamt		155,00	151,00	95,18	

* Beamtenausbildung - Verwaltungspraktikanten

Stellenplan 2019

Anlage der ku- und kw-Stellen

kw = Stelle künftig wegfallend (bei Freiwerden der Stelle)

ku = Stelle künftig umzuwandeln von ... zu ... (bei Freiwerden der Stelle)

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
1	1,00	KW	A9/G		
7	5,50	KW	A11		
1	1,00	KW	A14		
6	5,03	KW	A10		
1	1,00	KW	A13/H		
5	5,00	KW	A12		
1	1,00	KW	A13/G		
1	1,00	KW	A16		
3	3,00	KU		A11	A10
6	4,35	KU		A12	A11
6	4,75	KU		A13/G	A12
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A12	A13/H
2	1,50	KU		A13/G	A11
1	0,50	KU		A8	E06
1	1,00	KU		A14	E13
1	1,00	KU		A9/M	A8
2	2,00	KU		A7	E05
1	1,00	KU		A7	A6
1	0,50	KU		A11	A12
1	1,00	KU		A12	A12
1	1,00	KU		A15	A14
1	1,00	KU		A11	A8
2	1,50	KU		A10	E09
Beschäftigte					
8	8,00	KW	E13		
11	8,13	KW	E05		
2	2,00	KW	E14		
10	7,40	KW	E10		
2	2,00	KW	E03		
5	3,21	KW	E06		
1	1,00	KW	S13		
6	4,50	KW	E11		
5	4,00	KW	S17		
28	14,00	KW	S08B		
14	10,85	KW	E09B		
2	1,25	KW	E09A		
7	5,20	KW	S14		
8	5,70	KW	S12		
6	3,95	KW	S11B		
1	0,50	KW	E08		
1	0,15	KW	S04		
1	1,00	KW	E07		
1	1,00	KW	P09		

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
1	1,00	KW	E15		
1	0,25	KW	S15		
1	0,70	KW	S08A		
1	1,00	KU		E09A	E06
3	3,00	KU		E03	E02UE
4	3,50	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E12	E10
10	8,50	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E14	E14
1	1,00	KU		E11	E09
4	4,00	KU		E10	E09
1	1,00	KU		E12	E11
1	1,00	KU		E11	E09B
1	1,00	KU		E04	E04
1	1,00	KU		E05	E02
21	16,08	KU		E02	E01
2	2,00	KU		E01	E01
1	1,00	KU		E07	E05
2	1,50	KU		E08	E06
1	0,50	KU		E11	E10
1	1,00	KU		E15	A13/H
1	1,00	KU		E15	E14
1	1,00	KU		S16	S10
1	1,00	KU		S08A	E05
3	3,00	KU		S04	E05
1	0,60	KU		S14	S14
1	1,00	KU		S12	S11
1	1,00	KU		E08	E05
2	0,50	KU		S17	S17
1	0,26	KU		S04	E01
10	3,50	KU		E03	E01
1	1,00	KU		E11	A11
1	0,50	KU		S11B	S11
1	0,50	KU		E10	A11
1	1,00	KU		E13	A12
1	0,50	KU		S18	E10
1	0,20	KU		S12	S11B
1	0,50	KU		E10	E09C
1	0,60	KU		E09A	E08
1	1,00	KU		E08	A11

ANLAGEN

zum Haushaltsplan

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr +1	Haushalts- jahr+2	Haushalts- jahr +3
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.298.443	-	-	-	-
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	149.889.824	-	-	-	-
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	153				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹⁾	577.582				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	-	-	-	-
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	155.766.002	-	-	-	-
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-40.002.059	-	-	-	-
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	8.100.000	-	-	-	-
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	3.862.230	-	-	-	-
8.1	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-96.608.900	-68.566.000	-3.334.600	5.042.200	1.291.600
	Mittel, die in 2018 nicht abfließen werden und deshalb im Haushalt 2019 neu veranschlagt wurden (vgl. Anlage 11):	19.815.600				
	Ermächtigungsübertrage, die ins Folgejahr übertragen werden	25.000.000	-	-	-	-
8.2	+/- prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-51.793.300	-68.566.000	-3.334.600	5.042.200	1.291.600
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende⁴⁾	75.932.873	7.366.873	4.032.273	9.074.473	10.366.073
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden ²⁾	-739.824	-739.824	-739.824	-739.824	-739.824
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	75.193.049	6.627.049	3.292.449	8.334.649	9.626.249
12	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität ³⁾ (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	8.015.768	8.446.328	8.625.775	9.083.188	9.166.308

¹⁾ Kassenverstärkungsmitteln an die SAN und Verwaltervertrag mit der UWS

²⁾ Geldvermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen

³⁾ 2 v.H. des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre

⁴⁾ Die "voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2018" (siehe Nr. 9) werden nach Erstellung des Jahresabschlusses 2018 aufgrund von Mehrerträgen im Bereich der allgemeinen Finanzmittel (u. a. bei den Steuern und den allgemeinen Zuweisungen) deutlich höher sein als in Zeile 9 dargestellt. Eine verlässliche Prognose der genauen Höhe kann derzeit jedoch noch nicht getroffen werden. Im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung kann daher davon ausgegangen werden, dass die nach § 22 Abs. 4 GemHVO geforderte Mindestliquidität in allen Jahren erreicht wird.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Art der Schulden		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)
		TEUR	TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	110.765	120.765
1.2.1	<i>Bund</i>	21	21
1.2.2	<i>Land</i>	32	31
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	110.612	120.613
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>	100	100
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.327	2.265
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden	113.092	123.030

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.171	99.588
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	94.171	99.588

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Schulden insgesamt			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	204.936	220.353
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.327	2.265
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		207.263	222.618
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		17.864	15.304
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	189.399	207.314

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 € -

	Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres (31.12.2019)
		TEUR	
1	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	226.354	244.358
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	88.776	88.776
2	Zweckgebundene Rücklagen	3.325	3.325
3	Rücklagen gesamt	318.455	340.903

EINZELNACHWEIS

der im Haushaltsplan veranschlagten Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen

(Kostenart 43180000, Haushaltsplan Zeile 17)

Allgemeines

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

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

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

Indexierung 2019: 3 %, ausgenommen

- Verrechnungspositionen
- einmalige Zuschüsse
- neue Zuschüsse
- Erhöhung bereits gewährter Zuschüsse in 2019
- Festbetragszuschüsse

BEREICH OBERBÜRGERMEISTER					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Oberbürgermeister					
1114-110 - FRAUENBÜRO					
- Frauentreff Ulm e.V.	110260	4.700	4.500	4.400	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung					
1133-160 - LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG					
- Fischereiverein Ulm/Neu-Ulm e.V.	160260	270	270	270	
- Vogelzuchtverein Ulmer Spatz (Miete)	160260	180	180	180	
Summe 1133-160		500	500	450	
5710-160 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
- Ulmer City e.V.	160460	93.100	91.000	89.600	Erhöhung Zuschuss um 21.000 € jährlich für den Zeitraum 2017 - 2019; GD 331/16, 06.10.16
GESAMTSUMME		98.300	96.000	94.450	

BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Zentrale Steuerung und Dienste					
5750-250 Fremdenverkehr					
- Zuschüsse an Verbände, Vereine u. dgl.; Zuschüsse für andere Veranstaltungen und für förderungswürdige Projekte	250260	2.400	2.300	3.448	
- Ulmer Schifferverein e.V.	250260	3.700	3.700	3.522	Miete für Räume im Gebäude Fischergasse 31 (Verrechnungsposten)
- Karnevalsgesellschaften für Kinderfasching und Prunksitzung	250260	3.300	3.200	3.150	
- Kuhbergverein e.V. - Mietzuschuss für Vereinsheim	250260	1.300	1.300	1.304	Verrechnungsposten
Summe 5750-250		10.700	10.500	11.424	
GESAMTSUMME		10.700	10.500	11.424	

BEREICH BÜRGERDIENSTE

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

INVESTITIONSZUSCHÜSSE

1226-450 - VETERINÄRAMT					
- Tierheim Ulm/Neu-Ulm					
- Umbau des Hundehauses	745012260090	75.000	0	0	GD 253/18, GR 12.07.18
GESAMTSUMME		75.000	0	0	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE

2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Akademietheater ulm e.V. - Erwachsenenförderung	L51028100100	22.800	22.100	21.600	Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 131/16, FBA 11.11.2016
- Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Bezirksverband Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	43.300	41.300	40.400	Budgetvereinbarung 2019-2021 GD 407/18, FBA 23.11.2018
- Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	111.200	107.900	105.700	Budgetvereinbarung 2019-2021 GD 407/18, FBA 23.11.2018
- Europäische Donauakademie gGmbH - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	17.800	17.200	16.800	Ab 2015 GD 920/14, GR 18.12.2014
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V. für museale Präsentation	L51028100100	10.200	9.900	9.700	Ab 2016 GD 348/15, FBA 15.12.2015
- Freie Theatergruppen - Mietkostenzuschuss für Obere Donaubastion	L51028100100	7.100	7.100	7.078	Interne Verrechnung: - TÜSAD rd. 3.090 €; - Theaterwerkstatt rd. 3.090 €; - Kradhalle rd. 920 €
- Galerie Sebastianskapelle Ulm e.V.	L51028100100	7.300	7.000	5.320	Budgetvereinbarung 2018-2019 GD 905/17
- Griesbadgalerie, Martin Leibinger	L51028100100	10.600	10.200	10.000	Ab 2017 GD 905/16, FBA 29.11.2016 sowie GD 900/17, GR 19.07.2017
- Heyoka Theater e.V.	L51028100100	61.800	60.000	18.000	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 363/17, FBA 17.11.2017
- Internationales Jugendcamp i.R. Donaufest 2018 und 2020	L51028100100	0	10.000	0	GD 143/17, GR 22.03.2017
- Künstlergilde Ulm e. V. - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	14.500	14.000	10.200	GD 905/17
- Kunstverein Ulm e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	59.200	57.100	55.900	Budgetvereinbarung 2019-2021 GD 407/18, FBA 23.11.2018
- Landsmannschaft der Banater Schwaben - Miet- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	8.200	8.200	8.200	

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Literatursalon Ulm e.V. - Literaturwoche	L51028100100	8.300	8.000	0	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 905/17, Projektförderung bis 2017
- Museum der Brotkultur - Neugestaltung der Dauerausstellung	L51028100100	0	60.000	0	Einmalig in 2018 GD 313/17, FBA 17.11.2017 und GD 905/17
- Museumsverein Ulm-Söflingen e.V. - Betriebskostenzuschuss	L51028100100	4.900	4.700	4.600	
- Popbastion	L51028100200	30.000	29.085	22.400	GD 905/17 und GD 185/09, FBA 15.05.2009
- Radio free FM - Mietkostenzuschuss	L51028100100	5.000	5.000	5.000	Interne Verrechnung
- ROXY gGmbH - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	380.500	369.400	322.900	Budgetvereinbarung 2017-2019 einmalig in 2017 40.000 € GD 225/16, FBA 24.06.2016 Dauerhafte Erhöhung ab 2018 um 80.000 € GD 220/17 und GD 407/18 FBA 23.06.2017 und 23.11.2018 s. auch Investitionskosten- zuschüsse
- Stadtverband für Musik und Gesang Ulm e.V. - Zuschüsse gemäß Richtlinie	L51028100101-05	308.900	299.900	232.296	
- T.Ü.S.A.D. Verein zur Förderung der Theaterkunst Theater Ulüm	L51028100100	30.797	29.897	20.700	GD 905/17 und GD 409/18, FBA 23.11.2018
- Ulmer Autoren 81 e.V.	L51028100100	1.800	1.700	1.600	
- Ulmer Paradekonzerte e.V.	L51028100100	9.000	8.700	8.500	
- Verein zur Förderung der Freien Kultur Ulm e.V. Ulmer Zelt - Programm- und Betriebskostenzuschuss	L51028100100	55.100	53.400	52.300	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 362/17, FBA 17.11.2017
- Württembergisches Kammerorchester	L51028100100	10.300	10.000	10.000	Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 905/16, FBA 29.11.2016

FACHBEREICH KULTUR

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
Förderung Kinder- und Jugendtheater		0			
Institutionelle Förderung		0			
- Junge Ulmer Bühne (JUB)	L51028100100	331.105	321.405	315.005	Budgetvereinbarung 2017-2019 GD 132/16, FBA 08.04.2016 und GD 416/17 FBA 24.11.2017
- Erstes Ulmer Kasperletheater	L51028100100	21.095	20.395	19.995	Budgetvereinbarung 2017-2019
- Kinder Theater-Werkstatt	L51028100100	0	0	0	Mittel für Projektförderung 2017- 2019, GD 048/17, FBA 17.02.2017
- Projektförderung	L51028100206	39.200	38.000	37.944	Erhöhung s. Kinder Theater-Werkstatt
- Junge Bühne im Alten Theater	L51028100210	0	0	3.831	Ab 2017 unter Betrieb Altes Theater im Budget KA siehe GD 132/16 FBA 08.04.2016
Summe		391.400	379.800	376.775	
Förderung Musik					
Institutionelle Förderung					
- Alte Musik Ulm e.V.	L51028100100	19.600	20.000	20.000	} Buget- vereinbarung 2019- 2021 GD 408/18, FBA 23.11.2018
- Förderverein Wiblinger Kantorei e.V.	L51028100100	5.800	5.600	5.600	
- KunstWerk e.V.	L51028100100	7.300	7.000	7.000	
- Scherer Ensemble	L51028100100	10.300	10.000	10.000	
- Sommerliche Ulmer Musiktage	L51028100100	5.200	4.500	4.500	
- Verein für moderne Musik	L51028100100	7.200	6.000	6.000	
- Projektförderung	L51028100100	24.900	24.600	32.091	
Summe		80.300	77.700	85.191	

FACHBEREICH KULTUR					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
Förderung Tanz					
- Institutionelle Förderung - Strado Compagnia Danza	L51028100100	51.500	50.000	50.000	} Budget- vereinbarung 2019- 2021 GD 408/18, FBA 23.11.2018
- Tanzfestival Ulm Moves	L51028100100	51.500	30.000	30.000	
- Projektförderung	L51028100100	20.600	40.000	37.350	
Summe		123.600	120.000	117.350	
Summe 2810-510		1.813.900	1.829.300	1.568.510	
2810-570 - STADTHAUS					
- Förderung von Veranstaltungen im Stadthaus - (Mietkostenzuschuss)	570060	7.900	7.900	5.520	Interne Verrechnung
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		1.821.800	1.837.200	1.574.030	
INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
2520-510 DONAUSCHWÄBISCHES ZENTRALMUSEUM					
- Investitionskostenzuschuss Donauschwäbisches Zentralmuseum	7.25200004	60.000	35.000		Mittel für Aktualisierung und Modernisierung der ständigen Ausstellung (2018-2021), gesamt 555 T€; GD 363/16, FBA 07.10.2016 und GR 12.10.2016
2810-510 - SONSTIGE KULTURPFLEGE					
- Kleinmaßnahmen sonstige Kulturpflege (Roxy)	751028100090	25.000	115.000	25.000	Mittel für Ausstattungsgegen- stände 2017-2019, GD 225/16, FBA 24.06.2016; Investition Catering/Labor in 2018 GD 220/17, FBA 23.06.2017
- Musikverein Wiblingen - Anbau Musikerheim		0	206.000	0	GD 410/17 FBA 17.11.2017 und 905/17
- Errichtung einer Hauptorgel in der Wiblinger Klosterkirche	751028100090	0	0	59.500	FBA vom 24.03.2017, GD 086/17
SUMME Investitionszuschüsse		85.000	356.000	84.500	
GESAMTSUMME		1.906.800	2.193.200	1.658.530	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
BILDUNG UND SPORT					
2150-610 - SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN U. EINRICHT.					
- Abendgymnasium Verrechnung für die Benutzung städtischer Räume	L61021500300	85.000	85.000	75.192	Verrechnungsposten
- Abendrealschule (Träger Kolping-Bildungswerk) für die Benutzung städt. Schulräume (Elly-Heuss-Realschule)	L61021500300	28.000	28.000	25.836	Verrechnungsposten
- Förderkreis Waldorf-Pädagogik (Waldorfschule am Illerblick)	L61021500300	54.500	52.900	25.900	
- Private Mädchenschule St. Hildegard	L61021500300	54.500	52.900	51.800	
- Verein Freie Schule e. V. (Waldorfschule)	L61021500300	54.500	52.900	51.800	
- JAZz e.V. (Jung + Alt = Zukunft zusammen e.V.)	L61021500300	3.400	3.300	3.200	GD 905/14 und 920/14, GR 18.12.2014
Summe 2150-610		279.900	275.000	233.728	
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE / FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE					
- Ulmer Volkshochschule e.V. - Betriebskostenzuschuss	L61027100000	629.000	599.000	587.200	Nachtrag zur Budgetvereinbarung, GD 228/18, FBA 11.07.18
- Raummiete in Schulräumen	L61027100000	81.000	81.000	81.000	Verrechnungsposten
- Ulmer Volkshochschule e.V. - lfd. Zusch. für "Denkstätte Weiße Rose" - Personelle Betreuung, Ausstellung in VH	L61027100000	17.500	16.900	16.500	GD 228/18, FBA 11.07.18
- kontiki - Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche, Jugendkunstschule der Ulmer Volkshochschule - laufender Zuschuss	L61027100000	167.400	162.500	159.300	Budgetvereinbarung
- Familienbildungsstätte Ulm e.V. - Raummiete in Schulräumen	L61027100000	181.800	176.500	173.000	Budgetvereinbarung
	L61027100000	1.500	1.500	1.116	Verrechnungsposten
Summe 2710-610		1.078.200	1.037.400	1.018.116	
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS					
- Turn- und Sportvereine - Mieten für städt. Turn- und Sporthallen, Lehrschwimmb Becken, Donauhalle, Stadion, Bezirkssportanlagen, Westbad	L61042100101	627.000	627.000	654.935	Verrechnungsposten
- Erbbau- und Pachtzinsen für städtische Grundstücke, die Turn- und Sportvereinen überlassen sind	L61042100100	213.000	213.000	195.342	Verrechnungsposten
Zwischensumme Verrechnungsposten		840.000	840.000	850.277	
- Zuschüsse für Sport in vereinseigenen Anlagen	L61042100102	398.400	398.400	409.855	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
- Turn- und Sportvereine - Zuschüsse zur Förderung des Kinder- und Jugendsports	L61042100103	348.000	348.000	314.325	Zuschuss je Kind bzw. Jugendlichen bis 18 Jahre 25 € p.a.
- Zuschüsse zur Pflege der Rasenspielfelder	L61042100104	64.000	64.000	65.625	Zuschuss je Sportplatz bis 1.250 € und je Kleinspielfeld bis 625 €
- Zuschüsse für tatsächlich geleistete Übungsstunden durch Übungsleiter/innen mit Lizenz (sogen. Übungsleiterzuschüsse) und Zuschüsse für Vereinsmanager mit Lizenz	L61042100105	167.000	167.000	170.246	Zuschuss für lizenzierte Übungsleiter 2,50 € je Stunde bei max. 200 geförderten Stunden
- Zuschüsse für die Forderung von Stützpunkten im Leistungssport	L61042100106	337.400	337.400	362.244	Jährlicher Zuschuss für verschiedene Stützpunkte im Leistungssport mit max. 48.000 € bzw. max. 40.000 € p.a.
- Sonstige Zuschüsse, insbesondere für Veranstaltungen wie Meisterschaften, Turniere, Länderkämpfe und Pokale	L61042100200	40.900	39.700	32.758	
Zwischensumme Zuschüsse		1.355.700	1.354.500	1.355.053	
Summe 4210-610		2.195.700	2.194.500	2.205.330	
Zwischensumme Bildung und Sport		3.553.800	3.506.900	3.457.174	
BEREICH SOZIALES					
1114-670 KONTAKTSTELLE MIGRATION					
- Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher	L67011140800	81.100	83.700	92.000	GD 358/16, 05.10.2016 Budgetvereinbarung 2017-2019 Für 2019 67.000 € + 25.000 € genehmiger Sonderfaktor + rd. 1.700 € Indexierung aus 2018
Summe 1114-670		81.100	83.700	92.000	
311001-670 HILFE ZUR PFLEGE					
- Förderverein Hospiz Agathe Streicher (Ulmer Hospiz)	L67031100100	60.000	62.200	60.000	GD 067/18, FBA 13.02.2018
Altenarbeit- Ambulante Hilfe dies teilt sich auf in:		199.350	187.250	144.866	Förderrichtlinien - Beschluss des FBA vom 27.04.2000 sowie 02.03.2011
- Generationentreff	L67031100100	31.900	30.900	29.900	Ab 2017 Erhöhung um 15.000 € aufgrund Umwandlung von 2 FSJ- Stellen in einen Personalkostenzuschuss.
- Seniorenrat	L67031100100	6.300	6.100	3.900	
- Gerontopsychiatrische Betreuungsgruppen	L67031100100	12.400	12.000	6.250	Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Demenz - Diakonie	L67031100100	23.950	11.950	7.750	FBA-Beschluss 27.04.2016, GD 165/16
- Paritätische Sozialdienste	L67031100100	12.350	11.950	11.650	FBA-Beschluss 09.12.2015, GD 510/15
- Wohnraumanpassung	L67031100100	0	8.300	0	FBA-Beschluss 7.11.2012, GD 393/12
- Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg	L67031100100	28.316	27.416	25.000	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
- Migration im Alter	L67031100100	12.400	12.000	0	
- Niederschwellige, fallunspezifische, sozialräumliche Angebote	L67031100100	29.200	28.300	7.600	
- Projekte	L67031100100	9.830	9.830	24.316	Projekte z.T. Co-Finanzierung zur Landesförderung
- Psychologische Beratungsstelle (Diakonie)	L67031100100	32.700	28.500	28.500	2018: Umgliederung "Ansatz Ulmer Film- und Fotoamateure" 1.230 € (gehört zu Projekte) BV 2019-2021; GD 246/18; FBA 11.07.18
- Ulmer Film- und Fotoamateure	L67031100100	0	0	0	Ab 2018: Umgliederung zu "Projekte"
Summe 311001-670		259.350	249.450	204.866	
311002-670 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG					
- Sozialpsychiatrischer Dienst des Reha-Vereins für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.	L67031100200	46.400	45.000	45.000	GD 457/14; 2018 Reduzierung um 2.000 € (GD 326/17); Budgetvereinbarung 2018-2019
- Kath. und Evang. Kirchengemeinde für Telefonseelsorge	L67031100200	14.784	14.284	13.984	GD 440/17, FBA 06.12.17 Budgetvereinbarung 2018-2019
- Amsel	L67031100200	1.000	900	0	
- Caritas - Club Körperbehinderte	L67031100200	3.800	3.600	3.500	
- Familienentlastenden Dienste	L67031100200	43.700	42.400	25.132	Co-Finanzierung zum Landeszuschuss
- Tagesstätte für psych. Kranke (Reha-Verein)	L67031100200/ 431810000	93.500	90.700	88.900	GD 325/17, FBA 04.10.2017
- Projekt Inklusion in Arbeit; ESF Proj. Nr. 38554 Mariaberger Ausb. & Service gem.GmbH	L67031100200	0	70.700	58.000	GD 352/16 FBA 05.10.2016; Finanzierung 2016 vorabdot. Bereich
- Projekt Inklusionsarbeit Stadtjugendring, Popbastion Region Ulm	L67031100200	0	0	2.000	Finanzierung aus Budgetguthaben der vorabdot. Eingliederungshilfe
- Projekt "Heyoka-Theater"	L67031100200	0	0	7.500	Finanzierung aus Budgetguthaben der vorabdot. Eingliederungshilfe; Förderung bis 31.12.17
- Pojekt EHAP, Caritas	L67031100200	0	0	2.268	Förderung läuft am 31.12.18 aus; Finanzierung über Einsparungen bei Amsel und familienentlastenden Dienste
- IBB Stelle	L67031100200	0	0	11.114	Finanzierung über Landeszuschuss
- IBB Stelle Rückzahlung Landeszuschuss 2016	L67031100200	0	0	971	Rückzahlung Landeszuschuss 2016
Summe 311002-670		203.180	267.580	258.370	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
312002-670 EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN					
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	109.200			Bis 2018 im PRC 362002-670 Jugendsozialarbeit (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 251/18, FBA 11.07.18
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. - Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67031200200	128.800			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	146.000			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		384.000	0	0	
312001-670 LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG					
- Projekt Drehscheibe Wohnraum - Sanierungskostenzuschuss/ Instandsetzung/Mietausfallgarantie	L67031200100	38.000	45.000		GD 163/17; GR 10.05.17; Laufzeit des Projektes 01.07.17-30.06.20
- Caritas Jobcoach/Teilhabeplätze und Arbeitslosenberatungszentren	L67031200101	30.000	30.000	28.800	Budgetvereinbarung 2018-2019; GD 225/17; FBA 05.07.17
Summe 312001-670		68.000	75.000	28.800	
314009-670 BÜRGERZENTREN					
- Bürgerzentrum West /AG West Ressourcenmanagement im Sozialraum - AG West	L67031400900	116.440	113.040	125.900	Betriebsträgervertrag
- Quartierstreffs - Café Canape	L67031400900	32.620	31.620	16.000	GD 163/17, GR 10.05.17
- Dichtervierteltreff - Biberacherstraße 35	L67031400900	42.300	41.000	44.000	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 200/17, FBA 08.11.17
- Begegnungsstätte Eichberg e.V.	L67031400900	10.200	10.200	10.000	} GD 238/16, FBA 01.06.2016 Orte der Begegnung im Quartier und Quartierssozialarbeit
	L67031400900	10.200	10.200	10.200	
- Café Alma (QT Erenäcker 10) - Quartierstreff Reutlingerstr. 44/46 - weitere Quartierstreffs	L67031400900	10.200	10.200	16.600	} Verlängerung der Bundesförderung bis 2020, dementsprechend Verlängerung Co- Förderung der Stadt
	L67031400900	10.000			
	L67031400900	10.000			
	L67031400900	2.100	2.000		0 weitere Orte der Begegnung im Rahmen der Quartierstreffs

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES						
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen	
		EUR	EUR	EUR		
NIS Projekt Agnes-Schultheiß-Platz	L67031400900	15.000	0	32.684	Co-Finanzierung zur Landesförderung aus dem Programm für nichtinvestive Städtebauförderung. Laufzeit bis 2020. Kosten für die Stadt Ulm ca. 15.000 € pro Jahr.	
- Quartierssozialarbeit Völklingenweg	L67031400900	0	0	0		
- ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur	L67031400900	47.300	45.900	58.500		
- Engagiert in Ulm e.V.	L67031400900	88.400	85.800	85.200	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 077/17, FBA 08.03.2017	
- Stadtteilbudgets der regionalen Planungsgruppen	L67031400900	3.500	3.500	3.000		
- Sie'ste	L67031400900	77.300	60.000	70.600	GD 392/17, FBA 08.11.2017 Budgetvereinbarung 2018-2020 insgesamt 75.000 €. Davon 15.000 € Gesundheitsprävention bis 2018 Finanzierung durch Fachbereich. Ab 2019 im Ansatz inbegriffen. 10.000 € Sonderzuschuss in 2017	
- Arbeitskreis Initiativen-Forum und KORN	L67031400900	9.900	9.600	9.400	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 076/17, FBA 08.03.2017	
- Phoenix Wiblingen e.V. (ehemals Oase 65)	L67031400900	4.300	4.100	0		
- Freiwilligen Card	L67031400900	3.000	3.000	2.600		
Projekt TEaCH	L67031400900	0	0	4.386	Co-Finanzierung zur Landesförderung (Förderperiode 2015-30.04.2018), Finanzierung durch Fachbereich seit 2013	
- Christopher Street Day Ulm.Neu-Ulm e.V.	L67031400900	5.000				
Summe 314009-670		497.760	430.160	478.871		
318010-670 FLÜCHTLINGSOZ.ARB/KOORDINATION AU						
- Familienplanung e.V. - Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung	L67031801000	30.000	30.000	4.100	} GD 905/17	
- Caritas Ulm-Alb-Donau - Schwangerschafts-beratung, aufsuchendes Angebot für Geflüchtete)	L67031801000	16.250	16.250	4.100		
- Ev. Diakonie Verband - Perspektiven- und Rückkehrberatung	L67031801000	38.700	38.700			
- Erziehungsberatung	L67031801000	0	13.000	3.300		
- RehaVerein - Behandlungszentrum für Folteropfer	L67031801000	40.000	40.000	0		
- Caritas Ulm-Alb-Donau - Beratung/Traumatherapie	L67031801000	40.000	40.000	0		
- Oberlin e.V.	L67031801000	21.000	21.000	0		
- IN VIA	L67031801000	21.000	21.000	0		
- Diakonie - Integrationsmanager	L67031801000	256.000	256.000	0		GD 239/17, FBA 05.07.2017
Summe 318010-670		462.950	475.950	11.500		

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
314005-670 - UNTERBRINGUNG, BETREUUNG WOHNUNGSLOSE					
- DRK					
- Übernachtungsheim	L67031400500	228.940	222.230	217.830	GD 067/18, FBA 13.02.2018
- Tagesstätte für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000	122.410	118.810	116.410	GD 067/18, FBA 13.02.2018
- Caritas					
- Wärmestube für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000	37.700	36.600	35.800	GD 067/18, FBA 13.02.2018
- Beratungsstelle für Wohnungslose	L67031400500/ 43181000	196.572	190.772	186.972	GD 067/18, FBA 13.02.2018
- Wohnungslosenhilfe aufsuchende Sozialarbeit	L67031400500	16.400			
Summe 314005-670		602.020	568.420	557.012	
3170-670 BETREUUNGLEISTUNGEN					
- Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen	L67031700100	46.500	45.100	40.100	GD 377/17, FBA 08.11.2017 Budgetvereinbarung (2018-2020)
311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Frauen helfen Frauen, Frauenberatungsstelle	L67031100700	87.400	84.800	83.100	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 238/17, FBA 05.07.17
- Bahnhofsmision	L67031100700	4.700	4.500	3.900	
- Bewährungs- und Straffälligenhilfe, offene Anlaufstelle	L67031100700	20.500			
Summe 311007-670		112.600	89.300	87.000	
4140-670 SOZIALMEDIZINISCHE BERATUNG					
- Aids-Hilfe Ulm/ Alb-Donau e.V.					
-Betriebskostenzuschuss	L67041400800	38.800	37.600	36.800	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 378/17, FBA 08.11.2017
-Förderung Ausstieg aus der Prostitution "PINK"	L67041400800	61.800	60.000	40.000	Bericht im FBA GD 195/18; GD 067/18, FBA 13.02.2018
- Universitätsklinikum Ulm - Psychosoziale Krebsberatung Ulm	L67041400800	19.350	18.750	0	
- Beratung bei Problemschwangerschaften Beratungsstelle für Schwangerschaften und Familienplanung des Vereins Familienplanung e.V.	L67041400800	53.900	52.300	51.200	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 073/17, FBA 08.03.2017
Summe 4140-670		173.850	168.650	128.000	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
363002-670 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE					
- Zuschuss für Babytasche	L67036300200	90.000	32.500	45.000	GD 029/12, Beschluss des FBA 21.03.2012. Die Kosten für das Projekt betragen insgesamt 90.000 €. Die Mehrausgaben wurden in 2017 und 2018 durch fallunspezifische sozialraumübereifende Mittel (45.000 €) sowie aus Budgetübertrag vorabdot. Jugendhilfe (12.500 €) finanziert. Ab 2019 bedingt durch Kontraktänderung kompletter Betrag im Haushalt veranschlagt.
362004-670 - EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT					
- Verbandliche Jugendarbeit / Stadtjugendring	L67036200400	727.700	714.400	681.752	GD 307/14, Beschluss des FBA 08.10.14; 2018 Erhöhung um 40.600 € (davon 4.400 € einmalig für den Kinderschutz in 2018); GD 321/17; FBA 04.10.17 Budgetvereinbarung 2018 bis 2020 vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat. Ergebnis 2017 inkl. 10.251,81 € für Nachzahlung Hausnebenkosten.
- Ferienangebote	L67036200400	68.300	66.300	67.369	Abwicklung über Stadtjugendring, GD 456/15; FBA 25.11.2015. Ergebnis 2017 inkl. 14.869 aus MU Nachzahlung.
- Verein Jugendfarm	L67036200400	102.700	59.700	97.700	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 173/17, Beschluss FBA am 31.05.2017 Gesamtzuschuss inkl. Indexierung 99.700 € (Bis inkl. 2018 40.000 € aus Budgetübertrag Jugendhilfe).
Summe 362004-670		898.700	840.400	846.821	
362002-670 - JUGENDSOZIALARBEIT					
- Jugendberufshilfe					
- AWO	L67036200202	7.500	22.500	22.000	GD 417/14, FBA 10.12.2014
- Andere Baustelle Ulm e.V. (Wege zur Arbeit)	L67036200202	54.400	52.800	51.700	Budgetvereinbarung 2018-2020; GD 175/17, FBA 31.05.17
Zwischensumme Jugendberufshilfe		61.900	75.300	73.700	
- Andere Baustelle Ulm e.V. (Kompetenzagentur)	L67036200202	65.200	50.200	49.200	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	55.600	74.600	118.367	Weiterleitung EU-Gelder ESF Projekt 2015-2018 (keine städtischen Gelder)
- Schulsozialarbeit					
- Pestalozzi (Lernen fördern Ulm e.V)	L67036200201	55.600	53.900	52.800	Budgetvereinbarung 2018-2020 GD 286/17; JHA 20.09.2017
- Anna-Essinger-Realschule (AWO)	L67036200207	48.650	46.100	45.100	GD 375/18, FBA 07.11.18

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
- Anna-Essinger-Gymnasium (AWO)	L67036200201	48.650	46.100	45.100	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Eduard Mörike (AWO)	L67036200205	64.900	61.400	60.100	GD 375/18, FBA 07.11.18
- gewerbliche Schulen (Oberlin)	L67036200201	97.300	92.000	90.100	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Adalbert-Stifter (AWO)	L67036200209	81.150	92.000	85.097	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Adalbert-Stifter/Multscher GS (AWO)	L67036200209	48.750	31.000	0	GD 375/18, FBA 07.11.18
- Albrecht-Berbl./Meinloh GS (AWO)	L67036200207	45.500	43.400	0	GD 375/18, FBA 07.11.18
- HORIZONT, VABO-Klassen (Oberlin)	L67036200201	64.900	59.200	59.200	GD 375/18, FBA 07.11.18
Zwischensumme Schulsozialarbeit		555.400	525.100	437.497	
- Caritasverband Baden-Württemberg für psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (legaler Suchtmittelbereich)	L67036200202		96.000	93.300	Ab 2019 im PRC 312002-670 Eingliederungshilfeleistungen (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 251/18, FBA 11.07.18
- Drogenhilfe Ulm-Alb-Donau e.V. - Psycholog. Beratungsstelle, Schwerpunktpraxis (illegaler Suchtmittelbereich)	L67036200202		121.700	112.400	Ab 2019 im PRC 312002-670 Eingliederungshilfeleistungen (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Budgetvereinbarung 2019-2021; GD 256/18, FBA 11.07.18
- Kontaktladen für Drogengebraucher/-innen	L67036200202		141.700	63.425	Ab 2019 im PRC 312002-670 Eingliederungshilfeleistungen (Korrektur nach Produktplan der Suchtberatung) Laufende Förderung ab 2016; GD 530/15 FBA 09.12.15 Der Betrag im Ansatz ist ein Maximalbetrag.
Summe 362002-670		738.100	1.084.600	947.889	
363003-670 - HILFEN FÜR JUNGE MENSCHEN UND FAMILIEN					
Frauen und Familie					
- Erziehungsberatung					} GD 334/18, FBA 26.09.18
- Kinderschutzbund	L67036300300	95.414	74.500	88.864	
- Begleiteter Umgang	L67036300300	15.500	15.000	0	
- Starthilfe für Renovierung Räume	L67036300300	0	2.000	0	
- Caritas	L67036300300	130.418	118.400	120.568	
- Diakonie	L67036300300	142.168	118.400	120.568	
- Familienzentren	L67036300300	114.100	60.700	45.000	GD 089/14, JHA 13.03.2014; 2018 Erhöhung um 15.000 €, GD 161/17; FBA 31.05.17
Summe 363003-670		497.600	389.000	375.000	
Zwischensumme SOZIALES		5.115.710	4.799.810	4.101.228	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES						
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 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)	22.120.050	20.505.950	20.680.426	GD 343/16, FBA 05.10.16, GR 12.10.16; GD 161/17; FBA 31.05.17 GD 316/17, GR 11.10.17 GD 240/17, FBA 05.07.17	
- Zuschüsse für Betriebskindertageseinrichtungen	L66036501101	3.800.000	3.400.000	3.234.322		
3650010266 - FÖRDERUNG VON KINDERN IN GRUPPEN 7-14 JAHRE						
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten und Kindertagheime	L66036501200	210.000	148.700	152.365	GD 316/17, GR 11.10.17	
3650020166 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 0-6 JAHRE						
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 6J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502100	193.895	189.775	165.725		
3650020266 - FÖRDERUNG UND VERMITTLUNG VON KINDERN 7-14 JAHRE						
- Ford./Vermittl.v.Kindern < 14J in Tagespflege (Tagesmütterverein)	L66036502200	10.205	14.325	13.875	GD 316/17, GR 11.10.17	
- Essensgeldübernahme	L66036500003	15.000	40.000	10.574		
Zwischensumme KIBU		26.349.150	24.298.750	24.257.287		
SUMME Zuschüsse für laufende Zwecke		35.018.660	32.605.460	31.815.688		
INVESTITIONSZUSCHÜSSE						
BILDUNG UND SPORT						
211006-610 - GYMNASIEN						
- Umbau und Erweiterung St. Hildegard-Schule						
- Investitionszuschuss	7.21100603	0	407.000	420.915	Gesamtzuschuss 4.005 T€ (Kostenfortschreibung GD 229/17) (Anpassung Nachtrag 2017 und FFH 2018)	
- Sanierung freie Waldorfschule Römerstraße						
- Investitionszuschuss	7.21100616	405.500	0	0	GD 179/18, FBA vom 11.07.18	
Summe 211006-610		405.500	407.000	420.915		
2710-610 - VOLKSHOCHSCHULE/FAMILIENBILDUNGSSTÄTTE						
- Investitionskostenzuschuss Volkshochschule	761027100090	30.000	55.000	30.000	Budgetvereinbarung GD 324/16, FBA 05.10.16	
- Investitionskostenzuschuss Familienbildungsstätte	761027100090	8.000	8.000	21.888	Budgetvereinbarung; ÜPL vom 22.11.17 über 9.795 € aus allg. Finanzmitteln.	
Summe 2710-610		38.000	63.000	51.888		
4210-610 - FÖRDERUNG DES SPORTS						
- Turn- und Sportvereine zum Bau und zur Sanierung von Sportstätten	761042100090	700.000	700.000	318.618		
- Sportvereinszentrum Jungingen	7.42100001	0	0	587.600	GD 081/17, GR 29.03.17	

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
- TSG Söflingen, Sportopia	7.42100002	2.500.000	2.102.600	0	GD 177/17, GR 10.05.17
- BBU, Orange Campus	7.42100003	2.900.000	2.000.000	0	GD 285/18, FBA 11.07.18
- Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball	7.42100004	618.200	1.300.000	0	GD 353/17, GR 15.11.17
Summe 4210-610		6.718.200	6.102.600	906.218	
BEREICH SOZIALES					
PRC 311007-670 - HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN					
- Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz gGmbH - Übergangswohnmöglichkeit für junge Erwachsene in besonderen Lebenslagen (Weyermannweg)	767031100790	0	76.000		GD 365/17, FBA 08.11.17
362004-670 - KINDER-/JUGENDARBEIT					
- Verein Jugendfarm - Zuschuss für Sanierung	767036200490	0	0	6.028	GD 905/16; FBA 29.11.16
- Baukostenzuschüsse zu Neubauten von Jugendräumen	767036200490	5.000	5.000		Beschluss des Gemeinderats vom 15.05.1999; 2016 einmalige Erhöhung um 30.000 €
- Ev. Gesamtkirchengemeinde - Sanierung Freizeitheim Ruhetal	767036200490	275.000			
Summe 362004-670		280.000	5.000	6.028	
ZUSCHÜSSE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN					
211001-610 GRUNDSCHULEN					
- Zuschuss Ausstattung Kita Unterweiler	7.21100105	0	0	31.162	Zuschuss für Ausstattungskosten, 3 Gruppen Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16; Planansatz bei den Grundschulen, da Neubau der Kita gemeinsam mit der Schule erfolgte
3650-660 - KINDERBETREUUNG ULM					
- Ausbau Kinderbetreuung					
- Vorhaben 0115 - Umbau & Sanierung Kita Am Roten Berg 34	7.36500115	0	136.100	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16
- Vorhaben 0116 - Umbau & Sanierung Kita Abt-Ulrich-Str. 2	7.36500116	0	352.000	198.000	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0117 - Ersatzbau Elisabethenstr. 37	7.36500117	0	413.000	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18
- Vorhaben 0118 - Neubau Kita Böhmeweg 17	7.36500118	1.017.000	830.000	0	Beschluss FBA 16.03.2016, GD 065/16 + GR 21.03.2018, GD 055/18
- Vorhaben 0119 - Ersatzbau Neunkirchenweg 65 (nach Brand)	7.36500119	0	1.007.600	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0120 - Ersatzbau Dreifaltigkeitsweg 21	7.36500120	0	1.433.200	0	Beschluss GR 29.03.2017, GD 054/17
- Vorhaben 0121 - Sanierung Haslacherweg 72	7.36500121	0	0	0	Beschluss GR 11.10.2017, GD 316/17

FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
- Vorhaben 0122 - Dachsanierung Am Bürgele 5	7.36500122	0	245.000	0	Beschluss GR 11.10.2017, GD 316/17
- Vorhaben 0123 - Erweiterung Abt-Ulrich-Str. 2	7.36500123	738.400	0	0	Beschluss GR 21.03.2018, GD 055/18
Sonstige Maßnahmen - Baukostenzuschüsse zu Neubauten und Sanierungen von Kindergärten	766036500090	150.000	150.000	218.632	
Summe 3650-660		1.905.400	4.566.900	416.632	
SUMME Investitionszuschüsse		9.347.100	11.220.500	1.832.843	
GESAMTSUMME		44.365.760	43.825.960	33.648.531	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT					
Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht (SUB)					
5540-750 - LANDSCHAFTSSCHUTZ					
- Bund für Umwelt und Naturschutz					
- Betriebskostenzuschuss	L75055400100	11.600	11.200	10.900	
- Zuschuss für Maßnahmen der Umweltbildung	L75055400100	5.900	5.700	5.500	
Summe 5540-750		17.500	16.900	16.400	
Feuerwehr (FW)					
1260-720 - FEUERSCHUTZ					
- Freiwillige Feuerwehr Ulm	720030	30.900	30.900	29.850	30,00 EUR je Feuerwehrmann/frau; Beschluss GR 16.07.2008
- Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr e.V.	720030	32.700	31.700	29.600	Beschluss FBA StBU 28.06.2011 für die Anmietung einer Halle zur Unterbringung von FW-Oldtimer-Fahrzeugen
Summe 1260-720		63.600	62.600	59.450	
1280-720 - KATASTROPHENSCHUTZ					
- Verein für Rettungshunde	720560	200	200	200	
- Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	720560	200	200	200	
Summe 1280-720		400	400	400	
Verkehrsplanung und Straßenbau, Grünflächen, Vermessung (VGV)					
5410-750 - GEMEINDESTRASSEN					
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	750560	900	900	900	
Summe 5410-750		900	900	900	
5470-750 - ÖPNV - FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHRS					
- Regio-S-Bahn Donau-Iller e.V.	750761	242.200	79.900	79.299	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	50.000			
5540-740 NATURSCHUTZ					
- Begrünung der Fassaden	L74055400200	50.000			
- Nisthilfen	L74055400200	50.000			
Summe 5540-740		100.000	0	0	

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
5610-740 - UMWELTRECHT					
- Lärmschutzprogramm	L74056100500	100.000	100.000	108.027	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 15.11.2011; 2017 überplanmäßige Mittel i.H.v. 60.000 €
Zentrales Gebäudemanagement (GM)					
5230-710 - HEIMATGESCHICHTLICHE BAUTEN					
- Förderkreis Bundesfestung Ulm e.V.	792009	10.900	10.500	10.200	FBA Beschluss 15.12.15, GD 348/15
- Evang. Kirchengemeinde Ulm für - Betriebskostenzuschuss Münsterbauhütte	792013	114.500	111.100	108.900	Beschluss des GR vom 01.03.2000
- Bezuschussung von Unterhalts- und Pfleßmaßnahmen der Kirchengemeinden	792013	3.100	3.000	567	
- Münster - Sanierung Hauptturm (Ostteil)	792013	0	250.000	200.000	Befristet 2015-2018, gesamt 850 T€ GD 360/14, GR vom 18.12.2014
- Münster - Restaurierungsarbeiten am nördlichen Chorturm	792013	300.000			Befristet 2019-2021, GD 391/18, GR 14.11.18
Summe 5230-710		428.500	374.600	319.667	
Tiergarten (TG)					
2530-750 - TIERGARTEN					
- Gesellschaft Neues Aquarium e.V.	750362	1.400	1.400	1.400	
- Verein der Freunde des Botanischen Gartens für die pädagogische Arbeit	750362	20.200	19.600	19.200	
Summe 2530-750		21.600	21.000	20.600	
Bestattungswesen (FR)					
5530-760 - BESTATTUNGSWESEN					
- Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	L76055300300	500	500	500	
SUMME Zuschüsse f. laufende Zwecke		1.025.200	656.800	605.244	

INVESTITIONSZUSCHÜSSE

5610-740 - UMWELTRECHT					
- Zuschüsse zur Förderung regenerativer Energien	7 740 561000 90	250.000	250.000	171.763	Beschluss des Bauausschusses vom 04.06.1991, Grundsatzbeschluss 'Energie' am 18.10.2000

FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU UND UMWELT

Gegenstand	Kostenstelle/ Auftrag	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
5510-750 - ÖFFENTLICHE GRÜNLANDANLAGEN					
- Förderprogramm Innenhöfe	7 750 551000 90	0	0	6.794	Beschluss Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vom 08.07.2008; 2017 überplanmäßige Mittel i.H.v. 6.800 €
- DAV, Sektion SSV Ulm 1846 - Pump-Track-Strecke	7 750 551000 90	0	120.000	0	GD 905/17, GR 13.12.17
SUMME Investitionszuschüsse		250.000	370.000	178.557	
GESAMTSUMME		1.275.200	1.026.800	783.801	

ZUSAMMENSTELLUNG DER ZUSCHÜSSE

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
BEREICH OBERBÜRGERMEISTER			
Ergebnishaushalt	98.300	96.000	94.450
Investitionshaushalt		0	0
BEREICH ZENTRALE STEUERUNG UND DIENSTE			
Ergebnishaushalt	10.700	10.500	11.424
Investitionshaushalt		0	0
BEREICH BÜRGERDIENSTE			
Ergebnishaushalt	0	0	0
Investitionshaushalt	75.000	0	0
FACHBEREICH KULTUR			
Ergebnishaushalt	1.821.800	1.837.200	1.574.030
Investitionshaushalt	85.000	356.000	84.500
FACHBEREICH BILDUNG UND SOZIALES			
Ergebnishaushalt	35.018.660	32.605.460	31.815.688
Investitionshaushalt	9.347.100	11.220.500	1.832.843
FACHBEREICH STADTENTWICKLUNG, BAU U. UMWELT			
Ergebnishaushalt	1.025.200	656.800	605.244
Investitionshaushalt	250.000	370.000	178.557
INSGESAMT			
Ergebnishaushalt	37.974.660	35.205.960	34.100.836
Investitionshaushalt	9.757.100	11.946.500	2.095.900
GESAMTSUMME	47.731.760	47.152.460	36.196.736

Unterhalt und Sanierung der kommunalen Gebäude, sowie der Verkehrs- und Grünflächen

I. Unterhalt und Sanierung der Gebäude

Folgende Haushaltsmittel sind für den Gebäudeunterhalt 2019 im Ergebnishaushalt bereitgestellt:

➤ laufende Unterhaltung	4.303.000	€
➤ einmalige Instandsetzungsmaßnahmen	1.053.000	€
➤ Dauerhaftes Sanierungsprogramm - Unterhalt und Sanierung	1.780.000	€
➤ Dauerhaftes Sanierungsprogramm - energetische Sanierung	1.000.000	€
➤ Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen	1.383.000	€
➤ Umgeschichtete Maßnahmen, die bislang im Finanzhaushalt abgewickelt wurden	553.000	€
zusammen	10.072.000	€

Nachrichtlich:

➤ Umschichtung in Finanzhaushalt auf Investitionsaufträge, davon 70.000 € aus Dauerhaften Sanierungsprogramm	195.000	€
Summe Ausgangsbudget für Unterhalt und Sanierung der Gebäude	10.267.000	€

Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen

Zunfthaus	Brandschutz Lüftungsanlage Küche	35.000	€
Rathaus	Sanierung Westgiebel	60.000	€
Kindertageseinrichtung Ruländerweg	Mängelbeseitigung Gefährdungsbeurteilung	100.000	€
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Brandschutzertüchtigung 1. BA	100.000	€
Gustav-Werner Schule	Austausch der Brandschutztüren in den Fluren	120.000	€
Pestalozzi- Förderschule	Sanierung Terrassenbeläge	19.000	€
Westbad	Austausch der Beschallungs- und Durchsageanlage ELA	40.000	€
Ulmer Museum	Sanierung Putzflächen und Dachrand Giebelseite	30.000	€
Blaubeurer Tor	Reparatur der Sturzbögen	100.000	€
Münsterplatz	Elektranten, Umbau der Schächte 2.BA	30.000	€
Münsterplatz	Versetzung Elektranten, neue Hydranten	170.000	€
Congress Centrum Ulm	Reparaturen, Neuanschaffungen, Umrüstungen	219.000	€
Stadtbibliothek	Installation Sonnenschutz (innen)	30.000	€

Summe Einmalige Instandsetzungsmaßnahmen **1.053.000** €

Dauerhaftes Sanierungsprogramm

Congress Centrum Ulm	Austausch teilweise defekter RWA-Anlage im Keplersaal	30.000	€
VG Frauenstr	Austausch der maroden Hauptverteilung und Mängelbeseitigung nach VDE-Messung	15.000	€
Kindertageseinrichtung Eberhardtstraße	Sanierung U3-Spielbereich	25.000	€
Jörg-Syrilin-/Astrid-Lindgren-Schule	Jungen-WC, Sanierung	15.000	€
Grundschule Lehr	Austausch Hauptverteilung inkl. Brandschutz	50.000	€
Sägefild Grund- und Werkrealschule	Sanierung der WC Anlagen im GS _Bereich	55.000	€
Elly-Heuss Schule	Turnhalle; Sanierung, Einbau Prallwände	150.000	€
Schulzentrum Wiblingen / Sporthalle	San. Parkplatz Turnhalle, 2.BA Belag	50.000	€
Schulzentrum Wiblingen / Sporthalle	San. der Dachflächen und Oberlichtsheds 1.BA	250.000	€
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Wartung und Instandsetzung der Einzelbatterieleuchten 1.BA	30.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Sanierung Entwässerung (Schmutz- und	50.000	€

	Regenwasser)		
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Sanierung Belags- und Gehölzflächen, 1. BA	50.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Amokprävention 3.BA	300.000	€
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Sanierung Spielbereich	40.000	€
Gustav-Werner-Schule	Grundsanierung Schlössle	79.000	€
BSA Kuhberg	Umbau Geländer gemäß LBO	25.000	€
BSA Kuhberg	Erneuerung TW- Leitung 2. BA im UG	26.000	€
BSA Kuhberg	San. Treppenanlage	30.000	€
BSA Kuhberg	Sanierung der Duschen 6.BA	40.000	€
BSA Kuhberg	Austausch Verglasung (Drahtglas)	50.000	€
BSA Kuhberg	Austausch Hallenboden 3-fach Basketballhalle	200.000	€
Donaustadion Gebäude	Aufrechterhaltung Betrieb (u.a. Stehwallstufen)	50.000	€
MZH Eselsberg	Erneuerung der Batterieanlage	30.000	€
BSA Wiblingen	Sanierung der Duschen 3+4.BA	80.000	€
Schuhhaus	Sanierung Wohnung	60.000	€

Summe Dauerhaftes Sanierungsprogramm 1.780.000 €

Energetische Sanierung

Pionierkaserne	Austausch der Dachverglasung 3.BA	235.000	€
Kindertageseinrichtung Fröbelstraße 5	Fassadensanierung mit Austausch Fenster	90.000	€
Jörg-Syrlin-/Astrid-Lindgren Schule	Lüftungsanlage Schwimmbad erneuern	100.000	€
Elly-Heuss Schule	Einbau HW Übergabestation und Sanierung Heizverteiler	150.000	€
Anna Essinger-Bildungszentrum	Flachdachsanierung 4.BA letzter BA	180.000	€
Hans und Sophie Scholl Gymnasium	Schaltschrank Lftg. Altes Theater	35.000	€
MZH Eselsberg	Kesselwechsel	70.000	€
Blauringhalle	Erneuerung Beleuchtungsanlage Halle	120.000	€
MZH Unterweiler	Sanierung Warmwasser-Bereitung	20.000	€

Summe Energetische Sanierung 1.000.000 €

Betrieb und Wartung Nachrichtentechnische Anlagen

Friedrich-List Schule	Wartung technische Anlagen	100.000	€
BSA Böfingen	Wartung technische Anlagen	130.000	€
Blauringhalle	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000	€
Theater Ulm	Wartung technische Anlagen	140.000	€
Theater Ulm	Wartung technische Anlagen	20.000	€
Musikschule	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Stadtbibliothek	Wartung technische Anlagen	100.000	€
BHKW Hans-Multscher- / Zulliger-Schule	Wartung technische Anlagen	40.000	€
Kita's (und andere Liegenschaften)	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	10.000	€
Kornhaus Gebäude	Sicherheitsüberprüfung diverser Satteldächer	20.000	€
VG Rathaus	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Hauptfeuerwache Ulm + Wohnung	Wartung technische Anlagen	110.000	€
Flüchtlingswohnheim	Wartung technische Anlagen	65.000	€
Hindenburgkaserne Gebäude 3			
Albrecht-Berblinger-Werkrealschule und Wohnung	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	15.000	€
Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule + Wohnung	Wartung technische Anlagen	50.000	€
Spitalhof Schule	Wartung technische Anlagen	5.000	€
Schulzentrum Wiblingen	Wartung technische Anlagen	30.000	€

Anlage 5
Bauunterhalt

Anna Essinger-Bildungszentrum	Wartung technische Anlagen	100.000	€
Schubart-Gymnasium	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	10.000	€
Kepler-/Humboldt Gymnasium	Wartung technische Anlagen	5.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Messungen nach VDE 0100 alle 4 Jahre (Gebäudeinstallation)	88.000	€
Gewerbliche Schulen Kuhberg	Wartung technische Anlagen	70.000	€

Summe Nachrichtentechnische Anlage 1.383.000 €

Umgeschichtete Maßnahmen vom Finanzhaushalt

Hauptfeuerwache Ulm	Austausch der Tore Fahrzeughalle	553.000	€
---------------------	----------------------------------	---------	---

Summe umgeschichteter Maßnahmen vom Finanzhaushalt 553.000 €

Finanzhaushalt

Neben den im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel für den Gebäudeunterhalt stehen im Finanzhaushalt zusätzlich erhebliche Positionen für große Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung:

Sanierung Wohnhaus Unter d. Metzsig 7	65.000	€
Sanierung Kornhausplatz 4 u. Hafengasse 15	150.000	€
Theater Ulm, Generalsanierung	300.000	€
Sanierung Schulzentrum Kuhberg	3.362.000	€
Sanierung E-Labore, Schulzentrum Kuhberg	589.000	€
Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	1.500.000	€
Donaubad, Sanierungsmaßnahmen	530.000	€
Ertüchtigung Tiergarten	1.200.000	€
Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	500.000	€

Summe Finanzhaushalt 8.196.000 €

Insgesamt stehen für Unterhalt und Sanierung von Gebäuden zur Verfügung: 18.268.000 €

II. Unterhalt und Sanierung der Verkehrsflächen und -einrichtungen

Folgende Haushaltsmittel sind im Haushalt 2019 bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof), davon werden 1.693.000 € aus dem Dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert:

Ergebnishaushalt

> laufende bauliche Unterhaltung Verkehrsflächen	3.753.300	€
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	999.000	€
davon 410.000 € für Verbesserung folgender Straßenbeläge bzw. Sanierungen		
- Mozartstraße	29.000	€
- Kreuzung Wielandstraße	59.000	€
- Wilhelmstraße West	41.000	€
- OV Lehr	81.000	€
- OV Gögglingen/ Donaustetten	200.000	€
	<u>410.000</u>	€

> Brückenunterhalt			
- laufende bauliche Unterhaltung von Brücken	1.197.300	€	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	100.000	€	
- Adenauerbrücke	200.000	€	
- Gänstorbrücke	296.000	€	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	424.000	€	
> Unterhalt Feldwege	141.000	€	
- in den Ortschaften	72.800	€	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	6.000	€	
> Unterhalt Straßen in den Ortschaften	<u>181.300</u>	€	
			7.370.700 €
> laufende Unterhaltung Verkehrseinrichtungen und Straßenbeleuchtung	590.000	€	
- Erhöhung Dauerhaftes Sanierungsprogramm	<u>164.000</u>	€	
			<u>754.000</u> €
			8.124.700 €
Finanzhaushalt			
> Verkehrseinrichtungen			70.000 €
> Brücken			50.000 €
> Straßensanierungen / Belagserneuerungen			150.000 €
Summe			8.394.700 €

III. Unterhaltung der Grünflächen

Im Haushalt 2019 sind **4.557.500 €** bereitgestellt (einschl. Verrechnungen an den Baubetriebshof und Unterhalt in den Ortsschaften), davon werden 1.157.000 € aus dem dauerhaften Sanierungsprogramm finanziert.

Folgende Maßnahmen sollen 2019 durchgeführt werden:

Unterhaltung der Grünanlagen (Sanierungsprogramm +561.000 €)	2.277.600	€
Landschaftspflege (Sanierungsprogramm + 42.000 €)	107.000	€
Unterhaltung der Grünstreifen (Sanierungsprogramm + 387.000 €)	1.494.700	€
Unterhaltung der Spielplätze/-geräte (Sanierungsprogramm +150.000 €)	643.200	€
Unterhaltung Grünanlagen Tiergarten (Sanierungsprogramm +17.000 €)	35.000	€
Gesamtaufwand		4.557.500 €

Anlage 6
Dauerhaftes Sanierungsprogramm

Maßnahmen	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Gebäudemanagement						
Unterhaltung und Sanierung der Gebäude - davon im Finanzhaushalt		42110010	1.850	1.850	1.850	1.850 70
energetische Maßnahmen			1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			2.850	2.850	2.850	2.850
Verkehrsplanung und Straßenbau						
Unterhaltung der Gemeindestraßen	750610	42120010	923	816	816	816
Feldwege in Ortschaften	L75054100100	42120011	0	6	6	6
Brückenunterhalt	750611	42120010	511	524	524	100
Unterhaltung der Gänstorbrücke	L75054100400	42120010				424
Verkehrstechnik	750513	42120010	265	253	253	183
Straßenbeleuchtung	750564	44550000	94	94	94	164
Summe			1.793	1.693	1.693	1.693
Grünflächen						
Unterhaltung der Grünanlagen	L75055100100	42120050	513	561	561	561
Unterhaltung Spielplätze, Spielgeräte	L75055100200	42120050	130	150	150	150
Unterhaltung der Grünstreifen	L75054100300	42120050	355	387	387	387
Landschaftspflege	L75055400100	42120050	42	42	40	42
CEF-Maßnahmen	L75055400200	42120050	0	0	2	0
Tiergarten	750362	42120050	17	17	17	17
Summe			1.057	1.157	1.157	1.157
Friedhöfe						
Unterhaltung der Friedhofsanlagen	760060	42120010	300	300	300	300
Gesamtsumme			6.000	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen zum Programm 2019:

Unterhalt der Straßen

einschl. folgender Straßensanierungen/Erneuerung Belege (410 T€)

- Mozartstraße 29.000 €
- Kreuzung Wielandstraße 59.000 €
- Wilhelmstraße West 41.000 €
- Ortsverwaltung Lehr 81.000 €
- Ortsverwaltung Gögglingen/Donaustetten 200.000 €

Unterhaltung der Grünanlagen

einschl. sonst. Sanierungsmaßnahmen (130 T€)

Unterhaltung der Grünstreifen

einschl. Baumkontrolle (47 T€) und Pflege in den Ortschaften (153 T€)

Unterhaltung der Friedhofsanlagen

einschl. Friedhofsmauern und Wege

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

- in 1.000 € -

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.296
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	750
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldéponie	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für FAG-Umlage	19.500
2.2 Instandhaltungsrückstellung	800
2.3 Rückstellung für Straßenreinigung / Winterdienst	0
2.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0
Rückstellungen gesamt	22.346

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020 in €	2021 in €	2022 in €
2017	1.521.000	0	0
2018	4.928.100	1.860.000	0
2019	32.969.400	9.403.600	1.078.800
Summe	39.418.500	11.263.600	1.078.800
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	12.900.000	11.800.000	12.200.000

2. Einzelübersicht 2019

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019			Gesamt- summe in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2020 in €	2021 in €	2022 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
1120-131	7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	1.500.000		
1133-160	7.11330001.01	Grunderwerb	2.916.000	2.916.000		
1112-240	7.11120014	ITSEC2019	93.000	93.000		
2610-540	7.26100003	Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Proberäume	1.000.000	1.000.000		
211001-610	7.21100114	Neubau Grundschule Eichenplatz	750.000	750.000		
211006-610	7.21100614	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	1.000.000	500.000	500.000	
211006-610	7.21100616	Sanierung Freie Waldorfschule Römerstraße	1.464.100	393.100	392.200	678.800
2130-610	7.21300007	Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude	1.000.000	500.000	500.000	
4210-610	7.42100002	TSG Söflingen, Sportopia	2.600.000	2.000.000	600.000	
4210-610	7.42100003	Basketball, Orange Campus	367.800	367.800		
3650-650	7.36500006	KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau	1.300.000	1.300.000		
3650-650	7.36500007	KITA Brandenburgweg Neubau	700.000	700.000		
3650-650	7.36500012	KITA Ausbauoffensive II	1.000.000	1.000.000		
3650-660	7.36500117	Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37	2.115.400	1.904.000	211.400	
3650-660	7.36500118	Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17	205.500	205.500		
311001-670	7.31100101	Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15	500.000	500.000		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	800.000	800.000		
2530-750	7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten	950.000	950.000		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	280.000	280.000		
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	600.000	600.000		
5410-750	7.54100039	City-Bahnhof	10.000.000	5.000.000	5.000.000	
5410-750	7.54100043	Hangsicherung Lindenhöhe	2.000.000	700.000	1.300.000	
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100051	Sanierung Ochsengasse	400.000	400.000		
5410-750	7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100068	Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse	200.000	200.000		
5410-750	7.54100075	Belagsanierung BW 11 bis Egginger Weg	500.000	500.000		
5410-750	7.54100082	Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger Str. (JVA)	150.000	150.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019			Gesamt- summe in €	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2020 in €	2021 in €	2022 in €
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
5410-750	7.54100085	Gänstorbrücke, Ersatzneubau	2.000.000	2.000.000		
5410-750	7.54100202	Erneuerung Straßenbeleuchtung	200.000	200.000		
5410-751	7.54108999.02	Gemeindestraßen - Erschließung	2.750.000	2.250.000	500.000	
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	100.000	100.000		
5410-751	7.54108999.04	Straßenbeleuchtung - Erschließung	200.000	200.000		
5460-750	7.54600003	Erweiterung/Modernisierung Parkleitsystem	1.000.000	200.000	400.000	400.000
5470-750	7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	50.000	50.000		
5510-750	7.55100003	Grünstreifen Blau - Weststadt	60.000	60.000		
5510-750	7.55100901	Sanierung Spielplätze	50.000	50.000		
5510-751	7.54108999.01	Öffentl. Grün - Erschließung	150.000	150.000		
5530-760	7.55300006	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	500.000	500.000		
Summe			43.451.800	32.969.400	9.403.600	1.078.800

Entwicklung wesentlicher "Sparbücher"

- in Mio. € -

	RE			Plan 2018			Plan 2019 ⁴⁾		
	31.12.15	31.12.16	31.12.17	Zugang	Abgang	31.12.18	Zugang	Abgang	31.12.19
Verkehrsentwicklung ¹⁾	71,8	60,8	53,6	0	43,0	10,6	0	10,6	0
Reduzierung Neuverschuldung ²⁾	55,5	97,3	131,0	0	0	0	0	0	0
Allgemeines Sparbuch ³⁾			96,0	0	19,9	76,1	0	31,5	44,6
Sanierungs- und Modernisierungsfonds			20,0	0	9,8	10,2	0	5,5	4,7
Zukunftsoffensive Ulm 2030			15,0	0	3,0	12,0	0	1,5	10,5
Summe	127,3	158,1	184,6	0	75,7	108,9	0	49,1	59,8

¹⁾ davon 13,2 Mio. € im Basiskapital

²⁾ ab 2018 Überführung in neue Sparbücher:

Allgemeines Sparbuch, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030

³⁾ Dient als Liquiditätspuffer für Ermächtigungsüberträge, zur Absicherung von Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten (insbesondere Großprojekten) und zur Schuldenreduzierung

⁴⁾ Eine evtl. zusätzlich erforderliche Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aufgrund der Inanspruchnahme von Ermächtigungsüberträgen ist nicht berücksichtigt.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	43.466.482	2.231.400	18.004.300	19.481.200	14.020.200	12.127.200
Betrag je Einwohner	€/EW	352	18	143	155	111	96
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,03%	100,45%	103,54%	103,89%	102,75%	102,32%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	251.847.486	224.450.000	251.150.000	270.105.000	281.255.000	285.845.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.041	1.801	1.996	2.144	2.229	2.261
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,32%	45,40%	49,32%	53,89%	55,08%	54,78%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	208.381.004	222.218.600	233.145.700	250.623.800	267.234.800	273.717.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.688	1.783	1.853	1.989	2.118	2.165
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,29%	44,95%	45,79%	50,00%	52,33%	52,45%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.123.625	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	45.590.107	2.231.400	18.004.300	19.481.200	14.020.200	12.127.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	86.816.355	18.391.900	35.310.300	49.580.200	54.150.200	52.180.200
Betrag je Einwohner	€/EW	703	148	281	393	429	413
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	11.742.505	12.700.000	16.400.000	6.900.000	6.800.000	7.200.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	75.073.850	5.691.900	18.910.300	42.680.200	47.350.200	44.980.200
Betrag je Einwohner	€/EW	608	46	150	339	375	356
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	7.678.000	8.015.768	8.446.328	8.625.775	9.083.188	9.166.308
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	131.648.438	75.932.873	7.366.873	4.032.273	9.074.473	10.366.073
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.288.492.372					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	972.267.938					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76,91%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23,09%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,60%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	113.153.702					
Betrag je Einwohner	€/EW	917					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-10.806.505	0	10.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000

Verschiebung von Planraten 2018 in Folgejahre

Einzelübersicht

Produktgruppe	Projekt	Vorhaben	Plan 2018 in €	Planraten, die in Folgejahren neu veranschlagt wurden in €
1112-240	7.11120002	Dokumentenmanagementsystem	256.000	183.500
1112-240	7.11120009	Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdienst	970.000	253.800
1112-240	7.11120010	Unified Communications	625.000	157.400
1112-240	7.11120013	Ablösung GDI-Portale	226.600	35.300
2610-540	7.26100003	Theater, Neubau Werkstatt u. Proberäume	150.000	150.000
2610-540	7.26100003	Theater, Neubau Werkstatt u. Prober., AEL	300.000	300.000
2110-610	7.21100001	IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranbind.	112.400	50.000
211001-610	7.21100114	Neubau GS Eichenplatz mit Kita	1.000.000	900.000
211003-610	7.21100310	A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung	300.000	200.000
211006-610	7.21100614	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	800.000	450.000
21200304	7.21200302	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	150.000	50.000
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	6.100.000	1.000.000
2130-160	7.21300009	Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude	2.000.000	1.500.000
4210-610	7.42100002	TSG Söflingen, Sportopia - Zuschuss	2.102.600	2.102.600
4210-610	7.42100003	Basketball, Orange Campus - Zuschuss	2.000.000	2.000.000
4210-610	7.61200001.42	BBU Orange Campus - Darlehen	2.000.000	1.000.000
3650-650	7.36500006	KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau	500.000	200.000
3650-650	7.36500007	KITA Brandenburgweg Neubau	150.000	50.000
3650-660	7.36500117	Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37	413.000	413.000
362004-670	7.36300002	Einführung Open Web/FM	315.000	27.000
1260-720	7.12600003	Digitalfunk	250.000	250.000
5410-750	7.54100012	OD L240 Donaustetten	870.000	850.000
5410-750	7.54100035	Sanierung Verkehrswege Beim Türmle	815.000	815.000
5410-750	7.54100042	Neugestaltung Keltergasse	50.000	50.000
5410-750	7.54100051	Sanierung Ochsenegasse	650.000	600.000
5410-750	7.54100061	Promenadenbrücke Austausch Überbau	1.150.000	600.000
5410-750	7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	1.000.000	550.000
5410-750	7.54100064	Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing	1.760.000	1.660.000
5410-750	7.54100065	Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße	924.000	924.000
5410-750	7.54100066	Neuordnung der Entwässerung B 10	200.000	50.000
5410-750	7.54100068	Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse	200.000	200.000
5410-750	7.54100073	Ersatzneubau Blaubrücke	335.000	185.000
5410-750	7.54100201	Lichtkonzept Ulm	700.000	700.000
5410-751	7.54108999.02	Erschließung Straßen	4.000.000	700.000
5470-750	7.54700001	Ausbau der Linie 2 - Öffentlichkeitsarbeit	237.600	60.000
5510-750	7.55100014	Gestaltung Donauufer	400.000	250.000
5510-750	7.55100015	Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark	200.000	100.000
5520-750	7.55200004	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken	300.000	249.000
Summe der Verschiebungen / Neuveranschlagungen			34.512.200	19.815.600

Finanzplan
2018 - 2022

ERLÄUTERUNGEN

1. ALLGEMEINES

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zulegen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr (§ 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung).

Die Finanzplanung hat für den Planungszeitraum Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen / Auszahlungen sowie deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen (§ 9 Gemeindehaushaltsverordnung).

Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, welches den jährlichen Auszahlungsbedarf für die begonnenen und die neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden vom Gemeinderat beschlossen und sind jährlich der veränderten finanz- und gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anzupassen.

Aufgabe der Finanzplanung

Von den verschiedenen Zielen der Finanzplanung, wie z. B. der politischen Programmfunktion, der wirtschaftspolitischen Lenkungsfunktion und der Koordinierungsfunktion, der Informationsfunktion und der finanzpolitischen Ordnungsfunktion, hat sich in der Praxis letztere als besonders wichtig erwiesen.

Die finanzpolitische Ordnungsfunktion soll die mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten, d. h. aufzeigen, unter welchen Voraussetzungen im mittelfristigen Zeitraum ein Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen zu erreichen ist. Von besonderem Gewicht ist dabei die Festlegung der künftigen Entwicklung der Nettokreditaufnahme, also der jährlichen Neuverschuldung der Stadt.

Darüber hinaus veranlasst die längerfristige Orientierung Schwerpunkte und Prioritäten zu setzen, da drohende Ungleichgewichte zwischen dem Wünschenswerten und dem gesamt- und finanzwirtschaftlich Möglichen frühzeitig offengelegt werden.

Bei der Bewertung der Finanzplanung darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich um eine Momentaufnahme der Finanzsituation der Stadt handelt. Änderungen bei den getroffenen Annahmen in den Basisjahren wirken sich unmittelbar auf die Planjahre aus. Außerdem können Risiken nicht ausgeschlossen werden und, die unterstellte konjunkturelle Entwicklung, das vorausgeschätzte Steueraufkommen, die vermuteten Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst oder die allgemeine Preis- und Zinsentwicklung anders als angenommen verlaufen. Darüber hinaus ist die Bedeutung der städtischen Gesellschaften für die finanzpolitische

Orientierung in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Der Beteiligungsbericht und die Konzernbetrachtung wie auch die Finanzpläne der städtischen Gesellschaften haben heute in der Bewertung eine gleichrangige Rolle.

Die konkrete Umsetzung der Finanzplanungsdaten in die Haushaltswirklichkeit erfolgt erst in den jährlichen Haushalten und in deren Vollzug.

Daneben ist zu berücksichtigen, dass die Finanzplanung - wie auch der Haushalt selbst - ein vernetztes System mit zahlreichen Wechselwirkungen darstellt. Beispielsweise wirken sich höhere Steuererträge gleichzeitig auf die Aufwendungsseite aus. Unmittelbar deutlich wird dies beim Finanzausgleich.

2. FINANZPLANUNG 2018 – 2022

2.1 Grundlagen

- Orientierungsdaten des Landes - Haushaltserlass 2019 vom 24. September 2018,
- letzte mittelfristige Steuerschätzung vom Oktober 2018
- aktuelle (Stand Oktober 2018) städtische Steuerentwicklung.

2.2 Ausgangslage

Der mit Wirkung vom 1. Januar 2010 eingerichtete **Stabilitätsrat** ist am 26. Juni 2018 zu seiner 17. Sitzung zusammengetreten. Die zentrale Aufgabe des Stabilitätsrates ist die regelmäßige Überwachung der Haushalte des Bundes und der Länder. Ziel ist es, drohende Haushaltsnotlagen bereits in einem frühen Stadium zu erkennen, um rechtzeitig geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Außerdem wacht er darüber, dass die Haushalte von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen insgesamt die im Haushaltsgrundsatzgesetz festgelegte Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts nicht überschreiten. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe wird der Stabilitätsrat durch ein unabhängiges Sachverständigengremium (= Beirat) unterstützt.

Nach Einschätzung des Stabilitätsrates befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem der längsten konjunkturellen Aufschwünge seit den 1980er Jahren. Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im Jahr 2017 das achte Jahr in Folge, und das mit steigender Dynamik. Die kräftige wirtschaftliche Entwicklung mit einem realen Wirtschaftswachstum oberhalb des Wachstumspotentials im vergangenen Jahr trägt zu außergewöhnlich guten Voraussetzungen für die Finanzpolitik bei. Die staatlichen Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen erzielten 2017 einen strukturellen Finanzierungsüberschuss von 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Für das laufende Jahr kommt der Stabilitätsrat zu der Einschätzung, dass der Staatshaushalt die Obergrenze des strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsdefizits von 0,5 Prozent des BIP ebenfalls einhalten wird. Der unabhängige Beirat bestätigt dieses Ergebnis und geht davon aus, dass die Obergrenze bis zum Jahr 2022 mit gewissem Abstand eingehalten wird. Der Stabilitätsrat erwartet für das aktuelle Jahr einen strukturellen gesamtstaatlichen Finanzierungsüberschuss von 1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Der Stabilitätsrat weist darauf hin, dass trotz der derzeit außergewöhnlich guten Ausgangslage für die Finanzpolitik bereits eingetretene wie auch absehbare strukturelle Veränderungen bei den Rahmenbedingungen nicht übersehen werden dürfen. So sollten die leicht überausgelasteten Kapazitäten nicht durch eine übermäßige Ausweitung der konsumtiven Staatsausgaben angespannt werden. Mit Blick auf den strukturellen Finanzierungssaldo des Gesamtstaates eröffnen konjunkturell bedingte staatliche Mehreinnahmen im Einklang mit ausgeglichenen öffentlichen Haushalten keine zusätzlichen fiskalischen Spielräume. Auch darf nicht von einer dauerhaften Entlastung der öffentlichen Haushalte durch das außergewöhnliche

Niedrigzinsumfeld am Kapitalmarkt ausgegangen werden. Die Finanzpolitik muss weiter stabilitäts- und wachstumsorientiert ausgerichtet bleiben und gerade jetzt Sorge für langfristig tragfähige öffentliche Finanzen tragen.

Risiken für die Prognose liegen nach Einschätzung des Beirats insbesondere in Entwicklungen des internationalen Umfelds. Hierzu zählt etwa ein eskalierender globaler Handelskonflikt, der bereits seit Jahresbeginn die wirtschaftliche Stimmung weltweit gedrückt hat. Die Einführung weiterer Handelsbarrieren könnte den internationalen Güteraustausch und damit die Weltkonjunktur maßgeblich beeinträchtigen. Zudem werden Risiken in einer ungewissen weiteren Entwicklung in Italien gesehen, die den Euroraum insgesamt belasten könnten.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** geht davon aus, dass die Steuereinnahmen bis zum Jahr 2023 in Deutschland auf 940,7 Milliarden Euro steigen werden. Dies ist Folge der weiterhin guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Für das laufende Jahr 2018 und für 2019 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real jeweils +1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2018 bis 2023 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungen von +3,5 % für 2018, +3,8 % für 2019, +3,7 % für 2020 und +3,2 % jeweils für die Jahre 2021 bis 2023 erwartet. Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass diese Prognose auch tatsächlich eintreffen wird.

Die **kommunalen Spitzenverbände** gehen nach der am 11.10.2018 veröffentlichten Broschüre "Stadtfinanzen 2018" des Deutschen Städtetags bis 2021 von positiven Finanzierungssalden der Kommunen aus. Für das laufende Jahr rechnen sie mit einem Überschuss von 7,6 Milliarden Euro, in den Jahren 2019 und 2020 noch mit Überschüssen von 5 bis 6 Milliarden Euro. Auf der Einnahmenseite sind insbesondere die Steuereinnahmen ein Grund für die weiterhin erwarteten Überschüsse. Der Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlagen, mit denen die Gemeinden derzeit noch an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt werden, führt zu einem überdurchschnittlichen Einnahmestieg im Jahr 2020. Auf der Ausgabenseite steigen die kommunalen Sozialausgaben überproportional an. 2018 werden voraussichtlich 60 Milliarden Euro überschritten. Bis 2021 werden sogar mehr als 70 Milliarden Euro erwartet. Angesichts von bestehenden wirtschaftlichen und politischen Risiken rät der Deutsche Städtetag zu einer strengen Haushaltsdisziplin. Bundespolitische Risiken bestehen nach Einschätzung des Deutschen Städtetags z. B. in den zu erwartenden, weil verfassungsrechtlich notwendigen Anhebungen des Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer und in dem Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode enthaltenen Vorhaben, die auf Ebene der Kommunen Mehrausgaben oder Mindereinnahmen verursachen werden.

Nach dem **aktuellen Konjunkturbericht der IHK Ulm zum Herbst 2018** hält der Aufschwung in der IHK-Region Ulm an. Der Konjunkturmotor in der IHK-Region Ulm brummt weiter. Laut IHK geht das zunehmend rauere handelspolitische Klima auf der Welt dennoch nicht spurlos an der regionalen Wirtschaft vorbei. Dies schlägt sich in merklich eingetrübten Exporterwartungen nieder. Zudem belasten die steigenden Energiepreise und ein anhaltender Fachkräftemangel. Daher fallen die Geschäftserwartungen an die kommenden zwölf Monate spürbar verhaltener aus als noch im Frühjahr 2018.

Zentrale Stütze des Aufschwungs ist die Binnenwirtschaft. Hier machen sich beim privaten Konsum die steigenden Einkommen aufgrund der guten Arbeitsmarktsituation bemerkbar. Die September-Arbeitslosenquote der IHK-Region Ulm zählt mit 2,4 Prozent zu den niedrigsten in ganz Deutschland. Weitere Impulse erhält die Binnenwirtschaft von der investiven Seite. Denn die Investitionsbereitschaft bleibt ordentlich. Die Unternehmen profitieren dabei weiter von einem sehr günstigen Finanzierungsumfeld. Zudem ist die Kapazitätsauslastung in vielen Bereichen hoch. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass bei den Investitionsmotiven von jedem dritten Unternehmen Kapazitätserweiterungen genannt werden. Zudem gewinnt das Thema Digitalisierung mehr und mehr an Bedeutung.

Die Schätzungen der Einzelwerte der städtischen Finanzplanung basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (Haushaltserlass 2019) vom 24. September 2018. Zusammenfassend geht die Finanzplanung weiterhin von Steuereinnahmen auf sehr hohem Niveau aus.

Aufgrund der genannten Unwägbarkeiten bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung beinhaltet die Finanzplanung erhebliche Risiken. Diese beschränken sich nicht ausschließlich auf die Einnahmeseite, da insbesondere auch die Sozialausgaben stark von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst werden und Verschlechterungen am Arbeitsmarkt unmittelbar auf die Sozialhilfeausgaben durchschlagen. Gleichzeitig ergeben sich erhebliche Belastungen des städtischen Haushalts aus Personal- und Sachkostensteigerungen sowie aus Sonderfaktoren in erheblicher Höhe, welche jährlich wiederkehrend zu finanzieren sind. Dies spiegelt sich in der Entwicklung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (vgl. Anlage 10 zum Haushaltsplan) wider.

Daneben stellen große Investitionsprojekte z. B. - Sanierungskonzept Ing.-Bauwerke (Brücken), Sanierung Wallstraßenbrücke-Blaubeurer Tor-Brücke, Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke, Ersatz/Neubau Gänstorbrücke, die Fortentwicklung der Bildungsoffensive mit einem weiteren Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen, die Kita-Ausbauoffensive II, Masterplan City-Bahnhof, Masterplan Wissenschaftsstadt, Masterplan Safranberg, Neubau Parkhaus Am Bahnhof und vieles mehr - an die Finanzpolitik hohe Anforderungen. Erschwert wird dies zusätzlich durch erhebliche Baukostensteigerungen am Markt, die sich deutlich auf die zu finanzierenden Investitionsmaßnahmen mit größerem Finanzierungsbedarf auswirken.

2.3 Ziele der Finanzpolitik

a) Ausgleich des Ergebnishaushalts und Liquiditätsentwicklung

Nach dem neuen Haushaltsrecht ist das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen grundsätzlich auszugleichen. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in den drei folgenden Jahren vorgetragen werden. Nach drei Jahren ist der verbleibende Fehlbetrag auf das Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit folgenden Ergebnissen ab:

Jahr	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€
Summe ordentliche Erträge	527.201	520.696	524.675	533.952
Summe ordentl. Aufwendungen	509.197	501.215	510.655	521.825
Ordentliches Ergebnis lfd. Jahr	18.004	19.481	14.020	12.127
Zuzüglich Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	226.355	244.359	263.840	277.860
Gesamtergebnis inkl. Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	244.359	263.840	277.860	289.987

Damit gelingt der Ausgleich des Ergebnishaushalts.

Liquiditätsentwicklung

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen bzw. liquiden Mittel.

Diese Mittel sind grundsätzlich zur Vorhaltung der notwendigen Liquidität, zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen notwendig. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit muss durch den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mindestens der Schuldendienst und darüber hinaus möglichst der

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern gedeckt werden.

Aus diesem Grund sind für den Zahlungsmittelüberschuss folgende Strategieziele relevant:

- Aus dem Ergebnishaushalt muss dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung erwirtschaftet (Mindestzahlungsmittelüberschuss) werden.
- Aus dem Ergebnishaushalt muss darüberhinaus dauerhaft, zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern erwirtschaftet werden (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel), damit das Investitionsprogramm dauerhaft realisiert werden kann.

Die Liquidität entwickelt sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum folgendermaßen:

Jahr Nr.		2019 Mio. €	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €
1	Liquidität zu Jahresbeginn	75,9	7,3	4,0	9,1
2	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	35,3	49,6	54,2	52,2
3	Mindestzahlungsmittelüberschuss (Nr. 4 - Nr. 5)	16,4	6,9	6,8	7,2
4	<i>ordentliche Tilgung</i>	16,4	6,9	6,8	7,2
5	<i>./. Umschuldung und Sondertilgung</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittelbedarf (Nr.7 + Nr.8)	96,4	54,4	48,5	49,5
7	<i>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</i>	113,9	58,9	54,1	55,9
8	<i>Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern¹⁾</i> <i>(= Abbau Liquidität)</i>	-17,5	-4,5	-5,6	-6,4
9	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	26,4	12,9	11,8	12,2
10	Soll-Zahlungsmittelüberschuss (Nr.3 + Nr.6 - Nr.9)	86,4	48,4	43,5	44,5
11	Abweichung Zahlungsmittelüberschuss (Nr.2 - Nr.10) <i>("-" = Abbau Liquidität)</i>	-51,1	1,2	10,7	7,7
12	Liquiditätsabfluss (Nr.8+ Nr.11) <i>("-" = Abbau Liquidität)</i>	-68,6	-3,3	5,1	1,3
13	Liquidität zum Jahresende (Nr.1 + Nr.12)	7,3	4,0	9,1	10,4

¹⁾ Sparbuch Verkehrsentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsfonds, Zukunftsoffensive Ulm 2030

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird die Liquidität von 75,9 Mio. € zu Beginn 2019 um 65,5 Mio. € auf 10,4 Mio. € zum Ende 2022 reduziert. Es ist eine zentrale Aufgabe, ausreichend Liquidität dauerhaft zur Verfügung zu stellen.

Die Liquidität zum Jahresbeginn 2019 wird nach Erstellung des Jahresabschlusses 2018 aufgrund von Mehrerträgen im Bereich der allgemeinen Finanzmittel (u.a. Steuern und den allgemeinen Zuweisungen) deutlich höher sein als in Zeile 1 dargestellt. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kann davon ausgegangen werden, dass die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität in allen Jahren erreicht wird. Ulm kann daher im gesamten Finanzplanungszeitraum einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Finanzplanung die zentrale Annahme zugrunde liegt, dass es zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge günstige Rahmenbedingungen für die

Haushaltsplanung wegfallen.

Nicht vergessen werden darf dabei auch, dass die Stadt Ulm angesichts dieser Werte Projekte und Programme mit erheblicher finanzwirtschaftlicher Bedeutung auf den Weg gebracht hat, die trotz der positiven Daten eine Herausforderung darstellen.

Der Gemeinderat hat als finanzpolitische Ziele beschlossen:

Mit Beschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2011 am 20.03.2008 (GD 122/08)

- Der Ergebnishaushalt ist langfristig auch unter Berücksichtigung der künftigen Folgekosten aus Großinvestitionen auszugleichen.
- Für die Sanierung und Instandhaltung des Vermögens sind kontinuierlich genügend Mittel bereit zu halten.

Bei Verabschiedung des Haushaltsplans 2002 am 12.12.2001 (GD 901/01)

- Mittel- und langfristig sind keine neuen Schulden aufzunehmen.

Dies gelingt in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums nur, weil Rückstellungen und "Sparbücher" aufgelöst werden.

Deshalb ist es auch angesichts der dargestellten Risiken (vgl. Ziff. 2.2) unumgänglich, Maß zu halten und den vor Jahren eingeschlagenen Konsolidierungskurs zu intensivieren.

Um den vorhandenen Handlungsspielraum zu erhalten ist folgendes notwendig:

- stabiles Wirtschaftswachstum bei niedriger Arbeitslosigkeit
- Begrenzung des Anstiegs der Belastungen aus sozialen Leistungen
- Volle Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen Aufgaben / Standards und Rechtsansprüchen durch Bund und Land
- Anpassung der Tarifsteigerung bei den Personalaufwendungen an die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte
- Begrenzung oder gar Rückführung der finanziellen Belastungen von Bund und Land
- Erhalt der Ertragskraft und des Querverbands zur Finanzierung des ÖPNV/SPNV bei den Stadtwerken
- Festlegung des Investitionsvolumens in einer Investitionsstrategie, das finanziell und personell gestemmt werden kann und dessen Folgekosten den Ausgleich des Ergebnishaushalts langfristig nicht gefährden.

Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Die Investitionsstrategie wurde 2017 erstmals als strategisches Planungsinstrument in der Stadt Ulm eingeführt. Sie umfasst einen Planungszeitraum von 10 Jahren und soll dazu beitragen, Investitionsschwerpunkte im Interesse einer besseren Planbarkeit und Verlässlichkeit festzulegen. Neben finanzpolitischen Zielvorgaben werden mit der Investitionsstrategie die gemeldeten Investitionsbedarfe priorisiert. Sie bildet damit die Grundlage für die Aufstellung des jeweils anstehenden Haushaltsplans sowie der Mittelfristigen Finanzplanung.

- Der Ergebnishaushalt wird dauerhaft in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Damit wird gewährleistet, dass ein ausreichend hoher Zahlungsmittelüberschuss (Abschreibungen - Auflösung Sonderposten) als Eigenfinanzierungsanteil für den Investitionshaushalt erwirtschaftet wird.
- Die Aufnahme neuer Schulden wird möglichst vermieden. Soweit sie zur Finanzierung der Investitionshaushalte unabweisbar sind, werden Kreditaufnahmen auf das absolut Notwendigste begrenzt. Mittel- bis langfristig werden die bestehenden Schulden abgebaut.
- Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens werden ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die den nachhaltigen Substanzerhalt des städtischen Vermögens sichern. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden daher verbleibende Finanzierungsmittel dem Sparbuch Sanierungs- und Modernisierungsfonds zugeführt.

Zusätzlich wurden folgende Strategieziele aufgenommen:

- Aus dem Ergebnishaushalt muss dauerhaft mindestens ein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Tilgungsleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung erwirtschaftet (Mindestzahlungsmittelüberschuss) werden.
- Aus dem Ergebnishaushalt muss darüberhinaus dauerhaft, zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern erwirtschaftet werden (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel), damit das Investitionsprogramm dauerhaft realisiert werden kann.

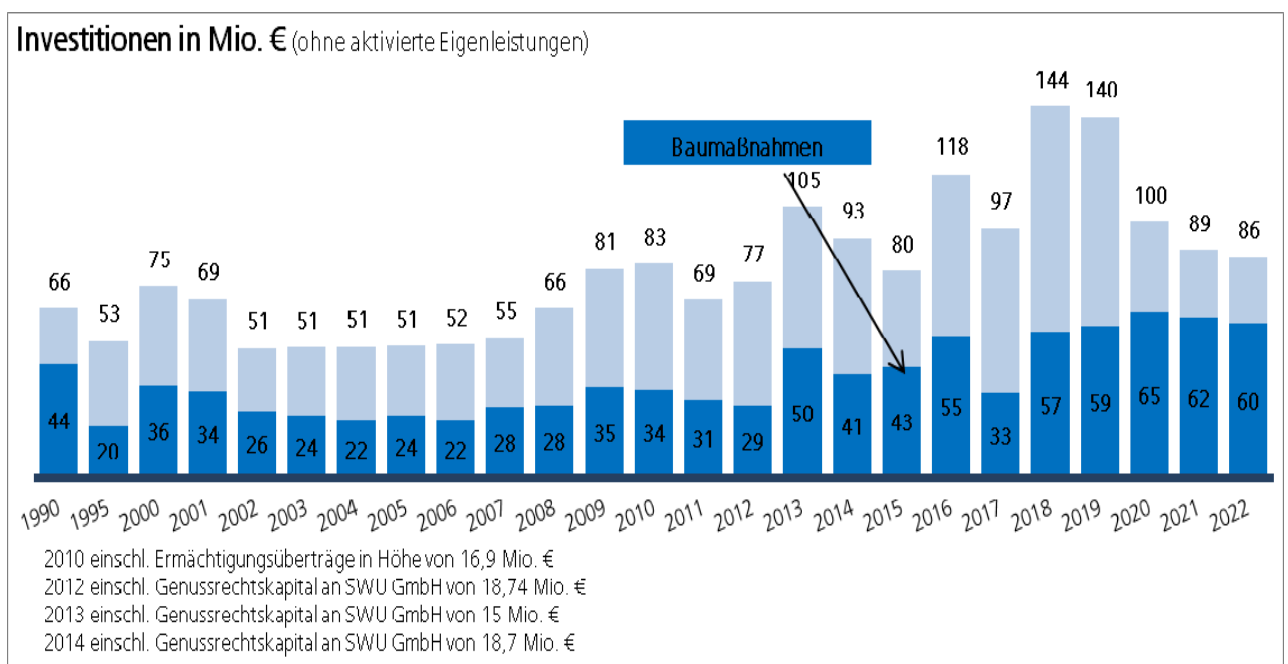
b) Investitionsprogramm

Das vorliegende Investitionsprogramm wurde auf der Basis der Investitionsstrategie 2018 - 2027 erstellt und enthält alle Maßnahmen, die aus aktueller Sicht in den kommenden Jahren geplant und realisiert werden sollen. Schwerpunkt sind insbesondere die vom Gemeinderat beschlossenen Programme wie Masterpläne Kuhberg, Wissenschaftsstadt und City-Bahnhof sowie die Ulmer Bildungsoffensive und die Kindertagesstätten-Ausbauoffensive.

In der Investitionsstrategie wurden folgende Zielvorgaben beschlossen:

- Bei der städtischen Verschuldung wird derzeit ohne Berücksichtigung der großen Stadtentwicklungsmaßnahmen (Am Weinberg, Safranberg, Moco-Areal), die gesondert finanziert werden, davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2027 keine neuen Schulden aufgenommen werden müssen und der städtische Schuldenstand damit stabil bleibt.
- Ist eine Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von max. 200 Mio. € bzw. einer Pro-Kopf-Verschuldung von max. 1.600 €/EW nicht überschritten werden.
- Nicht geplante Erträge bei den Allgemeinen Finanzmitteln, die nicht anderweitig zur Deckung nicht geplanter Aufwendungen im laufenden Haushaltsjahr erforderlich sind, werden den Sparbüchern - allgemeines Sparbuch, Sanierungs- und Modernisierungsfonds und Zukunftsoffensive Ulm 2030 - zugeführt.
- Ermächtigungsüberträge sollen auf maximal ein Drittel des jeweiligen Investitionsvolumens begrenzt werden.

Die 10jährige Investitionsstrategie wird jährlich fortgeschrieben und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.



Im mittelfristigen Betrachtungszeitraum ist zu berücksichtigen, dass folgende Großinvestitionsprojekte **nur mit einer Planungsrate** enthalten und daher nicht voll finanziert sind. Diese Bauinvestitionskosten sind im Rahmen der Planung überhaupt erst zu ermitteln:

- Generalsanierung Multscherschule
- Schulzentrum Wiblingen, Sanierung
- Gustav-Werner-Schule, Sanierung
- KITA Ruländerweg, Neubau
- KITA Reutlingerstraße, Ersatz/Neubau
- KITA Ravensburgerstraße, Ersatz/Neubau
- Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten
- Neuordnung der Entwässerung B10

c) Entwicklung der Schulden

Die aktuelle Ertragskraft des Ergebnishaushalts mit den beschriebenen Risiken und das beschlossene Investitionsprogramm - noch ohne eine vollständige Finanzierung der aufgeführten Großinvestitionsprojekte! - führen ab 2019 zu folgender Entwicklung der Nettoneuverschuldung:

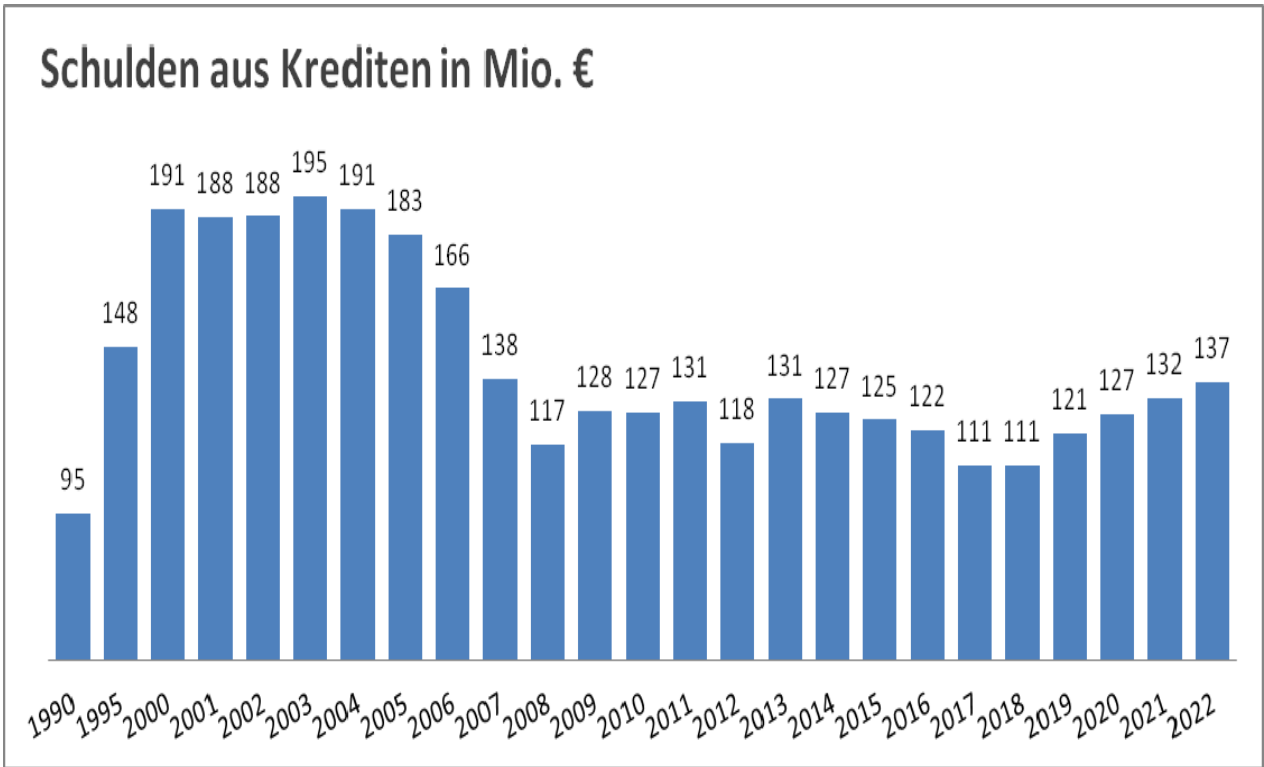
Jahr	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	Summe in T€
Nettoneuverschuldung/-reduzierung	10.000	6.000	5.000	5.000	26.000

Die Nettoneuverschuldung der Stadt Ulm erhöht sich im Finanzplanungszeitraum um 26.000 T€. In 2019 bis 2022 ist zur Finanzierung der Maßnahmen zur Erschließung der großen Stadtentwicklungsgebiete Am Weinberg, Safranberg und Blaubeurer Straße (Moco-Areal) eine Netto-Kreditaufnahme in Höhe von 26.000 T€ vorgesehen. Durch den Verkauf der Grundstücke ist eine Refinanzierung über die Grundstückserlöse sicherzustellen. Es handelt sich hierbei um sogenannte "rentierliche" Kreditaufnahmen.

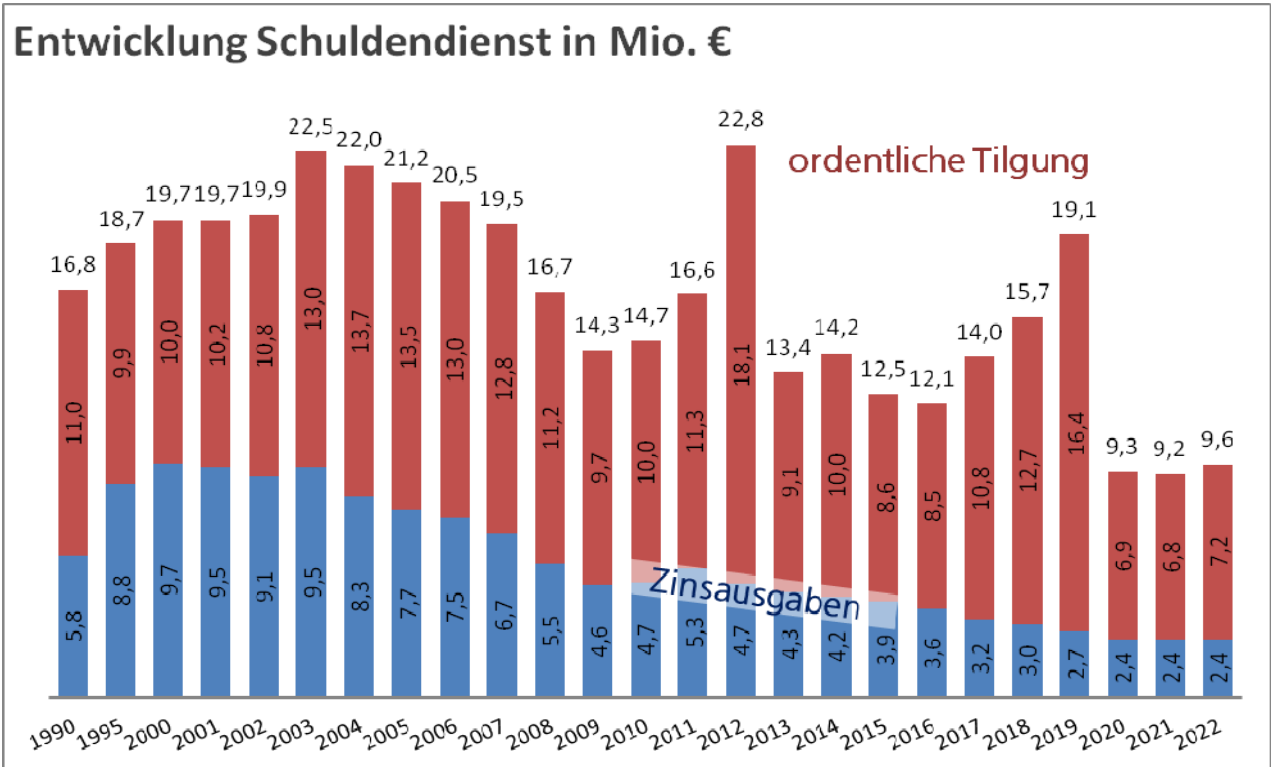
Nicht berücksichtigt ist bisher eine Rückführung der Genussrechte an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH von insgesamt rd. 63,5 Mio. € und die Rückholung bzw. Tilgung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen. Ebenso wenig sind evtl. weitere deutliche Liquiditätsabflüsse für die Inanspruchnahme der in Höhe von ca. 36,1 Mio. € (davon netto, nach Abzug der Ermächtigungsüberträge für Einzahlungen, 28,3 Mio. € im Investitionsbereich) bestehenden Ermächtigungsüberträge berücksichtigt.

Angesichts des ehrgeizigen Investitionsprogramms besteht weiterhin ein hohes Risiko einer darüber hinausgehenden zusätzlichen Netto-Neuverschuldung.

Insgesamt entwickeln sich die Schulden unter den vorgenannten Prämissen wie folgt:



Die Verschuldung bindet Mittel für Zinsaufwendungen und Tilgung:



Durch das aktive Darlehensmanagement der Finanzverwaltung wurden die Zinsaufwendungen deutlich reduziert. Es sind eine Reihe von Umschuldungen hin zu zinsgünstigen Darlehen erfolgt, z.B. durch Inanspruchnahme von Krediten im Rahmen der KfW-Sparprogramme.

Der Schuldenstand aller städtischen Darlehen beträgt zum 01.01.2018 110.765.263,78 €. Das Darlehensportfolio der Stadt Ulm umfasst zu Beginn des Jahres 2018 insgesamt 33 Darlehen. Der Anteil an zinsverbilligten Darlehen im derzeitigen Kreditportfolio umfasst 17 Darlehen mit einem Restwert zum 01.01.2018 in Höhe von 66.162.950,58 €. Allein in den letzten Jahren seit 2013 konnten insgesamt 8 zinsverbilligte Darlehen aus KfW-Förderprogrammen aufgenommen werden, z. B. für die Sanierung des Schulzentrums Kuhberg incl. Mensa wurde ein Förderkredit aus dem KfW-Programm "Energieeffizient Sanieren" über eine Summe von 3,9 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,15% mit 10-jähriger Zinsbindung genehmigt. Im Jahr 2014 wurde der Stadt ein Förderkredit aus dem KfW-Programm "IKK - KiTa-Ausbau" für den Ausbau der städtischen Kindertagesstätten in Höhe von 5,6 Mio. € zu einem Zinssatz von 0,2 % ebenfalls mit 10-jähriger Zinsbindung gewährt. Auch für den Bau von Flüchtlingsunterkünften gab es in den Jahren 2015 und 2016 ein KfW-Förderprogramm "Sonderfazilität Flüchtlinge" aus dem die Stadt Förderkredite in Höhe von 12,6 Mio. € in Anspruch nehmen konnte. Die ersten 10 Jahre sind zinslos (siehe GD 264/18 im Hauptausschuss am 4. Oktober 2018 zum Darlehensmanagement).

3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELPOSITIONEN

3.1 Ergebnishaushalt - Erträge

3011, 3012 Grundsteuer

Der Zuwachs ergibt sich im Wesentlichen aus Neubewertungen und aus der Fortschreibung der Einheitswerte.

3013 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer verläuft aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nicht einheitlich, sondern ist von den jeweiligen Besonderheiten der Branchen und Wirtschaftszweige sowie den einzelnen Unternehmen geprägt. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich seit jeher regional, örtlich und branchenbezogen sehr unterschiedlich.

Aus diesem Grund und vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich ein sehr hohes Niveau erreicht ist, wird im Finanzplanungszeitraum mit keinen weiteren Steigerungen gerechnet.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung zu erwarten:

Finanzplanung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
2016 – 2020 bisher	95.000	95.000	---	---
2017 – 2021 bisher	105.000	105.000	105.000	---
2018 – 2022 neu	105.000	105.000	105.000	105.000

3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Ansätzen liegen die Orientierungsdaten des Landes, der Haushaltserlass 2019 vom 24. September 2018 zugrunde und berücksichtigt die Ergebnisse der 154. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom 23. bis 25. Oktober 2018. Umverteilungsverluste/-gewinne ab 2021 infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl, aufgrund der aktuellen Steuerstatistik sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Vergleich mit der Finanzplanung 2017 – 2021

Finanzplanung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
2017 – 2021 bisher	76.500	79.500	82.000	---
2018 – 2022 neu	80.900	85.500	90.500	95.500

3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Zuwachs des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird durch die wirtschaftliche Entwicklung bestimmt. Das Umsatzsteueraufkommen wird voraussichtlich in den nächsten Jahren verhältnismäßig robust wachsen und spiegelt die Entwicklung der Binnenkonjunktur wider. Umverteilungsverluste/-gewinne infolge der Fortschreibung der Schlüsselzahl ab 2021

sind bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

Nach Auslaufen der Soforthilfe des Bundes in Höhe von 1 Mrd. € (500 Mio. € Erhöhung Umsatzsteueranteil der Gemeinden, 500 Mio. € Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft), erfolgt in 2018 im Rahmen des 5-Mrd. Entlastungspakets des Bundes eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils bei Beibehaltung des Verteilerschlüssels von 2,7 Mrd. € und ab 2019 von 2,4 Mrd. €

Vergleich mit der Finanzplanung 2017 - 2021

Finanzplanung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
2017 – 2021 bisher	19.000	19.600	20.000	---
2018 – 2022 neu	19.100	19.500	20.000	20.500

311/313 Schlüsselzuwendungen/Bedarfszuwendungen und allgemeine Umlagen

Basis sind die Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg für die Haushaltsplanung 2019 vom 24. September 2018 und eigene Schätzungen. Das Land und die Kommunen haben in der gemeinsamen Finanzkommission am 4. November 2016 eine weitere Kürzung der Finanzzuweisungen an die Kommunen beschlossen. 2017 und 2018 liegt der zusätzliche Betrag bei 200 Mio. €, wobei Mehraufwendungen der Kommunen in den Bereichen Integration und Verwaltung in Höhe von 50 Mio. € bereits berücksichtigt sind. 2019 bis 2021 beträgt die Kürzung zusätzlich 230 Mio. €. Die Höhe der Verbundquote, also des Anteils, den das Land aus seinem Steueraufkommen für den kommunalen Finanzausgleich bereitstellt, bleibt bis 2021 bei 23 Prozent.

Das Ergebnis der gemeinsamen Finanzkommission am 4. November 2016 hat folgende Auswirkung auf die Finanzausgleichsmasse:

	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €
Vorwegentnahme	-540	-740	-740	-770	-770	-770
Umschichtung UMA*	11	-11	-11	-11		
Umschicht. Mehraufwand SoBeG **	20	-20	-20,4	-20,8	-21,2	-21,6
Umschichtung Integrationspakt *	90	-90	-90			
Anteil 1 Mrd. aus 5-Mrd.-Bundespaket			130	130	130	130
Summe	-419	-861	-731,4	-671,8	-661,2	-661,6

* Die Mittel verbleiben im Finanzausgleich, werden aber ab 2017 nicht nach mangelnder Steuerkraft verteilt (UMA = Unbegleiteter minderjähriger Ausländer)

** Der Mehraufwand im Rahmen des Sonderbehörden-Eingliederungsgesetzes (SoBeG) wurde mit 2 % dynamisiert.

Die Empfehlungen der gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018 sind nicht berücksichtigt, da sie unter dem Vorbehalt stehen, dass der Haushaltsgesetzgeber zustimmt. Zudem sind weitere Konkretisierungen bezüglich der Umsetzung und damit für die konkrete Berechnung der Zahlen erforderlich.

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden individuell fortgeschrieben. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse für die Schülerbeförderung, Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen, Zuschüsse für den Betrieb des Theaters sowie den Soziallasten- und Kindergartenlastenausgleich. Hier werden auch die Zuweisungen für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung verbucht, die seit 2014 auf 100 % der

Nettoaufwendungen festgeschrieben sind. Im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration werden Erträge von voraussichtlich maximal 5,2 Mio. € für 2017 - 2019 insgesamt erwartet, die für die Beschäftigung von Integrationsmanager/innen, die Flüchtlingssozialarbeit und die Stärkung der Regelangebote vor Ort, sowie für Maßnahmen aus den Bereichen Schule und Übergang zum Beruf, Spracherwerb sowie bürgerschaftliches Engagement vorgesehen sind.

319 Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)

Hier werden die Zuwendungen des Bundes verbucht, die im Rahmen des SGB II für anteilige Kosten der Unterkunft und für das Bildungs- und Teilhabepaket gewährt werden. Die Veranschlagung erfolgt grundsätzlich in Abhängigkeit von den Aufwendungen.

33 Gebühren und ähnliche Entgelte

Gebühren und Entgelte sollen entsprechend den Finanzierungsgrundsätzen der Gemeindeordnung und den städtischen Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung, soweit vertretbar und geboten, stetig der Kostenentwicklung angepasst werden.

34/35 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen / Sonstige ordentliche Erträge

In den kommenden Jahren wird ein deutlicher Rückgang der Kostenerstattungen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung erwartet, da nach derzeitigen Hochrechnungen deutlich weniger Asylsuchende nach Deutschland kommen werden als in den vergangenen zwei Jahren. Bis 2020 wird ein Rückgang der Erstattungen auf die Hälfte der derzeitigen Planwerte für 2017 prognostiziert.

361 Zinserträge

Die Veränderung bei den Zinserträgen ergeben sich insbesondere aus der Veranschlagung von Zinsen aus Genussrechtseinlagen bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH ab 2021.

3.2 Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Mehraufwendungen für Flüchtlinge sind u.a. bei Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Soziale Leistungen (Transferaufwendungen), Erstattungen an Dritte und Abschreibungen enthalten.

40/41 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Schätzungen gehen davon aus, dass

- für Tarifierhöhungen ab 2020 eine jährliche Steigerungsrate von 2 v. H. anzunehmen ist. Dies ist mit Risiken verbunden.
- im Planungszeitraum keine weitere Stellen geschaffen, bzw. zusätzliche Stellen für neue Einrichtungen grundsätzlich durch Umschichtung besetzt werden.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Ausgabenwachstum wurde für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mittelfristig jährlich um durchschnittlich 5 v. H., für den Unterhalt des beweglichen Vermögens, Miete und Pachten und Grundstücksbewirtschaftungskosten um 2 v. H. und für sonstige Aufwendungen um 1 v. H. fortgeschrieben. Für Maßnahmen im Rahmen des dauerhaften Sanierungsprogramms sind 6,0 Mio. € eingeplant.

431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse wurden für die Jahre der Finanzplanung um durchschnittlich 2 v. H. fortgeschrieben.

433 Soziale Leistungen

Bei den Transferleistungen für Sozial- und Jugendhilfe wird im Finanzplanungszeitraum eine Steigerung von 2,0 Mio. €/ Jahr berücksichtigt. Diese hat ihren Ursprung insbesondere in steigenden Aufwendungen im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe, sowie der Aufwendungen für Arbeitssuchende im SGB II und zusätzlicher Belastungen aufgrund des 2017 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung.

Alten- und Behindertenhilfe (inkl. Grundsicherung):

In diesem Bereich ergibt sich insbesondere aufgrund der Fallzahlenentwicklung bei der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege sowie der Entgelterhöhung der freien Träger eine deutlich höhere Ausgabensumme. Um die Kostenentwicklung zu dämpfen, setzt der Fachbereich Bildung und Soziales auf die Weiterentwicklung der Sozialraumorientierung, der Ambulantisierung und den personenzentrierten Ansatz.

- **Grundsicherung für Arbeitssuchende:**
Die Entwicklung in diesem Bereich ist nach wie vor unverändert - zum einen wird sie durch die jeweils aktuelle Wirtschaftslage und zum anderen durch zahlreiche Gesetzesänderungen geprägt. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Fallzahlen aufgrund der sehr guten Wirtschaftslage und der niedrigen Arbeitslosenquote relativ konstant bleiben werden und kein massiver Anstieg zu erwarten ist (trotz des Übergangs zahlreicher Flüchtlinge ins SGB II).
- **Asylbewerberleistungsgesetz:**
Grundsätzlich sind die Aufwendungen nach Asylbewerberleistungsgesetz schwierig zu planen, da nicht absehbar ist, in welchen Regionen der Welt mit welchen Krisen zu rechnen ist, und wie sich solche Krisen auf die Flüchtlingsströme auswirken werden. Derzeit ist jedoch davon auszugehen, dass die Leistungen nach dem AsylbLG nicht weiter steigen werden, da anerkannte Flüchtlinge langfristig aus dem AsylbLG fallen und Leistungen nach dem SGB II erhalten werden.
- **Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII (wirtschaftl. Jugendhilfe):**
Mit der Einführung der Sozialraumorientierung und dem Abschluss von HzE-Sozialraum-Budgetverträgen mit Schwerpunktträgern ist es in Ulm gelungen, die Aufwendungen in der vorabdotierten Jugendhilfe unter den Landes- und Bundesdurchschnitt abzusenken. Durch weitere aktive Gestaltung der Jugendhilfe und entsprechende Steuerung soll diese positive Entwicklung fortgeführt werden.
- **Bundesteilhabegesetz:**
Am 16. Dezember 2016 hat der Bundesrat dem vom 1. Dezember 2016 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Bundesteilhabegesetz zugestimmt. Die ersten Teile des Gesetzes traten am 1. Januar 2017 in Kraft, die weitere schrittweise Umsetzung erfolgt bis im Jahr 2023. Schwerpunkt ist die Neufassung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX). Eine wesentliche Änderung betrifft die Eingliederungshilfe, die aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe in das neu gefasste SGB IX integriert werden soll und künftig die Ermöglichung von Teilhabe als Schwerpunkt haben wird. Welche finanziellen Auswirkungen das für die Kommunen haben und wie die Beteiligung von Bund und Land aussehen wird, lässt sich aktuell noch nicht absehen.

434 Gewerbesteuerumlage

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage:

Jahr	Umlagesatz	Prozent. Anteil an der Gewerbesteuer
2001	91 v. H.	25,3 %
2002	102 v. H.	28,3 %
2003	114 v. H.	31,7 %
2004	82 v. H.	22,8 %
2005	81 v. H.	22,6 %
2006	74 v. H.	20,6 %
2007	73 v. H.	20,3 %
2008	65 v. H.	18,1 %
2009	66 v. H.	18,3 %
2010	71 v. H.	19,7 %
2011	70 v. H.	19,4 %
2012 - 2016	69 v. H.	19,2 %
2017	68,5 v. H.	19,1 %
2018	68,3 v. H.	19,0 %
2019	68 v. H.	18,9 %
2020-2022	35 v. H.	9,7 %

Die Änderungen des Umlagesatzes ab 2008 erfolgen als Refinanzierung der Auswirkungen der Unternehmersteuerreform 2008.

Ab 2020 entfällt die im Jahr 1995 eingeführte Solidarpaktumlage und führt zu einer Absenkung des Umlagesatzes.

4371 Finanzausgleichsumlage

Die Aufwendungen in den Jahren 2021 und 2022 basieren auf Berechnungen (ohne eventuelle einmalige Gewerbesteuerzahlungen).

4372 Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales / Status-quo-Ausgleich LWV

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt Ulm muss eine steuerkraftbezogene Ausgleichszahlung für den Wegfall der LWV-Umlage nach § 22 FAG geleistet werden.

3.3 Finanzhaushalt - Einzahlungen

Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die Schätzungen gehen davon aus, dass die Fördermittel im Allgemeinen zeitgerecht ausbezahlt werden. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass in einzelnen Bereichen

Vorfinanzierungen der Stadt notwendig sind (z. B. bei Straßenbaumaßnahmen, Schulbau). Soweit diese Vorfinanzierungen erkennbar waren, sind sie in der Planung berücksichtigt worden. Nachholungen von Zuschüssen für bereits abgeschlossene Bauvorhaben sind ebenfalls berücksichtigt.

Rückflüsse von Darlehen

Eine Rückholung der an die Beteiligungsgesellschaften (insbesondere UWS) und den Eigenbetrieb EBU gewährten Darlehen ist im Finanzplanungszeitraum nicht eingeplant.

3.4 Finanzhaushalt - Auszahlungen

Folgende Baumaßnahmen (Darstellung der Investitionen einschließlich aktivierter Eigenleistungen bei Hochbaumaßnahmen) sollen im Finanzplanungszeitraum **begonnen** werden (die mit * gekennzeichneten Vorhaben sind gegenüber der vorherigen Finanzplanung **neu** veranschlagt):

2020		EUR	
7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	*
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	860.000	
7.12210001	Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4	2.378.000	
7.21100109	Umbau Lehrküche zur Mensa GS Friedrichsau	901.000	
7.21100615	Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau	10.865.000	
7.4210005	Neubau Tennisheim SSV Ulm, Zuschuss	600.000	*
7.42100006	Neubau Jahnsporthaus, Zuschuss	7.400.000	*
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	1.000.000	*
7.36500117	Ersatzbau KITA Elisabethenstraße, Zuschuss	2.115.400	
7.31400020	Umbau Bürgerhaus Böfingen /RFID	4.897.000	
7.54100010	Sanierung Beringerbrücke	5.200.000	*
7.54100043	Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG	2.050.000	
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000	
7.54100059	Wallstraßenbrücke-Blaubeurer-Tor-Brücke	24.200.000	
	Summe	64.966.400	
2021		EUR	
7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	*
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	900.000	
7.21100104	Generalsanierung Multscherschule	15.000.000	

7.21100617	Schulzentrum Wiblingen, Sanierung	37.630.000	*
7.21200301	Gustav-Werner-Schule, Sanierung	15.211.000	*
7.36500010	KITA Ruländerweg, Neubau	2.605.000	
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	1.000.000	*
7.31400501	Übernachtungswohnheim, Aufstockung	1.590.000	
7.12600007	Hauptfeuerwache Ulm ILS-Räumlichkeiten	3.630.000	
7.54100030	Sanierung Wengentor, 2. BA	340.000	
7.54100042	Neugestaltung Keltergasse	500.000	
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000	
7.54100053	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	3.400.000	
7.54100071	Weihnachtsbeleuchtung	200.000	*
7.54100078	Instandsetzungsarbeiten Linie 2	1.000.000	*
	Summe	85.506.000	

2022

EUR

7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030	1.500.000	*
724011120090/ 724011120091	Maßnahmen Datenverarbeitung	940.000	
7.36500012	KITA Ausbauoffensive	1.000.000	*
7.36500014	KITA Reutlingerstraße 28, Ersatz/Neubau	2.650.000	*
7.36500015	KITA Ravensburgerstraße 28, Ersatz/Neubau	2.650.000	*
7.12600007	Hauptfeuerwache Ulm ILS - Räumlichkeiten	3.848.000	
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke (Brücken)	1.000.000	
7.54100081	Neugestaltung Bahnhofstraße West	500.000	*
	Summe	14.088.000	

Ulm, im Dezember 2018

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

FINANZPLANUNG

2018 - 2022

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.295.000	241.945.000	246.955.000	251.915.000	257.875.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.538.700	166.801.250	167.058.200	174.258.200	175.358.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.328.300	8.388.100	8.500.000	8.600.000	8.700.000
4	Sonstige Transfererträge	5.870.000	6.670.000	6.740.000	6.810.000	6.880.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.182.800	25.891.100	26.150.000	26.420.000	26.690.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.661.400	27.948.630	28.110.000	28.380.000	28.650.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119.400	12.401.160	12.000.000	12.090.000	12.170.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.355.100	1.203.100	1.100.000	1.200.000	1.600.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.509.600	2.526.300	1.401.000	970.000	1.947.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	34.756.500	33.426.300	22.682.000	14.032.000	14.082.000
11	Ordentliche Erträge	496.616.800	527.200.940	520.696.200	524.675.200	533.952.200
12	Personalaufwendungen	-135.378.400	-144.284.950	-145.200.000	-148.100.000	-151.060.000
13	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.630.400	-81.090.390	-80.210.000	-82.250.000	-84.350.000
15	Abschreibungen	-45.898.400	-47.720.400	-48.700.000	-49.700.000	-50.700.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.100.000	-2.800.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
17	Transferaufwendungen	-213.078.060	-212.869.910	-204.195.000	-207.475.000	-212.225.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.250.140	-20.380.990	-20.360.000	-20.580.000	-20.940.000
19	Ordentliche Aufwendungen	-494.385.400	-509.196.640	-501.215.000	-510.655.000	-521.825.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.231.400	18.004.300	19.481.200	14.020.200	12.127.200
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.231.400	18.004.300	19.481.200	14.020.200	12.127.200
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-18.004.300	-19.481.200	-14.020.200	-12.127.200
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.295.000	241.945.000	246.955.000	251.915.000	257.875.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.538.700	166.801.250	167.058.200	174.258.200	175.358.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.870.000	6.670.000	6.740.000	6.810.000	6.880.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.182.800	25.891.100	26.150.000	26.420.000	26.690.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.661.400	27.948.630	28.110.000	28.380.000	28.650.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.119.400	12.401.160	12.000.000	12.090.000	12.170.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.355.100	1.203.100	1.100.000	1.200.000	1.600.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.856.500	13.926.300	13.982.000	14.032.000	14.082.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.878.900	496.786.540	502.095.200	515.105.200	523.305.200
10	Personalauszahlungen	-135.378.400	-144.284.950	-145.200.000	-148.100.000	-151.060.000
11	Versorgungsauszahlungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.630.400	-81.090.390	-80.210.000	-82.250.000	-84.350.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.100.000	-2.800.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-213.078.060	-212.869.910	-204.195.000	-207.475.000	-212.225.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.250.140	-20.380.990	-20.360.000	-20.580.000	-20.940.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.487.000	-461.476.240	-452.515.000	-460.955.000	-471.125.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.391.900	35.310.300	49.580.200	54.150.200	52.180.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.590.700	5.821.000	13.361.500	6.865.000	2.647.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	1.020.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	13.307.000	19.007.000	19.007.000	19.007.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.786.000	6.313.500	5.250.800	5.589.000	5.590.200
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.263.700	26.461.500	40.599.300	34.441.000	30.224.200
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.200.000	-17.900.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.708.900	-58.816.400	-64.623.300	-62.234.400	-60.118.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.690.100	-4.405.600	-2.751.000	-2.819.000	-2.958.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50.000.000	-42.621.000	-1.840.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.112.800	-13.210.100	-13.143.400	-6.995.600	-6.516.800
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.552.700	-3.384.700	-1.156.400	-500.000	-520.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.264.500	-140.337.800	-99.514.100	-88.549.000	-86.112.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-115.000.800	-113.876.300	-58.914.800	-54.108.000	-55.888.600
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-96.608.900	-78.566.000	-9.334.600	42.200	-3.708.400

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.700.000	27.400.000	13.900.000	12.800.000	13.200.000
	davon:					
	- Aufnahme von Krediten	12.700.000	26.400.000	12.900.000	11.800.000	12.200.000
	- Rückfluss von Kassenverstärkungsmittel*	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.700.000	-17.400.000	-7.900.000	-7.800.000	-8.200.000
	davon:					
	- Tilgung von Krediten	-12.700.000	-16.400.000	-6.900.000	-6.800.000	-7.200.000
	- Auszahlung von Kassenverstärkungsmittel *	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	10.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-96.608.900	-68.566.000	-3.334.600	5.042.200	1.291.600

* Sanierungstreuhand Ulm GmbH

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	20.900.000	19.500.000	8.700.000		
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	43.000.000	10.595.000			
Auflösung Allgemeines "Sparbuch"	19.882.900	31.520.000			
Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds ¹⁾	9.826.000	5.451.000	3.000.000	4.050.000	4.850.000
Auflösung Zukunftsoffensive Ulm - 2030	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Auflösungen	96.608.900	68.566.000	13.200.000	5.550.000	6.350.000
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand ¹⁾	0	0	9.865.400	10.592.200	7.641.600

¹⁾ Der verbleibende Finanzierungsmittelbestand wird dem Sanierungs- und Modernisierungsfonds zugeführt

Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.	110.765.264	120.765.264	126.765.264	131.765.264	136.765.264
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

INVESTITIONSPROGRAMM

für die

Finanzplanung 2018 - 2022

Bereich
Oberbürgermeister

1
130
1120-131

**Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Zukunftsoffensive Ulm 2030**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11200003: Zukunftsoffensive Ulm 2030								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	0	-3.000.000	-1.423.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-3.000.000	-1.423.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	0	-3.000.000	-1.423.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000
Saldo gesamt	-15.000.000	0	-3.000.000	-1.423.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.500.000

1
130
11X0-130

**Bereich Oberbürgermeister
Zentralstelle
Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda**

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

1
160
11XX-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	15.000.000	13.300.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000.000	13.300.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.200.000	-17.900.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.200.000	-17.900.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-4.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-4.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 2.000.000 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metz 7								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.000	-150.916	-110.000	-65.000	-82.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.000	-150.916	-110.000	-65.000	-82.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-150.916	-110.000	-65.000	-82.000	0	0	0
Saldo gesamt	-437.000	-150.916	-110.000	-65.000	-82.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 29.083,68 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	0
Saldo gesamt	0	0	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	0

1
160
5510-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-120.000	-60.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-122.000	-62.000	-12.000	-12.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-122.000	-62.000	-12.000	-12.000	0
Saldo gesamt	0	0	-12.000	-122.000	-62.000	-12.000	-12.000	0

1
160
555X-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Land- und Forstwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

1
160
5710-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.200	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.200	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.200	0
Saldo gesamt	0	0	22.000	23.000	24.000	25.000	26.200	0

1
160
5750-160

Bereich Oberbürgermeister
Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
Städtische Hallen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-404.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-404.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-404.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-404.000	0	0	0	0

Bereich
Zentrale Steuerung und Dienste

2
210
1112-210

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Finanzen und Beteiligungsverwaltung
Finanzen und Beteiligungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-48.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-48.400	0	0	0	0

2
220
1112-2XX

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.100	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-36.000	-43.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	-51.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	-51.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-36.000	-51.400	0	0	0	0

2
220
1121-220

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalmanagement

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-17.000	0	0	0	0

2
220
1121-221

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Personal- und Organisation
Personalservice

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	-48.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-48.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-48.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-48.400	0	0	0	0

2
240
11XX-240

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-280.952	-56.000	-34.900	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-814.000	0	-200.000	-343.600	-73.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.000	-280.952	-256.000	-378.500	-73.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-884.000	-280.952	-256.000	-378.500	-73.000	0	0	0
Saldo gesamt	-884.000	-280.952	-256.000	-378.500	-73.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Hardware 8.900,00, Software 68.600,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdienst								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	0	-470.000	-175.000	-185.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-36.715	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000.000	0	-970.000	-808.800	-424.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-36.715	-1.440.000	-983.800	-609.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-36.715	-1.440.000	-983.800	-609.400	0	0	0
Saldo gesamt	-2.830.000	-36.715	-1.440.000	-983.800	-609.400	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 13.800,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120010: Unified Communications								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-17.528	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.650.000	0	-625.000	-1.032.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	-17.528	-625.000	-1.032.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.650.000	-17.528	-625.000	-1.032.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.650.000	-17.528	-625.000	-1.032.400	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 132.400,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120011: Ablösung Office 2007								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-582.000	0	-582.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582.000	0	-582.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.000	0	-582.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-582.000	0	-582.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11120013: Ablösung GDI-Portale								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-226.600	0	-226.600	-35.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.600	0	-226.600	-35.300	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.600	0	-226.600	-35.300	0	0	0	0
Saldo gesamt	-226.600	0	-226.600	-35.300	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.11120014: ITSEC2019								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-193.000	0	0	-100.000	-93.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.000	0	0	-100.000	-93.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.000	0	0	-100.000	-93.000	0	0	0
Saldo gesamt	-193.000	0	0	-100.000	-93.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.11120015: Einführung Windows 10								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-27.000	0	0	-27.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	-27.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	-27.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-27.000	0	0	-27.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-130.800	-159.500	-380.000	-400.000	-420.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-226.000	-281.100	-480.000	-500.000	-520.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-426.800	-510.600	-860.000	-900.000	-940.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-426.800	-510.600	-860.000	-900.000	-940.000	0
Saldo gesamt	0	0	-426.800	-510.600	-860.000	-900.000	-940.000	0

2
250
1120-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fernsprechzentrale

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.11200002: Umstellung auf VoiP-Technologie								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.000	0	-50.000	-47.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.000	0	-50.000	-47.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.000	0	-50.000	-47.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-97.000	0	-50.000	-47.000	0	0	0	0

2
250
1121-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Arbeitsschutz, -medizin

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-78.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-80.500	0	0	0	0

2
250
1126-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
ZSD/D Verwaltung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-53.300	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.300	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.300	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-53.300	0	0	0	0

2
250
1126-251

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Botenmeisterei

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-8.500	0	0	0	0	0

2
250
4240-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Donaubad

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400010: San. Donaubad, Thermalbereich/Rutschen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400011: Sanierung Donaubad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.064.000	0	572.000	282.000	161.000	160.000	92.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.000	0	572.000	282.000	161.000	160.000	92.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.870.000	0	-591.000	-530.000	-547.000	-300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.870.000	0	-591.000	-530.000	-547.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-806.000	0	-19.000	-248.000	-386.000	-140.000	92.000	0
Saldo gesamt	-806.000	0	-19.000	-248.000	-386.000	-140.000	92.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42400012: Sanierung Eislaufhalle								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.000	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-227.000	0	0	100.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 249.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.800	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-59.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-59.200	0	0	0	0	0

2
250
5750-250

Bereich Zentrale Steuerung und Dienste
Interne Dienste
Fremdenverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-41.000	-86.000	-41.000	-44.000	-27.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.000	-86.000	-41.000	-44.000	-27.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.000	-86.000	-41.000	-44.000	-27.000	0
Saldo gesamt	0	0	-41.000	-86.000	-41.000	-44.000	-27.000	0

Bereich Bürgerdienste

4
410
1220-410

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.735.000	-10.405.165	-4.220.000	-465.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.000	-91.396	-720.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.455.000	-10.496.561	-4.940.000	-465.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.455.000	-10.496.561	-4.940.000	-465.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-629.000	-629.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-18.084.000	-11.125.561	-4.940.000	-465.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 1.553.439,37 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.230.000	-487.811	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-145.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-403	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-488.214	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-145.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.230.000	-488.214	0	0	-200.000	-1.200.000	-200.000	-145.000
Aktiviere Eigenleistungen	-148.000	-43.000	0	0	-35.000	-34.500	-18.000	-17.500
Saldo gesamt	-2.378.000	-531.214	0	0	-235.000	-1.234.500	-218.000	-162.500

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 7.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-122.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-122.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-122.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-122.000	0	0	0	0	0

4
420
1221-420

Bereich Bürgerdienste
Verkehr und Bußgeld
Verkehr und Bußgeld

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-165.000	0	0	0	0

4
430
1222-430

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

4
430
1223-430

Bereich Bürgerdienste
Melde-/Ausländerwesen, DLZ, Standesamt
Standesamt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-12.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-12.400	0	0	0	0

4
450
1226-450

Bereich Bürgerdienste
Veterinäramt
Veterinäramt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-11.800	-4.000	-4.000	-4.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-90.800	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-90.800	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo gesamt	0	0	-4.000	-90.800	-4.000	-4.000	-4.000	0

Fachbereich Kultur

5
510
2810-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Sonstige Kulturpflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.28100002: Investitionszusch. Musikverein Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-206.000	0	-206.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.000	0	-206.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.000	0	-206.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-206.000	0	-206.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-115.000	-25.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-155.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-155.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-155.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

5
510
2520-510

Fachbereich Kultur
Kulturabteilung
Donauschwäbisches Zentralmuseum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25200004: DZM Aktualis./Modernis. Ausstell 2018-21								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-555.000	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.000	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0	0
Saldo gesamt	-555.000	0	-35.000	-60.000	-350.000	-110.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.25200003: Klimatisierung HfG-Archiv								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-81.800	-81.745	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-366.800	-81.745	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.800	-81.745	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-381.800	-96.745	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 285.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0
Saldo gesamt	0	0	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	0

5
530
2521-530

Fachbereich Kultur
Stadtarchiv
Archiv

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-9.000	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.26100001: Theater Sanierung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.774.000	-24.874.263	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-710.000	-413.194	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.484.000	-25.287.458	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.334.000	-25.137.458	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-1.178.000	-1.167.675	0	-10.300	0	0	0	0
Saldo gesamt	-27.512.000	-26.305.133	-300.000	-310.300	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Bau: 149.536,71 €, Einrichtung: 296.803,56 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.26100003: Theater Ulm, Neubau Werkstatt und Proberäume								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.150.000	0	-150.000	-150.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.150.000	0	-150.000	-150.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-1.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.150.000	0	-150.000	-150.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-1.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-909.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-103.000	-103.000	-103.000
Saldo gesamt	-16.059.000	0	-450.000	-450.000	-1.800.000	-4.103.000	-8.103.000	-1.603.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	2.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	5.000	2.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-69.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-71.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-140.500	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-135.500	-48.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-45.000	-135.500	-48.000	-50.000	-50.000	0

5
550
2630-550

Fachbereich Kultur
Musikschule der Stadt Ulm
Musikschule der Stadt Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Saldo gesamt	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.900	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-30.500	0	0	0	0	0

5
570
2810-570

Fachbereich Kultur
Stadthaus
Stadthaus

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Fachbereich
Bildung und Soziales

6
610
2110-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Allgemeinbildende Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100001: IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranb.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.274.400	0	-112.400	-226.300	-899.300	-86.400	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.400	0	-162.400	-226.300	-899.300	-86.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.324.400	0	-162.400	-226.300	-899.300	-86.400	0	0
Saldo gesamt	-1.324.400	0	-162.400	-226.300	-899.300	-86.400	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-97.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-72.000	-80.000	-80.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-169.000	-210.000	-180.000	-100.000	-100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-169.000	-210.000	-180.000	-100.000	-100.000	0
Saldo gesamt	0	0	-169.000	-210.000	-180.000	-100.000	-100.000	0

6
610
211001-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21100104: Generalsanierung Multscherschule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.150.000	0	0	0	0	-100.000	0	-14.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.150.000	0	0	0	0	-100.000	0	-14.050.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.150.000	0	0	0	0	-100.000	0	-14.050.000
Aktiviere Eigenleistungen	-850.000	0	0	0	0	-100.000	0	-750.000
Saldo gesamt	-15.000.000	0	0	0	0	-200.000	0	-14.800.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	124.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.000	124.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.360.000	-4.075.101	0	-150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	-191.849	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.000	-31.162	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.592.000	-4.298.112	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.074.000	-4.174.112	0	-150.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-248.000	-248.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.322.000	-4.422.112	0	-150.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 282.000,00 €, Einzahlungen 394.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21100109: Umbau Lehrküche z. Mensa GS Friedrichsau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-51.000	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
Saldo gesamt	-901.000	0	0	0	-67.000	-417.000	-417.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100114: Neubau GS Eichenplatz mit Kita								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.460.000	0	0	0	500.000	400.000	560.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.460.000	0	0	0	500.000	400.000	560.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.600.000	-1.609	-1.000.000	-900.000	-2.000.000	-5.000.000	-4.600.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.600.000	-1.609	-1.000.000	-900.000	-2.000.000	-5.000.000	-4.600.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.140.000	-1.609	-1.000.000	-900.000	-1.500.000	-4.600.000	-4.040.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	-884.000	-128.000	-128.000	-372.000	-85.000	-85.000	-86.000	0
Saldo gesamt	-12.024.000	-129.609	-1.128.000	-1.272.000	-1.585.000	-4.685.000	-4.126.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100310: A.-Stifter Schule,Neubau Mensa/Betreuung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	450.000	450.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0	450.000	450.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000.000	-8.264	-300.000	-600.000	-800.000	-4.000.000	-2.500.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	-8.264	-300.000	-600.000	-800.000	-4.000.000	-2.500.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.100.000	-8.264	-300.000	-600.000	-350.000	-3.550.000	-2.500.000	0
Aktiviert Eigenleistungen	-480.000	0	0	-160.000	-160.000	-80.000	-80.000	0
Saldo gesamt	-7.580.000	-8.264	-300.000	-760.000	-510.000	-3.630.000	-2.580.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-423.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-198.400	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-621.400	-86.200	-119.200	-119.200	-119.200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-621.400	-86.200	-119.200	-119.200	-119.200	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-621.400	-86.200	-119.200	-119.200	-119.200	0

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100402: Elly-Heuss-RS- Sanierung Turnhalle								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
Saldo gesamt	0	0	-43.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.005.000	-3.499.384	-407.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.499.384	-407.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.005.000	-3.499.384	-407.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.005.000	-3.499.384	-407.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 98.616,58 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100613: Sanierung Schulzentrum Wiblingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-653	-1.000.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-653	-1.000.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-653	-1.000.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-66.000	-35.000	-31.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.166.000	-35.653	-1.031.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 99.737,19 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.300.000	-20.785	-800.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-830.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-20.785	-800.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-830.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.300.000	-20.785	-800.000	-1.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-830.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-618.000	0	0	-204.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo gesamt	-10.918.000	-20.785	-800.000	-1.204.000	-4.070.000	-4.070.000	-900.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21100615: Schulzentrum Wiblingen, Erweiterungsbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.250.000	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-5.000.000	-4.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.250.000	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-5.000.000	-4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.250.000	0	0	-50.000	-200.000	-1.000.000	-5.000.000	-4.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-615.000	0	0	-203.000	-203.000	-59.000	-150.000	0
Saldo gesamt	-10.865.000	0	0	-253.000	-403.000	-1.059.000	-5.150.000	-4.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21100616: Sanierung Freie Waldorfschule Römerstr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.189.000	0	0	-405.500	-393.100	-392.200	-678.800	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	0	0	-405.500	-393.100	-392.200	-678.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.189.000	0	0	-405.500	-393.100	-392.200	-678.800	0
Saldo gesamt	-2.189.000	0	0	-405.500	-393.100	-392.200	-678.800	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21100617: Schulzentrum Wiblingen, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-35.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-35.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-35.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-2.130.000	0	0	0	0	0	-400.000	-1.730.000
Saldo gesamt	-37.630.000	0	0	0	0	0	-900.000	-36.730.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-45.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-118.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-168.400	-77.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-168.400	-77.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-168.400	-77.000	-32.000	-32.000	-32.000	0

6
610
2120-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	50.000	600.000	500.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	50.000	600.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	-2.915.607	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-105.269	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.080.000	-3.020.877	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.930.000	-2.970.877	600.000	500.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-184.000	-184.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.114.000	-3.154.877	600.000	500.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 101.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21200301: Gustav-Werner-Schule, Sanierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.350.000	0	0	0	0	0	-100.000	-14.250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.350.000	0	0	0	0	0	-100.000	-14.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.350.000	0	0	0	0	0	-100.000	-14.250.000
Aktiviere Eigenleistungen	-861.000	0	0	0	0	0	-250.000	-611.000
Saldo gesamt	-15.211.000	0	0	0	0	0	-350.000	-14.861.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0	600.000	500.000	100.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	600.000	500.000	100.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000.000	0	-150.000	-600.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	-150.000	-600.000	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.800.000	0	-150.000	-600.000	-200.000	-1.500.000	-1.900.000	-2.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-480.000	0	0	-200.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Saldo gesamt	-7.280.000	0	-150.000	-800.000	-245.000	-1.545.000	-1.945.000	-2.545.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.500	-136.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.500	-136.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.500	-136.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-36.500	-136.500	-36.500	-36.500	-36.500	0

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700.000	425.000	0	1.275.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	425.000	0	1.275.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500.000	-15.838.716	-6.100.000	-3.362.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-146.542	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500.000	-15.985.258	-6.100.000	-3.362.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.800.000	-15.560.258	-6.100.000	-2.087.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-673.000	-639.400	-33.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-25.473.000	-16.199.658	-6.133.600	-2.087.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 2.053.104,40 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400.000	0	4.000.000	400.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.615	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000	4.615	4.000.000	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.661.000	-10.811.781	-100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-670.000	-347.990	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.331.000	-11.159.771	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.931.000	-11.155.156	3.900.000	400.000	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-582.000	-582.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-8.513.000	-11.737.156	3.900.000	400.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Bau: 708.167,56, Einrichtung: 363.061,13 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300008: Robert-Bosch-Schule, San. E-Labor								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.000	0	-626.000	-589.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-610.000	0	-270.000	-340.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	0	-896.000	-929.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	0	-896.000	-929.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-133.500	-40.500	-61.000	-32.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.958.500	-40.500	-957.000	-961.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-3.000.000
Aktiviere Eigenleistungen	-1.035.000	-75.000	-275.000	-358.000	-81.000	-81.000	-81.000	-84.000
Saldo gesamt	-17.035.000	-75.000	-2.275.000	-1.858.000	-3.081.000	-4.081.000	-4.081.000	-3.084.000

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.21300010: Lernfabrik Industrie 4.0 R.-Bosch-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-430.000	0	0	-430.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	0	-430.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-584.300	-612.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-584.300	-612.300	-584.300	-584.300	-584.300	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-581.300	-609.300	-581.300	-581.300	-581.300	0
Saldo gesamt	0	0	-581.300	-609.300	-581.300	-581.300	-581.300	0

6
610
2520-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Naturkundliches Bildungszentrum

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6
610
2710-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Volkshochschule / Familienbildungsstätte

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-63.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0
Saldo gesamt	0	0	-63.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.165.400	-587.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.165.400	-587.600	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.165.400	-587.600	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.165.400	-587.600	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 577.800,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.100.000	0	-2.102.600	-2.500.000	-2.000.000	-600.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100.000	0	-2.102.600	-2.500.000	-2.000.000	-600.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.100.000	0	-2.102.600	-2.500.000	-2.000.000	-600.000	0	0
Saldo gesamt	-5.100.000	0	-2.102.600	-2.500.000	-2.000.000	-600.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 879.200,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.42100003: Basketball, Orange Campus								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.267.800	0	-2.000.000	-2.900.000	-367.800	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.267.800	0	-2.000.000	-2.900.000	-367.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.267.800	0	-2.000.000	-2.900.000	-367.800	0	0	0
Saldo gesamt	-3.267.800	0	-2.000.000	-2.900.000	-367.800	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 1.000.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.42100004: Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.918.200	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.918.200	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.918.200	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.918.200	0	-1.300.000	-618.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.42100005: Neubau Tennisheim SSV Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0
Saldo gesamt	-600.000	0	0	0	-600.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.42100006: Neubau Jahnsportpark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.400.000	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.400.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.400.000	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.400.000	0
Saldo gesamt	-7.400.000	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.400.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	11.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	30.000	11.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.000.000	-1.910.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-700.000	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.700.000	-2.610.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.670.000	-2.580.000	-989.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Saldo gesamt	0	0	-2.670.000	-2.580.000	-989.000	-1.000.000	-1.000.000	0

6
610
4240-610

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.42400009: Übernahme Donaubad								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	39.533	130.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	17.988	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.740	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	59.260	130.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-612.000	-477.843	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.000	-477.843	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.000	-418.583	130.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-442.000	-418.583	130.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 107.144,93 €

6
610
4240-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Westbad / Sonstige Hallenbäder

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

6
610
4241-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Donaustadion

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.42410008: Donaustadion, Austausch Sitzschalen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

6
610
4241-611

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Sporthallen, Sportplätze

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	-195.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-283.000	-203.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-283.000	-203.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-283.000	-203.000	-58.000	-58.000	-58.000	0

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.000	0	0	0	130.000	129.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000	0	0	0	130.000	129.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000	0	-500.000	-1.200.000	-1.350.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850.000	0	-500.000	-1.200.000	-1.350.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.591.000	0	-500.000	-1.200.000	-1.220.000	129.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-175.000	-20.000	-43.000	-30.000	-29.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.766.000	-20.000	-543.000	-1.230.000	-1.249.000	129.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	0	-150.000	-1.000.000	-1.450.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	0	-150.000	-1.000.000	-1.450.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	0	-150.000	-1.000.000	-1.450.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-156.000	-36.000	-36.000	-27.000	-27.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.756.000	-36.000	-186.000	-1.027.000	-1.477.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 50.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-673.000	0	-705.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-673.000	0	-705.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-637.000	0	-705.000	36.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-48.000	-32.000	-16.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-685.000	-32.000	-721.000	36.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 100.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500010: KITA Ruländerweg Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-2.300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-2.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-2.300.000
Aktiviere Eigenleistungen	-105.000	0	0	0	0	0	-54.000	-51.000
Saldo gesamt	-2.605.000	0	0	0	0	-50.000	-204.000	-2.351.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500012: KITA Ausbauoffensive II								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.804.000	0	-2.248.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.804.000	0	-2.248.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.804.000	0	-2.248.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	-858.000	0	-283.000	-283.000	-98.000	-97.000	-97.000	0
Saldo gesamt	-6.662.000	0	-2.531.000	-1.283.000	-1.098.000	-1.097.000	-1.097.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-2.535	-70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	0	-47.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.000	-2.535	-117.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.000	-2.535	-117.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-20.000	-14.000	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-287.000	-16.535	-123.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 147.465,25 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500014: KITA Reutlingerstr. 28, Ersatz/Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	0	-99.000	-51.000
Saldo gesamt	-2.650.000	0	0	0	0	0	-149.000	-2.501.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500015: KITA Ravensburgerstr. 18, Ersatz/Neubau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	0	0	0	0	0	-50.000	-2.450.000
Aktiviere Eigenleistungen	-150.000	0	0	0	0	0	-99.000	-51.000
Saldo gesamt	-2.650.000	0	0	0	0	0	-149.000	-2.501.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-110.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.500	-130.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-95.500	-130.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-95.500	-130.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-226.100	0	-136.100	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.100	0	-136.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.100	0	-136.100	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-226.100	0	-136.100	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-587.000	-198.000	-352.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.000	-198.000	-352.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.000	-198.000	-352.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-587.000	-198.000	-352.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 37.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.115.400	0	-413.000	0	-1.904.000	-211.400	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.115.400	0	-413.000	0	-1.904.000	-211.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.115.400	0	-413.000	0	-1.904.000	-211.400	0	0
Saldo gesamt	-2.115.400	0	-413.000	0	-1.904.000	-211.400	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.052.500	0	-830.000	-1.017.000	-205.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052.500	0	-830.000	-1.017.000	-205.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.052.500	0	-830.000	-1.017.000	-205.500	0	0	0
Saldo gesamt	-2.052.500	0	-830.000	-1.017.000	-205.500	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500119: Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.587.600	0	-1.007.600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.587.600	0	-1.007.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.587.600	0	-1.007.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.587.600	0	-1.007.600	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 580.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500120: Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.153.200	0	-1.433.200	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.153.200	0	-1.433.200	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.153.200	0	-1.433.200	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-2.153.200	0	-1.433.200	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 720.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500121: Sanierung KiTa Haslacherweg 2. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-160.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 160.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500122: Dachsanierung KITA Am Bürgele 5								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-245.000	0	-245.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	-245.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	-245.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-245.000	0	-245.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.36500123: Erw. KiTa Abt-Ulrich-Str. 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.595.200	0	0	-738.400	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.595.200	0	0	-738.400	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.595.200	0	0	-738.400	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.595.200	0	0	-738.400	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

6
670
3110-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Soziale Hilfen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31100101: Sanierung Kornhausplatz 4/Hafengasse 15								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0	0	-150.000	-900.000	-200.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	-150.000	-900.000	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.000	0	0	-150.000	-900.000	-200.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-75.000	0	0	-50.000	-12.500	-12.500	0	0
Saldo gesamt	-1.375.000	0	0	-200.000	-912.500	-212.500	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 50.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-76.000	0	0	0	0	0

6
670
3140-67X

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Flüchtlinge - Unterbringung/Betreuung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
Saldo gesamt	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

6
670
314005-670

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400501: Übernachtungwohnheim, Aufstockung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-150.000	-600.000	-750.000
Aktivierete Eigenleistungen	-90.000	0	0	0	0	-59.000	-31.000	0
Saldo gesamt	-1.590.000	0	0	0	0	-209.000	-631.000	-750.000

6
670
314009-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.31400020: Umbau Bürgerhaus Böfingen / RFID								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	-803	0	-50.000	-250.000	-1.200.000	-2.500.000	-500.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.625.000	-803	0	-50.000	-250.000	-1.200.000	-2.625.000	-500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.625.000	-803	0	-50.000	-250.000	-1.200.000	-2.625.000	-500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-272.000	0	0	-80.000	-100.000	-32.000	-60.000	0
Saldo gesamt	-4.897.000	-803	0	-130.000	-350.000	-1.232.000	-2.685.000	-500.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

6
670
3620-670

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

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

6
670
362004-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36200401: Sanierungszuschuss Freizeitheim Ruhetal								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-275.000	0	0	-275.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	0	-275.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	0	-275.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-275.000	0	0	-275.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.36300002: Einführung Open Web/FM								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-315.000	0	-315.000	-27.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-315.000	-27.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-315.000	-27.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-315.000	0	-315.000	-27.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0

Fachbereich
Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

7
700
1110-700

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11240002: Zusätzliche Räumlichkeiten GM								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	0	0	-550.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	0	-550.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	0	-550.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.050.000	0	0	-550.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-41.200	-64.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.200	-127.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.200	-127.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-41.200	-127.000	0	0	0	0

7
710
1124-71X

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Gebäude GM

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-124.500	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-124.500	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-124.500	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-124.500	-131.000	-80.000	-80.000	-80.000	0

7
710
5230-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Heimatgeschichtliche Bauten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085.900	1.002.618	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.900	1.002.618	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.620.000	-1.651.044	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-33.221	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.670.000	-1.684.264	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-584.100	-681.646	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-97.000	-97.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-681.100	-778.646	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen Bau: 98.000,00 €, Einrichtung: 16.000,00 €, Einzahlungen: 83.200,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758.000	225.899	491.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.000	225.899	491.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.000	-217.241	-802.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.000	-217.241	-802.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.000	8.658	-311.000	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	-129.000	-69.000	-60.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-596.000	-60.342	-371.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 205.759,24 €, Einzahlungen: 41.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	947.000	98.381	625.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	947.000	98.381	625.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.030.000	-239.508	-1.510.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.030.000	-239.508	-1.510.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.083.000	-141.127	-885.000	0	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-117.000	-70.000	-47.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-211.127	-932.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 280.491,91 €, Einzahlungen: 223.600,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.52300007: Wilhelmsburg 2018 - Übergeordn. Projekte								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.800	48.539	9.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	48.539	9.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.700	-111.389	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-213.300	0	-200.300	-53.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.000	-111.389	-200.300	-53.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.200	-62.850	-190.800	-53.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-222.200	-62.850	-190.800	-53.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 8.274,35 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.52300008: Wilhelmsburg - Regenrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-290.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-290.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-290.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	0	-290.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300009: Wilhelmsburg - Beleuchtung Innenhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	-250.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	0	0	-250.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300010: Wilhelmsburg - Breitbandausbau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.52300011: Adlerbastei								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-530.000	0	0	-530.000	0	0	0	0

7
720
1260-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Feuerschutz

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600003: Digitalfunk								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-250.000	-350.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-250.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-250.000	-350.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	-250.000	-350.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	82.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	82.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.788.839	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-57.737	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.846.577	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825.000	-1.764.577	31.000	31.000	31.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.950.000	-1.889.577	31.000	31.000	31.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.12600005: Hauptfeuerwache Ulm ILS - Technik								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.353.500	17.284	137.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	134.128	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.500	151.413	137.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085.000	-220.390	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.424	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.085.000	-231.814	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-731.500	-80.401	137.500	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-731.500	-80.401	137.500	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 1.923.186,16 €, Einzahlungen: 1.078.800,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.12600007: Hauptfeuerwehr Ulm ILS - Räumlichkeiten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.630.000	-22.436	0	0	0	0	-100.000	-3.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.630.000	-22.436	0	0	0	0	-100.000	-3.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.630.000	-22.436	0	0	0	0	-100.000	-3.500.000
Aktiviere Eigenleistungen	-218.000	0	0	0	0	0	-144.000	-74.000
Saldo gesamt	-3.848.000	-22.436	0	0	0	0	-244.000	-3.574.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 7.500,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.175.000	-52.503	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	-3.575.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-52.503	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	-3.575.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.175.000	-52.503	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	-3.575.000
Aktiviere Eigenleistungen	-512.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-134.000
Saldo gesamt	-6.687.000	-115.503	-813.000	-63.000	-813.000	-63.000	-813.000	-3.709.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 297.497,24 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	169.000	133.000	200.500	180.000	200.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	173.000	137.000	204.500	184.000	204.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-627.000	-663.000	-595.500	-616.000	-596.000	0
Saldo gesamt	0	0	-627.000	-663.000	-595.500	-616.000	-596.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
720
1280-720

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Feuerwehr und Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo gesamt	0	0	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

7
740
5110-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umwelt- und Stadtplanung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.51100004: Sanierung Weststadt II								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.800.000	2.981.219	180.000	480.000	919.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000	2.981.219	180.000	480.000	919.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.000.000	-4.986.172	-300.000	-1.100.000	-1.180.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	-4.986.172	-300.000	-1.100.000	-1.180.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200.000	-2.004.953	-120.000	-620.000	-261.000	0	0	0
Saldo gesamt	-3.200.000	-2.004.953	-120.000	-620.000	-261.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 434.800,00 €, Einzahlungen: 239.810,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	1.254.960	45.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	1.254.960	45.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500.000	-2.098.892	-79.600	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-2.098.892	-79.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-843.932	-34.600	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-843.932	-34.600	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 36.500,00 €, Einzahlungen: 239.810,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.51100006: Sanierung Dichterviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	1.526.550	624.200	780.000	1.200.000	703.000	940.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	1.526.550	624.200	780.000	1.200.000	703.000	940.000	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000.000	-2.534.249	-1.110.000	-1.300.000	-1.700.000	-1.171.000	-1.795.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	-2.534.249	-1.110.000	-1.300.000	-1.700.000	-1.171.000	-1.795.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	-1.007.699	-485.800	-520.000	-500.000	-468.000	-855.000	0
Saldo gesamt	-4.000.000	-1.007.699	-485.800	-520.000	-500.000	-468.000	-855.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 390.061,97 €, Einzahlungen: 225.800,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.51100007: Sanierung Wengenviertel								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	975.115	670.700	300.000	150.000	268.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	975.115	670.700	300.000	150.000	268.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.200.000	-1.648.838	-476.400	-1.000.000	-500.000	-568.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	-1.648.838	-476.400	-1.000.000	-500.000	-568.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	-673.723	194.300	-700.000	-350.000	-300.000	0	0
Saldo gesamt	-2.700.000	-673.723	194.300	-700.000	-350.000	-300.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 1.006.661,75 €, Einzahlungen: 136.520,00 €

7
740
5220-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Wohnungswesen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	621.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	621.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	621.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0
Saldo gesamt	0	0	621.000	620.000	620.000	620.000	620.000	0

7
740
5610-740

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
Umweltrecht

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.56100003: Altlastensanierung Blaubeurer Str. 70/1								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200.000	0	0	330.000	6.900.000	2.970.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200.000	0	0	330.000	6.900.000	2.970.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000.000	0	0	-550.000	-11.500.000	-4.950.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000.000	0	0	-550.000	-11.500.000	-4.950.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.800.000	0	0	-220.000	-4.600.000	-1.980.000	0	0
Saldo gesamt	-6.800.000	0	0	-220.000	-4.600.000	-1.980.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
Saldo gesamt	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0

7
750
1125-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Baubetriebshof

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.950.000	-269.498	-1.770.000	-1.800.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-269.498	-1.770.000	-1.800.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.950.000	-269.498	-1.770.000	-1.800.000	0	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-225.000	-150.000	-37.500	-37.500	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.175.000	-419.498	-1.807.500	-1.837.500	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 110.231,61 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-300.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Saldo gesamt	0	0	-300.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

7
750
2530-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Tiergarten

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.480.000	-33.534	-100.000	-1.200.000	-950.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.480.000	-33.534	-100.000	-1.200.000	-950.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.480.000	-33.534	-100.000	-1.200.000	-950.000	0	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-175.000	-43.500	-43.500	-29.500	-29.500	0	0	0
Saldo gesamt	-2.655.000	-77.034	-143.500	-1.229.500	-979.500	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 200.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo gesamt	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

7
750
5111-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Vermessung und Bodenordnung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-70.000	-37.000	-12.000	-56.000	-66.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-70.700	-6.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-107.700	-18.000	-56.000	-66.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-107.700	-18.000	-56.000	-66.000	0
Saldo gesamt	0	0	-70.000	-107.700	-18.000	-56.000	-66.000	0

7
750
5410-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100001: Straßendatenbank								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-385.600	-159.619	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.600	-159.619	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.600	-159.619	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-385.600	-159.619	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 263.400,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.115.000	890.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.000	890.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000	-1.862.727	0	-100.000	-334.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.350.000	-1.862.727	0	-100.000	-334.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.235.000	-972.727	0	-100.000	-334.000	0	0	0
Saldo gesamt	-2.235.000	-972.727	0	-100.000	-334.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Auszahlungen 1,143.798,41 €, Einzahlungen: 225.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100007: Radweg Böfinger Steige								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-509.663	0	-30.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	-509.663	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-509.663	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	-509.663	0	-30.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 60.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100009: Erneuerung von Signalanlagen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.100	13.150	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.100	13.150	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.113.000	-1.850.927	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.113.000	-1.850.927	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.092.900	-1.837.777	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
Saldo gesamt	-2.092.900	-1.837.777	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Einzahlungen: 7.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.250.000	0	0	0	500.000	1.000.000	750.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250.000	0	0	0	500.000	1.000.000	750.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.000	-359.861	-100.000	-100.000	-1.500.000	-2.970.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.200.000	-359.861	-100.000	-100.000	-1.500.000	-2.970.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950.000	-359.861	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.970.000	750.000	0
Saldo gesamt	-2.950.000	-359.861	-100.000	-100.000	-1.000.000	-1.970.000	750.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 149.460,15 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100012: OD L240 Donaustetten								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-172.289	-870.000	0	-850.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-172.289	-870.000	0	-850.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	-172.289	-870.000	0	-850.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.050.000	-172.289	-870.000	0	-850.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	825.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.606.500	189.084	0	1.191.500	190.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606.500	189.084	825.000	1.191.500	190.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.902.000	-607.921	-2.475.000	-2.500.000	-1.737.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.902.000	-607.921	-2.475.000	-2.500.000	-1.737.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.295.500	-418.837	-1.650.000	-1.308.500	-1.547.000	0	0	0
Saldo gesamt	-5.295.500	-418.837	-1.650.000	-1.308.500	-1.547.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 582.168,43 €, Einzahlungen: 210.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.340.000	2.260.000	150.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	54.857	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.395.000	2.314.857	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.096.000	-30.370.640	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.096.000	-30.370.640	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.701.000	-28.055.783	150.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-26.701.000	-28.055.783	150.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 198.894,81 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.615.000	239.475	300.000	300.000	1.000.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.000	239.475	300.000	300.000	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.240.000	-2.381.470	-1.000.000	-2.350.000	-1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.240.000	-2.381.470	-1.000.000	-2.350.000	-1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.625.000	-2.141.995	-700.000	-2.050.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-4.625.000	-2.141.995	-700.000	-2.050.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 855.841,60 €, Einzahlungen: 75.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.290.000	-35.824	-936.000	-900.000	-875.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.290.000	-35.824	-936.000	-900.000	-875.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.290.000	-35.824	-936.000	-900.000	-875.000	0	0	0
Saldo gesamt	-3.290.000	-35.824	-936.000	-900.000	-875.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 567.054,08 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100021: Karlstraße, Neugestaltung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.200.000	-4.756.638	0	-350.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-4.756.638	0	-350.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.200.000	-4.756.638	0	-350.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-6.200.000	-4.756.638	0	-350.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 200.000,00 €

1.443.108,24

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100026: Lärmschutzprogramm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	182.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.572.000	-1.709.773	-650.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-2.156.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-145.000	-145.222	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.717.000	-1.854.995	-650.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-2.156.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.567.000	-1.672.495	-650.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-2.156.000
Saldo gesamt	-5.567.000	-1.672.495	-650.000	0	-600.000	-200.000	-200.000	-2.156.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 55.886,27 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313.200	979.783	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.200	979.783	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.211.700	-1.523.788	-655.100	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.211.700	-1.523.788	-655.100	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.500	-544.005	-655.100	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-898.500	-544.005	-655.100	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 233.892,14 €, Einzahlungen: 333.200,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100030: Sanierung Wengentor								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.000	243.150	0	0	0	100.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000	243.150	0	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000	-429.613	0	0	0	-340.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780.000	-429.613	0	0	0	-340.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.000	-186.463	0	0	0	-240.000	0	0
Saldo gesamt	-437.000	-186.463	0	0	0	-240.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100034: Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000	0	0	50.000	39.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000	0	0	50.000	39.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-9.812	0	-858.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.000	-9.812	0	-858.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.000	-9.812	0	-808.000	39.000	0	0	0
Saldo gesamt	-781.000	-9.812	0	-808.000	39.000	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 390.188,05 €

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100035: Sanierung Verkehrswege Beim Türmler								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	-36.486	-815.000	-815.000	-475.000	-475.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	-36.486	-815.000	-815.000	-475.000	-475.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	-36.486	-815.000	-815.000	-475.000	-475.000	0	0
Saldo gesamt	-2.600.000	-36.486	-815.000	-815.000	-475.000	-475.000	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100039: City-Bahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000.000	-1.108.854	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.390.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-1.108.854	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.390.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000.000	-1.108.854	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.390.000	0
Saldo gesamt	-16.000.000	-1.108.854	-1.000.000	-1.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-2.390.000	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0	0
Saldo gesamt	-500.000	0	-50.000	0	-50.000	-450.000	0	0

Investitionsprogramm	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54100043: Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	0	0	-50.000	-700.000	-1.300.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	0	-50.000	-700.000	-1.300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.050.000	0	0	-50.000	-700.000	-1.300.000	0	0
Saldo gesamt	-2.050.000	0	0	-50.000	-700.000	-1.300.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100047: San. Einsteinstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 400.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000.000	-651.636	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-31.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-651.636	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-31.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000.000	-651.636	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-31.800.000
Saldo gesamt	-40.000.000	-651.636	-1.400.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-31.800.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 298.994,45 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	-650.000	-200.000	-400.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-650.000	-200.000	-400.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	-650.000	-200.000	-400.000	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	0	-650.000	-200.000	-400.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-21.936	0	-430.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	0	-430.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	-21.936	0	-430.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-450.000	-21.936	0	-430.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100053: Neubau Zentraler Omnibusbahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.000	-42.603	0	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000	-860.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	-42.603	0	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000	-860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	-42.603	0	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000	-860.000
Saldo gesamt	-3.400.000	-42.603	0	-100.000	-100.000	-200.000	-2.000.000	-860.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 100.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100058: Sanierung Herdbrücke								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	574.000	431.000	164.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000	431.000	164.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.190.000	-1.150.314	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.190.000	-1.150.314	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.000	-719.314	164.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-595.000	-719.314	164.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 39.600,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100059: Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.200.000	-22.725	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-16.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.200.000	-22.725	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-16.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.200.000	-22.725	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-16.800.000
Saldo gesamt	-24.200.000	-22.725	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000	-16.800.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 177.274,48 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000	-150.265	-1.150.000	-400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	-150.265	-1.150.000	-400.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.000	-150.265	-1.150.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-950.000	-150.265	-1.150.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100062: Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 150.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.700.000	-163.329	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-50.000	-1.500.000	-3.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.700.000	-163.329	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-50.000	-1.500.000	-3.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.700.000	-163.329	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-50.000	-1.500.000	-3.000.000
Saldo gesamt	-7.700.000	-163.329	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-50.000	-1.500.000	-3.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.000	0	0	0	385.000	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	959.800	0	0	500.000	459.800	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.800	0	0	500.000	844.800	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.914.000	-3.756	-1.760.000	-500.000	-1.266.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.914.000	-3.756	-1.760.000	-500.000	-1.266.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.200	-3.756	-1.760.000	0	-421.200	0	0	0
Saldo gesamt	-569.200	-3.756	-1.760.000	0	-421.200	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 44.244,47 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.000	0	-924.000	-924.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	-924.000	-924.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.000	0	-924.000	-924.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-924.000	0	-924.000	-924.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.350.000	-23.562	-200.000	-150.000	0	0	0	-9.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.350.000	-23.562	-200.000	-150.000	0	0	0	-9.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.350.000	-23.562	-200.000	-150.000	0	0	0	-9.000.000
Saldo gesamt	-9.350.000	-23.562	-200.000	-150.000	0	0	0	-9.000.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 26.438,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100068: Sanierung Sedelhof-/Mühlengasse								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
Saldo gesamt	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0
Saldo gesamt	-350.000	0	0	-50.000	-300.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100071: Weihnachtsbeleuchtung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100073: Ersatzneubau Blaubrücke								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-885.100	0	-335.000	-735.100	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-885.100	0	-335.000	-735.100	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-885.100	0	-335.000	-735.100	0	0	0	0
Saldo gesamt	-885.100	0	-335.000	-735.100	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100074: Signaletik								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	160.000	34.302	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	34.302	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.000	-51.453	0	-879.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207.000	-51.453	0	-879.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.047.000	-17.151	0	-879.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.047.000	-17.151	0	-879.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100075: Belagsanierung BW 11 bis Egginger Weg								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.500.000	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100078: Instandsetzungsarbeiten Linie 2								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100080: Knotenpunktumbau Schloßstr./Abteistr.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100081: Neugestaltung Bahnhofstraße West								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0
Saldo gesamt	-500.000	0	0	0	0	-500.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100082: Umbau Kreuzung Wieland-/Talfinger S. JVA								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100084: Safranberg Altablagerungen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.960.000	0	0	-6.860.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.960.000	0	0	-6.860.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.960.000	0	0	-6.860.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-6.960.000	0	0	-6.860.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100085: Gänstorbrücke - Ersatzneubau								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000
Saldo gesamt	-10.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100201: Lichtkonzept Ulm								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-405.567	-700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250.000	-405.567	-700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-355.567	-700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	-1.200.000	-355.567	-700.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 17.345,04 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.000	143.582	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	143.582	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.900.000	-2.310.695	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-490.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-2.310.695	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-490.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.746.000	-2.167.113	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-490.000
Saldo gesamt	-3.746.000	-2.167.113	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-490.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 100.000,00 €,Einzahlungen: 26.700,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54100203: Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	-550.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	-550.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	-550.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-700.000	0	0	-550.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-448.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-52.800	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-118.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-448.000	-706.300	-535.000	-535.000	-535.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-448.000	-706.300	-535.000	-535.000	-535.000	0
Saldo gesamt	0	0	-448.000	-706.300	-535.000	-535.000	-535.000	0

7
750
5410-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Gemeindestraßen - Erschließung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	700.000	1.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	700.000	1.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.275.000	-4.850.000	-4.350.000	-5.350.000	-6.350.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.275.000	-4.850.000	-4.350.000	-5.350.000	-6.350.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.575.000	-3.850.000	-1.550.000	-2.550.000	-3.550.000	0
Saldo gesamt	0	0	-3.575.000	-3.850.000	-1.550.000	-2.550.000	-3.550.000	0

7
750
5410-752

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Radwege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108502: Förderung Fuß- und Radverkehr								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000	0	0	-100.000	-50.000	-150.000	-100.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	-100.000	-50.000	-150.000	-100.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	-100.000	-50.000	-150.000	-100.000	-1.000.000
Saldo gesamt	-1.400.000	0	0	-100.000	-50.000	-150.000	-100.000	-1.000.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54108503: Verbreiterung Radweg Blaubrücke Söfling.								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-20.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-200.000	-10.000	0	0	0	0

7
750
5460-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Parkeinrichtungen

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600002: Neubau Parkhaus Am Bahnhof								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.840.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.840.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.840.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0	0
Saldo gesamt	-16.840.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.840.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54600003: Erw. u. Modernisierung Parkleitsystem								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	0
Saldo gesamt	0	0	0	-100.000	-200.000	-400.000	-400.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	384.000
Saldo gesamt	0	0	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000	384.000

7
750
5470-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Förderung öffentl. Personennahverkehr

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-630.162	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-580.000	-277.946	-237.600	-60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-105.754.000	-52.158.531	-43.000.000	-10.611.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.334.000	-53.066.639	-43.237.600	-10.671.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.334.000	-53.066.639	-43.237.600	-10.671.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-106.334.000	-53.066.639	-43.237.600	-10.671.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: Öffentlichkeitsarbeit: 64.457,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.000	32.000	0	100.000	191.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000	32.000	0	100.000	191.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.668.000	-1.832.409	-200.000	-500.000	-150.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.668.000	-1.832.409	-200.000	-500.000	-150.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.377.000	-1.800.409	-200.000	-400.000	41.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Saldo gesamt	-3.377.000	-1.800.409	-200.000	-400.000	41.000	-200.000	-200.000	-1.000.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 190.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.54700004: Ausbau Fernbushalt Böfingen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	-277	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	-277	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	-277	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-245.000	-277	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 244.722,80 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54700005: Erwerb und Ersatzbeschaffung Wartehallen								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54700006: Übernahme Fahrgastunterstände								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.400	0	-190.400	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.400	0	-190.400	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.400	0	-190.400	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-190.400	0	-190.400	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.54700007: Verkehrsentwicklung Ehinger Tor								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Saldo gesamt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

7
750
5510-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100002: Glacispark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574.000	-1.281.772	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000	-55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.281.772	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000	-55.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.574.000	-1.281.772	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000	-55.000
Saldo gesamt	-1.574.000	-1.281.772	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-30.000	-55.000

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 6.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	235.304	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.000	-412.167	0	-250.000	-60.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.000	-412.167	0	-250.000	-60.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-521.000	-176.863	0	-250.000	-60.000	0	0	0
Saldo gesamt	-521.000	-176.863	0	-250.000	-60.000	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-350.731	-250.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-770.000	-350.731	-250.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-770.000	-350.731	-250.000	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-770.000	-350.731	-250.000	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 166.662,49 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55100014: Gestaltung Donauufer								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.425.000	-191.932	-400.000	-150.000	-400.000	-1.000.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.425.000	-191.932	-400.000	-150.000	-400.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.425.000	-191.932	-400.000	-150.000	-400.000	-1.000.000	0	0
Saldo gesamt	-1.425.000	-191.932	-400.000	-150.000	-400.000	-1.000.000	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-500.000	0	-200.000	-300.000	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 100.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55100901: Sanierung Spielplätze								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-374.252	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-374.252	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-374.252	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	-374.252	-150.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55400001: Freiwillige Landschaftsentwicklung								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.000	-415.681	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.000	-415.681	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.000	-415.681	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0
Saldo gesamt	-635.000	-415.681	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-50.000	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 8.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55400080: Ökokonto								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.080.464	180.000	20.000	180.000	180.000	180.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.080.464	180.000	20.000	180.000	180.000	180.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-297.592	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-297.592	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	782.872	110.000	-50.000	110.000	110.000	110.000	0
Saldo gesamt	0	782.872	110.000	-50.000	110.000	110.000	110.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-108.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-228.000	-75.000	-45.000	-45.000	-45.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-223.000	-71.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-223.000	-71.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
750
5510-751

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Öffentliches Grün - Erschließung

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-275.000	-250.000	-350.000	-200.000	-200.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-275.000	-250.000	-350.000	-200.000	-200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-275.000	-250.000	-350.000	-200.000	-200.000	0
Saldo gesamt	0	0	-275.000	-250.000	-350.000	-200.000	-200.000	0

7
750
5520-750

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
Wasserläufe, Wasserbau

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-710.000	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 710.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-240.705	-300.000	-249.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	-240.705	-300.000	-249.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-240.705	-300.000	-249.000	0	0	0	0
Saldo gesamt	-600.000	-240.705	-300.000	-249.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55200005: Verlegung Verdolung Örlinger Bach								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-385.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 345.000,00 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Saldo gesamt	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.608.000	-862.930	0	0	0	0	0	-750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.608.000	-862.930	0	0	0	0	0	-750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.608.000	-862.930	0	0	0	0	0	-750.000
Aktiviere Eigenleistungen	58.000	-58.000	0	0	0	0	0	0
Saldo gesamt	-1.550.000	-920.930	0	0	0	0	0	-750.000

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
7.55300006: Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	-37.968	-500.000	-500.000	-500.000	-320.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-37.968	-500.000	-500.000	-500.000	-320.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	-37.968	-500.000	-500.000	-500.000	-320.000	0	0
Aktiviere Eigenleistungen	-200.000	-30.000	-46.000	-46.000	-46.000	-32.000	0	0
Saldo gesamt	-2.370.000	-67.968	-546.000	-546.000	-546.000	-352.000	0	0

Ermächtigungsübertrag aus 2017: 312.032,08 €

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	bereitgestellt bis einschl. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023 ff.
	€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-65.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
Saldo gesamt	0	0	-105.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	0

7
760
5530-761

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Friedhofs- und Bestattungswesen
Krematorium

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
7.55300007: Hauptfriedhof Krematorium								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	0	0	-80.000	-570.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	-80.000	-570.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	-80.000	-570.000	0	0	0
Saldo gesamt	-650.000	0	0	-80.000	-570.000	0	0	0

Allgemeine Finanzmittel

9
900
6120-900

Allgemeine Finanzmittel
Allgemeine Finanzmittel
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
3.61201: Planung Kredite								
Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	12.700.000	26.400.000	12.900.000	11.800.000	12.200.000	0
Rückfl.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.700.000	27.400.000	13.900.000	12.800.000	13.200.000	0
Tilgung von Investitionskrediten	0	0	-12.700.000	-16.400.000	-6.900.000	-6.800.000	-7.200.000	0
Gewähr.v.Darl. an verb.U.,Bet.,So.verm.	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.700.000	-17.400.000	-7.900.000	-7.800.000	-8.200.000	0
Saldo Kredite	0	0	0	10.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	0

Investitionsprogramm Ein- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten €	bereitgestellt bis einschl. 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 ff. €
Sonstige Maßnahmen:								
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-25.000.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.560.000	-22.440.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
Saldo gesamt	0	0	2.560.000	-22.440.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2018 - 2027

Investitionsstrategie der Stadt Ulm 2018 - 2027

Die Investitionsstrategie umfasst einen Planungszeitraum von 10 Jahren und soll dazu beitragen, Investitionsschwerpunkte im Interesse einer besseren Planbarkeit und Verlässlichkeit festzulegen. Neben finanzpolitischen Zielvorgaben werden mit der Investitionsstrategie die gemeldeten Investitionsbedarfe priorisiert. Sie bildet damit die Grundlage für die Aufstellung des jeweils anstehenden Haushaltsplans sowie der Mittelfristigen Finanzplanung.

Die Investitionsstrategie 2018 - 2027 wurde am 12. Dezember 2018 vom Gemeinderat beschlossen (GD 950/18). Sie bildete die Grundlage für die Aufstellung des Finanzhaushalts 2019 sowie der Mittelfristigen Finanzplanung 2018 - 2022.

Die Investitionsstrategie 2018 - 2027 umfasst folgende Festlegungen:

1. Finanzpolitische Zielvorgaben

1.1. Strategieziele

- a) der Ergebnishaushalt wird dauerhaft ausgeglichen;
- b) die Aufnahme neuer Schulden wird möglichst vermieden. Mittel- bis langfristig werden die bestehenden Schulden reduziert;
- c) Für die Unterhaltung, Sanierung und Instandhaltung des städtischen Vermögens werden ausreichend Finanzmittel zur Verfügung gestellt, die den nachhaltigen Substanzerhalt des städtischen Vermögens sichern.
- d) Aus dem Ergebnishaushalt wird dauerhaft ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der im jeweiligen Planjahr veranschlagten Tilgungleistungen ohne Umschuldung und Sondertilgung erwirtschaftet (Mindestzahlungsmittelüberschuss).
- e) Aus dem Ergebnishaushalt soll dauerhaft, zusätzlich zum Mindestzahlungsmittelüberschuss, ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit abzüglich geplanter Entnahmen aus zweckgebundenen Sparbüchern erwirtschaftet werden (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel).

1.2. Zielvorgaben für die Investitionshaushalte

- a) Die Erhöhung der Netto-Neuverschuldung wird möglichst vermieden. Ist eine Neuverschuldung zur Investitionsfinanzierung unabweisbar, so soll die Obergrenze eines Schuldenstandes von 200 Mio. € bzw. einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.600 €/EW nicht überschritten werden.
- b) Nicht geplante Erträge bei den Allgemeinen Finanzmitteln, die nicht anderweitig zur Deckung nicht geplanter Aufwendungen im laufenden Haushaltsjahr erforderlich sind, werden den Sparbüchern zugeführt.

Das allgemeine Sparbuch wird künftig für folgende Zwecke verwendet:

- Liquiditätssicherung für die Ermächtigungsüberträge in Höhe von 1/3 der Investitionsbudgets
- Absicherung von Liquiditätsrisiken aus Investitionsprojekten
- Absicherung der "schwarzen Null", keine Nettoneuverschuldung
- überplanmäßige Schuldentilgung

Das Sparbuch "Sanierungs- und Modernisierungsfonds" wird künftig für folgende Zwecke verwendet:

- Finanzierung von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen aus der Investitionsstrategie, zunächst mit Schwerpunkt Bildungsbereich
- Fortentwicklung und Ergänzung des Dauerhaften Sanierungsprogramms.

Das Sparbuch "Zukunftsoffensive Ulm 2030" wird künftig für folgende Zwecke verwendet:

- Finanzierung von Maßnahmen zur Umsetzung der städtischen Digitalisierungsstrategie, vor allem in den Bereichen Mobilität und Energie
 - Ausbau der Breitbandinfrastruktur
 - Förderung von Maßnahmen und Projekten mit innovativem Charakter
- c) Das Gesamtinvestitionsvolumen ohne Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen und ohne Auszahlungen für die großen Stadtentwicklungsmaßnahmen Am Weinberg, Safranberg und Moco-Areal beträgt ab dem Haushaltsjahr 2020 als Zielobergrenze 72 Mio. € bzw. ab dem Haushaltsjahr 2023 66 Mio. €.
- d) Ermächtigungsüberträge sollen auf maximal ein Drittel des jeweiligen Investitionsvolumens begrenzt werden.

2. Hinweise zur Investitionsstrategie der Stadt Ulm

Verbindlich ist der Haushaltsplan 2019 mit der Mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2022.

Die Investitionsstrategie 2018 - 2027 mit Stand vom 08.11.2018 war Basis für die Erstellung des Haushaltsplans 2019 mit der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2022.

Die Investitionsstrategie 2018 - 2027 weicht an verschiedenen Stellen vom Haushaltsplan 2019 und der Mittelfristigen Finanzplanung ab.

3. Entwicklungsszenario für den Finanzhaushalt 2018 - 2027

- Vorschlag Baumaßnahmen: 2018/2019: aktueller Stand, 2020-2022: 46 Mio. €, 2023-2027: 40 Mio. €

* Basis ist der Haushaltsplanentwurf 2019 mit den Planzahlen der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs-/Auszahlungsart	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 * in Euro	Plan 2020 * in Euro	Plan 2021 * in Euro
	Ordentliche Erträge	496.616.800	525.886.640	520.689.200	524.675.200
	./ aktivierte Eigenleistungen	-1.509.600	-2.519.300	-1.394.000	-970.000
	./ Aufgelöste Investitionszuwend. u.-beiträge	-7.328.300	-8.388.100	-8.500.000	-8.600.000
	./ Auflösung FAG-Rückstellung	-20.900.000	-19.500.000	-8.700.000	0
1	Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	466.878.900	495.479.240	502.095.200	515.105.200
	Ordentliche Aufwendungen	-494.385.400	-503.438.240	-501.215.000	-510.655.000
	./ Bilanzielle Abschreibungen	45.898.400	47.720.400	48.700.000	49.700.000
	./ Rückstellung FAG-Belastung	0	0	0	0
2	Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.487.000	-455.717.840	-452.515.000	-460.955.000
3	Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.391.900	39.761.400	49.580.200	54.150.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.590.700	5.441.000	6.642.500	3.766.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	880.000	1.020.000	2.980.000	2.980.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	13.307.000	19.007.000	19.007.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.786.000	6.313.500	5.250.800	5.589.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.263.700	26.081.500	33.880.300	31.342.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.200.000	-20.500.000	-16.000.000	-16.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
	- Investitionsstrategie 2018-2027	-56.708.900	-53.415.400	-50.903.300	-57.184.400
	- Veränderung Investitionsstrategie in 2018	9.758.300			
	- Summe Vorschlag Investitionsstrategie 2018-2027	-46.950.600	-53.415.400	-50.903.300	-57.184.400
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.242.800	-7.184.900	-3.907.400	-3.319.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50.000.000	-37.521.000	-1.840.000	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.112.800	-12.935.100	-13.143.400	-6.995.600
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.506.200	-131.556.400	-85.794.100	-83.499.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.242.500	-105.474.900	-51.913.800	-52.157.000
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.850.600	-65.713.500	-2.333.600	1.993.200
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	12.700.000	21.400.000	8.400.000	11.800.000
	Rückfluss Kassenverstärkungsmittel	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-12.700.000	-16.400.000	-6.900.000	-6.800.000
	Auszahlung Kassenverstärkungsmittel	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung)	0	5.000.000	1.500.000	5.000.000
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-86.850.600	-60.713.500	-833.600	6.993.200
	Verfügbare liquide Mittel				
	- Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	20.900.000	19.500.000	8.700.000	0
	- Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	43.000.000	10.595.000	0	0
	- Auflösung Allgemeines "Sparbuch"	13.294.600	23.667.500	0	0
	- Auflösung Sanierungs- und Modernisierungsfonds ¹⁾	6.656.000	5.451.000	3.000.000	4.050.000
	- Auflösung Zukunftsoffensive Ulm - 2030	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Summe verfügbare liquide Mittel	86.850.600	60.713.500	13.200.000	5.550.000
	Verbleibende Finanzierungsmittelbestand ¹⁾	0	0	12.366.400	12.543.200
	Entwicklung der Sparbücher ¹⁾	118.688.840	77.475.340	85.341.740	92.334.940
	Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.	110.765.264	115.765.264	117.265.264	122.265.264

¹⁾ Der verbleibende Finanzierungsmittelbestand abzgl. der Auflösungen wird dem Sanierungs- und Modernisierungsfonds zugeführt

Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
533.952.200	539.182.800	545.492.400	552.984.200	560.608.400	568.855.100
-1.947.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
-8.700.000	-8.874.000	-9.051.500	-9.232.500	-9.417.200	-9.605.500
0	0	0	0	0	0
523.305.200	529.308.800	535.440.900	542.751.700	550.191.200	558.249.600
-521.825.000	-532.764.500	-541.891.600	-550.671.400	-559.457.400	-569.085.300
50.700.000	51.700.000	52.700.000	53.700.000	54.700.000	55.700.000
0	0	0	0	0	0
-471.125.000	-481.064.500	-489.191.600	-496.971.400	-504.757.400	-513.385.300
52.180.200	48.244.300	46.249.300	45.780.300	45.433.800	44.864.300
2.647.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.980.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19.007.000	19.007.000	19.007.000	19.007.000	19.007.000	19.007.000
0	0	0	0	0	0
5.590.200	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	800.000
30.224.200	30.507.000	30.507.000	30.507.000	28.007.000	27.807.000
-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
-60.018.000	-44.998.000	-55.423.000	-50.573.000	-64.823.000	-44.498.000
-60.018.000	-44.998.000	-55.423.000	-50.573.000	-64.823.000	-44.498.000
-3.478.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
0	0	0	0	0	0
-6.516.800	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
-86.012.800	-70.998.000	-81.423.000	-76.573.000	-90.823.000	-70.498.000
-55.788.600	-40.491.000	-50.916.000	-46.066.000	-62.816.000	-42.691.000
-3.608.400	7.753.300	-4.666.700	-285.700	-17.382.200	2.173.300
12.200.000	15.400.000	7.000.000	7.400.000	7.800.000	8.200.000
1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
-7.200.000	-6.900.000	-7.000.000	-7.400.000	-7.800.000	-8.200.000
-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5.000.000	8.500.000	0	0	0	0
1.391.600	16.253.300	-4.666.700	-285.700	-17.382.200	2.173.300
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4.850.000	10.000.000	18.050.000	27.060.000	30.450.000	22.050.000
1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
6.350.000	11.500.000	19.550.000	28.560.000	31.950.000	22.050.000
7.741.600	27.753.300	14.883.300	28.274.300	14.567.800	24.223.300
93.726.540	109.979.840	105.313.140	105.027.440	87.645.240	89.818.540
127.265.264	135.765.264	135.765.264	135.765.264	135.765.264	135.765.264

Investitionsstrategie der Stadt Ulm - Prioritätenliste

Bereich Hochbau

Zeitraum 2018 - 2027

Stand: 08.11.2018

Meldung Bedarfsträger

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung							
1	Schule mit Kita in Unterweiler Neubau	7.21100105	Baubeschluss GD 101/15	4.360.000	150.000	150.000	1 2
2	Sanierung Schulzentrum Kuhberg Gewerbliche Schulen Kuhberg S1 /B1	7.21300005	Baubeschluss GD 098/15	26.500.000	8.462.000	8.462.000	1 2
3	Schulzentrum Kuhberg, Robert-Bosch-Schule Sanierung E-Labore zunächst 1. BA genehmigt: 1.825.000 € (mit Einrichtung 610.000 €)	7.21300008	Programmbeschluss GD 005/17	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1
4	Erweiterung Friedrich-List-Schule	7.21300007	Baubeschluss GD 099/15	11.661.000	100.000	100.000	1
5	Neubau eines Verwaltungszentrums BD	7.12200001	Baubeschluss GD 442/15 1. Kostenfort. GD 297/16	16.735.000	4.685.000	4.685.000	1
6	HfG-Archiv, Klimatisierung Abwicklung überplanmäßig in 2017/2018 (285.000 €)	7.25200003			0	0	1 2
7	Theater Sanierung	7.26100001	Baubeschluss 8. BA GD 454/14 1. Kostenfort. 8. BA GD 102/16 Einl. Planung 9. BA GD 102/16 Kostenfort. GD 154/18	26.484.000	750.000	750.000	1 2
8	Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfinger Weg 3 Neubau (1. + 2. BA)	7.31400009	Baubeschluss 1. BA GD 444/15 Baubeschluss 2. BA GD 515/15 1. Kostenfort. GD 228/16	6.737.000	0	0	1
9	Feuerwehr Hauptfeuerwache ILS - Technik Austausch	7.12600005	Programmbeschluss GD 518/15	2.085.000	0	0	1
10	Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur 1. BA	7.52300002	Baubeschluss 1. BA GD 227/16	1.620.000	0	0	1
11	Wilhelmsburg Sanierung Innenhof 2. BA	7.52300005	Wettbewerbsergebnis GD 029/17 Kostenfortschreibung GD 138/18	1.225.000	802.000	802.000	1
12	Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern 3. BA	7.52300006	Antrag Bundesförderpr. GD 428/15 Kostenfortschreibung GD 138/18	2.030.000	1.510.000	1.510.000	1
13	Baubetriebshof, Kaltwasserle, 2. BA	7.11250002	Programmbeschluss GD 075/15 Projekt- und Baubeschluss GD 288/17	3.950.000	3.570.000	3.570.000	1
14	Ortsteilfriedhöfe, Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe	7.55300006	Sanierungskonzept GD 141/17	2.170.000	1.820.000	1.820.000	1
15	Wohnhaus Unter der Metzgi 7, Sanierung	7.11330003		437.000	257.000	257.000	1
16	Zentrale Kleinmaßnahmen IT	7.11120004			70.000	70.000	1 2

Stand: Finanzhaushalt 2018 und mittelfristige Finanzplanung bis 2021

schwarz = Beträge in Finanzplanung berücksichtigt
 blau = Beträge nicht in Finanzplanung berücksichtigt (Schätzwerte und Annahmen!)

alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
	150.000										
6.100.000	2.362.000										
-1.000.000	1.000.000										
626.000	589.000										
100.000											
4.220.000	465.000										
300.000											
150.000	300.000										
802.000											
1.510.000											
1.770.000	1.800.000										
500.000	500.000	500.000	320.000								
110.000	65.000	82.000									
70.000	70.000										

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
17	Dezentrale Kleinmaßnahmen IT	7.11120005			0	0	1 2
18	Strategische Weiterentwicklung IT-Infrastrukturdesign	7.11120009		830.000	745.000	745.000	1 2
19	Umstellung auf VoIP-Technologie	7.11200002		400.000	97.000	97.000	1 2
20	Investive Aufträge, Summe				2.882.000	2.882.000	1 2
<i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i>							
Zwischensumme 1			Gesamt		27.319.000	27.319.000	
			davon in Finanzplanung		25.220.000	25.220.000	
			davon nicht in Finanzplanung		2.099.000	2.099.000	

2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe

21	IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaserausbau	7.21100001	Grundsatzbeschluss GD 160/18	1.274.400	1.274.400	1.274.400	1 2
22	Ehemalige Meinloh-Grundschule Sanierung/Umbau für Kultur- u. Vereinsnutzung	7.21100106	-	-	0	5.000.000	2
23	Sattlergasse 2-4 Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4 - Nutzung durch FB BuS und KU	7.12210001	Grundsatzbeschluss GD 053/13	2.230.000	1.745.000	1.745.000	1 2
24	Kornhausplatz 4 + Hafengasse 15 Sanierung für Einzug FB 2 nach Auszug BD	7.31100101	Grundsatzbeschluss GD 053/13	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1 2
25	Hans-Multscher-Grundschule und Zullinger-Schule Generalsanierung Multscherschule eventuell Neubau	7.21100104			14.150.000	14.150.000	1 2
26	Hans-Multscher-Grundschule Einrichtung einer Mittagstischversorgung im Bestand eventuell Neubau				800.000	800.000	1 2
27	Grundschule Eichenplatz Neubau mit Kita	7.21100114	Programmbeschluss GD 131/15	8.260.000	12.600.000	12.600.000	1 2
28	Grundschule Friedrichsau Umbau Lehrküche in Mensa	7.21100109			850.000	850.000	1 2
29	Regenbogenschule, Grundschule Bau von Betreuungsräumen und einer Mittagstischverpflegung				0	1.500.000	2
30	Michelsberg-Grundschule, Sanierung	7.21100116			0	1.500.000	2
31	Sägefeldschule, Sanierung	7.21100115			9.750.000	13.750.000	1 2
32	Grundschulen Ausbauprogramm, Neubau				0	0	2
33	Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule Neubau Mensa/Betreuung	7.21100310	Programmbeschluss GD 141/15	7.100.000	8.000.000	8.000.000	1 2
34	Adalbert-Stifter-Grund- und Werkrealschule Sanierung Bau 1/Turnhalle	7.21100112	-		0	1.550.000	2

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
0	49.000										
470.000	175.000	100.000									
50.000	47.000	85.000									
1.033.000	248.000	153.000	153.000								
	327.000	50.000		153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	
16.811.000	8.147.000	970.000	473.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	0
17.661.000	6.251.000	835.000	473.000	0	0	0	0	0	0	0	0
-850.000	1.896.000	135.000	0	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	0

Yellow Header											
112.400	176.300	899.300	86.400								
-50.000	50.000										
										5.000.000	
	200.000	1.200.000	200.000	145.000							
	-200.000	-1.000.000	1.000.000	55.000	145.000						
		150.000	900.000	200.000							
	150.000	750.000	-700.000	-200.000							
			100.000								
					150.000	1.500.000	3.000.000	6.000.000	3.400.000		
				0	0		400.000	400.000			
1.000.000	2.000.000	3.300.000	1.860.000								
-900.000	-1.100.000	-1.300.000	3.140.000	4.600.000							
		50.000	400.000	400.000							
										1.500.000	
										1.500.000	
			100.000								
			-100.000		100.000	1.000.000	1.500.000	2.150.000	5.000.000	4.000.000	
300.000	800.000	2.500.000	3.000.000	400.000							
-200.000	-200.000	-1.700.000	1.000.000	2.100.000							
										1.550.000	

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
35	Schulzentrum Nord Eduard-Mörke-Grund- und Werkrealschule Umbau von Klassenraum zu Mensa Entwicklung eines Grunschulzentrums mit Schulkindbetreuung und Mittagstischverpflegung	7.21100113	Programmbeschluss GD 269/16	1.100.000	0	1.100.000	1 2
36	Spitalhof-Gemeinschaftsschule Neubau Betreuungsbereich und Mensa für die Mittagstischversorgung	7.21100311			1.500.000	1.500.000	1 2
37	Spitalhof-Gemeinschaftsschule Grundsanierung				9.900.000	9.900.000	2
38	Schulzentrum Hochsträß/Söflingen Grund- und Werkrealschule (Einsingen) Rück-/Umbau der bisherigen Lehrküche für Zwecke der Mittagstischversorgung Schule heißt Grundschule Einsingen (Ganztagsschule)	7.21100117			500.000	500.000	1 2
39	Riedlenschule, Grundschule Bau von Betreuungsräumen und einer Mittagstischverpflegung				0	1.500.000	2
40	Modernisierung Pavillions/Turnhalle Pestalozzi-Schule	7.21200201			3.500.000	3.500.000	1 2
41	Astrid-Lindgren-Förderschule, Astrid-Lindgren-Schulkiga u. Jörg-Syrlin-Grundschule Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule Herstellung zusätzlicher Klassenräume	7.21200302	-		8.000.000	8.000.000	1 2
42	Gustav-Werner-Schule, Sanierung	7.21300301			14.350.000	14.350.000	2
43	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Erweiterungs-/Neubau für 12 Klassenzimmer und 1 Fachunterrichtsraum	7.21100615			10.250.000	10.250.000	1 2
44	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Ganztagesbetreuung einschließlich Mensa				0	0	
45	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) 2. BA: Sanierung Schulgebäude	7.21100617	-	-	27.000.000	35.500.000	1 2
46	Campus Albert-Einstein (Schulzentrum Wiblingen) Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen Brandschutzmaßnahmen Bau 3 und Fassadensanierung	7.21100613	Projekt- u. Baubeschluss Grundsatzbeschluss GD 076/18	1.100.000	430.000	430.000	1 2
47	Campus Albert Einstein Schulzentrum Erweiterung der Bibliothek				1.500.000	1.500.000	2
48	Campus A.-Berblingen Erweiterung um 1 Klassenzimmer + 2-3 Gruppenräume				1.000.000	1.000.000	2
49	Campus A.-Berblingen Erweiterung Mensa (weitere Punkte, s.u.)				1.350.000	1.500.000	2
50	Campus A.-Berblingen Sanierung/Neubau Sporthalle				2.250.000	2.250.000	2
51	Campus A. Berblingen Grundschule Grundsanierung Bau 1 + 2				3.860.000	13.860.000	2

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
		100.000 -100.000	1.000.000 -1.000.000							1.100.000	orange
		150.000 -150.000	600.000 -600.000		0	0	750.000	750.000			orange
					600.000	1.400.000	4.000.000	3.900.000			rot
			500.000 -500.000				500.000				orange
										1.500.000	blau
			50.000 -50.000		100.000	400.000	2.000.000	1.000.000			orange
150.000 -50.000	1.500.000 -900.000	500.000 300.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000						rot orange
				100.000	1.500.000	3.000.000	5.000.000	4.400.000	350.000		rot
	50.000	200.000	1.000.000								blau
					5.000.000	3.000.000	1.000.000				orange
											rot
				500.000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	8.500.000	rot
1.000.000 -570.000											rot
					1.500.000						rot
					100.000	400.000	400.000	100.000			orange
						150.000	600.000	600.000		150.000	orange
						250.000	1.000.000	1.000.000			blau
							160.000	1.200.000	2.500.000	10.000.000	rot

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
52	Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen Anna Essinger Schulzentrum Erweiterung 15 Klassenzimmer + 1 Fachunterrichtsraum + 7 Gruppenräume + 1 Gruppenraum Inklusion + 1 Behandlungszimmer	7.21100614	Programmbeschluss GD 024/16	10.300.000	10.180.000	10.180.000	1 2
53	Schulzentrum Kuhberg, Anna-Essinger-Schulen Generalsanierung Anna-Essinger Gymnasium/Realschule.	7.21100606	-	-	0	15.600.000	2
54	Schulzentrum Kuhberg, Ferdinand-von-Steinbeisschule Einbau Lackieranlage (Beschaffung durch Schule) --> GM: große bauliche Eingriffe notwendig!				500.000	500.000	2
55	Schulzentrum Kuhberg Robert-Bosch-Schule Fortsetzung Sanierung (B2, B3, B4, Aula)				9.100.000	26.500.000	2
56	Schulzentrum Kuhberg Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Sanierung S 2	7.21300011			6.000.000	6.000.000	2
57	Friedrich-List-Schule, kaufmännische Schule Sanierung Hauptgebäude	7.21300009		8.850.000	16.000.000	16.000.000	1 2
58	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Neubau Fahrradparkhaus				0	500.000	2
59	Digitalisierung an Schulen, Realisierungsprogramm				0	0	2
60	Ergebnis Schulentwicklungsplan, Bauprogramm				0	0	2
61	Inklusion an Schulen, Realisierungsprogramm				0	0	2
62	Flächendeckende Einführung von Cook&Chill - Mittagstischversorgung Realisierungsprogramm				0	0	2
63	OV Eggingen - Mehrzweckhalle Sanierung und Erweiterung --> von OV für HH 2017 erneut gemeldet	7.42410005			0	1.200.000	2
64	Donaustadion Sanierung u.a. Haupttribüne, Umkleiden				0	15.000.000	2
65	Elly-Heuss-Realschule, Sanierung Turnhalle	7.21100402		100.000	100.000	400.000	1 2
66	Sporthalle am Tannenplatz (Vierfach-Halle) Sanierung				3.100.000	3.100.000	2
67	BSA Kuhberg, Sanierung				600.000	5.100.000	2
68	BSA Böfingen, Sanierung				3.300.000	3.300.000	2
69	Kunstrasen Hochsträßgemeinden, Neubau				0	1.000.000	2
70	Kunstrasen Eselsberg, Neubau				0	750.000	2
71	Kunstrasen Söflingen, Sanierung Abwicklung als Sportfördermaßnahme	7.42410009	GD 115/18 Kunstrasenplätze	750.000	0	0	1 2
72	Neubau Kunstrasenplatz Donaustetten	7.42410010	GD 115/18 Kunstrasenplätze		0	1.120.000	2
73	Sanierung Donaubad, Thermalbereich/ Rutschen	7.42400010		200.000	200.000	200.000	1

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
800.000	3.500.000	4.000.000	1.500.000								
-450.000	-2.500.000		2.500.000	830.000							
										15.600.000	
								500.000			
						200.000	1.200.000	3.000.000	4.700.000	17.400.000	
					200.000	1.500.000	3.000.000	1.300.000	0		
2.000.000	3.500.000	2.300.000	1.000.000								
-1.500.000	-2.000.000	700.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000						
										500.000	
										1.200.000	
										15.000.000	
100.000											
										300.000	
							100.000	1.500.000	1.500.000		
							100.000	500.000		4.500.000	
						50.000	250.000	1.500.000	1.500.000		
										1.000.000	
										750.000	
	750.000										
	-750.000										
										1.120.000	
200.000											

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
74	Donauerlebnisbad, Sanierung Donaabad bis 2017: 7.42400007	7.42400011		3.900.000	1.870.000	1.870.000	1 2
75	Donauerlebnisbad, Attraktionen, Ausstattungselemente ZSD/D				0	0	2
76	Kita "Unter den Apfelbäumen" Fröbelstraße 2/1 - Jungingen, Anbau	7.36500006		1.600.000	2.600.000	2.600.000	1 2
77	Kita Brandenburgweg 69 Neubau als Ersatz für Bestand	7.36500007		1.800.000	2.600.000	2.600.000	1 2
78	Kita Neunkirchenweg Erweiterung	7.36500008	Projekt- u. Baubeschluss GD 133/18	673.000	673.000	673.000	1 2
79	Sozialraumkita Wiblingen, Neubau	7.36500009	Programmabschluss GD 087/15	4.750.000	4.750.000	4.750.000	1 2
80	Kita Ruländerweg 4, Ersatz/Neubau	7.36500010			2.500.000	2.500.000	1 2
81	Kita Brombeerweg 3, Umbau/Ersatz	7.36500011			2.500.000	2.500.000	1 2
82	Kinderbetreuung Ausbauoffensive II 25 Gruppen à 600.000 €	7.36500012		12.448.000	5.804.200	5.804.200	1 2
83	Kita Böfinger Weg 3 Umbau	7.36500013		220.000	70.000	70.000	1 2
84	Kita Ermingen Sanierung und Erweiterung (GM: Beseitigung Sicherheitsmängel erfolgt (ErgebnisHH))				0	1.000.000	2
85	Kita Ulmer Westen Deckung Raumbedarf für eine fünfgruppige Kita, zzgl. Großtagespflege und Kinder- und Familienzentrum				0	5.000.000	2
86	Kitas in Holzständerbauweise, Ersatz/Neubau: Kita Alpenstr. 40, Ersatz/Neubau				0 2.500.000	0 2.500.000	1 2
87	Kita Adlergasse 3, Ersatz/Neubau				2.500.000	2.500.000	2
88	Kita Reutlingerstr. 28, Ersatz/Neubau	7.36500014			2.500.000	2.500.000	2
89	Kita Ravensburgerstr. 18, Ersatz/Neubau	7.36500015			2.500.000	2.500.000	2
90	Kita Wangenerstr. 58, Ersatz/Neubau				2.500.000	2.500.000	2
91	Kita Rechbergweg 23, Ersatz/Neubau				2.500.000	2.500.000	2
92	Kinder- und Jugendtheater Neubau ggf. zusammen mit Erweiterung Werkstätten + Probengebäude				0	5.000.000	1 2
93	Museum Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum	7.25200002	Grundsatzbeschluss Machbarkeitsstudie GD 166/15		6.600.000	24.100.000	2
94	Museum Depot - Neubau Entscheidung über Realisierungsvarainte im Laufe des Jahres 2017				0	0	2
95	Pionierkaserne, Archiv F55 Umbau zur Deckung des Depot-/ Magazinbedarfs; Einbau Aufzug	7.52300003			0	4.500.000	2

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
591.000 -98.000	183.000 347.000	547.000	300.000								
										0	
500.000 -200.000	1.000.000	1.300.000									
150.000	1.400.000 -400.000	200.000 1.250.000									
705.000 -32.000											
			150.000 -150.000	0	150.000	500.000	2.000.000	2.100.000			
			50.000	150.000	1.500.000	800.000					
			200.000 -200.000		200.000	1.800.000	500.000				
2.248.000 -443.800	3.000.000 -2.000.000	3.000.000 -2.000.000	3.000.000 -2.000.000	3.000.000 -2.000.000							
70.000											
										1.000.000	
										5.000.000	
						50.000	150.000	1.500.000	800.000		
						50.000	150.000	1.500.000	800.000		
				50.000	150.000	1.500.000	800.000				
				50.000	150.000	1.500.000	800.000				
						50.000	150.000	1.500.000	800.000		
						50.000	150.000	1.500.000	800.000		
										5.000.000	
						100.000	500.000	2.000.000	4.000.000	17.500.000	
										4.500.000	

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
96	Pionierkaserne, Sanierung oberstes Geschoss und Heizung				2.500.000	5.000.000	2
97	CCU, Sanierung nach Ablauf Mietvertrag				0	10.000.000	2
98	Theater Ulm Neubau Werkstatt und Probengebäude	7.26100003			15.150.000	15.150.000	1 2
99	Bibliothek Einführung RFID-System (Zentralbibliothek)	7.27200001		400.000	0	0	1
100	Bürgerhaus Böfingen, Umbau Einführung RFID	7.31400020			4.500.000	4.500.000	1 2
101	Jugendhaus Wiblingen Schlosstr. 39, Ertüchtigung				0	0	
102	Übernachtungsheim, Erweiterung (Aufstockung)	7.31400501			1.500.000	1.500.000	1 2
103	Flüchtlingsunterbringung Römerstr. 137+139 Sanierung	7.31400001	Baubeschluss GD 019/15	2.100.000	0	1.100.000	1 2
104	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 3. BA	7.11250003		1.740.000	0	1.740.000	1 2
105	Tiergarten Ertüchtigung Tiergarten u.a. Wirtschaftsgebäude, Betriebshof, Tropenhäus	7.25300004		1.880.000	6.450.000	11.050.000	1 2
106	Wilhelmsburg 2030				0	0	
107	Hauptfriedhof Neugestaltung Eingangsbereich Hauptfriedhof, 2. BA	7.55300004		1.608.000	0	750.000	1 2
108	Hauptfriedhof Sozialgebäude - Ersatz/Neubau (Gefährdungsbeurteilung)				1.450.000	1.450.000	2
109	Feuerwehr Hauptfeuerwache Ulm ILS - Räumlichkeiten	7.12600007		3.630.000	3.600.000	3.600.000	1 2
110	Feuerwehr Sanierungskonzept Feuerwehrrätehäuser	7.12600008	Sanierungskonzept GD 184/17	6.175.000	3.750.000	5.825.000	1 2
111	Feuerwehr, Digitalfunk	7.12600003		750.000	350.000	350.000	1 2
112	Kornhaus, Sanierung	7.57500007			4.200.000	10.000.000	2 2
113	Bürgerzentrum Grimmelfingen mit Bürgersaal Erweiterung (Umkleiden + Behinderten-WC) abhängig von Neubaugebieten				0	500.000	2
114	Sozialzentrum Wiblingen, Sanierung				500.000	500.000	2
115	Sozialzentrum Wiblingen, Einau Mensa Sozialzentrum Wiblingen	7.31400002		340.000	0	0	1
116	Bürgersäle in den Ortschaften, Sanierung				0	0	
117	Forsthaus Söflingen, Sanierung				0	1.000.000	2

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
						200.000	2.000.000	300.000		2.500.000	
										10.000.000	
150.000	1.500.000	4.000.000	8.000.000	1.500.000							
-150.000	-1.350.000	-2.500.000	-4.000.000	6.500.000	1.500.000						
	50.000	250.000	1.200.000								
				2.500.000	500.000						
			150.000								
				600.000	600.000	150.000					
										1.100.000	
			200.000								
			-200.000	0						1.740.000	
100.000	1.200.000	350.000									
							200.000	4.600.000		4.600.000	
										750.000	
					150.000	1.300.000					
		100.000	1.000.000								
		-100.000	-1.000.000	100.000	1.000.000	2.000.000	500.000				
750.000	0	750.000	0								
				750.000		750.000		750.000		2.075.000	
250.000	250.000	250.000									
-250.000	100.000	-250.000									
					200.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	5.800.000	
										500.000	
					500.000						
										1.000.000	

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
118	OV Eggingen - Gebäude OV Sicherstellung Barrierefreiheit, Einbau Aufzug				500.000	500.000	2
119	OV Einsingen - Jugendhaus Neubau --> Sanierung des Bestands nicht mehr wirtschaftlich				0	750.000	2
120	OV Gögglingen/Donaustetten - gemeindl. Bauhof Neubau Gebäude und Freifläche - Planungsrate --> zurückgestellt bis zur Klärung der Standortfrage				0	500.000	2
121	OV Gögglingen/Donaustetten - Dorfkirche Sanierung Fassade --> im Zusammenhang mit Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe				0	0	
122	OV Lehr - Mehrzweckhalle Sanierung Sanitärbereich UG + Behinderten-WC im EG				0	250.000	2
123	Zusätzliche Räumlichkeiten GM	7.11240002			1.050.000	1.050.000	2
124	Wilhelmsburg Breitsbandausbau, Regenrückhaltebecken, Beleuchtung	7.52300008 7.52300009 7.52300010	GD 138/18 Finanzierung in 2018 erfolgt über GS Eichenplatz und Zukunftsoffensive 2030		900.000	900.000	2
125	Verkehrsübungsplatz Wiblingen Bereitstellung Aufenthaltsraum und WC				0	400.000	2
126	Adlerbastei Aufwertung (Berblinger 2020)	7.52300011			500.000	500.000	2
127	Areal Schönenberghalle, Projekt "SpORT Lehr"				0	0	
128	Neubau Rathaus Unterweiler				0	0	
129	Mehrzweckhalle Dachsanierung Unterweiler				0	500.000	2
130	Alte Schule Gögglingen - Sanierung				0	400.000	2
<i>neue Zellen immer über dieser einfügen</i>							
Zwischensumme 2			Gesamt		276.756.600	434.791.600	
			davon in Finanzplanung		89.223.400	89.223.400	
			davon nicht in Finanzplanung		187.533.200	345.568.200	
Gesamtsumme Hochbau FHH			Gesamt		304.075.600	462.110.600	
			davon in Finanzplanung		114.443.400	114.443.400	
			davon nicht in Finanzplanung		189.632.200	347.667.200	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
					500.000						
										750.000	
										500.000	
										250.000	
500.000	550.000										
360.000	540.000										
										400.000	
	500.000										
										500.000	
										400.000	
7.142.600	11.896.300	19.996.300	28.686.400	33.330.000	22.495.000	28.400.000	38.860.000	52.300.000	33.650.000	158.035.000	
11.176.400	21.059.300	24.796.300	26.546.400	5.645.000	0	0	0	0	0	0	
-4.033.800	-9.163.000	-4.800.000	2.140.000	27.685.000	22.495.000	28.400.000	38.860.000	52.300.000	33.650.000	158.035.000	
23.953.600	20.043.300	20.966.300	29.159.400	33.483.000	22.648.000	28.553.000	39.013.000	52.453.000	33.803.000	158.035.000	
28.837.400	27.310.300	25.631.300	27.019.400	5.645.000	0	0	0	0	0	0	
-4.883.800	-7.267.000	-4.665.000	2.140.000	27.838.000	22.648.000	28.553.000	39.013.000	52.453.000	33.803.000	158.035.000	

Investitionsstrategie der Stadt Ulm - Prioritätenliste

Bereich Tiefbau

Zeitraum 2018 - 2027

Stand: 08.11.2018

Meldung Bedarfsträger

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt-nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
1. Maßnahmen im Bau oder in Abrechnung							
1	Querspange Wiblingen Verb.-Straße zw. L260-Wibl.-Ring Neubau	7.54100002	Baubeschluss GD 138/14	3.350.000	334.000	434.000	1 2
2	Beringerbrücke Sanierung Beringerbrücke gezielte Alterung und Abbruch Varianten noch nicht entschieden, Kosten zwischen 5 Mio € bis 35 Mio € möglich	7.54100010	Zustandsbericht GD 330/16	5.200.000	4.700.000	4.700.000	1 2
3	Doppelanschluss A 8 Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg Neubau	7.54100014	Baubeschluss GD 002/17	7.902.000	6.712.000	6.712.000	1 2
4	Doppelanschluss A 8 Bahnbrücke Mergelgrube Neubau	7.54100018		3.290.000	2.711.000	2.711.000	1 2
5	Wilhelmsburg - Verkehrsanbindung - Brückenbauwerk + Verbindungsstraßen	7.54100028	Baubeschluss Brückenbauw. (1. BA) GD 014/16 Baubeschluss Verbindungsstraße (2. BA) GD 248/16	2.211.700	655.100	655.100	1
6	Herdbrücke, Sanierung	7.54100058	Baubeschluss 012/16 Kostenfortschreibung GD 137/17	1.190.000	47.500	47.500	1 2
7	Lichtkonzept Ulm - Münsterbeleuchtung - Realisierung des 2. BA	7.54100201		1.250.000	1.300.000	1.300.000	1 2
8	Bürgerpark Oberer Eselsberg - Neustrukturierung	7.55100001	Fertigstellungspflege läuft, 2.BA	1.109.000	0	0	1 2
9	Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm	7.55200003	Baubeschluss + Beleuchtungs- konzept GD 368/16	710.000	0	0	1
10	Hochwasserrückhaltebecken Erneuerung, 2. BA	7.55200004		600.000	300.000	300.000	1 2
11	Verlegung Verdolung Örlinger Bach im Bereich des Tierheims	7.55200005	Baubeschluss GD 037/17 Vergabebeschluss GD 151/17	385.000	0	0	1
12	Karlstraße Fertigstellung 1. BA Neugestaltung/Sanierung 2. + 3+ BA entfallen	7.54100021	Planungskonzept GD 218/12	8.500.000	350.000	350.000	1 2

Stand: FinanzHH 2018 und mittelfristige Finanzplanung bis 2021

schwarz = Beträge in Finanzplanung berücksichtigt
 blau = Beträge nicht in Finanzplanung berücksichtigt (Schätzwerte und Annahmen!)

alle Ansätze ohne AEL und Betriebseinrichtung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
	334.000										
	-234.000	334.000									
100.000	100.000	4.500.000									
30.000		-3.000.000	2.970.000								
2.475.000	2.500.000	1.236.000									
		501.000									
936.000	900.000	285.000									
		590.000									
655.100											
47.500											
700.000											
-550.000	550.000	200.000	200.000	200.000							
300.000											
-249.000	249.000										
	350.000										

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
13	Radweg Böfinger Steige	7.54100007	Baubeschluss GD 294/14 Vergabebeschluss GD 352/15	650.000	30.000	30.000	1 2
14	Fahrradstraße Zeitblomstraße	7.54108501	Baubeschluss GD 272/15 Vergabe GD 509/15 Kostenfortschreibung GD 224/18	610.000	411.000	411.000	1 2
15	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke 2019-2020: Geländer links 2022-2023: Geländer rechts 2024: Abdichtung	7.54100063	Baubeschluss GD 328/16 Vergabebeschluss GD 136/17	1.200.000	7.500.000	7.500.000	1 2
16	Ersatzneubau Blaubrücke	7.54100073	Baubeschluss GD 045/18	885.100	885.100	885.100	1 2
17	Spielplatz Friedrichsau / Wielandstr. Sanierung Spielplatz Friedrichsau	7.55100011	Bürgerbeteiligung läuft, Planungsauftrag erteilt GD 249/16 Baubeschluss GD 139/17	770.000	250.000	250.000	1
18	Investitionsaufträge				6.871.000	6.871.000	1 2
<i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i>							
Zwischensumme 1			Gesamt		33.156.700	33.156.700	
			davon in Finanzplanung		18.942.100	18.942.100	
			davon nicht in Finanzplanung		14.214.600	14.214.600	
2. Maßnahmen in der Planung und gemeldete Bedarfe							
19	OV Donaustetten - Ortsdurchfahrt L240 Neuordnung	7.54100012			870.000	870.000	1 2
20	Ausbau Mittlerer Ring Ertüchtigung Wiblinger Allee	7.54100016	Programm GD 273/10 Projektbeschluss GD 142/14 Baubeschluss GD 011/18 Kostenfortschreibung GD 240/18	6.240.000	4.350.000	4.350.000	1 2
21	Ausbau Mittlerer Ring Fortsetzung Ertüchtigungsprogramm Maßnahme 7.54100067 1.000.000 € Maßnahme 7.54100075 1.500.000 €	7.54100016	Programm GD 273/10	13.145.000 -2.500.000	0	4.398.000	1 2
22	Lärmschutzprogramm, Neubau	7.54100026	Programm GD 161/11	6.100.000	2.550.000	3.410.500	1 2
23	Fahrradverleihsystem Einricht. eines öff. Fahrradverleihsystems	7.54100029			0	0	1 2
24	Wengentor Sanierung Wengentor 1. BA: abgeschlossen 2. BA: nach Abschluss Sedelhöfe	7.54100030			340.000	340.000	1 2
25	Brücke über die Wallmauer Sanierung bzw. Konzeption zur Neugestaltung	7.54100031	fertiggestellt	295.000	0	0	1
26	Kreisstraße 9906, Gögglinger Wald Sanierung	7.54100034	derzeit kann Ing.-Büro Planungsleistung nicht einbringen EMÜ 2016 - siehe Begründung VGV Projektbeschluss GD 302/17	690.000	840.000	840.000	1 2

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
	30.000										
411.000											
1.000.000											
-550.000	1.500.000	1.000.000	50.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000					
335.000											
-185.000	735.100										
250.000											
806.000	510.000	510.000	510.000								
	235.000	155.000	155.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	
6.511.600	7.759.100	6.311.000	3.885.000	2.365.000	1.665.000	2.665.000	665.000	665.000	665.000	0	
7.557.100	4.344.000	6.531.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	
-1.045.500	3.415.100	-220.000	3.375.000	2.365.000	1.665.000	2.665.000	665.000	665.000	665.000	0	

870.000											
-850.000		850.000								0	
1.000.000	1.000.000	1.000.000									
	1.350.000										
										4.398.000	
650.000	200.000	200.000	200.000								
	-200.000	400.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	860.500	
			340.000								
	290.000										
	550.000										

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
27	Beim Türmle Sanierung Verkehrswege	7.54100035	Baubeschluss EMÜ 2016 - siehe Begründung VGW	2.600.000	1.765.000	1.765.000	1 2
28	Auflastung Brücke Schillerstraße / Grosse Blau, Sanierung	7.54100037			0	800.000	2
29	City-Bahnhof, Neugestaltung	7.54100039			14.890.000	14.890.000	1 2
30	Innenstadtprogramm, Sanierungsprogramm	7.54100041	Rahmenbeschluss GD 313/14	2.302.000	0	2.302.000	1 2
31	Innenstadtprogramm 2 Sanierung Bahnhofstr. / Hirschstr. Sanierung Einfachvariante (Kosten sind noch zu ermitteln)	7.54100041			0	2.200.000	1 2
32	Kelbergasse, Neugestaltung	7.54100042			500.000	500.000	1 2
33	Hangsicherung Lindenhöhe/Fußweg HfG Sanierung	7.54100043	derzeit kann Ing.-Büro Planungsleistung nicht einbringen		2.050.000	2.050.000	1 2
34	Sanierung Gideon-Bacher-Straße/Bockgasse	7.54100044			0	1.200.000	1 2
35	Neugestaltung Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr.	7.54100045			0	0	2
36	Sanierung Schlossergasse	7.54100046			0	350.000	1 2
37	Sanierung Einsteinstraße / Herrlinger Str.	7.54100047			0	6.400.000	1 2
38	OV Einsingen Neugestaltung Ortsmitte Einsingen	7.54100050			0	0	1
39	Ochsen-gasse, Sanierung	7.54100051	Baubeschluss GD 419/15	650.000	650.000	650.000	1 2
40	Verlegung Rampe Schillerstraße Neubau	7.54100052	Projektbeschluss	450.000	430.000	430.000	1 2
41	ZOB Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	7.54100053		3.400.000	3.260.000	3.260.000	1 2
42	Adenauerbrücke Ersatzbau - Planungskosten kann gelöscht werden - wird vom Bund ausgeführt	7.54100057			0	0	1 2

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
815.000	475.000	475.000									
-815.000	340.000		475.000			0	0				
										800.000	
1.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	2.300.000							
				90.000							
										2.302.000	
										2.200.000	
50.000		50.000	450.000								
-50.000											
	700.000	1.300.000									
	-650.000	-600.000	1.300.000								
										1.200.000	
						0					
										350.000	
										6.400.000	
650.000											
-600.000	200.000	400.000									
	430.000										
	100.000	200.000	2.000.000	1.000.000							
		-100.000	-1.800.000	1.000.000	860.000						
	0										

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
43	Wallstraßenbrücke -Blaubeurer-Tor-Brücke - ggf. Westringtunnel - Sanierung	7.54100059			24.000.000	24.000.000	1 2
44	Promenadenbrücke Austausch Überbau	7.54100061	Baubeschluss GD 298/17	1.350.000	1.200.000	1.200.000	1 2
45	Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung	7.54100062			0	0	1
46	Elektrifizierung Südbahn BÜ Einsingen Umbau - Kostenbeteiligung Stadt im Zusammenhang mit Südbahn	7.54100064	Baubeschluss GD 061/17 Kostenfortschreibung GD 211/18	1.914.000	1.866.000	1.866.000	1 2
47	Elektrifizierung Südbahn Brücke Benzstraße Ersatzneubau / Kostenbeteiligung Stadt Ulm im Zusammenhang mit Südbahn	7.54100065		924.000	924.000	924.000	1 2
48	B10 - Bauwerke Ortsdurchfahrt Neuordnung der Entwässerung B 10	7.54100066		9.350.000	9.300.000	9.300.000	1 2
49	Ausbau Mittlerer Ring Sanierung Kastbrücke alt	7.54100067	Programm GD 273/10	700.000	0	15.000.000	1 2
50	Sedelhofgasse / Mühlengasse Sanierung	7.54100068			400.000	400.000	1 2
51	Erweiterung Aufzüge Bahnhofsteg Neubau	7.54100069			1.000.000	1.000.000	1 2
52	Blaubeurer-Tor-Kreisel, Umbau	7.54100070			350.000	350.000	1 2
53	OV Lehr - B10 alt - K9911 - L1165 zwischen den KVP Sanierung	7.54100072			560.000	560.000	1 2
54	Neugestaltung Theodor-Heuss-Platz		Planung GD 179/17		0	14.600.000	2
55	Komplementärmittel Unterhalt / Sanierung ErgebnisHH - Sofa				0	0	2
56	Erwerb und Ersatzbeschaffung von Wartehallen	7.54700005		200.000	0	0	1 2

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
		1.000.000	1.000.000								
	200.000			5.000.000	5.000.000	11.800.000					
1.150.000											
-350.000	400.000										
1.760.000											
-1.660.000	500.000	1.266.000									
924.000											
-924.000	924.000										
200.000											
-50.000	150.000						3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	200.000	500.000									
	-200.000	-500.000								15.000.000	
200.000	200.000										
-200.000		200.000									
			600.000	400.000							
			-600.000	-400.000	600.000	400.000					
	50.000	300.000									
		560.000									
		-560.000			560.000						
										14.600.000	
50.000	50.000	50.000	50.000								
-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0		

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
57	Übernahme FGUs im Stadtgebiet Nach Ablauf des Werbenutzungsvertrags übernimmt die Stadt die FGUs zum Restbuchwert, Auszahlung an Fa. WALL	7.54700006		190.400	190.400	190.400	1
58	Grünstreifen Blau - Weststadt - Neustrukturierung	7.55100003	1.BA fertig, 2.BA 2018	751.000	345.000	345.000	1 2
59	Grünzug Kobelgraben 1.BA Neugestaltung	7.55100012			0	150.000	2
60	Donauufer, Gestaltung	7.55100014	Wettbewerbsergebnis GD 145/16	1.425.000	1.700.000	6.700.000	1 2
61	Kleine Ehinger Anlage / Spielplatz Sanierung kl. Ehinger Anlage - Glacispark	7.55100015	in Planung		400.000	400.000	1 2
62	OV Unterweiler - Spielplatz Neubau kleiner Spielplatz in Sportgaststättennähe		abgeschlossen		0	0	1
63	OV Mähringen - Verlängerung des Lärm mindernden Straßen-Belages, Neugestaltung Verkehrsfäche Talstraße / Instandsetzung Kreuzungsbereich Talstraße / Alte Straße	7.54100077			1.400.000	1.400.000	2
64	OV Mähringen - Sanierung Ortsdurchfahrt				0	0	2
65	Signaletik	7.54100074	Baubeschluss GD 268/18 Finanzierung 2018 aus Grundstückstopf	919.000	919.000	919.000	2
66	Belagssanierung Kurt-Schuhmacher-Ring Teilprojekt aus 7.54100016 Ausbau Mittlerer Ring Belagssanierung BW 11 bis Egginger Weg	7.54100075			1.500.000	1.500.000	1 2
67	Instandsetzungsarbeiten Linie 2 Sanierung einzelner Straßenzüge, die als Umleitungsstrecke für den Bau der Linie 2 gedient haben	7.54100078			1.000.000	1.000.000	1 2
68	Neugestaltung Magirusstraße Neugestaltung	7.54100079	Vorentwurfsplanung GD 122/18		1.660.000	1.660.000	1 2
69	Umbau Schlossstraße/Abteistraße Umbau	7.54100080			300.000	300.000	1 2
70	Sanierung Bahnhofstraße West Sanierung	7.54100081			500.000	500.000	1 2
71	Umbau Kreuzung JVA Umbau	7.54100082			200.000	200.000	1 2
72	Safranberg - Altablagerung	7.54100084	Baubeschluss GD 280/18 Finanzierung 2018 aus Grundstückstopf	6.960.000	6.960.000	6.960.000	1 2
73	Verbreiterung Radweg Brücke Söflingen Umbau	7.54108503			150.000	150.000	1 2

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
190.400											
35.000	250.000	60.000		0	0						
										150.000	
400.000	400.000	400.000									
-250.000	-250.000		1.000.000							5.000.000	
200.000											
-100.000	300.000										
								1.400.000			
										0	
0	919.000										
	0	0	0		500.000	500.000	500.000				
		1.000.000									
				0	1.660.000						
	300.000										
			500.000								
	50.000	150.000									
3.900.000	3.060.000										
	150.000										

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
74	Erweiterung und Modernisierung Parkleitsystem	7.54100083			1.100.000	1.100.000	1 2
75	Gänstorbrücke Ersatzneubau	7.54100085			20.000.000	20.000.000	1 2
<i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i>							
Zwischensumme 2				Gesamt	110.419.400	163.679.900	
				davon in Finanzplanung	39.729.400	39.729.400	
				davon nicht in Finanzplanung	70.690.000	123.950.500	

3. Erschließungsmaßnahmen und Programme							
76	<u>Zukunftsoffensive Ulm 2030</u> Maßnahmen zur Umsetzung der städtischen Digitalisierungsstrategie v.a. im Bereich Mobilität, Energie –Ausbau der Breitbandinfrastruktur –Modellhafte Maßnahmen in ausgewählten Stadtquartieren (Testräume Innenstadt und Am Weinberg) –Förderung von Maßnahmen und Projekten mit innovativem Charakter	7.11200003		15.000.000	15.000.000	15.000.000	1 2
77	Erneuerung von Signalanlagen Programm	7.54100009	Beschluss Fortschreibung GD 423/14	2.113.000	2.800.000	2.800.000	1 2
78	Sanierungskonzept Ingenieurbauwerke	7.54100049	Brücken-zustandsbericht GD 148/15 GD 329/16	40.000.000	10.400.000	37.200.000	1 2
79	Erneuerung Straßenbeleuchtung - Austauschprogramm	7.54100202		3.900.000	1.490.000	1.490.000	1 2
80	Bau von Radwegen - Topf f. Kleinmaßnah.	7.54108501			250.000	250.000	1 2
81	Modernisierung von Haltestellen	7.54700002		3.668.000	2.438.000	2.438.000	1 2
82	Glacispark - Instandhaltung und Neustrukturierung	7.55100002		1.574.000	470.000	470.000	1 2
83	Sanierung Spielplätze	7.55100901	laufend	0	2.197.000	2.197.000	1 2
84	Freiwillige Landschaftsentwicklung	7.55400001		635.000	560.000	560.000	1 2
85	Ökokonto	7.55400080		0	630.000	630.000	1 2

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
	100.000	200.000	400.000	400.000							
	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000					
8.145.400	15.988.000	15.751.000	14.865.000	13.990.000	13.380.000	16.900.000	3.700.000	4.600.000	3.100.000	53.260.500	
10.109.400	5.545.000	10.735.000	9.640.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	
-1.964.000	10.443.000	5.016.000	5.225.000	10.290.000	13.380.000	16.900.000	3.700.000	4.600.000	3.100.000	53.260.500	

3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
1.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	26.800.000	
200.000	200.000	200.000	200.000	50.000	150.000	200.000	200.000	90.000			
200.000	200.000	200.000	200.000								
200.000	200.000	200.000	200.000								
200.000	200.000	200.000	200.000								
188.000	300.000	-50.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
55.000	55.000	55.000	55.000	30.000							
					55.000	55.000	55.000	55.000			
150.000	100.000	100.000	100.000								
147.000	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
100.000	50.000	50.000	50.000								
	20.000	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
70.000	70.000	70.000	70.000								
				70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			

Lfd. Nr.	Objekt Projektbezeichnung HH + Maßnahme	Projekt- nummer	Beschlusslage / Verfahrensstand	genehmigte Gesamtkosten	zu finanzierende Auszahlungen 2018 - 2027	zu finanzierende Gesamtkosten	1 = im HH-Plan 2 = nicht im HH-Plan
86	Gemeindestraßen - Erschließung Erschließung Straßen - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720010)	7.54108999			37.800.000	37.800.000	1 2
87	Straßenbeleuchtung - Erschließung - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78730010)	7.54108999			2.000.000	2.000.000	1 2
88	Verkehrsgrün - Erschließung - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720020)	7.54108999			1.425.000	1.425.000	1 2
89	Öffentliches Grün - Erschließung Lettenwald Quartierplatz + Grüne Finger - Diverse Baugebiete Neubau (5410-751, 78720010)	7.54108999			2.275.000	2.275.000	1 2
90	Fuß- und Radverkehr Programm zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs	7.54108502			1.400.000	1.400.000	 2
<i>neue Zeilen immer über dieser einfügen</i>							
Zwischensumme 3				Gesamt	81.135.000	107.935.000	
				davon in Finanzplanung	42.400.000	42.400.000	
				davon nicht in Finanzplanung	38.735.000	65.535.000	
Gesamtsumme Tiefbau FHH				Gesamt	224.711.100	304.771.600	
				davon in Finanzplanung	101.071.500	101.071.500	
				davon nicht in Finanzplanung	123.639.600	203.700.100	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	rot = Sicherheitsgründe orange = gesetzl. Verpflicht. blau = freiwillige Vorhaben
4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
-700.000	900.000	-400.000	1.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
200.000	200.000	200.000	200.000								
				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
75.000	150.000	150.000	150.000								
				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
275.000	200.000	200.000	200.000								
	50.000	150.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	100.000	50.000	150.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
8.340.000	9.625.000	7.875.000	9.275.000	10.180.000	7.305.000	7.305.000	7.195.000	7.105.000	6.930.000	26.800.000	
10.205.000	10.705.000	10.705.000	10.705.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
-1.865.000	-1.080.000	-2.830.000	-1.430.000	10.100.000	7.305.000	7.305.000	7.195.000	7.105.000	6.930.000	26.800.000	
22.997.000	33.372.100	29.937.000	28.025.000	26.535.000	22.350.000	26.870.000	11.560.000	12.370.000	10.695.000	80.060.500	
27.871.500	20.594.000	27.971.000	20.855.000	3.780.000	0	0	0	0	0	0	
-4.874.500	12.778.100	1.966.000	7.170.000	22.755.000	22.350.000	26.870.000	11.560.000	12.370.000	10.695.000	80.060.500	

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
ZD	=	Zentrale Dienste (bis 2017)
BD	=	Bürgerdienste
KU	=	Fachbereich Kultur
BuS	=	Fachbereich Bildung und Soziales
StBU	=	Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
AFM	=	Allgemeine Finanzmittel

Stichwortverzeichnis

A

Abendrealschule	Anlage 4	2150-610	BuS
Abendtechnikerschule		2130-610	BuS
Abgaben		KoA 424*	
Abschreibungen, kalkulatorische		KoA 4711*	
Abstimmungen		1210-440	BD
AG West	Anlage 4	3140-621	BuS
Akademietheater Ulm e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
AIDS Hilfe	Anlage 4	4140-670	BuS
Albert u. Berta Eberhardt-Stiftung		2150-612	BuS
Allgemeine Finanzwirtschaft		6120-900	AFM
Allgemeine Rücklagen	Anlage 3		
Allgemeine Zuweisungen		6110-900	AFM
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club	Anlage 4	5410-750	StBU
Allgemeines Grundvermögen		1133-160	OB
Alois-Bahmann-Schule		2120-610	BuS
Altenarbeit	Anlage 4	3110-670	BuS
Alten- und Pflegeheim Wiblingen		314002-670	BuS
Altenhilfe u. Pflege, Generationentreff	Anlage 4	3110-670	BuS
Altstadtbeleuchtung		5710-160	OB
Altlasten		5610-740	StBU
Amsel	Anlage 4	3110-670	BuS
Amtsvormundschaften		363005-670	BuS
Anschlagwesen		1133-160	OB
Arbeitskreis Initiativen-Forum und Korn	Anlage 4	3140-621	BuS
Arbeiterwohlfahrt	Anlage 4	3620-670	BuS
Arbeitsschutz		5620-740	StBU
Arbeitssicherheit		1121-250	ZSD
Archiv		2521-530	KU
Astrid-Lindgren-Schule		2120-610	BuS
Asylberechtigte		313001-670	BuS
Asylbewerberleistungsgesetz		3140-67X	
Asylbewerberleistungsgesetz		313001-670	BuS
Aufwandsarten	s. Allg. Bemerkungen		
Ausbildung		1121-220	ZSD
Ausländerwesen		1222-430	BD
Aussiedler		314005-670	BuS
Ausstellungen des Museums		2520-520	KU
Ausstellungshallen		5750-160	OB
Automat. Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD

B

Bäder		4240-250	ZSD
		4240-610	BuS
		4240-611	BuS
Banater Schwaben	Anlage 4	2810-510	KU
Baubetriebshof		1125-750	StBU
Baulandumlegung		5111-750	StBU
Bauleitplanung		5110-740	StBU
Bauordnung		5210-740	StBU
Baustatik		5210-740	StBU
Bautechnische Prüfung		5210-740	StBU
Bauunterhalt	Anlage 5	KoA 42110010/-20	
Beamtenanwärter		1121-220	ZSD
Bebauungspläne		5110-740	StBU
Bedürfnisanstalten		5490-710	StBU
Behinderte	Anlage 4	3110-670	BuS
Beiträge an Verbände, Vereine	Anlage 4		
Beistandschaft/ Amtsvormundschaften		363005-670	BuS
Beratungsstelle für			
- Erziehungsfragen	Anlage 4	3630-670	BuS
- Problemschwangersch.	Anlage 4	4140-670	BuS
- Wohnungslose	Anlage 4	314005-670	BuS
Berblinger		2810-510	KU
Berufsaufbauschulen		2130-610	BuS
Birdly - Der Traum vom Fliegen		11X0-130	OB
Blauringhalle		4241-611	BuS
Bodenordnung		5111-750	StBU
Berufsfachschulen		2130-610	BuS
Berufsschulen		2130-610	BuS

Beschaffungsstelle		1126-253	ZSD
Bestattungswesen		5530-760	StBU
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		1210-440	BD
Bürgerinformationen		11X0-130	OB
Bürgermeister		1110-100	OB
Bürgerversammlungen		11X0-130	OB
Bürgerzentren	Anlage 4	314009-670	BuS
Bürobedarf		KoA 427*	
Bund für Umwelt und Naturschutz	Anlage 4	5540-750	StBU
Bundesfestung		5230-710	StBU
Bundesstraßen		5440-750	StBU
Bundesverband Bildend Künstler/-innen	Anlage 4	2810-510	KU
BVJ, Jugendhilfswerk	Anlage 4	3620-670	BuS

C

Caritasverband	Anlage 4	314005-670	BuS
		3110-620	
	Anlage 4	3620-670	BuS
Caritative Verbände	Anlage 4		BuS
City-Bahnhof		5110-740	StBU
City-Marketing		5710-160	OB
Club Körperbehinderte, Caritas	Anlage 4	3110-670	BuS
Congress Centrum Ulm-Saalbau		5750-160	OB

D

Datenverarbeitung		11XX-240	ZSD
DA Space		11X0-130	OB
Deckungsreserve		6120-900	AFM
		KoA 44980000	
Denkmalschutz		5230-710	StBU
Desinfektionen		1226-450	BD
Deutsche Lebensrettungsges.	Anlage 4	1280-720	StBU
Deutscher Städtetag		1112-210	ZSD
Deutsches Rotes Kreuz	Anlage 4	314005-670	BuS
Diakonie	Anlage 4	3630-670	BuS
Dienstleistungszentren		1222-430	BD
Digitale Agenda		11X0-130	OB
Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e. V.	Anlage 4	2810-510	KU
Donaubüro		1110-200	ZSD
Donaubeauftragter		1110-100	OB
Donaufest Ulm/Neu-Ulm, internat.		1110-200	ZSD
		2810-510	KU
Donauerlebnisbad/-freibad		4240-250	BuS
Donauhalle		5750-160	OB
Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH		5470-750	StBU
Donau-Iller-Regionalverband		5110-740	StBU
Donaupartnerschaften		1110-100	OB
Donauschwäb. Zentralmuseum		2520-510	KU
Donaustadion		4241-610	BuS
Drogenhilfe Ulm/ Alb-Donau e. V.	Anlage 4	3620-670	BuS

Stichwortverzeichnis

Dr. Schad Stiftung	3180-160	OB	- von Musik und Theater	2810-510	KU	
			- des öffentlichen Personen	2630-550	KU	
			nahverkehrs	5470-750	StBU	
E			- regenerative Energien	Anlage 4	5110-740	StBU
EDV-Steuerung	11XX-240	ZSD	- des Sports	Anlage 4	4210-610	BuS
EDV Service	11XX-240	ZSD	- von Verkehrsunternehmen		5470-750	StBU
Ehrengaben	11X0-130	ZSD	- der Wirtschaft, des		5710-160	OB
	KoA 42710020		Handels und des			
Ehrungen	11X0-130	ZSD	Gewerbes			
Eingliederungsleistungen	3120-670	BuS	- des Wohnungsbaus		5220-740	StBU
Einstein und Ulm	1110-500	KU	- der Wohnungslosenhilfe	Anlage 4	314005-670	BuS
Einkommensteuer, Anteil der	6110-900	AFM	Förderver. Wiblinger Kantorei e.V.	Anlage 4	2810-510	KU
Gemeinden			Forschungsinstitut f.		5710-160	OB
Einrichtungen der Jugendarbeit	362004-670	BuS	anwendungsorientierte			
Einwohnerwesen	1222-430	BD	Wissensverarbeitung (FAW)			
Eislaufanlage	4240-610	BuS	Forstbetrieb		555X-160	OB
Elektrizitätsversorgung	5350-900	AFM	Forst-/Landwirtschaftsbehörde		555X-160	OB
Empfänge	11X0-130	OB	Fortbildung		1121-220	ZSD
Entseuchung	1226-450	BD	Frachten		KoA 44310060	
Erbbauzins	1133-160	OB	Frauentreff Ulm e. V.	Anlage 4	1114-110	OB
	2150-612	BuS	Frauenbüro	Anlage 4	1114-110	OB
	KoA 34120000		Frauenhaus	Anlage 4	3110-670	BuS
Erholungseinrichtungen	5510160	OB	Freibäder		4240-250	ZSD
Erschließung von Baugeländen	5410-751	StBU	Freie Theatergruppe	Anlage 4	2810-510	KU
Erschließungsbeiträge	5410-751	StBU	Freiwillige Feuerwehr	Anlage 4	1260-720	StBU
	KoA 68910010		Freiwillige soziale Leistungen		1121-222	ZSD
Erstes Ulmer Kasperletheater	Anlage 4	2810-510	Fremdenverkehr		5750-250	ZSD
Ertragsarten	s. Allg. Bemerkungen		Friedhöfe		5530-760	StBU
Erziehungsberatungsstellen	Anlage 4	3630-670	Friedrich von Bodelschwingh-		2120-610	BuS
Erziehungshilfe		2120-610	Schule			
Evangelische Kirchengemeinde	Anlage 4	5230-710	Fundsachen		1220-410	BD
Existenzgründerförderung/ -hilfe		5710-160				
Existenzsicherung		3120-670				
			G			
F			Gärtnerische Anlagen, Unterhalt		KoA 42110030	
			Ganztagesbetreuung		2110-610	BuS
Fahrzeugfreunde der Ulmer	Anlage 4	1260-720	Gartenanlagen		5510-750	StBU
Feuerwehr e. V.			Gaststätten		5750-160	OB
Fachschulen		2130-610	Gaststättenerlaubnis		1220-410	BD
Familien-Bildungsstätte Ulm e.V.	Anlage 4	2710-610	Gaswerk		5350-900	AFM
Familienleistungsausgleich		6110-900	Gebäudemanagement, zentrales		1124-71X	StBU
Familienstammbücher		1223-430	Gebäudeunterhaltung		KoA 42110010/20	
Feldwege		5410-750	Gebäude		1124-71X	StBU
Fernmeldeanlagen		1124-71X	Gehwege		5410-750	StBU
Fernmeldekosten		KoA 44310070	Gemeindeorgane		1110-100	OB
Fernsprechzentrale		1120-250	Gemeinderat		1110-100	OB
Fernwärmeversorgung,		5340-900	Gemeinschaftsveranstalt-		1121-222	ZSD
Fernwärme Ulm GmbH		5340-900	ungen der Mitarbeiter			
Feuerschutz		1260-720	Gemeinsame Einrichtung		3120-670	BuS
Finanzausgleichsumlage		6110-900	Gemeinschaftsverpfl. d. Mitarbeiter		1121-222	ZSD
Finanzplanung	s. Anlage		Gemeinschaftsschule		211010-610	BuS
Finanzzuweisungen, allgemeine		6110-900	Gemeinwesenarbeit		3140-621	BuS
Fischerstechen		5750-250	Generationentreff	Anlage 4	3110-670	BuS
Fleischbeschau		1226-450	Geodatenmanagement		11XX-240	ZSD
Flüchtlinge, Unterbringung		3140-67X	Gesamtpersonalrat		1114-140	OB
Flüchtlinge, Hilfen		313001-670	Gesamtplan	Seite 1		
Flüchtlingssozialarbeit		3140-67X	Gesangvereine	Anlage 4	2810-510	KU
Flussbau		5520-750	Geschäftsgrundstücke		1133-160	OB
Förderkreis Bundesfestung	Anlage 4	5230-710	Geschäftsstelle des Gemeinderats		1111-110	OB
Ulm e. V.			Geschäftsstelle der		1110-100	OB
Förderkreis Waldorf-Pädagogik	Anlage 4	2150-610	Gemeinderatsfraktionen			
Förderung			Geschäftsstelle Linie 2		5470-750	StBU
- der Altenarbeit, Einrichtungen	Anlage 4	3110-670	Gesellschaft			
		3180-621	- der Sommerlichen Ulmer	Anlage 4	2810-510	KU
- der Aktivierung in Notlagen	Anlage 4		Musiktage e. V.			
- der freien Wohlfahrtspflege	Anlage 4	3620-670	- neues Aquarium e. V.	Anlage 4	2530-730	StBU
		3630-670	Gewässer		5520-750	StBU
- des Fremdenverkehrs		5750-250	Gewerbeaufsicht		5620-740	StBU
- von Kindertageseinrichtungen	Anlage 4	3650-660			1220-410	BD
u. Tagespflege			Gewerbsteuer		6110-900	AFM
- der Jugendhilfe	Anlage 4	3620-670	Gewerbl. Berufsbildende		2130-610	BuS
- Junger Ulmer Künstler		2810-510	Schulen			
- der Land- und Forstwirtschaft		1133-160	Globale Minderausgabe		6120-900	alle
- von freien Kulturträgern	Anlage 4	2810-510	Gräberrechte		5530-760	StBU
(Musik, Theater, Literatur, Soziokultur)			Grünanlagen		5510-750	StBU

Stichwortverzeichnis

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3180-670	BuS	Taubenbekämpfung	1220-410	BD
Sonst. unselbständige Stiftungen	3180-210	ZSD	Technikerschule	2130-610	BuS
Sozialdienst	3180-621	BuS	Telefonseelsorge	Anlage 4 3110-670	BuS
Soziale Hilfen	3110-670	BuS	Telekommunikation	1120-250	ZSD
Sozialer Dienst für Ältere/Altenreffpunkt	3180-621	BuS	Theater	2610-540	KU
Sozialer Wohnungsbau	5220-740	StBU	Theater a.d. Donau (Die Bühne)	Anlage 4 2810-510	KU
Sozialpsychiatrischer Dienst	Anlage 4 3110-670	BuS	Theater in der Westentasche	Anlage 4 2810-510	KU
Sozialzentrum Wiblingen	3140-621	BuS	Tiergarten	2530-750	StBU
Sporthallen	4241-611	BuS	Tierkörperbeseitigung	1220-410	BD
Sportplätze	4241-610	BuS	Tiermärkte	5730-160	OB
Sportverwaltung	4*-610	BuS	Tierheim, Tierschutzbund	1220-410	BD
Sportvereine	Anlage 4 4210-610	BuS	Tierseuchenbekämpfung	1220-410	BD
Stadion	4241-610	BuS	Toilettenanlagen, öffentliche	5490-710	StBU
Stadtarchiv	2521-530	KU	T.Ü.S.A.D Verein zur Förderung von Theaterkunst	Anlage 4 2810-510	KU
Stadtbibliothek	2720-560	KU	Turnhallen	4241-611	BuS
Stadtbildpflege	5230-740	StBU	Turn- und Sportvereine	Anlage 4 4210-610	BuS
	5110-740	StBU			
Stadtchronik	2521-530	KU	U		
Stadtentwicklungsplanung	5110-740	StBU	Übergangswohnheime	3140-67X	BuS
Stadthaus	2810-570	KU		314005-670	
Stadtjugendring	Anlage 4 362004-640	BuS	Übernachtungsheim	3140-67X	BuS
Stadtkasse	1122-210	ZSD		314005-670	
Stadtlabor	11X0-13	OB	Überörtliche Prüfungen	1112-210	ZSD
Stadtmauer	5230-710	StBU	Überschüsse	6120-900	AFM
Stadtpläne	5111-750	StBU	Übungsleiterzuschüsse	Anlage 4 4210-610	BuS
Stadtplanung	5110-740	StBU	Uhren, öffentliche	5230-710	StBU
Stadträte	1110-100	OB	Ulm 2.0	11x0-130	OB
Stadtreinigung	5450-750	StBU	Ulmer Arbeitskreis z. Betreuung ausl. Kinder- u. Jugendlichen	Anlage 4 1114-620	BuS
Stadtteiffest	11X0-130	OB			
Stadttheater	2610-540	KU	Ulmer Autoren' 81	Anlage 4 2810-510	KU
Stadtverband f. Musik u. Gesang	Anlage 4 2810-510	KU	Ulmer Beratungsstelle für Problemschwangerschaften	Anlage 4 4140-620	BuS
Stadtwald	555X-160	OB	Ulmer City e. V.	Anlage 4 5710-160	OB
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH	5350-900	AFM	Ulmer Denkanstöße	2810-510	KU
	5750-160	OB	Ulmer Paradekonzerte e. V.	Anlage 4 2810-510	KU
Städtetag Baden-Württemberg	1112-210	ZSD	Ulmer Parkbetriebs-GmbH	5460-750	StBU
Städtetag, Deutscher	1112-210	ZSD	Ulmer Schifferverein	Anlage 4 11X0-130	OB
Städtische Hallen	5750-160	OB	Ulmer Spatz	Anlage 4 1133-160	OB
Städtisches Veterinäramt	1226-450	BD	Ulmer Theater	2610-540	KU
Standesamt	1223-430	BD	Ulmer Universitätsgesellschaft e.V.	2810-510	KU
Standortwerbung	5710-160	OB	Ulmer Volkshochschule e. V.	Anlage 4 2710-610	BuS
Starthilfe, Projekt	Anlage 4 3620-670	BuS	Ulmer Zelt	Anlage 4 2810-510	KU
Statistik	1210-440	BD	Ulm-Messe GmbH	5750-160	OB
Stellenplan	s. Anlage		Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH	5750-250	ZSD
Steuern	6110-900	AFM	Umlage		
Steuerähnliche Einnahmen	6110-900	AFM	- des Deutschen Städtetag	1112-210	ZSD
Steuerungsumlage	KoA 92000100		- der Gemeindeprüfungsanstalt	1112-210	ZSD
Steuerverwaltung	1132-210	ZSD	- des Gemeindeunfallversicherungverbandes	1121-221	ZSD
St. Hildegard-Schule	Anlage 4 2150-610	BuS	- des Zweckverbands interkom. Datenverarbeitung Ulm		
Stiftung Dr. Eitel-Albrecht u. Irma von Schad	3180-160	OB	- des Kommunalen Arbeitgeber-Verbandes BW	1112-2XX	ZSD
Stiftung Kultur und Bildung	2810-610	BuS	- der Kommunalen Gemeinschaftsstelle	1112-210	ZSD
Stiftungen, sonstige unselbständige Stiftung,	3180-210	ZSD	- des Nachbarschaftsverbandes Ulm	5110-740	StBU
Albert- und Berta-Eberhardt	2150-612	BuS	- der Familienbildungsstätte Ulm	2710-610	BuS
Straßen	54XX-750	StBU	- des Städtetages BW	1112-210	ZSD
Straßenbahn Linie 2	5470-750	StBU	Umlegungen	5111-750	StBU
Straßenbau	5410-750	StBU	Umweltplanung	5110-740	StBU
Straßenbeleuchtung	5410/5440-750	StBU	Umweltrecht	5610-740	StBU
			Umweltschutzbeauftragte/r	5110-740	StBU
Straßenreinigung	5450-750	StBU	Umweltzone	1221-420	BD
Sucht	Anlage 4 3620-670	BuS	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	314009-670	BuS
T			V		
Tagesgelder für Stadträte	1110-100	OB			
	KoA 44210000				
Tagesmütterverein	Anlage 4 3650-660	BuS			
Tagespflege	3650-650	BuS			
Tagesstätte					
- für psychisch Kranke (Reha-Verein)	Anlage 4 3110-670	BuS			
- für Wohnungslose	Anlage 4 3140-620	BuS			
Tagungen	1110-100	OB			
Task Force Linie 2	5470-750	StBU			

Verbände der freien Wohlfahrts- pflege	Anlage 4			Zivilschutz	1280-720	StBU
Verein				Zukunftsoffensive Ulm 2030	1120-131	OB
- der Freunde des	Anlage 4	2530-730	StBU	Zulassungsstelle	1221-440	BD
Botanischen Gartens				Zuschussverzeichnis	Anlage 4	
- der Freunde und Förderer		2810-510	KU	Zweckverband Kommunale	11XX-240	ZSD
der Hochschule Ulm				Informationsverarbeitung		
Verein				Reutlingen-Ulm		
- freie Schule e. V.	Anlage 4	2150-610	BuS	Zunftthaus	1133-160	OB
- 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- unternehmen		5350-900	AFM			
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- versicherungsverein, div. PRC		KoA 44430000				
		KoA 42460000				
		KoA 42510020				
Z						
Zählungen		1210-440	BD			
Zeitungen, Zeitschriften		KoA 4431*				
Zentrale Bürgeragentur ZEBRA	Anlage 4	3140-621	BuS			
Zentralstelle		1123-130	OB			

