

## NACHTRAG 2012 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
<b>Bereich Oberbürgermeister</b>						
1.	1222-150	L150*	42110030		243.000	Sondermittel für die Ortsverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen
2.	5750-160	L16057500001	36510000	-281.000		Gewinnausschüttung SWU für Geschäftsjahr 2011 geringer
3.	5750-160	L16057500001	44410000		123.000	Kapitalertragssteuerbelastung aus Jahresabschluss 2011 der SWU
4.	<b>kalk. Kosten</b>			0	25.400	Abschreibungen für unbewegliche Sachen
<b>Summe der Veränderungen</b>				-281.000	391.400	
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>-672.400</b>		

<b>Bereich Zentrale Steuerung</b>						
1.	1120-240	240060	40*/41*		179.000	Maßnahme Geodatenmanagement Personalkosten, Umschichtung vom FinHH
2.	1120-240	240011	44310075		71.000	Netzkosten für Virtuelles Bürgerbüro Familie (Umschichtung)
3.	1120-240	L24011200002	42720010		100.800	Regel austausch Clients, Umschichtung vom FinHH (s. 7.11120004.05)
Haushaltsneutrale Umschichtungen					350.800	
4.	1120-240	L24011200000	37110000	-343.900		Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung
5.	1112-240	L24011120000	44310075	0	51.500	Anmietung Colocationsfläche, Beschluss HA 21.06.2012
<b>Summe der Veränderungen</b>				-343.900	402.300	
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>-746.200</b>		

<b>Bereich Bürgerdienste</b>						
1.	1222-430	430260	33110000 42710430	60.000	60.000	Mehrertrag wegen elektronischen Aufenthaltstitel Mehraufwand wegen elektronischen Aufenthaltstitel
<b>Summe der Veränderungen</b>				60.000	60.000	
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>0</b>		

<b>Fachbereich Kultur</b>						
1.	2810-510	L51028100100	47211000		75.000	Teilerlass Darlehensschuld Roxy gGmbH, Beschluss GR vom 15.06.2012
2.	2810-510	L51028100203	42710020		40.000	Vorlaufkosten für Berblinger Preis 2013
2.	6120-599	L50061200000	40120000		86.700	Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen FB KU
3.	<b>kalk. Kosten</b>			0	39.000	Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen
<b>Summe der Veränderungen</b>				0	240.700	
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>-240.700</b>		

<b>Fachbereich Bildung und Soziales</b>						
1.	<b>Fachbereichsleitung</b>					
1.1	6120-699	L60061200000	40120000		145.500	Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen FB BuS
2.	<b>Abteilung Soziales</b>					
2.1	<b>Vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe:</b>					
2.2	<b>Ältere, Behinderte und Integration</b>					
2.2.1	311005-620	L62031100500	31419000	-500.000		Soziallastenausgleich, weniger Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs
2.3	<b>Familie, Kinder und Jugendliche</b>					
2.3.1	3650-640	640560	42710010		-40.000	Fortschreibung Virtuelles Bürgerbüro Familie (Umschichtung)
2.3.2	365006-640	L64036500600	31410010	262.000		Kindertagespflege - höhere Zuweisung (FAG)
2.3.3	365091-640	L64036500001	31410010	-209.000		Landesförderung (FAG) geringer als geplant
2.3.4	365091-640	L64036500001	43180000		-757.000	Betriebskostenzuschüsse freie und kirchl. Träger, Höhere Landeszuschüsse in 2011 reduzieren Abmangel in 2012, stringente Betriebskostenabrechnung, Sofa Virtuelles Bürgerbüro Familie (Umschichtung -57 T€)
2.3.5	365092-640	L64036500002	31410010	530.000		Betriebskita's - höhere Zuweisung
2.3.6	365092-640	L64036500002	34820000	-385.000		Betriebskita's - Kostenerstattung auswärtiger Kinder geringer als geplant
2.3.7	365092-640	L64036500002	43180000		-150.000	Betriebskita des RKU ging nicht wie geplant in Betrieb

NACHTRAG 2012 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
<b>2.4</b>	<b>Städt. Kindertageseinrichtungen</b>					
2.4.1	3650-650	650160-650565	40120000	0	170.000	Mehraufwand KiTa aufgrund Eröffnung neuer Gruppen, U3-Ausbauoffensive
2.4.2	3650-650	650030	31410010	-263.000		Landesförderung (FAG) geringer als geplant
2.4.3	3650-650	650030	44310070		-26.500	Fortschreibung Virtuelles Bürgerbüro Familie (Umschichtung)
<b>2.5</b>	<b>Abteilung Bildung und Sport</b>					
	<b>Schulen</b>					
2.5.1			31410010	846.000	0	Sachkostenbeiträge für Schulen
2.5.2	211001-610	L61021100199		64.000	304.000	Fortschreibung Verlässliche Grundschule
2.5.3	214002-610	L61021400200		95.000	223.000	Fortschreibung Ganztageschule aufgrund des stetig steigenden Bedarfs an Betreuungsangeboten und der Mittagstischverpflegung.
2.5.4	4210-610	L61042100102	43180000		30.000	Tilgungsrate für Darlehen Basketball Ulm/Neu-Ulm für Sanierung Nelsonkaserne, Beschluss HA vom 08.12.2011
<b>3.</b>	<b>kalk. Kosten</b>			0	231.400	Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen
<b>Summe der Veränderungen</b>				440.000	130.400	
<b>- Wenigerbedarf</b>				<b>309.600</b>		<b>- Fachbereich</b>
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>-903.000</b>		<b>- vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe</b>

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt						
<b>1.</b>	<b>Fachbereichsleitung</b>					
1.1	6120-799	L70061200000	40120000		90.000	Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen FB StBU
<b>2.</b>	<b>Feuerschutz</b>					
2.1	1260-720	L72012600100	42710010		60.000	erhöhte Einsätze in Folge der Unwetter vom 30.06./05.07.2012
<b>3</b>	<b>Stadtplanung, Umwelt, Baurecht</b>					
3.1	5110-740	L74051100002	34880000 42710010	-103.000	-130.000	Städtebaulicher Realisierungswettbewerb "City-Bahnhof" wird 2012 nicht begonnen
<b>4</b>	<b>Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.</b>					
4.1	5410-750	750610	42120010		320.000	Beseitigung der Winterschäden FBA-Beschluss 12.06.2012
4.2	5510-750	L75055100100	42120050		90.000	Beseitigung der Baum- und Flurschäden in Folge des Sturms vom 30.06.2012
<b>5.</b>	<b>kalk. Kosten</b>			-2.562.500	-6.268.600	Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen, Fortschreibung der Vermögensbewertung insbesondere Infrastrukturvermögen (Straßen)
<b>Summe der Veränderungen</b>				-2.665.500	-5.838.600	
<b>- Wenigerbedarf</b>				<b>3.173.100</b>		

Fachübergreifend						
<b>1.</b>	<b>Gebäudeunterhalt</b>					
1.1	1124-711	790+++	42110010		650.000	Zusätzliche Mittel für Bauunterhalt (415 T€), Umschichtung aus FinHH (235 T€)
1.2	1124-711	790639	42110010		-150.000	BHKW Robert-Bosch-Schule - Umschichtung in Finanzhaushalt auf 7.57300004
<b>2.</b>	<b>Reinigung</b>					
2.1	1124-711	7906++	42450020		140.000	Erhöhung der Reinigungsintervalle an Ulmer Schulen, FBA-Beschluss 11.07.2012
<b>Summe der Veränderungen</b>				0	640.000	
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>-640.000</b>		

Allgemeine Finanzmittel						
<b>1.</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>					
1.1	5350-900	L90053500000	35110000	-205.000		Rückzahlung aufgrund Abrechnung 2011
<b>2.</b>	<b>Steuern</b>					
2.1	6110-900	L90061100000	30120000	300.000		Grundsteuer - Mehrerträge
2.2	6110-900	L90061100000	30130000			Gewerbesteuer - Mehrerträge
				4.000.000		- laufende Gewerbesteuer
				39.300.000		- einmalige Gewerbesteuer
<b>2.3</b>	6110-900	L90061100000	30210000	1.700.000		Einkommensteueranteil - Mehrerträge

## NACHTRAG 2012 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
2.4	6110-900	L90061100000	43410000			Gewerbesteuerumlage - für laufende Gewerbesteuer 730.000 - für einmalige Gewerbesteuer 7.470.000
3.	<b>Finanzausgleich</b>					
3.1	6110-900	L90061100000	31110020	1.500.000		Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft - Mehrerträge
3.2	6110-900	L90061100000	31110030	1.000.000		Zuweisung Stadtkreisschlüsselmasse - Mehrerträge
3.3	6110-900	L90061100000	31110040	1.100.000		Komm. Investitionspauschale - Mehrerträge
3.4	6110-900	L90061100000	31510000	1.000.000		Grunderwerbsteuer - Mehrerträge (1 Sonderfaktor + erhöhter Grundstücksverkehr)
3.5	6110-900	L90061100000	43710010		22.900.000	Zuführung Rücklage zum Ausgleich der Wenigereinnahmen Finanzausgleich 2013
3.6	6110-900	L90061100000	43729000		150.000	Umstrukturierung LWV - Mehraufwand aus Steuerkraftausgleich
4	<b>Zinsen</b>					
4.1	6120-900	L90061200000	36150000	-60.000		Zinserträge von EBU geringer (Anpassung an kalk. Zins der Stadt Ulm)
4.2	6120-900	L90061200000	45170000		-200.000	geringer Zinsaufwand da in 2012 keine Kreditaufnahmen
<b>Summe der Veränderungen</b>				49.635.000	31.050.000	
<b>- Mehreinnahmen</b>				<b>18.585.000</b>		

### Zusammenfassung

Bereich Oberbürgermeister	<b>-672.400</b>	(Mehrbedarf)
Bereich Zentrale Steuerung	<b>-746.200</b>	(Mehrbedarf)
Bereich Zentrale Dienste	<b>0</b>	
Bereich Bürgerdienste	<b>0</b>	
Fachbereich Kultur	<b>-240.700</b>	(Mehrbedarf)
Fachbereich Bildung und Soziales	<b>309.600</b>	(Wenigerbedarf)
Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe	<b>-903.000</b>	(Mehrbedarf)
Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt	<b>3.173.100</b>	(Wenigerbedarf)
<b>Fachübergreifend</b>	<b>-640.000</b>	(Mehrbedarf)
<b>Mehrbedarf Bereiche/Fachbereiche</b>	<b>280.400</b>	
Bereich Allgemeine Finanzmittel	<b>18.585.000</b>	(Mehrertrag)
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>18.865.400</b>	(Verbesserung)
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>1)</sup></b>	<b>38.774.000</b>	(Verbesserung)

<sup>1)</sup> ohne akt. Eigenleistungen, aufgelöste Invest.-zuschüsse, Abschreibungen und FAG Rückstellung

### nachrichtlich:

kalkulatorische Zinsen

**-2.773.000** Fortschreibung der Vermögensbewertung insbesondere Grundvermögen und Infrastrukturvermögen