NACHTRAG 2017 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
Bereich Oberbürgermeister						
1.	1114-110	110260	31410000	42.500		Kostenerstattung vom Land für komm. Gleichstellungsbeauftragte
2.	1120-130	L13011200000	31480000	120.000		Förderung EU-Projekt DA Space, GR-Beschluss vom 29.04.2017, GD 126/17
3.	1120-130	L13011200000	40*		75.000	Personalkosten EU-Projekt DA Space, GR-Beschluss vom 29.04.2017, GD 126/17
4.	1120-130	L13011200000	42710010		45.000	Sachaufwend. EU-Projekt DA Space, GR-Beschluss vom 29.04.2017, GD 126/17
5.	1130-130	L13011300000	33210000	20.000		Birdly - Der Traum vom Fliegen, GR-Beschluss vom 29.03.2017, GD 127/17
6.	1130-130	L13011300000	42710010		87.000	Birdly - Der Traum vom Fliegen, GR-Beschluss vom 29.03.2017, GD 127/17
7.	1133-160	L16011330104	42400000		65.000	Bewirtschaftungskosten für "Moco-Areal"
8.	5710-160	L16057100211	43170000		100.000	Stiftungsprofessur anlässlich 50 Jahre Universität Ulm für Vernetzte Mobilität, GR-Beschluss vom 14.12.2016, GD 459/16
9.	planmäßige Abschreibung			0	321.200	
	Summe der Veränderungen			182.500	693.200	
	- Mehrbedarf			-510.700		
Bereich Zentrale Steuerung						
1.	1121-220	L22011210300	42220020		27.000	Umsetzung Ausbildungskonzept, HA-Beschluss vom 26.09.2017, hier: Ausstattung von 10 Azubi-Arbeitsplätzen
2.	1121-220	L22011210300	42710010		75.000	Umsetzung Ausbildungskonzept, HA-Beschluss vom 26.09.2017, hier: lfd. Sachaufwendungen
3.	1121-220	L22011210301	42710010		65.000	Personalklausur, Umsetzung Employer Branding Prozess, HA-Beschluss vom 24.02.2017
	Summe der Veränderungen			0	167.000	
	- Mehrbedarf			-167.000		
Bereich Zentrale Dienste						
1.	5750-340	L34057500000	43150000		82.000	Zuschuss an Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH / Ulm, Mehrbedarf Abrechnung 2016 (54.200 €) und Einrichtung Tourismusfonds (27.800 €), AR-Beschluss vom 14.07.2017
	Summe der Veränderungen			0	82.000	
	- Mehrbedarf			-82.000		
Fachbereich Bildung und Soziales						
1.	Fachbereichsleitung					
1.1						
2.	Abteilung Bildung und Sport					
	Schulen					
2.1	2110-610	610130	42210020 42750000		-45.000 -35.000	Digitalisierung an Schulen, Umschichtung von Mittel in den Finanzhaushalt für IuK-Beschaffungen, siehe Auftrag 761021000090
2.2			31410010	1.575.000		Sachkostenbeiträge für Schulen
2.3	211001-610	L61021100199		60.000	338.500	Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17
2.4	214002-610	L61021400200		142.000	355.400	Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17
2.5	2120-610			14.000	2.000	Fortschreibung Schulkindbetreuung in Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17
2.3 - 2.5						Fortschreibung Schulkindbetreuung FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17 Gesamt - Mehrbedarf: -479.900 €
2.6	211001-610	L61021100197	31410000 42740000	62.000	 62.000	Ausgleich für schulische Inklusion Aufwendungen für schulische Inklusion (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel)
2.7	4240-610	610469	43150000		978.500	Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH, Betriebskostenzuschuss, GR-Beschluss vom 19.07.2017, GD 296/17
3.	Abteilung Soziales					
3.1	Vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe:			-1.995.000	-1.915.000	Verschlechterung vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe: -80.000 € - davon Verbesserung für Flüchtlingshilfe: 180.000 €

NACHTRAG 2017 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Veränderungen + / - Erträge	Aufwendungen	Begründung
3.2	Abteilung Soziales - budgetierter Bereich					
3.2.1	31+++-670		31419000	1.150.000	0	Soziallastenausgleich, höhere Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs
3.2.2	3180-670	L67031800202	42710010		94.500	Mehrbedarf Sozialticket
3.2.3	3140-670	L67031400600/L67031400601/ L67031400700/L67031801000		-4.000.800	-2.846.100	Verschlechterung Zuschussbedarf budgetierter Bereich -1.154.700 € Unterkünfte für Flüchtlinge,
3.3	Städt. Kindertageseinrichtungen					
3.3.1	3650-650	650030	31410010	166.000		FAG-Zuweisungen für städt. Kindertageseinrichtungen - Mehrerträge
3.3.2	3650-650	650+++	33210000	150.000		Mehrerträge Benutzungsgebühren städt. Kindertageseinrichtungen
3.3.3	3650-650	650+++	40120000		38.400	Mehrbedarf Personalkosten wegen Ausbau Kinderbetreuung
3.3.4	3650010165	L65036501110	31410000	294.000		Zuweisungen für Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas
3.3.5	3650010165	L65036501110			294.000	Umsetzung Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas, Personalkosten (269.000 €) und Sachkosten (25.000 €)
3.4	Kinderbetreuung Ulm					
3.4.1	36500+0166	L6603650++00	31410010	654.000		FAG-Zuweisungen Kindertageseinrichtungen, Mehrerträge aufgrund Erhöhung Pro-Kopf-Beträge v.a. im U3-Bereich
3.4.2	3650010166	L66036501100	43180000		170.000	Betriebskostenzuschuss an kirchl. und freie Träger 0-6 J - Mehrbedarf
3.4.3	3650010166	L66036501101	43180000		418.000	Zuschuss an Betriebskitas 0-6 J - Mehrbedarf wegen Anstieg Fallzahlen
3.4.4	3650020166	L66036502100	44580000		426.000	Kindertagespflege - Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme
				654.000	1.014.000	Verschlechterung Zuschussbedarf Kinderbetreuung: -360.000 €
4.	planmäßige Abschreibung			0	-198.000	
	Summe der Veränderungen			266.200	53.200	
	- Wenigerbedarf			213.000		- Fachbereich
	- Mehrbedarf			-80.000		- vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt						
1.	Fachbereichsleitung					
1.1	1110-700	L70011100103	44294000		80.000	Machbarkeitsstudie zur Bewerbung für eine Landesgartenschau in den Jahren 2026 - 2030
2.	Gebäudemanagement					
2.1	1124-710	710160	37110099	334.500		Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen GM
3.	Feuerschutz					
3.1	1260-720	720360	34610030	475.000		Aufgabenübernahme Rettungseinheit Albabstiegstunnel, FBA-Beschluss vom 13.12.2016, GD 387/16
	1260-720	L72012600002	42210020		100.000	
	1260-720	L72012600101	42620000		375.000	
3.2	1260-720	L72012600100	42710010		80.000	Mehrbedarf Einsatzgelder für geleistete Dienste/Einsätze der freiw. Feuerwehr
4.	Stadtplanung, Umwelt, Baurecht					
4.1						
5.	Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl.,Verm.					
5.1	5410-750	750610	42120010		80.000	Radwegebau, geplante Maßnahmen 2017 im Ergebnishaushalt , Umschichtung von Projekt 7.54108500 (Bau von Radwegen, FBA-Beschluss vom 27.06.2017, GD 227/17
5.2	5470-750	750761	43150000		-830.000	ÖPNV, Kapitalzuschuss für Tarifgemeinschaften lt. UNV-Aufhebungsvereinbarung
5.3	5520-750	L75055200000	43150000		69.000	Unterhalt Wasserläufe durch EBU, Mehrbedarf wegen Starkregenereignisse, Schneebruch und Biberdammbetreuung
6.	Planmäßige Abschreibungen					
6.1	Abschreibung Fortschreibung			-170.000	-356.200	Fortschreibung der Vermögensbewertung, Anpassung an Entwicklung
	Summe der Veränderungen			639.500	-402.200	
	- Wenigerbedarf			1.041.700		

NACHTRAG 2017 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
Fachübergreifend						
1.	Gebäudeunterhalt					
	1124-711	790+++	42110010		180.000	Zusätzliche Mittel für Bauunterhalt, davon 70 T€ zur Behebung Vandalismusschäden
2.	Planmäßige Abschreibungen					
	Abschreibung Fortschreibung			436.500	1.032.300	Neubewertung von Gebäuden
	Summe der Veränderungen			436.500	1.212.300	
	- Mehrbedarf			-775.800		

Allgemeine Finanzmittel						
1.	Konzessionsabgaben					
1.1	5340-900	L90053400000	35110000	214.000		Mehrerträge aus Abschluss neuer Konzessionsvertrag
1.2	5350-900	L90053500000	35110000	86.000		Mehrerträge aus Abrechnung 2016
2.	Steuern					
2.1	6110-900	L90061100000	30120000	150.000		Grundsteuer B - Mehrerträge aufgrund aktueller Bauentwicklung
2.2	6110-900	L90061100000	30130000	17.000.000 6.500.000		Gewerbesteuer - Mehrerträge - laufende Gewerbesteuer - einmalige Gewerbesteuer
2.3	6110-900	L90061100000	30210000	3.200.000		Anteil an der Einkommensteuer - Mehrerträge
2.4	6110-900	L90061100000	30220000	100.000		Anteil an der Umsatzsteuer - Mehrerträge
2.5	6110-900	L90061100000	30310000	1.000.000		Vergnügungssteuer - Verzögerung bei der Umsetzung des neuen Landesglückspielgesetzes
2.6	6110-900	L90061100000	30510000	100.000		Familienleistungsausgleich - Mehrerträge
2.7	6110-900	L90061100000	43410000		4.450.000	Gewerbesteuerumlage - Mehraufwand -laufend 3.210.000 € -einmalig 1.240.000 €
3.	Finanzausgleich					
3.1	6110-900	L90061100000	31110020	7.000.000		Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft - Mehrerträge (Erhöhung Kopfbetrag)
3.2	6110-900	L90061100000	31110030	400.000		Zuweisung Stadtkreisschlüsselmasse - Mehrerträge
3.3	6110-900	L90061100000	31110040	200.000		Komm. Investitionspauschale - Mehrerträge
3.4	6110-900	L90061100000	31510000	500.000		Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer - Mehrerträge
3.5	6110-900	L90061100000	31829000	190.000		Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG) - Mehrertrag
3.6	6110-900	L90061100000	43710000		-100.000	Finanzausgleichsumlage - Wenigeraufwand
3.7	6110-900	L90061100000	43710010		3.700.000	Zuführung Rückstellung zum Ausgleich der Wenigererträge Finanzausgleich 2019 wegen einmaliger Gewerbesteuerzahlungen
3.9	6110-900	L90061100000	43729000		-1.000.000	Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG) - Wenigeraufwand
	Summe der Veränderungen			36.640.000	7.050.000	
	- Mehrerträge			29.590.000		

N A C H T R A G 2 0 1 7 - E R G E B N I S H A U S H A L T

lfd. Nr.		Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	

Zusammenfassung			
Bereich Oberbürgermeister		-510.700	(Mehrbedarf)
Bereich Zentrale Steuerung		-167.000	(Mehrbedarf)
Bereich Zentrale Dienste		-82.000	(Mehrbedarf)
Bereich Bürgerdienste		0	
Fachbereich Kultur		0	
Fachbereich Bildung und Soziales		213.000	(Wenigerbedarf)
Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe		-80.000	(Mehrbedarf)
Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt		1.041.700	(Wenigerbedarf)
Fachübergreifend		-775.800	(Mehrbedarf) (u.a. Bauunterhalt, Abschreibungen)
Mehrbedarf Bereiche/Fachbereiche		-360.800	
Bereich Allgemeine Finanzmittel		29.590.000	(Mehrertrag)
Veranschlagtes Gesamtergebnis		29.229.200	(Verbesserung)
./. aktivierte Eigenleistungen	*-334.500*		
./. Aufgelöste Investitionszuwend. u.-beiträge	*-266.500*		
+ Bilanzielle Abschreibungen	*799.300*		
+ Rückstellung FAG-Belastung	*3.700.000*		
	3.898.300		
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		*33.127.500*	(Verbesserung)

nachrichtlich:

lfd. Nr.		Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
Kalkulatorische Zinsen				149.800	-1.315.000	Fortschreibung der Vermögensbewertung i. W. Anpassung an Entwicklung