

Nachtragshaushaltsplan
2014

Entwurf
Anlage zu GD 930/14

Nachtragshaushaltsplan 2014

STADT ULM

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2014

INHALTSVERZEICHNIS

Nachtragshaushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht	Seite	5
<u>Nachtragshaushalt</u>	Seite	19
Gesamtergebnishaushalt	Seite	20
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	21
<u>Budgetpläne</u>		
Bereich Oberbürgermeister		
– Ergebnishaushalt	Seite	25
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	31
Bereich Zentrale Steuerung		
– Ergebnishaushalt	Seite	35
Bereich Zentrale Dienste		
– Ergebnishaushalt	Seite	39
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	43
Bereich Bürgerdienste		
– Ergebnishaushalt	Seite	47
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	51
Fachbereich Kultur		
– Ergebnishaushalt	Seite	55
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	61
Fachbereich Bildung und Soziales		
– Ergebnishaushalt	Seite	65
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	85
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt		
– Ergebnishaushalt	Seite	103
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	121
Allgemeine Finanzmittel		
– Ergebnishaushalt	Seite	143
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	149
<u>Anlagen</u>		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	152

Nachtragshaushaltsplan 2014

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2014

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Ansatz bisher	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Ansatz neu
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnishaushalt				
1.1 Ordentlichen Erträge	385.906.500	16.073.500		401.980.000
1.2 Ordentlichen Aufwendungen	-380.866.000	-10.618.700		-391.484.700
1.3 Ordentlichen Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	5.040.500	5.454.800		10.495.300
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.3 und 1.4)	0	0	0	0
1.6 Außerordentl. Erträge	0	0	0	0
1.7 Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0	0	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.5 und 1.8)	5.040.500	5.454.800		10.495.300
2. Finanzhaushalt				
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.228.150	15.237.000		368.465.150
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.457.550	-10.342.900		-359.800.450
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.770.600	4.894.100		8.664.700
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.916.000		-14.768.300	36.147.700
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.040.500		3.744.400	-85.296.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-38.124.500		-11.023.900	-49.148.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-	-34.353.900	4.894.100	-11.023.900	-40.483.700

Nachtragshaushaltsplan 2014

schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6)					
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.000.000	-1.000.000		-10.000.000
2.10	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-9.000.000	-1.000.000		-10.000.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-43.353.900	3.894.100	-11.023.900	-50.483.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht geändert

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

26.492.000 EUR

24.426.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Ulm,

gez.

Ivo Gönner
Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2014

V O R B E R I C H T

1. Der Nachtragsplan

erhöht im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge um	16.073.500 €	auf	401.980.000 €
die ordentlichen Aufwendungen um	10.618.700 €	auf	391.484.700 €

vermindert im Finanzhaushalt

die Einzahlungen um	14.768.300 €	auf	36.147.700 €
---------------------	--------------	-----	--------------

vermindert im Finanzhaushalt

die Auszahlungen um	3.744.400 €	auf	85.296.100 €
---------------------	-------------	-----	--------------

vermindert die Verpflichtungsermächtigungen um	2.066.000 €	auf	24.426.000 €
---	-------------	-----	--------------

2. ERGEBNISHAUSHALT

2.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:

lfd. Nr.	Ertragsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	192.140.000	185.970.000	+6.170.000
	30120000 Grundsteuer B	24.600.000	24.350.000	+250.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	58.800.000	54.000.000	+4.800.000
	30310000 Vergnügungssteuer	3.000.000	2.300.000	+700.000
	30521000 Leistungen wg.d.Umsetzung GS.Arbeitssuchende	920.000	500.000	+420.000
2	Lfd. Zuwendungen (Zuweisungen/Zuschüsse)	100.000.250	93.429.750	+6.570.500
	31110020 Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft	23.000.000	21.500.000	+1.500.000
	31110030 Schlüsselzuweisungen an der Stadtkreisschlüsselmasse	14.000.000	11.800.000	+2.200.000

Nachtragshaushaltsplan 2014

31110040	Komm. Investitionspauschale	6.000.000	4.500.000	+1.500.000
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	36.666.000	36.736.000	-70.000
31419000	Soziallastenausgleich	1.700.000	1.500.000	+200.000
31510000	Grunderwerbsteuer	6.000.000	5.000.000	+1.000.000
31610000	Auflösung von Zuweisungen/ Zuschüssen	5.907.450	5.246.950	+660.500
31911110	Leistung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit	4.080.000	4.500.000	-420.000
3	Sonstige Transfererträge	4.610.000	4.660.000	-50.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.641.700	24.641.700	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612.050	20.453.050	+159.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.499.100	12.951.100	+2.548.000
7	Finanzerträge	3.030.100	3.030.100	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	1.107.400	931.400	+176.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	40.339.400	39.839.400	+500.000
Ordentliche Erträge		401.980.000	385.906.500	+16.073.500

30120000 Grundsteuer

Fortschreibung der Einheitswerte für die laufende Bautätigkeit.

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2014 ergeben sich Mehrerträge (Erlass Land vom 16.05.2014).

30310000 Vergnügungssteuer

Mehrerträge bei den Geldspielgeräten

30521000 Leistungen wg.d.Umsetzung GS.Arbeitssuchende

Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger

31110020/ Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft / Schlüsselzuweisungen an der 31110030/ Stadtkreisschlüsselmasse / Komm. Investitionspauschale 31110040

Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2013 / Mai 2014 und der allgemeinen Steuereinnahmeentwicklung ist bei den Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs mit Mehrerträgen zu rechnen. Hauptursächlich dafür ist die derzeitige konjunkturelle Entwicklung.

Nachtragshaushaltsplan 2014

31410000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land 31419000

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Wenigererträge Sachkostenbeiträge Schulen	-70.000 €
Mehrerträge Soziallastenausgleich	+200.000 €
zusammen	+130.000 €

31510000 Grunderwerbsteueraufkommen

Mehrerträge auf Grund starkem Grundstücksverkehr

31610000 Auflösung von Zuweisungen/ Zuschüssen

Anpassung an Entwicklung

31911110 Leistung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit

Wegen der Revision im Bereich Bildung und Teilhabe und Kosten der Unterkunft ergeben sich Wenigererstattungen.

321*-323* Sonstige Transfererträge

Anpassung an Entwicklung bei der Kriegsopferfürsorge, Rückgang der Fallzahlen -50.000 €

341* Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Mehrerträge bei den Nutzungsentgelten für Schulräume	+82.500 €
Mehrerträge für Abgabe von Speisen an Dritte - Ganztageschule	+75.000 €
Mehrertrag Miet- und Pächterlöse bei der Ganztagesbetreuung	+1.500 €
zusammen	+159.000 €

348* Kostenerstattungen und Kostenumlage

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule/KiGa - Abrechnung mit Mitträgern	+198.000 €
Anpassung an Entwicklung bei der Kriegsopferfürsorge, Rückgang der Fallzahlen	-50.000 €
Hilfen für Flüchtlinge - Mehrerträge wegen Fallzunahme	+700.000 €
Grundsicherung - höhere Bundesbeteiligung	+1.000.000 €
Jugendhilfeleistungen - Mehrerträge wegen Zunahme minderj. Flüchtlinge	+700.000 €
zusammen	+2.548.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

37110000 Aktivierte Eigenleistungen

Fortschreibung beim Gebäudemanagement

35110000 Konzessionsabgaben

Nachzahlung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH aufgrund Abrechnung 2013 (+166.000 €) und Anpassung der Abschlagszahlungen 2014 (+334.000 €).

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:

lfd. Nr.	Aufwandsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Personal-/Versorgungsaufwendungen	108.758.950	107.985.050	+773.900
2	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	0
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.222.193	63.061.893	+4.160.300
421*	Unterhalt der Grundstücke	226.96.450	20.789.450	+1.907.000
422*	Einrichtung	2.493.440	2.158.640	+334.800
423*	Mieten und Pachten	2.356.865	2.263.265	+93.600
424*	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.592.208	12.640.608	+951.600
426 / 427 / 428 / 429	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.083.230	25.209.930	+873.300
3	Planmäßige Abschreibungen	31.684.250	31.408.450	+275.800
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200.000	4.300.000	-100.000
5	Transferaufwendungen	164.906.130	159.995.130	+4.911.000
431*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.812.130	32.861.130	+1.951.000
433*	Sozialtransferaufwendungen	66.383.000	63.323.000	+3.060.000
43710000	FAG-Umlage an das Land	45.400.000	45.500.000	-100.000
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.663.177	14.065.477	+597.700

Nachtragshaushaltsplan 2014

442*	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.286.100	3.236.100	+50.000
443*	Geschäftsaufwendungen	5.773.277	5.642.777	+130.500
444*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.704.900	1.287.700	+417.200

Ordentliche Aufwendungen	391.484.700	380.866.000	+10.618.700
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

40* Personalaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Mehrbelastung aufgrund der Tarifabschlüsse 2014	+644.900 €
Projekt Internationale Stadt, GR-Beschluss 19.02.2014	+40.000 €
Fortschreibung Verlässliche Grundschule	+117.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung	-28.000 €

zusammen	+773.900 €
----------	-------------------

421* Unterhaltung der Grundstücke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Sondermittel für die Ortverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen	+182.000 €
Ganztagesbetreuung, Unterhaltsmaßnahmen Mensa am Kuhberg	+30.000 €
Tiergarten - Unterhaltsmaßnahmen zur Wahrung Verkehrssicherheit	+55.000 €
Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung vom Finanzhaushalt, FBA-Beschluss 08.04.2014	+71.000 €
Unterhaltung der Gebäude - Zusätzliche Mittel	+1.569.000 €

zusammen	+1.907.000 €
----------	---------------------

422* Einrichtung

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Einrichtung, Geräte für "Task Force Linie 2"	+24.800 €
Sanierung Saalbestuhlung im CCU, FBA-Beschluss 10.07.2014	+310.000 €

zusammen	+334.800 €
----------	-------------------

Nachtragshaushaltsplan 2014

423* Mieten und Pachten

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften	+78.600 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	+15.000 €
zusammen	+93.600 €

424* Bewirtschaftung der Grundstücke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften	+677.600 €
Ehem. Klinikum Safranberg, Kosten für lfd. Betrieb	+270.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	+4.000 €
zusammen	+951.600 €

426*/427*/ 428*/429* Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Hardware für "Task Force Linie 2"	+4.800 €
Fortschreibung Verlässliche Grundschule, Mehraufwendungen	+295.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen, Mehraufwendungen	+152.000 €
Ideenwettbewerb Ulmer Museum, FBA-Beschluss 27.06.2014	+70.000 €
Münsterjubiläum-Vorlaufkosten, GR-Beschluss vom 19.02.2014	+60.000 €
Einführung Sozialticket, FBA-Beschluss vom 19.03.2014	+143.500 €
Projekt Stadtquartier Hindenburgkaserne, FBA Beschluss 06.05.2014	+34.000 €
Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept - Regionales Konzept, FBA-Beschluss 18.03.2014	+91.000 €
Tiergarten, Planung und Umsetzung eines Werbungskonzepts	+23.000 €
zusammen	+873.300 €

431* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Fortschreibung Verlässliche Grundschule	+15.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	-99.500 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

Erhöhung Zuschuss der Kinder-Jugendsportförderung, FBA-Beschluss 09.07.2014	+70.000 €
Erhöhung Zuschuss an Volkshochschule (Finanzierung erfolgt über Mehrerträge Nutzungsentgelte 341*)	+82.500 €
Zuschuss für Unterhaltsmaßnahmen am Ulmer Münster, Umschichtung vom Finanzhaushalt, Projekt 7.52300001	+105.000 €
Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung vom Finanzhaushalt, Auftrag 775054700090	+1.528.000 €
Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen, Umschichtung vom Finanzhaushalt, Projekt 7.54100026	+250.000 €
zusammen	+1.951.000 €

433* Sozialtransferaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Anpassung an Entwicklung bei der Kriegsopferversorge, Rückgang der Fallzahlen	-100.000 €
Soziale Hilfen - Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme	+1.560.000 €
Hilfen für Flüchtlinge, Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme	+1.300.000 €
Jugendhilfe, Mehrbedarf wegen Zunahme minderjähriger Flüchtlinge	+300.000 €
zusammen	+3.060.000 €

43710000 Finanzausgleichsumlage

Wenigeraufwand -100.000 €

442* Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen +50.000 €

443* Geschäftsaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Geschäftsaufwendungen; Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss 19.02.2014	+115.500 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	+15.000 €
zusammen	+130.500 €

444* Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Ertragssteuern aus dem Abschluss BgA Städtische Hallen, Eilentscheidung OB
23.07.2014 +417.200 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

2.3 Zusammenfassung

Der Ergebnishaushalt schließt ab mit einer Erhöhung der Ertragssätze von	16.073.500 €
und einer Erhöhung der Aufwendungssätze von	10.618.700 €
Das veranschlagte Gesamtergebnis erhöht sich um	5.454.800 €

3. FINANZHAUSHALT

3.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts werden wie folgt fortgeschrieben:

Ifd. Nr.	Einzahlungsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.194.700	9.963.000	+231.700
68110000	Investitionszuweis. vom Land	9.967.700	9.112.000	+856,700
68120000	Investitionszuweis. von Kommunen	10.000	162.000	-152.000
68150000	Investitionszuweis. von verb. Unt.,Bet.,Son.	200.000	672.000	-472.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.009.000	30.009.000	-15.000.000
68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.000.000	30.000.000	-15.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.203.700	39.972.000	-14.768.300

681* Investitionszuweisungen

Folgende Änderungen werden erwartet (entsprechend dem Baufortschritt):

Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gym., Maßnahme nicht zuschussfähig	-500.000 €
Ausbauoffensive U3 Kita - Landeszuschuss	+1.661.700 €
KiTa, 5Gr. Einbau,Elisa-Stift, Frdstr.39 - Landeszuschusses in 2015	-175.000 €
KiGa, 4 Gr. Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ) - Teilzuschuss bereits 2013	-28.000 €
Modernisierung Donauerlebnisbad, Abrechnung mit Stadt Neu-Ulm entsprechend Baufortschritt	-152.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

Sanierung Weststadt II, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln	-180.000 €
Sanierung Dichterviertel, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln	-240.000 €
Lärmschutzprogramm, Zuschuss von der Sanierungstreuhand entfällt	-472.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung - Landeszuschuss	+87.000 €
Grünstreifen Blau - Weststadt, Landeszuschuss	+230.000 €
zusammen	+231.700 €

68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Verzögerung bei der Grundstücksäußerung "Sedelhöfe"

3.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts sind wie folgt fortzuschreiben:

Ifd. Nr.	Auszahlungsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	11.730.000	12.000.000	-270.000
782*	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.730.000	12.000.000	-270.000
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.413.800	50.219.800	+194.000
7871*	Hochbaumaßnahmen	27.665.500	25.683.500	+1.982.000
7872*	Tiefbaumaßnahmen	18.602.000	20.514.000	-1.912.000
7873*	Sonstige Baumaßnahmen	4.146.300	4.022.300	+124.000
3	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.706.300	4.851.700	-145.400
783*	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.706.300	4.851.700	-145.400
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.070.000	14.598.000	-1.528.000
784*	Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	10.000.000	11.528.000	-1.528.000
5	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.376.000	7.371.000	-1.995.000
781*	Investitionsförderungsmaßnahmen	5.376.000	7.371.000	-1.995.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.296.100	89.040.500	-3.744.400

Nachtragshaushaltsplan 2014

7821* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Aufwand für den lfd. Betrieb des ehem. Klinikum Safranberg, Umschichtung in den Ergebnishaushalt

787* Baumaßnahmen

1. Neue Maßnahmen

7.21000309	Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2, FBA-Beschluss vom 08.04.2014	+740.000 €
7.42410001	BSA Böfingen, Umbau Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz, FBA-Beschluss 19.03.2014	+500.000 €
7.31400003	Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, FBA Beschluss 13.05.2014	+470.000 €
7.31400004	Weitere Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen	+200.000 €
7.54100038	Sanierung Blaubeurer Straße, Finanzierung erfolgt über Straßenerschließung, FBA-Beschluss 18.03.2014	+900.000 €
zusammen		+2.810.000 €

2. Erhöhung der Bauraten (schnellerer Mittelabfluss, Kostenfortschreibungen)

7.12210001	Modernisierung Sattlergasse, Planungsrate für Umbau Familienbildungsstätte	+50.000 €
7.21100105	Schule mit Kita in Unterweiler, Erhöhung Planungsrate	+100.000 €
7.21100304	A,-Stifter-Schule, San. Lehrschwimmbecken - Mittelumschichtung vom Projekt 7.21100308 - FBA-Beschluss 08.04.2014	+60.000 €
7.21300002	Erweiterung Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 15.07.2014	+235.000 €
7.21300004	Sanierung Kornhausplatz, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 15.07.2014	+180.000 €
7.21300006	Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung (+569 T€) , FBA-Beschluss 15.07.2014, Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013 (-554 T€)	+15.000 €
7.21300007	Erweiterung Fried.-List-Schule, Kostenfortschreibung	+614.000 €
7.36500109	Ausbauoffensive U3 KiTa, Kostenfortschreibung (1.447 T€) und Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013 (470 T€), GR-Beschluss 19.02.2014	+977.000 €
7.12600004	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen, Erhöhung Planrate	+100.000 €
7.54100002	Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring, Planungsrate	+200.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

7.54100003	Fußgängerunterführung Neue Straße, 2 BA, Baufortschritt schneller als geplant	+100.000 €
7.54100039	City-Bahnhof, Planungsrate	+300.000 €
7.55100009	Sanierung Spielplatz Karlsplatz, Kostenfortschreibung, Sachentscheid vom 08.04.2014	+40.000 €
775055100090	Öffentliches Grün, Beschaffung von Bänken, Mülleimern u. a.	+55.000 €
775055100090	Spielplätze, 3. BA Spielplatz "Tannenplatz Mitte"	+40.000 €
zusammen		+3.066.000 €

3. Reduzierung / Umschichtungen von Bauraten

7.12200002	Neubau Verwaltungszentrum BD, Mittelabfluss geringer als geplant	-250.000 €
7.25200002	Ulmer Museum, Erweiterung und Sanierung - verzögerter Abfluss der Planungsmittel	-100.000 €
7.11120005.42	Schulverwaltungsprogramm ASV, Software und Vernetzung, Ausführung 2015	-80.000 €
7.21100302	A,-Stifter-Schule Teilsan. Bau 2, Abwicklung Innensanierung über Projekt 7.21100309	-450.000 €
7.21100308	M.-Schaffner-Schule, San. Lehrschwimmbecken - Mittelumschichtung an Projekt 7.21100304 - FBA-Beschluss 08.04.2014	-99.000 €
7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg, verzögerter Mittelabfluss	-800.000 €
7.36500103	Bildungshaus Eselsberg - Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013	-60.000 €
7.54100006	Ausbau Stelzenäcker, Kosteneinsparung	-400.000 €
7.54100014	Anschluss A8 -Eiselauer Weg, verzögerter Mittelabfluss	-300.000 €
7.54100015	San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt., Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013	-1.612.000 €
7.54108023.02	Straßenerschließung, Finanzierung Sanierung Blaubeurer Straße, FBA-Beschluss 18.03.2014	-900.000 €
7:54600001	Sanierung Tiefgarage Kornhaus, Einsparung	-200.000 €
7.54700002	Modernisierung von Haltestellen, verzög. Mittelabfluss	-140.000 €
7.55100003	Grünstreifen Blau - Weststadt, Einsparung	-70.000 €
7.55100007	Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung in ErgHH, L775055100100, FBA-Beschluss vom 08.04.2014	-71.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

7.55200004	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken, verzögerter Mittelabfluss	-150.000 €
------------	---	------------

zusammen		-5.682.000 €
-----------------	--	---------------------

Zusammenfassung

Erhöhung der Auszahlungen

1.	Neue Maßnahmen	+2.810.000 €
2.	Erhöhung der Bauraten	+3.066.000 €
3.	Reduzierung der Bauraten / Umschichtungen	-5.682.000 €
4.	Insgesamt = Nettoerhöhung	+194.000 €

783* Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Folgende Änderungen werden erwartet:

IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteil., Hard- und Software, Ausführung 2015	-80.500 €
Schulverwaltungsprogramm ASV, Software, Ausführung 2015	-15.000 €
Ganztagesbetreuung, Umbau Schulküche zur Mensa Schaffner-GS/v.-Ensingens-GMS (90 T€), Umbau Küche Eichenplatz-GS (15 T€)	+105.000 €
Einrichtung der Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, FBA Beschluss 13.05.2014	+13.000 €
E-Vergabe, Hard- und Software, Ausführung 2015	-34.900 €
Medien- u. Kommunikationsplattform der Feuerwehr, Hard- und Software, Ausführung 2015	-158.000 €
Ertüchtigung Tiergarten - Planungsrate	+25.000 €
zusammen	-145.400 €

78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen

Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung in den Ergebnishaushalt	-1.528.000 €
--	--------------

781* Investitionsförderungsmaßnahmen

Folgende Änderungen werden erwartet:

Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBA-Beschluss vom 27.09.2013	+81.800 €
--	-----------

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionszuschuss für Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule, Zuschussanforderung entsprechend Baufortschritt	-400.000 €
Investive Sportförderung, Finanzierung Kunstrasenplatz BSA Böfingen, FBA- Beschluss 19.03.2014	-540.000 €
Zuschuss für Unterhaltsmaßnahm. am Ulmer Münster, Umschichtung In ErgHH	-105.000 €
Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf	-300.000 €
Sanierung Oberer Kuhberg, Finanzierung Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBA- Beschluss vom 27.09.2013	-81.800 €
Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf	-400.000 €
Zuschüsse für das Lärmschutzprogramm werden im Ergebnishaushalt abgewickelt	-250.000 €
zusammen	-1.995.000 €

Ulm, im September 2014

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Gunter Czisch
Erster Bürgermeister

Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragshaushaltsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt

Nachtrag Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	192.140.000	185.970.000	6.170.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	100.000.250	93.429.750	6.570.500
3	Sonstige Transfererträge	4.610.000	4.660.000	50.000-
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.641.700	24.641.700	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612.050	20.453.050	159.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.499.100	12.951.100	2.548.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	3.030.100	3.030.100	0
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.107.400	931.400	176.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	40.339.400	39.839.400	500.000
10	Ordentliche Erträge	401.980.000	385.906.500	16.073.500
11	Personalaufwendungen	108.758.950-	107.985.050-	773.900-
12	Versorgungsaufwendungen	50.000-	50.000-	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.222.193-	63.061.893-	4.160.300-
14	Planmäßige Abschreibungen	31.684.250-	31.408.450-	275.800-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200.000-	4.300.000-	100.000
16	Transferaufwendungen	164.906.130-	159.995.130-	4.911.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.663.177-	14.065.477-	597.700-
18	Ordentliche Aufwendungen	391.484.700-	380.866.000-	10.618.700-
19	Ordentliches Ergebnis	10.495.300	5.040.500	5.454.800
20	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.495.300	5.040.500	5.454.800
22	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.495.300	5.040.500	5.454.800

Nachtragshaushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtrag Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	368.465.150	353.228.150	15.237.000
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	359.800.450-	349.457.550-	10.342.900-
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.664.700	3.770.600	4.894.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.194.700	9.963.000	231.700
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.235.000	4.235.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.009.000	30.009.000	15.000.000-
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.709.000	6.709.000	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.147.700	50.916.000	14.768.300-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.730.000-	12.000.000-	270.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.413.800-	50.219.800-	194.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.706.300-	4.851.700-	145.400
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.070.000-	14.598.000-	1.528.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.376.000-	7.371.000-	1.995.000
15	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.296.100-	89.040.500-	3.744.400
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.148.400-	38.124.500-	11.023.900-
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	40.483.700-	34.353.900-	6.129.800-
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	10.000.000-	9.000.000-	1.000.000-
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000-	9.000.000-	1.000.000-
22	Finanzierungsmittelbestand	50.483.700-	43.353.900-	7.129.800-

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	26.500.000	26.500.000
Auflösung Rücklage WIP	2.000.000	2.000.000
Auflösung Rücklage Verkehrsentwicklung	10.000.000	10.000.000
Auflösung Rücklage Reduzierung Neuverschuldung	11.983.700	4.853.900

Summe Auflösungen	50.483.700	43.353.900
--------------------------	-------------------	-------------------

Verbleibender Finanzierungsmittelbestand	0	0
---	----------	----------

Budgetpläne

Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

Bereich Oberbürgermeister

1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.646.400-	6.580.400-	66.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.535-	2.444.535-	600.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	1.539.350-	1.348.150-	191.200-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.488-	1.461.788-	532.700-
18	Ordentliche Aufwendungen	13.224.772-	11.834.872-	1.389.900-
19	Ordentliches Ergebnis	13.224.772-	11.834.872-	1.389.900-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.224.772-	11.834.872-	1.389.900-
24	Kalkulatorische Kosten	11.069.900-	11.360.700-	290.800
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.069.900-	11.360.700-	290.800
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	24.294.672-	23.195.572-	1.099.100-

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	338.107-	298.107-	40.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.588-	26.088-	115.500-
18	Ordentliche Aufwendungen	479.695-	324.195-	155.500-
19	Ordentliches Ergebnis	479.695-	324.195-	155.500-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	479.695-	324.195-	155.500-

ERLÄUTERUNGEN

- 11 Personalaufwand, Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss 19.02.2014 (GD 058/14)
- 17 Geschäftsaufwendungen; Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss 19.02.2014 (GD 058/14)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.405-	722.405-	270.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	488.113-	296.913-	191.200-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.480.518-	1.019.318-	461.200-
19	Ordentliches Ergebnis	1.480.518-	1.019.318-	461.200-
37	Kalkulatorische Kosten	6.168.209-	6.266.309-	98.100
39	kalkulatorisches Ergebnis	6.168.209-	6.266.309-	98.100
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.648.727-	7.285.627-	363.100-

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Kosten des Ifd. Betriebs am ehem. Klinikum Safranberg, Finanzierung erfolgt aus Allg. Grundvermögen (siehe FinHH 7.11330001.01)
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung insbesondere durch Ankauf Grundvermögen
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.430-	686.430-	330.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.100-	4.900-	417.200-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.438.530-	691.330-	747.200-
19	Ordentliches Ergebnis	1.438.530-	691.330-	747.200-
37	Kalkulatorische Kosten	3.645.900-	3.838.600-	192.700
39	kalkulatorisches Ergebnis	3.645.900-	3.838.600-	192.700
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.084.430-	4.529.930-	554.500-

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Sanierung der bestehenden Saalbestuhlung im CCU, HA-Beschluss 10.07.2014 (GD236/14)
- 17 Ertragssteuern aus dem Abschluss BgA Städtische Hallen, Eilentscheidung OB 23.07.2014
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

1
100
6120-199

Bereich Oberbürgermeister
Bereichsleitung Oberbürgermeister
Allg. Finanzwirtschaft Bereich OB

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	72.000-	46.000-	26.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	72.000-	46.000-	26.000-
19	Ordentliches Ergebnis	72.000-	46.000-	26.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	72.000-	46.000-	26.000-

ERLÄUTERUNGEN

11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

Bereich Oberbürgermeister

1

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.004.000	30.004.000	15.000.000-
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.004.000	30.004.000	15.000.000-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.730.000-	12.000.000-	270.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.730.000-	12.000.000-	270.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.274.000	18.004.000	14.730.000-

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm					
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000.000	30.000.000	15.000.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	15.000.000	30.000.000	15.000.000-	0 (0)
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.730.000-	12.000.000-	270.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	11.730.000-	12.000.000-	270.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.270.000	18.000.000	14.730.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	3.270.000	18.000.000	14.730.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.11330001 3 Verzögerung bei der Grundstücksveräußerung "Sedelhöfe"
- 7 Kosten des lfd Betriebs des ehem. Klinikum Safranberg, Umschichtung in den Ergebnishaushalt

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Bereich Zentrale Steuerung

2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	7.161.900-	7.127.800-	34.100-
14	Planmäßige Abschreibungen	857.300-	953.700-	96.400
18	Ordentliche Aufwendungen	8.019.200-	8.081.500-	62.300
19	Ordentliches Ergebnis	8.019.200-	8.081.500-	62.300
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.019.200-	8.081.500-	62.300
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.019.200-	8.081.500-	62.300

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

2 Bereich Zentrale Steuerung
240 Team IT
11XX-240 EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	838.000-	934.400-	96.400
18	Ordentliche Aufwendungen	838.000-	934.400-	96.400
19	Ordentliches Ergebnis	838.000-	934.400-	96.400
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	838.000-	934.400-	96.400

ERLÄUTERUNGEN

14 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

2 Bereich Zentrale Steuerung
200 Bereichsleitung Zentrale Steuerung
6120-299 Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	71.100-	37.000-	34.100-
18	Ordentliche Aufwendungen	71.100-	37.000-	34.100-
19	Ordentliches Ergebnis	71.100-	37.000-	34.100-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	71.100-	37.000-	34.100-

ERLÄUTERUNGEN

11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Dienste

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

Bereich Zentrale Dienste

3

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.280.000-	3.265.000-	15.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	3.280.000-	3.265.000-	15.000-
19	Ordentliches Ergebnis	3.280.000-	3.265.000-	15.000-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.280.000-	3.265.000-	15.000-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.280.000-	3.265.000-	15.000-

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

3 Bereich Zentrale Dienste
300 Bereichsleitung Zentrale Dienste
6120-399 Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich ZD

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	41.000-	26.000-	15.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	41.000-	26.000-	15.000-
19	Ordentliches Ergebnis	41.000-	26.000-	15.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	41.000-	26.000-	15.000-

ERLÄUTERUNGEN

11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Dienste

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

3

Bereich Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.500-	151.000-	80.500
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.500-	151.000-	80.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.500-	151.000-	80.500

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

3 **Bereich Zentrale Dienste**
320 **Zentrale Dienste Personal**
1121-322 **Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	80.500-	80.500	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	80.500-	80.500	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.500-	80.500	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	80.500-	80.500	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

9 IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2015

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

Bereich Bürgerdienste

4

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	9.958.300-	9.901.400-	56.900-
18	Ordentliche Aufwendungen	9.958.300-	9.901.400-	56.900-
19	Ordentliches Ergebnis	9.958.300-	9.901.400-	56.900-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.958.300-	9.901.400-	56.900-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	9.958.300-	9.901.400-	56.900-

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
400 Bereichsleitung Bürgerdienste
6120-499 Allgemeine Finanzwirtschaft Bereich BD

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	140.900-	84.000-	56.900-
18	Ordentliche Aufwendungen	140.900-	84.000-	56.900-
19	Ordentliches Ergebnis	140.900-	84.000-	56.900-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	140.900-	84.000-	56.900-

ERLÄUTERUNGEN

11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Bürgerdienste

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

4

Bereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	1.300.000-	200.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	1.300.000-	200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	1.300.000-	200.000

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000-	1.300.000-	250.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	1.050.000-	1.300.000-	250.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	1.300.000-	250.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	1.050.000-	1.300.000-	250.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	50.000-	0	50.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.12200001 8 Neubau Verwaltungszentrums BD, Mittelabfluss geringer als geplant

7.12210001 8 Modernisierung Gebäude Sattlergasse 2-4, Planungsrate für Umbau Familienbildungsstätte

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Kultur

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	20.747.100-	20.639.900-	107.200-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367.185-	5.237.185-	130.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	548.800-	473.800-	75.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	26.663.085-	26.350.885-	312.200-
19	Ordentliches Ergebnis	26.663.085-	26.350.885-	312.200-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.663.085-	26.350.885-	312.200-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	26.663.085-	26.350.885-	312.200-

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

5 Fachbereich Kultur
510 Kulturabteilung
2810-510 Sonstige Kulturpflege

lfid. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.655-	1.328.655-	60.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	160.340-	85.340-	75.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.548.995-	1.413.995-	135.000-
19	Ordentliches Ergebnis	1.548.995-	1.413.995-	135.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.548.995-	1.413.995-	135.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Münsterjubiläum-Vorlaufkosten, Beschluss GR vom 19.02.2014 (GD 060/14)
- 14 Teilerlass Darlehensschuld Roxy gGmbH, Beschluss FBA vom 27.06.2014

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

5 Fachbereich Kultur
520 Ulmer Museum
2520-520 Ulmer Museum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.018-	175.018-	70.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	245.018-	175.018-	70.000-
19	Ordentliches Ergebnis	245.018-	175.018-	70.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	245.018-	175.018-	70.000-

ERLÄUTERUNGEN

13 Ideenwettbewerb Ulmer Museum, Beschluss FBA vom 27.06.2014 (GD 208/14)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	233.200-	126.000-	107.200-
18	Ordentliche Aufwendungen	233.200-	126.000-	107.200-
19	Ordentliches Ergebnis	233.200-	126.000-	107.200-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	233.200-	126.000-	107.200-

ERLÄUTERUNGEN

11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Kultur

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	3.700.000-	100.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	106.800-	25.000-	81.800-
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.706.800-	3.725.000-	18.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.706.800-	3.725.000-	18.200

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

5 Fachbereich Kultur
520 Ulmer Museum
2520-520 Ulmer Museum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	150.000-	100.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	50.000-	150.000-	100.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	150.000-	100.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	50.000-	150.000-	100.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.25200003: Klimatisierung HfG-Archiv					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.800-	0	81.800-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	81.800-	0	81.800-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.800-	0	81.800-	0 (0)
17	Saldo gesamt	81.800-	0	81.800-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.25200002 8 Ulmer Museum, Erweiterung und Sanierung, Mittelabfluss der Planungsmittel geringer als geplant

7.25200003 11 Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBA-Beschluss vom 27.09.2013, GD 306/13

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales

6

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	920.000	500.000	420.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	35.653.800	35.943.800	290.000-
3	Sonstige Transfererträge	4.610.000	4.660.000	50.000-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870.734	3.711.734	159.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.963.900	10.415.900	2.548.000
10	Ordentliche Erträge	58.018.434	55.231.434	2.787.000
11	Personalaufwendungen	30.605.350-	30.293.350-	312.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529.725-	8.794.225-	735.500-
14	Planmäßige Abschreibungen	3.126.200-	3.126.000-	200-
16	Transferaufwendungen	91.440.850-	88.312.850-	3.128.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.337.396-	6.272.396-	65.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	141.039.521-	136.798.821-	4.240.700-
19	Ordentliches Ergebnis	83.021.087-	81.567.387-	1.453.700-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.021.087-	81.567.387-	1.453.700-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	83.021.087-	81.567.387-	1.453.700-

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.851.972	1.850.972	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.550	472.050	19.500
10	Ordentliche Erträge	2.343.522	2.323.022	20.500
11	Personalaufwendungen	1.416.209-	1.299.209-	117.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407.127-	2.095.627-	311.500-
14	Planmäßige Abschreibungen	101.775-	206.175-	104.400
16	Transferaufwendungen	46.440-	31.440-	15.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	3.971.552-	3.632.452-	339.100-
19	Ordentliches Ergebnis	1.628.030-	1.309.430-	318.600-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.628.030-	1.309.430-	318.600-

ERLÄUTERUNGEN

2	Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss	
5	Mehrertrag Nutzungsentgelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule	
11	Fortschreibung verlässliche Grundschule	-117.000 €
13	Fortschreibung verlässliche Grundschule Ortsverwaltung Eggingen, Sanierung Flachdach Halle	-295.000 € -16.500 € <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> -311.500 €
14	Anpassung an Entwicklung	
16	Fortschreibung verlässliche Grundschule	-15.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.173.628	1.170.628	3.000
10	Ordentliche Erträge	1.173.628	1.170.628	3.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	1.173.628	1.170.628	3.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.173.628	1.170.628	3.000

ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.099.256	3.140.256	41.000-
10	Ordentliche Erträge	3.099.256	3.140.256	41.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	3.099.256	3.140.256	41.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.099.256	3.140.256	41.000-

ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Wenigerzuschuss

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2120-610 Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.537.840	2.536.840	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.649	179.649	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.119	753.119	198.000
10	Ordentliche Erträge	3.669.608	3.469.608	200.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	3.669.608	3.469.608	200.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.669.608	3.469.608	200.000

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss
- 5 Mehrertrag Nutzungsentgelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule
- 6 Friedrich-von-Bodelschwingh-KiGa/Schule Abrechnung mit Mitträgern

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.924.920	4.958.920	34.000-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.110	144.110	62.000
10	Ordentliche Erträge	5.131.030	5.103.030	28.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	5.131.030	5.103.030	28.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.131.030	5.103.030	28.000

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Wenigerzuschuss
- 5 Mehrertrag Nutzungsentgelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.500	331.000	76.500
10	Ordentliche Erträge	407.500	331.000	76.500
11	Personalaufwendungen	170.783-	198.783-	28.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.393-	818.393-	201.000-
16	Transferaufwendungen	319.800-	419.300-	99.500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.860-	90.860-	65.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.665.836-	1.527.336-	138.500-
19	Ordentliches Ergebnis	1.258.336-	1.196.336-	62.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.258.336-	1.196.336-	62.000-

ERLÄUTERUNGEN

Fortschreibung der Planansätze, aufgrund des stetig steigenden Bedarfs an Betreuungsangeboten und der Mittagstischverpflegung.

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2710-610 Volkshochschule / Familienbildungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	911.280-	828.780-	82.500-
18	Ordentliche Aufwendungen	911.280-	828.780-	82.500-
19	Ordentliches Ergebnis	911.280-	828.780-	82.500-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	911.280-	828.780-	82.500-

ERLÄUTERUNGEN

16 Erhöhung Zuschuss an die Volkshochschule (Finanzierung aus Mehrertrag Nutzungsentgelte)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

610

Bildung und Sport

4210-610

Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	2.162.800-	2.092.800-	70.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	2.162.800-	2.092.800-	70.000-
19	Ordentliches Ergebnis	2.162.800-	2.092.800-	70.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.162.800-	2.092.800-	70.000-

ERLÄUTERUNGEN

16 Erhöhung Zuschuss der Kinder-Jugendsportförderung, FBA-Beschluss 09.07.2014

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6
620
3110-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.771.275	1.571.275	200.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000.403	7.000.403	1.000.000
10	Ordentliche Erträge	9.771.678	8.571.678	1.200.000
16	Transferaufwendungen	41.042.900-	39.482.900-	1.560.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	41.042.900-	39.482.900-	1.560.000-
19	Ordentliches Ergebnis	31.271.222-	30.911.222-	360.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	31.271.222-	30.911.222-	360.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Soziallastenausgleich, höhere Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs

- 8 Mehrerstattungen wegen Fallzahlzunahme bei der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung im Alter

- 16 Mehraufwendungen wegen Fallzahlzunahme bei der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung im Alter

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6
620
3120-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Eingliederungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	920.000	500.000	420.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.095.125	4.515.125	420.000-
10	Ordentliche Erträge	5.015.125	5.015.125	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	5.015.125	5.015.125	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.015.125	5.015.125	0

ERLÄUTERUNGEN

1/2 Haushaltsneutrale Umschichtung

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6
620
313001-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.018	275.018	700.000
10	Ordentliche Erträge	975.018	275.018	700.000
16	Transferaufwendungen	2.300.000-	1.000.000-	1.300.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	2.300.000-	1.000.000-	1.300.000-
19	Ordentliches Ergebnis	1.324.982-	724.982-	600.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.324.982-	724.982-	600.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Mehrerträge wegen Steigerung der zugewiesenen Asylbewerber
- 16 Mehraufwendungen wegen Steigerung der zugewiesenen Asylbewerber

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6
620
3150-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Kriegsopferfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
3	Sonstige Transfererträge	10.000	60.000	50.000-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	190.000	50.000-
10	Ordentliche Erträge	150.000	250.000	100.000-
16	Transferaufwendungen	300.000-	400.000-	100.000
18	Ordentliche Aufwendungen	300.000-	400.000-	100.000
19	Ordentliches Ergebnis	150.000-	150.000-	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	150.000-	150.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

3/6 Wenigererträge wegen sinkender Fallzahlen

16 Wenigeraufwendungen wegen sinkender Fallzahlen

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
620 Ältere, Behinderte und Integration
3180-620 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.701-	5.201-	143.500-
18	Ordentliche Aufwendungen	148.701-	5.201-	143.500-
19	Ordentliches Ergebnis	148.701-	5.201-	143.500-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	148.701-	5.201-	143.500-

ERLÄUTERUNGEN

13 Einführung Sozialticket, FBA-Beschluss vom 19.03.2014 (GD 094/14)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
640 Familie, Kinder und Jugendliche
3630-640 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.826	310.826	700.000
10	Ordentliche Erträge	1.010.826	310.826	700.000
16	Transferaufwendungen	8.579.200-	8.279.200-	300.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	8.579.200-	8.279.200-	300.000-
19	Ordentliches Ergebnis	7.568.374-	7.968.374-	400.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.568.374-	7.968.374-	400.000

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Erhöhung der Erstattung wegen Zunahme minderjähriger Flüchtlinge
- 16 Mehrbedarf wegen Zunahme minderjähriger Flüchtlinge

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.630-	916.130-	49.500-
18	Ordentliche Aufwendungen	965.630-	916.130-	49.500-
19	Ordentliches Ergebnis	965.630-	916.130-	49.500-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	965.630-	916.130-	49.500-

ERLÄUTERUNGEN

13	Ortsverwaltung Gögglingen/Donaustetten, Streicharbeiten altes FW-Haus u. KiGa (23 T€), Schallschutz KiGa (10 T€)	33.000 €
	Ortsverwaltung Ermingen, Sicherheitszaun KiGa und Wendeltreppe (2. Fluchtweg)	16.500 €
		49.500 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6

Fachbereich Bildung und Soziales

660

Kinderbetreuung Ulm

3650-660

Kinderbetreuung Ulm

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.528-	172.528-	30.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	282.775-	178.175-	104.600-
18	Ordentliche Aufwendungen	485.303-	350.703-	134.600-
19	Ordentliches Ergebnis	485.303-	350.703-	134.600-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	485.303-	350.703-	134.600-

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Ortsverwaltung Lehr, Sanierung und Ergänzung der Alarmanlage KiGa Reschweg und Riemenschneiderweg
- 14 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

6
600
6120-699

Fachbereich Bildung und Soziales
FBL Bildung und Soziales
Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	485.000-	262.000-	223.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	485.000-	262.000-	223.000-
19	Ordentliches Ergebnis	485.000-	262.000-	223.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	485.000-	262.000-	223.000-

ERLÄUTERUNGEN

11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Bildung und Soziales

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Fachbereich Bildung und Soziales

6

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.596.700	4.790.000	806.700
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.596.700	4.790.000	806.700
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.011.000-	17.409.000-	2.602.000-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.732.500-	1.629.500-	103.000-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	713.000-	1.653.000-	940.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.456.500-	20.691.500-	1.765.000-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.859.800-	15.901.500-	958.300-

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2110-610 Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	80.000	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000-	280.000-	15.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	265.000-	360.000-	95.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	360.000-	95.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	265.000-	360.000-	95.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen:

8/9 Schulverwaltungsprogramm ASV, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2015

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	100.000-	100.000-	0 (200.000-)
13	Summe Auszahlungen	200.000-	100.000-	100.000-	0 (200.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	100.000-	100.000-	0 (200.000-)
17	Saldo gesamt	200.000-	100.000-	100.000-	0 (200.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21100302: Adalbert Stifter Schule Teilsani. Bau 2					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000-	450.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	450.000-	450.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	450.000-	450.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	450.000-	450.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stifter-Schule					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	200.000-	60.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	260.000-	200.000-	60.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	200.000-	60.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	23.000-	18.000-	5.000-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	Saldo gesamt	283.000-	218.000-	65.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21100308: M. Schaffner Schule San. Lehrschwimmbeck					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.000-	300.000-	99.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	201.000-	300.000-	99.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.000-	300.000-	99.000	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	13.000-	27.000-	14.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	214.000-	327.000-	113.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21100309: Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	740.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	740.000-	0	740.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	740.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	27.000-	0	27.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	767.000-	0	767.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.21100105 8 Schule mit Kita in Unterweiler, Erhöhung Planungsrate
- 7.21100302 8 A.-Stifter-Schule Teilsan. Bau 2, Abwicklung Innensanierung über neues Projekt 7.21100309
- 7.21100304 8/16 A.-Stifter-Schule, San. Lehrschwimmbecken, Mittelumschichtung von Projekt 7.21100308 - FBA-Beschluss 08.04.2014
- 7.21100308 8/16 M.-Schaffner-Schule, San. Lehrschwimmbecken, Mittelumschichtung an Projekt 7.21100304 - FBA-Beschluss 08.04.2014
- 7.21100309 8/16 Adalbert Stifter Schule Innensanierung Bau 2, Mittelumschichtung von Projekt 7.21100302, FBA-Beschluss vom 08.04.2014

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	400.000-	400.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	400.000-	400.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	400.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	400.000-	400.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	0	500.000	500.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	3.000.000-	0	500.000 (500.000-)
13	Summe Auszahlungen	3.000.000-	3.000.000-	0	500.000 (500.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	2.500.000-	500.000-	500.000 (500.000-)
17	Saldo gesamt	3.000.000-	2.500.000-	500.000-	500.000 (500.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.21100603 11 Umbau u. Erweiterung St. Hildegard-Schule, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt

7.21100605 Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium
1 Maßnahme ist nicht zuschussfähig

8 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2015: Bisher: -500.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: 0 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2130-610 Berufliche Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	2.665.000-	235.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	2.900.000-	2.665.000-	235.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	2.665.000-	235.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	2.900.000-	2.665.000-	235.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	320.000-	180.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	500.000-	320.000-	180.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	320.000-	180.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	500.000-	320.000-	180.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	1.700.000-	800.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	900.000-	1.700.000-	800.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	1.700.000-	800.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	900.000-	1.700.000-	800.000	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.000-	875.000-	15.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	890.000-	875.000-	15.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	890.000-	875.000-	15.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	890.000-	875.000-	15.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.000-	0	614.000-	200.000 (500.000-)
13	Summe Auszahlungen	614.000-	0	614.000-	200.000 (500.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	614.000-	0	614.000-	200.000 (500.000-)
17	Saldo gesamt	614.000-	0	614.000-	200.000 (500.000-)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.21300002 8 Erweiterung Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 15.07.2014
- 7.21300004 8 Sanierung Kornhausplatz, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 15.07.2014
- 7.21300005 8 Sanierung Schulzentrum Kuhberg, verzögerter Mittelabfluss
- 7.21300006 8 Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung (+569 T€) , FBA-Beschluss 15.07.2014, Reduzierung Ansatz 2014 um Vorgriff 2013 (-554 T€)
- 7.21300007 8 Erweiterung Friedrich-List-Schule, Kostenfortschreibung
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2015: Bisher: -500.000 €
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -300.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
214002-610 Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.000-	0	105.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	105.000-	0	105.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	105.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	105.000-	0	105.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

- 9 Umbau Schulküche zur Mensa Martin-Schaffner-Grundschule/Ulrich-von-Ensingengemeinschaftsschule (90 T€), Umbau Küche Eichenplatz-Grundschule (15 T€)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4210-610 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000-	700.000-	540.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	160.000-	700.000-	540.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	700.000-	540.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	160.000-	700.000-	540.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

11 Finanzierung Kunstrassenplatz BSA Böfingen, FBA-Beschluss 19.03.2014 (s. 7.42410001)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4240-610 Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.42400005: Modernisierung Donauerlebnisbad					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	152.000	152.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	0	152.000	152.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	152.000	152.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	152.000	152.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.42400005 1 Modernisierung Donauerlebnisbad, Abrechnung mit Stadt Neu-Ulm entsprechend Baufortschritt

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4241-611 Sporthallen, Sportplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.42410001: Bez.-Sportanl. Böf. Umbau Tennenspielf.					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	500.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	500.000-	0	500.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	500.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	40.000-	0	40.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	540.000-	0	540.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.42410001 8/16 Umbau Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz, FBA-Beschluss 19.03.2014

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
620 Ältere, Behinderte und Integration
3140-620 Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Wohnungslos

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.31400003: Wohncontainer f. Flüchtlingsunterbringung					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	470.000-	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	13.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	483.000-	0	483.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	483.000-	0	483.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	35.000-	0	35.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	518.000-	0	518.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.31400004: Weitere Wohncontainer f Flüchtlingsunter					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	863.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	200.000-	0	200.000-	863.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	863.000- (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	46.000-	0	46.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	246.000-	0	246.000-	863.000- (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.31400003 8/9/ 16 Aufstockung Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, FBA Beschluss 13.05.2014

7.31400004 8/16 weitere Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2015: Bisher: 0 €
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -863.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
640 Familie, Kinder und Jugendliche
3650-640 Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.36500103: Bildungshaus Eselsberg					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	820.000-	60.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	760.000-	820.000-	60.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	760.000-	820.000-	60.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	760.000-	820.000-	60.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.36500103 8 Bildungshaus Eselsberg, Reduzierung Ansatz 2014 um Vorgriff 2013

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

6

Fachbereich Bildung und Soziales

660

Kinderbetreuung Ulm

3650-660

Kinderbetreuung Ulm

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.966.700	305.000	1.661.700	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	1.966.700	305.000	1.661.700	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.778.000-	801.000-	977.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	1.778.000-	801.000-	977.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.700	496.000-	684.700	0 (0)
17	Saldo gesamt	188.700	496.000-	684.700	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	175.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	0	175.000	175.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	175.000	175.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	175.000	175.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	140.000	28.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	112.000	140.000	28.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.000	140.000	28.000-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	Saldo gesamt	112.000	140.000	28.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.36500109 Ausbauoffensive U3
 1 Zuschuss vom Land, Eingang entsprechend Baufortschritt
 8 Kostenfortschreibung (1.447 T€) und Reduzierung Ansatz 2014 um Vorgriff 2013 (470 T€), GR-Beschluss 19.02.2014
- 7.36500110 8 KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39, Eingang des Landeszuschusses in 2015, entsprechend Baufortschritt
- 7.36500111 8 KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ, Teil des Landeszuschusses ging bereits 2013 ein

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

7

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.817.350	7.156.850	660.500
8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.107.400	931.400	176.000
10	Ordentliche Erträge	8.924.750	8.088.250	836.500
11	Personalaufwendungen	30.359.900-	30.177.200-	182.700-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.554.015-	41.859.215-	2.694.800-
14	Planmäßige Abschreibungen	25.445.800-	25.340.000-	105.800-
16	Transferaufwendungen	6.724.000-	4.841.000-	1.883.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	107.083.715-	102.217.415-	4.866.300-
19	Ordentliches Ergebnis	98.158.965-	94.129.165-	4.029.800-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.158.965-	94.129.165-	4.029.800-
24	Kalkulatorische Kosten	25.369.400-	25.287.300-	82.100-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.369.400-	25.287.300-	82.100-
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	123.528.365-	119.416.465-	4.111.900-

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
700 FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
1110-700 Leitung FB Stadtentw., Bau u. Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600-	16.000-	29.600-
18	Ordentliche Aufwendungen	45.600-	16.000-	29.600-
19	Ordentliches Ergebnis	45.600-	16.000-	29.600-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	45.600-	16.000-	29.600-

ERLÄUTERUNGEN

13 Einrichtung, Geräte, Hardware für "Task Force Linie 2"

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
1124-710 Verwaltung GM

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.107.400	931.400	176.000
10	Ordentliche Erträge	1.107.400	931.400	176.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	1.107.400	931.400	176.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.107.400	931.400	176.000

ERLÄUTERUNGEN

8 Fortschreibung Verrechnungen von aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
 710 **Gebäudemanagement**
 1124-711 **Gebäude**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.880.751-	20.640.551-	2.240.200-
18	Ordentliche Aufwendungen	22.880.751-	20.640.551-	2.240.200-
19	Ordentliches Ergebnis	22.880.751-	20.640.551-	2.240.200-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	22.880.751-	20.640.551-	2.240.200-

ERLÄUTERUNGEN

13 Darin enthalten:

Unterhaltung der Gebäude:

Rathaus, Reparatur Stufengiebel 1. BA	-150.000 €
Rathaus, Anpassung des Behindertenaufzugs	-15.000 €
Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2	-26.000 €
Hauptfeuerwache, Instandsetzung defekte Abgasabsaugung	-15.000 €
KiTa Neunkirchenweg, Fassaden- und Fenstersanierung - weiterer BA	-20.000 €
JH Untere Donauturm - 2. Rettungsweg	-15.000 €
JH Büchsenstadel, Anpassung Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus	-15.000 €
KiGa Rieslingweg - Umbau zur vorl. Unterbringung von Flüchtlingen	-250.000 €
Schülerhort Böfingen - Umbau zur vorl. Unterbringung von Flüchtlingen	-30.000 €
A.-Stfter-Schule, Sanierung Pausenhof zwischen Bau 2 und Turnhalle	-20.000 €
A.-Einstein SZ, Sanierung Toilettenanlagen	-140.000 €
Anna-Essinger-Schulen, Sanierung Räumlichkeiten für die Bildende Kunst	-26.000 €
A.-Essinger-Schulen, Sanierung Toilettenanlagen	-75.000 €
Kepler-Humboldt-Gym., Sanierung Toilettenanlagen	-80.000 €
berufl. Schulen Kuhberg, Flachdachsanierung B 3 Robert-Bosch-Schule	-20.000 €
Bodelschwingh-Schule, Reparatur Dach/Dachrinnen/Fallrohre nach Kupferdiebstahl	-10.000 €
Westbad, Defekte Trinkwasseraufbereitungsanlage ersetzen	-40.000 €
BSA Kuhberg, Sanierung Duschsäulen	-40.000 €
BSA Kuhberg, Austausch der Trinkwasserleitungen	-20.000 €
MZH Eselsberg, Dachsanierung, Erneuerung der Attikaabdeckung	-50.000 €
Blauringhalle, Sanierung Duschsäulen	-40.000 €
Friedhof Söfl., Erneuerung der Attikaverkleidung nach Kupferdiebstahl	-25.000 €
Stadthaus, Behebung Wasserschaden im Untergeschoss, 1. BA	-100.000 €
Stadthaus, Kältemaschine für Klimaanlage instandsetzen	-22.000 €
JH Böfingen, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung	-5.000 €
Merian-Schule, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung	-10.000 €
Multscher-Schule, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung	-5.000 €
Schaffner/-Ensingen, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung	-2.000 €
A.-Einstein SZ, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung	-15.000 €
Kepler-Humboldt-Gymn., Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung	-3.000 €
Scholl-Gymn., Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung	-5.000 €
Sporthalle Nord/Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung	-5.000 €
DLZ Wiblingen, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung	-10.000 €
Popbastion, Behebung von Vandalismusschäden/Graffiti Entfernung	-10.000 €
A.-Einstein-SZ, Erhöhung Allgemeiner Bauunterhalt - Betriebssicherheit	-50.000 €
Kepler-Humboldt-Gymn., Erhöhung Allgemeiner Bauunterhalt - Betriebssicherheit	-50.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

berufl. Schulen Kuhberg, Erhöhung Allgemeiner Bauunterhalt - Betriebssicherheit	-50.000 €	
KiTa Eberhardtstr., Spielgerätereperatur	-6.000 €	
KiTa Seelengraben, Spielgerätereperatur	-11.000 €	
KiTa Brandenburgweg, Spielgerätereperatur	-3.000 €	
		-1.484.000 €
Reinigung:		
-zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften		
Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2	-3.600 €	
KiTa Lettenwald	-19.000 €	
Bildungshaus Eselsberg	-17.000 €	
Schulzentrum Kuhberg und Mensa	-15.000 €	
		-54.600 €
-zusätzliche Bedarf nach Ausschreibung, FBA-Beschluss 10.12.2013 (GD432/13)		
Anna-Essinger Schulzentrum	-20.000 €	
Schubart-Gymnasium	-40.000 €	
Hans und Sophie-Scholl-Gymnasium	-50.000 €	
Schulzentrum Kuhberg	-50.000 €	
Friedrich-List-Schule	-30.000 €	
Pestalozzi-Schule	-3.000 €	
Grundschule Wiblingen	-10.000 €	
		-203.000 €
		-257.600 €
Energie, zusätzlicher Bedarf		
Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2	-800 €	
Westbad, Heizung Fernwärme	-50.000 €	
Westbad, Wärmelieferung/Kontraktung	-30.000 €	
Westbad, Strom Sondervertrag	-115.000 €	
Westbad, Aufwand für Abwasserbeseitigung	-30.000 €	
Berufl.Schulen Kuhberg/Köllestr., Heizung Fernwärme	-105.000 €	
GYM Schulzentr.Wibl./Sporthallen, Strom Sondervertrag	-50.000 €	
		-380.800 €
Mieten/Pachten, zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften:		
Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2, Miete	-14.000 €	
Steinbeistraße 13, Weitere Räume BD IV, Miete	-10.000 €	
Buchauerstraße, Sozialraumoptimierung, Miete	-25.100 €	
Königstraße, Unterbringung Flüchtlinge, Miete	-2.500 €	
Ulmer Gasse, U3-Ausbau, Miete	-27.000 €	
Münchnerstraße 1, Task Force Linie 2, Hausgeld	-4.800 €	
Steinbeistraße 13, Weitere Räume BD IV, Hausgeld	-8.200 €	
Buchauerstraße, Sozialraumoptimierung, Hausgeld	-4.000 €	
Zeitblomstraße, Hausgeld	-8.500 €	
Königstraße, Unterbringung Flüchtlinge, Hausgeld	-700 €	
Ulmer Gasse, U3-Ausbau, Hausgeld	-1.000 €	
HfG-Archiv, Hausgeld	-12.000 €	
		-117.800 €
Gesamt		-2.240.200 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.166-	495.166-	65.000-
16	Transferaufwendungen	214.300-	109.300-	105.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	774.466-	604.466-	170.000-
19	Ordentliches Ergebnis	774.466-	604.466-	170.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	774.466-	604.466-	170.000-

ERLÄUTERUNGEN

13	Bauunterhalt, Prittwitzstraße, Reparatur Östliche Bergfront (Fertigstellung) Bauunterhalt, Hochsträß, Fort Oberer Kuhberg Reparatur linke Flankenmauer - weiterer BA	35.000 € 30.000 € <hr/> 65.000 €
16	Zuschuss für Unterhaltsmaßnahmen am Ulmer Münster, Umschichtung vom Finanzhaushalt (7.52300001)	

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
720 Feuerwehr und Katastrophenschutz
1260-720 Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.367-	760.367-	20.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	780.367-	760.367-	20.000-
19	Ordentliches Ergebnis	780.367-	760.367-	20.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	780.367-	760.367-	20.000-

ERLÄUTERUNGEN

13 Ortsverwaltung Jungingen, Sanierung WC-Anlage FW-Gerätehaus

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5110-740 Umwelt- und Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.738-	660.738-	34.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	694.738-	660.738-	34.000-
19	Ordentliches Ergebnis	694.738-	660.738-	34.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	694.738-	660.738-	34.000-

ERLÄUTERUNGEN

13 Projekt Stadtquartier Hindenburgkaserne, FBA Beschluss 06.05.14 (GD 144/14)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5610-740 Umweltrecht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.208-	682.208-	91.000-
16	Transferaufwendungen	250.000-	0	250.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.023.208-	682.208-	341.000-
19	Ordentliches Ergebnis	1.023.208-	682.208-	341.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.023.208-	682.208-	341.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept - Regionales Konzept, FBA-Beschluss 18.03.2014 (GD 093/14)
- 16 Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen, Umschichtung von Finanzhaushalt (7.54100026)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5111-750 Vermessung und Bodenordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	130.351-	24.551-	105.800-
18	Ordentliche Aufwendungen	130.351-	24.551-	105.800-
19	Ordentliches Ergebnis	130.351-	24.551-	105.800-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	130.351-	24.551-	105.800-

ERLÄUTERUNGEN

14 Fortschreibung an Entwicklung , Zugang von Vermögensgegenständen (i.W. Luftbildvermessung)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5410-750 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.067.499	4.406.999	660.500
10	Ordentliche Erträge	5.067.499	4.406.999	660.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532.462-	8.486.462-	46.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	8.532.462-	8.486.462-	46.000-
19	Ordentliches Ergebnis	3.464.963-	4.079.463-	614.500
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.464.963-	4.079.463-	614.500

ERLÄUTERUNGEN

2	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, Anpassung an Entwicklung	
13	Darin enthalten:	
	Ortsverwaltung Einsingen, Sanierung Straßen u. Wege	-13.000 €
	Ortsverwaltung Jungingen, Sanierung Querstreifen Schwarzenbergstraße	-13.000 €
	Ortsverwaltung Mähringen, Sanierung Straßen u. Wege	-20.000 €
		-46.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5460-750 Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	663.002-	580.902-	82.100-
39	kalkulatorisches Ergebnis	663.002-	580.902-	82.100-
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	663.002-	580.902-	82.100-

ERLÄUTERUNGEN

37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5470-750 Förderung d öffentl. Personennahverkehrs

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	2.681.000-	1.153.000-	1.528.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	2.681.000-	1.153.000-	1.528.000-
19	Ordentliches Ergebnis	2.681.000-	1.153.000-	1.528.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.681.000-	1.153.000-	1.528.000-

ERLÄUTERUNGEN

16 Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung vom Finanzhaushalt (Auftrag 75054700090)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5510-750 Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.345-	2.990.345-	71.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	3.061.345-	2.990.345-	71.000-
19	Ordentliches Ergebnis	3.061.345-	2.990.345-	71.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.061.345-	2.990.345-	71.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung vom Finanzhaushalt, 7.55100007, FBA-Beschluss vom 08.04.2014

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
760 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.743-	599.743-	20.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	619.743-	599.743-	20.000-
19	Ordentliches Ergebnis	619.743-	599.743-	20.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	619.743-	599.743-	20.000-

ERLÄUTERUNGEN

13 Ortsverwaltung Einsingen, Sanierung Friedhofswege und-mauer

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
700 FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
6120-799 Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	444.700-	262.000-	182.700-
18	Ordentliche Aufwendungen	444.700-	262.000-	182.700-
19	Ordentliches Ergebnis	444.700-	262.000-	182.700-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	444.700-	262.000-	182.700-

ERLÄUTERUNGEN

11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Stadtentwicklung Bau und Umwelt

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

7

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.598.000	5.173.000	575.000-
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.598.000	5.173.000	575.000-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.387.000-	27.495.000-	2.108.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.264.000-	1.431.900-	167.900
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000.000-	11.528.000-	1.528.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.556.200-	5.693.000-	1.136.800
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.207.200-	46.147.900-	4.940.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.609.200-	40.974.900-	4.365.700

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
710 Gebäudemanagement
5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.52300001: Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	105.000-	105.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	105.000-	105.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	105.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	105.000-	105.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.52300003: Pionierkaserne, Einbau Aufzug Archiv FSS					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000 (250.000-)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	250.000 (250.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000 (250.000-)
17	Saldo gesamt	0	0	0	250.000 (250.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.52300001 11 Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster, Zuschuss für Unterhaltsmaßnahm. am Ulmer Münster, Umschichtung In Ergebnishaushalt (Kst. 792013)

7.52300003 8 Pionierkaserne, Einbau Aufzug
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2015: Bisher: -250.000 €
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: 0 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
 720 **Feuerwehr und Katastrophenschutz**
 1260-720 **Feuerschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	140.000-	100.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	240.000-	140.000-	100.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	140.000-	100.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	240.000-	140.000-	100.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	188.000-	158.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	30.000-	188.000-	158.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	188.000-	158.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	30.000-	188.000-	158.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.12600004 8 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen, Erhöhung Planungsrate

Sonstige Maßnahmen

9 Medien- u. Kommunikationsplattform Feuerwehr, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2015

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Stadtplanung, Umwelt, Baurecht Umwelt- und Stadtplanung

7
740
5110-740

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.51100004: Sanierung Weststadt II					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	930.000	180.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	750.000	930.000	180.000-	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.000-	1.550.000-	300.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	1.250.000-	1.550.000-	300.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	620.000-	120.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	500.000-	620.000-	120.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	595.200-	677.000-	81.800	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	595.200-	677.000-	81.800	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	595.200-	677.000-	81.800	0 (0)
17	Saldo gesamt	595.200-	677.000-	81.800	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.51100006: Sanierung Dichterviertel					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.000	1.000.000	240.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	760.000	1.000.000	240.000-	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.270.000-	1.670.000-	400.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	1.270.000-	1.670.000-	400.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-	670.000-	160.000	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	Saldo gesamt	510.000-	670.000-	160.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000-	250.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	250.000-	250.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	250.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	250.000-	250.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.51100004 1 Sanierung Weststadt II, Verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermittel
11 Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf
- 7.51100005 11 Sanierung Oberer Kuhberg, Finanzierung Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBA-Beschluss vom 27.09.2013, GD 306/13, (Projekt 7.25200003)
- 7.51100006 1 Sanierung Dichterviertel, Verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermittel
11 Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf
- Sonstige Maßnahmen
11 Haushaltsneutrale Umschichtung - geänderte Produktzuordnung der Investitionszuschüsse für Energiemaßnahmen. (Neu: PRC 5610-740)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
 740 **Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**
 5610-740 **Umweltrecht**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000-	0	250.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	250.000-	0	250.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	250.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	250.000-	0	250.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

- 11 Haushaltsneutrale Umschichtung - geänderte Produktzuordnung der Investitionszuschüsse für Energiemaßnahmen. (Bisher: PRC 5110-740)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
2530-750 Tiergarten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.25300004: Ertüchtigung Tiergarten					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	25.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	25.000-	0	25.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	25.000-	0	25.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.25300004 9 Ertüchtigung Tiergarten, Planungsrate

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung Gemeindestraßen

7
750
5410-750

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	3.460.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	200.000-	0	200.000-	3.460.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	3.460.000- (0)
17	Saldo gesamt	200.000-	0	200.000-	3.460.000- (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100003: Fußgängerunterführung Neue Straße					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	100.000 (450.000-)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	0	100.000-	100.000 (450.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	100.000 (450.000-)
17	Saldo gesamt	100.000-	0	100.000-	100.000 (450.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	1.900.000-	400.000	137.000 (737.000-)
13	Summe Auszahlungen	1.500.000-	1.900.000-	400.000	137.000 (737.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.900.000-	400.000	137.000 (737.000-)
17	Saldo gesamt	1.500.000-	1.900.000-	400.000	137.000 (737.000-)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	1.610.000 (1.710.000-)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	100.000-	0	1.610.000 (1.710.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	1.610.000 (1.710.000-)
17	Saldo gesamt	100.000-	100.000-	0	1.610.000 (1.710.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	360.000-	300.000	0 (4.699.000-)
13	Summe Auszahlungen	60.000-	360.000-	300.000	0 (4.699.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	360.000-	300.000	0 (4.699.000-)
17	Saldo gesamt	60.000-	360.000-	300.000	0 (4.699.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.938.000-	6.550.000-	1.612.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	4.938.000-	6.550.000-	1.612.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.938.000-	6.550.000-	1.612.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	4.938.000-	6.550.000-	1.612.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	1.755.000 (1.755.000-)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	100.000-	0	1.755.000 (1.755.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	1.755.000 (1.755.000-)
17	Saldo gesamt	100.000-	100.000-	0	1.755.000 (1.755.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	440.000-	0	188.000- (845.000-)
13	Summe Auszahlungen	440.000-	440.000-	0	188.000- (845.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	440.000-	0	188.000- (845.000-)
17	Saldo gesamt	440.000-	440.000-	0	188.000- (845.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100026: Lärmschutzprogramm					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	472.000	472.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	0	472.000	472.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.000-	892.000-	0	400.000 (400.000-)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000-	250.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	892.000-	1.142.000-	250.000	400.000 (400.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	892.000-	670.000-	222.000-	400.000 (400.000-)
17	Saldo gesamt	892.000-	670.000-	222.000-	400.000 (400.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100038: Sanierung Blaubeurer Straße					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	900.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	900.000-	0	900.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	900.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	900.000-	0	900.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100039: City-Bahnhof					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	300.000-	250.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	300.000-	0	300.000-	250.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	250.000- (0)
17	Saldo gesamt	300.000-	0	300.000-	250.000- (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	87.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	87.000	0	87.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.000	0	87.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	87.000	0	87.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.54100002	8	Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring, Planungsrate		
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2015:	Bisher: 0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu: -1.400.000 €
			2016:	Bisher: 0 €
				Neu: -1.500.000 €
			2017:	Bisher: 0 €
				Neu: -560.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2014

7.54100003	8	Fußgängerunterführung Neue Straße; schnellerer Mittelabfluss				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2015:	Bisher:	-450.000 €	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-350.000 €	
7.54100006	8	Ausbau Stelzenäcker / K9911, Kosteneinsparung				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2015:	Bisher:	-737.000 €	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-600.000 €	
7.54100010	8	Sanierung Behringer Brücke				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2015:	Bisher:	-1.500.000 €	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-100.000 €	
			2016:	Bisher:	-210.000 €	
				Neu:	0 €	
7.54100014	8	Anschluss A8 -Eiselauer Weg, verzögerter Mittelabfluss				
7.54100015	8	San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt., Reduzierung Ansatz 2014 um Vorgriff 2013				
7.54100018	8	Bahnbrücke Mergelgrube				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2015:	Bisher:	-500.000 €	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	0 €	
			2016:	Bisher:	-1.255.000 €	
				Neu:	0 €	
7.54100020	8	Frauenstraße 2. BA (Süd)				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2015:	Bisher:	-845.000 €	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-845.000 €	
			2016:	Bisher:	0 €	
				Neu:	-188.000 €	
7.54100026	1	Lärmschutzprogramm, Zuschuss von der Sanierungstreuhand entfällt				
	8	Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2015:	Bisher:	-400.000 €	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	0 €	
	11	Zuschüsse für das Lärmschutzprogramm werden im Ergebnishaushalt abgewickelt (L74056100500)				
7.54100038	8	Sanierung Blaubeurer Straße, Finanzierung erfolgt über Straßenerschließung, FBA-Beschluss 18.03.2014				
7.54100039	8	City-Bahnhof, Planungsrate				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2015:	Bisher:	0 €	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-250.000 €	
7.54100202	1	Erneuerung Straßenbeleuchtung - Landeszuschuss				

Nachtragshaushaltsplan 2014

7
750
5460-750

Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	800.000-	200.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	600.000-	800.000-	200.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	800.000-	200.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	600.000-	800.000-	200.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	145.000-	0	280.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	145.000-	145.000-	0	280.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	145.000-	0	280.000- (0)
17	Saldo gesamt	145.000-	145.000-	0	280.000- (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.54600001 8 Sanierung Tiefgarage Kornhaus, Einsparung

Sonstige Maßnahmen:

8	Parkscheinautomaten				
	Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2015:	Bisher:	0 €	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-80.000 €	
		2016:	Bisher:	0 €	
			Neu:	-80.000 €	
	Parkleitsystem				
	Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2015:	Bisher:	0 €	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-60.000 €	
		2016:	Bisher:	0 €	
			Neu:	-60.000 €	

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

7
750
5510-750

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	230.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	230.000	0	230.000	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	70.000	240.000 (263.000-)
13	Summe Auszahlungen	0	70.000-	70.000	240.000 (263.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000	70.000-	300.000	240.000 (263.000-)
17	Saldo gesamt	230.000	70.000-	300.000	240.000 (263.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.55100007: Sanierung Alter Friedhof					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000-	184.000-	71.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	113.000-	184.000-	71.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.000-	184.000-	71.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	113.000-	184.000-	71.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.55100008: Skatepark Ulm					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	220.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.000- (0)
17	Saldo gesamt	0	0	0	220.000- (0)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.55100009: Sanierung Spielplatz Karlsplatz					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	185.000-	40.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	225.000-	185.000-	40.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	185.000-	40.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	225.000-	185.000-	40.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	200.000-	95.000-	0 (155.000-)
13	Summe Auszahlungen	295.000-	200.000-	95.000-	0 (155.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	295.000-	200.000-	95.000-	0 (155.000-)
17	Saldo gesamt	295.000-	200.000-	95.000-	0 (155.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.55100003	1	Grünstreifen Blau - Weststadt, Landeszuschuss			
	8	Grünstreifen Blau - Weststadt, Einsparung			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2015:	Bisher:	-263.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-23.000 €
7.55100007	8	Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung in Ergebnishaushalt (L775055100100), FBA-Beschluss vom 08.04.2014			
7.55100008	8	Skatepark Ulm			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2015:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-150.000 €
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2016:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-70.000 €
7.55100009	8	Sanierung Spielplatz Karlsplatz, Kostenfortschreibung, Sachentscheid vom 08.04.2014			
Sonstige Maßnahmen					
	8	Öffentliches Grün, Beschaffung von Bänken, Mülleimern u.ä. (55 T€), Spielplätze,, 3. BA Spielplatz "Tannenplatz Mitte" (40 T€)			

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
 750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
 5510-751 **Öffentliches Grün - Erschließung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.000-	218.000-	0	150.000- (200.000-)
13	Summe Auszahlungen	218.000-	218.000-	0	150.000- (200.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	218.000-	218.000-	0	150.000- (200.000-)
17	Saldo gesamt	218.000-	218.000-	0	150.000- (200.000-)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

8	Öffentliches Grün - Erschließung	2015:	Bisher:	-200.000 €
	Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:		Neu:	-350.000 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen			

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5520-750 Wasserläufe, Wasserbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.55200004: Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	240.000-	150.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	90.000-	240.000-	150.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	240.000-	150.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	90.000-	240.000-	150.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.55200004 8 Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken, verzögerter Mittelabfluss

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
760 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	37.000-	0	37.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	37.000-	0	37.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.55300004 16 Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedhof, Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzmittel

9

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	191.220.000	185.470.000	5.750.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	51.250.000	45.050.000	6.200.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	35.600.000	35.100.000	500.000
10	Ordentliche Erträge	278.070.000	265.620.000	12.450.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200.000-	4.300.000-	100.000
16	Transferaufwendungen	63.700.000-	63.800.000-	100.000
18	Ordentliche Aufwendungen	67.900.000-	68.100.000-	200.000
19	Ordentliches Ergebnis	210.170.000	197.520.000	12.650.000
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.170.000	197.520.000	12.650.000
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	210.170.000	197.520.000	12.650.000

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

9 Allgemeine Finanzmittel
900 Allgemeine Finanzmittel
5350-900 Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.500.000	7.000.000	500.000
10	Ordentliche Erträge	7.500.000	7.000.000	500.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	7.500.000	7.000.000	500.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.500.000	7.000.000	500.000

ERLÄUTERUNGEN

9 Konzessionsabgabe der SWU GmbH, Abrechnung 2013 (+166 T€), Anpassung Abschlagzahlung (+334 T€)

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6110-900 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	191.220.000	185.470.000	5.750.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	51.250.000	45.050.000	6.200.000
10	Ordentliche Erträge	242.470.000	230.520.000	11.950.000
16	Transferaufwendungen	63.700.000-	63.800.000-	100.000
18	Ordentliche Aufwendungen	63.700.000-	63.800.000-	100.000
19	Ordentliches Ergebnis	178.770.000	166.720.000	12.050.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	178.770.000	166.720.000	12.050.000

ERLÄUTERUNGEN

Der Nachtragsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1		Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Mehr/Weniger 2014
	Grundsteuer A	150.000	150.000	0
	Grundsteuer B	24.600.000	24.350.000	+250.000
	Gewerbesteuer	89.000.000	89.000.000	0
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	58.800.000	54.000.000	+4.800.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.600.000	10.600.000	0
	Vergnügungssteuer	3.000.000	2.300.000	+700.000
	Hundesteuer	270.000	270.000	0
	Familienleistungsausgleich	4.800.000	4.800.000	0
	Gesamt	191.220.000	185.470.000	+5.750.000
2		Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Mehr/Weniger 2014
	Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	23.000.000	21.500.000	+1.500.000
	Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	14.000.000	11.800.000	+2.200.000
	Kommunale Investitionspauschale	6.000.000	4.500.000	+1.500.000
	Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.250.000	2.250.000	0
	Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	6.000.000	5.000.000	+1.000.000
	Gesamt	51.250.000	45.050.000	+6.200.000
16		Nachtrag 2014	Ansatz 2014	Mehr/Weniger 2014
	Gewerbesteuerumlage	-17.100.000	-17.100.000	0
	FAG-Umlagen an das Land	-45.400.000	-45.500.000	+100.000
	Umlage KVJS (früher LWV)	-600.000	-600.000	0
	Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-600.000	-600.000	0
	Gesamt	63.700.000	63.800.000	100.000

Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6120-900 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200.000-	4.300.000-	100.000
18	Ordentliche Aufwendungen	4.200.000-	4.300.000-	100.000
19	Ordentliches Ergebnis	4.200.000-	4.300.000-	100.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.200.000-	4.300.000-	100.000

ERLÄUTERUNGEN

15 Weniger Zinsaufwand wegen späterer Kreditaufnahme

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzmittel

Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6120-900 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3.61201: Planung Kredite					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	0	0	0 (0)
18	Saldo Kredite	10.000.000-	9.000.000-	1.000.000-	0 (0)
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	10.000.000-	9.000.000-	1.000.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

3.61201 18 Sondertilgungen von Darlehen

ANLAGEN

zum Nachtragsplan

Nachtragshaushaltsplan 2014

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
2013	5.215	0	0
2014	15.069	8.797	560
Summe	20.284	8.797	560
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	11.400	10.800

2. Einzelübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
5410-750	7.54100006	Ausbau Stelzenäcker / K9911	737	737	0	0
5410-750	7.54100010	Sanierung Beringerbrücke	878	878	0	0
5410-750	7.54100021	Karlstraße, Neugestaltung	3.600	3.600	0	0
Summe			5.215	5.215	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:		2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
2610-540	7.26100001	Generalsanierung Theater	300	300	0	0
211001-610	7.21100105	Schule mit Kita in Unterweiler	200	200	0	0
2130-610	7.21300007	Erweiterung Friedrich-List-Schule	300	300	0	0
21200307	7.21200001	Hans-Lebrecht-Schule, Neubau	300	300	0	0
3140-620	7.31400004	Weitere Wohncont. f. Flüchtlingsunt.	863	863	0	0
5410-750	7.54100002	Verb.-Str. zwischen L260-Wibl.-Ring	3.460	1.400	1.500	560
5410-750	7.54100003	Fußgängerunterführung Neue Straße	350	350	0	0
5410-750	7.54100006	Ausbau Stelzenäcker/K9911	600	600	0	0
5410-750	7.54100007	Radweg Böfinger Steige	570	370	200	0
5410-750	7.54100010	Sanierung Beringerbrücke	100	100	0	0
5410-750	7.54100013	Neuordnung OD Jungingen	560	410	150	0
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verläng. Eiselaue Weg	4.699	1.150	3.549	0
5410-750	7.54100016	Ausbau Mittlerer Ring	1.000	1.000	0	0
5410-750	7.54100020	Frauenstraße 2, BA Süd	1.033	845	188	0
5410-750	7.54100021	Karlstraße, Neugestaltung	5.600	2.600	3.000	0
5410-750	7.54100039	City-Bahnhof	250	250	0	0
5410-751	7.54108999.02	Gemeindestraßen - Erschließung	2.315	2.315	0	0
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	150	150	0	0
5410-751	7.54108999.04	Straßenbeleuchtung - Erschließung	200	200	0	0
5460-750	775054600100	Parkierungseinrichtungen (78730010)	160	80	80	0
5460-750	775054600100	Parkierungseinrichtungen (78730020)	120	60	60	0
5470-750	7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	400	400	0	0
5510-750	7.55100001	Bürgerpark Oberer Eselsberg	148	148	0	0
5510-750	7.55100003	Grünstreifen Blau - Weststadt	23	23	0	0
5510-750	7.55100008	Skatepark	220	150	70	0
5510-750	775055100090	Umbau, Ergänzung von Spielgeräten	155	155	0	0
5510-751	7.54108999.01	Öffentl. Grün - Erschließung	350	350	0	0
Summe			24.426	15.069	8.797	560