

## Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Städte GbR 2009

Die Einnahmen und Ausgaben sind im UA 5640 der Stadt Ulm dargestellt. Durch die oben dargestellten Maßnahmen ergibt sich folgende Fortschreibung:

### Einnahmen und Ausgaben der Städte GbR 2009

02.03.2009

#### Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	2009		
		Plan in Euro	Fortschr. in Euro	Plan neu in Euro
<b>Einnahmen</b>				
1100.000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	1) 68.000	68.000
1400.001	Mieten und Pachten	0	2) 240.000	240.000
2100.000	Erfolgsbeteiligung Betreiber	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
<b>Ausgaben</b>				
5010.000	Unterhaltung der Gebäude	6) 241.100		241.100
5459.000	Grundstücksabgaben	22.600	0	22.600
6290.000	Sonstige Betriebsausgaben	80.000		80.000
6419.000	Versicherungen	1.700	3) 7.000	8.700
7160.000	Betreiberzuschuss Eislaufanl./Freizeitbad	1.056.000	4) 936.000	1.992.000
7170.000	Betreiberzuschuss Freizeitbad	5) 1.176.000	0	1.176.000
<b>Summe</b>		<b>2.577.400</b>	<b>943.000</b>	<b>3.520.400</b>
<b>Zuschuss</b>		<b>2.577.400</b>	<b>635.000</b>	<b>3.212.400</b>

	<b>Gesamt</b> in Euro	<b>Anteil Ulm</b> in Euro	<b>Anteil Neu-Ulm</b> in Euro
1) - Einnahmen Thermalwasserlieferung	<b>68.000</b>	48.000	20.000
2) - Pachtzahlungen durch die FZG lt. Nachtrag zum Pacht- und Betreibervertrag	<b>240.000</b>	167.000	73.000
3) - Haftpflichtversicherung + Elektronikversicherung	<b>7.000</b>	5.000	2.000
4) - zusätzlicher Verlust lt. Wirtschaftsplan der FZG 2009	<b>348.000</b>	242.000	106.000
- restlicher Verlustausgleich 2008	<b>165.000</b>	115.000	50.000
- Fortschreibung Wi- Plan FZG	<b>355.000</b>	247.000	108.000
- Zahlungen Thermalwasserlieferung	<b>68.000</b>	48.000	20.000
	<b>936.000</b>	652.000	284.000
5) - Zahlungen an die LBBW	<b>1.176.000</b>	819.000	357.000

	<b>Gesamt</b> in Euro	<b>Anteil Ulm</b> in Euro	<b>Anteil Neu-Ulm</b> in Euro
6) - Instandsetzung Thermalwasser	<b>106.100</b>	74.000	32.100
- Umbau Schlittschuhverleih Eislaufhalle	<b>125.000</b>	87.000	38.000
- Beauftragung NPS für Doba, Ela	<b>10.000</b>	7.000	3.000
	<b>241.100</b>	168.000	73.100

## Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	2009		
		Plan in Euro	Fortschreibung in Euro	Plan neu in Euro
<b>Einnahmen</b>				
3620.000	Zuweisungen von Gemeinden	1.200.000	229.000	1.429.000
<b>Summe</b>		<b>1.200.000</b>	<b>229.000</b>	<b>1.429.000</b>
<b>Ausgaben</b>				
9420.000 - 0101	Sanierung Donaubad	1.530.000		1.530.000
9420.000 - 0102	Hochwasserschutz	-		-
9420.000 - 0103	Generalsanierung Atlantis Freizeitbad	2.000.000		2.000.000
9420.000 - 0104	Generalsanierung Eislaufanlage	-	<sup>1)</sup> 686.800	686.800
<b>Summe</b>		<b>3.530.000</b>	<b>686.800</b>	<b>4.216.800</b>

## 1) Eislaufanlage

Sicherheitsarbeiten Parkplatz und Gelände	<b>101.800</b>	70.800	31.000
Kostenfortschreibung Dachsanierung Eislaufanlage	<b>110.000</b>	77.000	33.000
Reparatur und Erneuerung der baul. und techn. Anl.	<b>315.000</b>	219.000	96.000
Maßnahmen im Bereich Brandschutz	<b>160.000</b>	111.000	49.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>686.800</b>	<b>477.800</b>	<b>209.000</b>