

NACHTRAG 2012 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	PRC	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
		PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
Bereich Oberbürgermeister						
1.	5750-160	7.61200001.57.50	68800000	75.000		Rückzahlung Liquiditätsdarlehen Roxy
Summe der Veränderungen				75.000	0	
- Wenigerbedarf				75.000		

Bereich Zentrale Steuerung						
1.	1112-240	7.1112	48110000		-158.700	Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung
2.	1112-240	7.11120004.03	78730020		65.000	IT-Netzanbindung der Dienstleistungszentren
3.	1112-240	7.11120004.05	07210020		-100.800	Regelaustausch Clients, Umschichtung in ErgHH (s. L24011200002)
4.	1112-240	7.11120006	78310080		-179.000	Maßnahme Geodatenmanagement Personalkosten, Umschichtung in ErgHH
5.	1112-240	7.11120007	78310080		-155.000	Maßnahme Techn. Migration Internet u. Mitarbeiterportal, Umsetzung ab 2013
Summe der Veränderungen				0	-528.500	
- Wenigerbedarf				528.500		

Bereich Zentrale Dienste						
1.	1126-310	7.11120005.16	48110000		-60.000	Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung
Summe der Veränderungen				0	-60.000	
- Wenigerbedarf				60.000		

Bereich Bürgerdienste						
1.		7.11120005	48110000		-14.800	Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung
2.	1220-410	7.12210001	78710020		-300.000	Modernisierung Geb. Sattlergasse - Baubeginn verzögert sich wegen ev. Neubau, Finanzierung der Vorbereitungskosten erfolgt über Ermächtigungsübertrag.
Summe der Veränderungen				0	-314.800	
- Wenigerbedarf				314.800		

Fachbereich Kultur						
1.		7.11120005	48110000		-30.000	Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung
2.	2521-530	7.11120005.25	78310080		-74.000	Projekt Online-Bildarchiv, Mittelabfluss erst in 2013
3.	2610-540	754026100090	78310010		95.000	Theater, Anschaffung eines Schweißtisches sowie einer Plattensäge aus Gründen des Gesundheitsschutzes bzw. aus Sicherheitsgründen
Summe der Veränderungen				0	-9.000	
- Wenigerbedarf				9.000		

Fachbereich Bildung und Soziales						
1.	Soziales					
1.1		7.11120005	48110000		-11.900	Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung
1.2	3650-640	7.36500103.91	68110000	-375.000		Bildungshaus Eselsberg - verzögerter Eingang des Landeszuschusses
1.3	3650-640	7.36500104.91	68110000	-225.000		Kindergarten Lettenwald - verzögerter Eingang des Landeszuschusses
1.4	3650-640	7.36500109	78710010		300.000	Ausbauoffensive U3
2.	Schulen					
2.1	211001-610	7.21100106	78710020		260.000	Meinloh-Schule, Umbau Hauptschulgebäude, Beschluss FBA 23.11.2011
2.2	211001-610	761021100190	78730020		-10.000	Vernetzung Grundschulen, Umschichtung in ErgHH (Bauunterhalt)
2.3	211004-610	761021100490	78730020		-20.000	Vernetzung Realschulen, Umschichtung in ErgHH (Bauunterhalt)
2.4	211006-610	761021100690	78730020		-15.000	Vernetzung Gymnasien, Umschichtung in ErgHH (Bauunterhalt)

NACHTRAG 2012 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
2.5	2130-610	7.21300002	78710020		-1.100.000	Erweiterung Schulzentrum Kuhberg - Umschichtung zum Mensaneubau
2.6	2130-610	7.21300006	78710020		1.100.000	Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg - Umschichtung von Erweiterung
2.7	2130-610	761021300190	78730020		-50.000	Vernetzung gewerbl. Schulen, Umschichtung in ErgHH (Bauunterhalt)
2.8	21200307	7.21200001	78710010		100.000	Neubau einer Schule für Kranke - Hans-Lebrecht-Schule - Planungsrate
3.	Sport					
3.1	4210-610	7.61200001.42.10	68800000	30.000		Tilgung Darlehen Basketball Ulm/Neu-Ulm
3.2	4241-610	761042410390	78730010		-110.000	Donaustadion -Stehwälle, Notbeleuchtung, Umschichtung in ErgHH (Bauunterhalt)
3.3	4241-611	761042410290	78730020		-30.000	BSA Kuhberg - Leit-/Orient.-System, Umschichtung in ErgHH (Bauunterhalt)
Summe der Veränderungen				-570.000	413.100	
- Mehrbedarf				-983.100		

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt						
1.	Abteilungsübergreifend		48110000		-68.500	Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung
2.	Zentrales Gebäudemanagement					
2.1	5230-710	7.52300001	78180000		50.000	Investitionszuschuss für Sanierung Ratsfenster im Ulmer Münster, FBA 02.01.12
2.2	5730-711	7.57300004	78710010		150.000	Neubau BHKW Robert-Bosch-Schule - Umschichtung vom ErgHH (Bauunterhalt)
2.3	5730-711	7.57300005.01	78710020		7.000	Neubau PV-Anlage Flüchtlingswohnheim - Vorlaufkosten
2.4	5730-711	7.57300005.02	78710020		7.000	Neubau PV-Anlage Bildungshaus Eselsberg - Vorlaufkosten
2.5	5730-711	7.57300005.03	78710020		7.000	Neubau PV-Anlage Kita Lettenwald - Vorlaufkosten
2.6	5730-711	7.57300005.04	78710020		60.000	Neubau PV-Anlage Adalbert-Stifter-Schule, Bau 2
2.7	5730-711	7.57300005.1	78710020		7.000	Neubau PV-Anlage Schulzentrum Kuhberg - Vorlaufkosten
3.	Feuerschutz					
3.1	1260-720	7.12609000.91	68110000	58.000		Zuweisung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge
4.	Stadtplanung, Umwelt, Baurecht					
4.1	5110-740	7.51100006.91	68110000	-600.000		Sanierung Dichterviertel, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln
4.2	5110-740	7.51100006	78150000		-880.000	Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf
4.3	5610-740	7.56100001	78730010		115.000	Ökologische Landschaftsentwicklung, Mehrbedarf
5	Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.					
5.1	5410-750	7.54100001	78310080		-43.000	Straßendatenbank, Wenigerbedarf
5.2	5410-750	7.54100002.91 7.54100002	68110000 78720020	-200.000	-400.000	Verb.-Straße zwischen L260-Wiblinger Ring, Verzögerung wegen Landesförderung
5.3	5410-750	7.54100004	78720020		74.000	Sanierung OD Harthausen/Umbau Haltestelle, Mehrkosten infolge zusätzl. Maßnahmen, Kostenfortschreibung erforderlich
5.4	5410-750	7.54100006.91 7.54100006	68110000 78720020	-230.000	-450.000	Ausbau Stelzenäcker, Verzögerung wegen Landesförderung
5.5	5410-750	7.54100010	78720020		-900.000	Sanierung Beringer Brücke, verzögerter Baubeginn
5.6	5410-750	7.54100015	78720020		2.500.000	Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, schnellerer Baufortschritt
	5410-750	7.54100019	78720020		100.000	Neugestaltung Sattlergasse/Weinhofberg, Freitreppe bei der Synagoge, FBA-Beschluss 11.07.2012
5.7						
5.8	5410-750	7.54100020	78720020		30.000	Frauenstraße 2. BA (SÜD), Maßnahmen im Vorfeld der Sanierung
5.9	5410-750	7.54100026	78180000 78720010		100.000 -230.000	Lärmschutzprogramm, Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen Lärmschutzprogramm, Baumaßnahmen
5.10	5410-750	775054100091	78720020		110.000	Geh- und Radweg Brücke Pfarrer-Weiß-Weg, FBA-Beschluss 17.04.2012
5.11	5410-750	775054100290	78730020		63.000	Illuminationsbeleuchtung Donaubrücken, FBA-Beschluss 08.05.2012
5.12	5410-751	7.54108+++02	78720010		2.183.000	Straßenerschließung - Mehrbedarf
5.13	5510-750	7.55100003	78730010		50.000	Grünstreifen Blau - Weststadt, Mehrbedarf
5.14	5510-750	7.55100006	78730020		60.000	Friedrichsau, Neugestaltung Haupteingang, Mehrbedarf, Kostenfortschreibung erforderlich
Summe der Veränderungen				-972.000	2.701.500	
- Mehrbedarf				-3.673.500		

NACHTRAG 2012 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
Zusammenfassung						
		Bereich Oberbürgermeister		75.000		(Wenigerbedarf)
		Bereich Zentrale Steuerung		528.500		(Wenigerbedarf)
		Bereich Zentrale Dienste		60.000		(Wenigerbedarf)
		Bereich Bürgerdienste		314.800		(Wenigerbedarf)
		Fachbereich Kultur		9.000		(Wenigerbedarf)
		Fachbereich Bildung und Soziales		-983.100		(Mehrbedarf)
		Fachbereich Stadtentwicl., Bau und Umwelt		-3.673.500		(Mehrbedarf)
		Bereich Allgemeine Finanzmittel		0		
		Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.669.300		

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.774.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (ohne akt. Eigenleistungen von 343.900 €)	34.760.800
Finanzierungstätigkeit	
- Kreditaufnahme (keine Kreditaufnahme erforderlich)	-6.968.500
- Tilgung von Krediten (Sondertilgungen)	2.100.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.068.500
Verbesserung des Finanzierungsmittelbestands	25.692.300