

Einzeldarstellung der neu zu veranschlagende Planansätze aus dem Finanzhaushalt 2018

Profit Center	Projekt / Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Neu in 2020ff zu veranschlagende Mittel	Bemerkung
FINANZHAUSHALT					
a) Einzahlungen					
Fachbereich Bildung und Soziales					
2130-610	7.21300007.91	68110000	Zuschuss vom Land für Erweiterung Friedrich-List-Schule	-4.000.000,00	Bewilligungsbescheid steht noch aus
Summe Fachbereich Bildung und Soziales				-4.000.000,00	
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt					
5410-750	7.54100002.91	68110000	Verb.-Straße L 1260-Wiblinger Ring, Zuschuss Land	-55.000,00	Endabrechnung steht noch aus
5410-750	7.54100014.98	68710000	Anschluss A8, Verläng. Eiselaer Weg, Kostenbeteil. Bund	-178.000,00	Verzögerung bei der Bauausführung
Summe Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt				-233.000,00	
Summe Einzahlungen				-4.233.000,00	
b) Auszahlungen					
Bereich Oberbürgermeister					
1133-160	7.11330003	78710020	Sanierung Wohnhaus "Unter der Metzsig 7"	100.000,00	Verzögerung bei den Sanierungsmaßnahmen
Summe Bereich Oberbürgermeister				100.000,00	
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste					
1112-240	7.11120004		Zentrale Kleinmaßnahmen Soft-/Hardware	175.700,00	verzögerte Projektabwicklung
1112-240	7.11120005		Dezentrale Kleinmaßnahmen Soft-/Hardware	102.100,00	verzögerte Projektabwicklung
1112-240	7.11120002		Dokumentenmanagement - Soft-/Hardware	86.000,00	verzögerte Projektabwicklung
1112-240	7.11120009	78730020	Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign - Vernetzung	319.600,00	verzögerte Projektabwicklung
1112-240	7.11120011	78311080	Ablösung Office 2007 - Software	430.700,00	verzögerte Projektabwicklung
1120-250	7.11200002	78730020	Umstellung auf VoiP-Technologie	100.000,00	verzögerte Projektabwicklung
4240-250	7.42400010	78710020	Sanierung Donaabad Thermalbereich/Rutschen	75.000,00	Planung
Summe Bereich Zentrale Steuerung und Dienste				1.289.100,00	
Fachbereich Kultur					
Kulturelle Angelegenheiten					
2810-510	7.28100002	78180000	Investitionszuschuss Musikverein Wiblingen	206.000,00	Mittelabruf nach Baufortschritt
Summe Fachbereich Kultur				206.000,00	
Fachbereich Bildung und Soziales					
Bildung und Sport					
2110-610	7.21100001	78730020	IT-Infrastruktur Schulen - Glasfaseranbindung	81.700,00	verzögerte Projektabwicklung
211001-610	7.21100114	78710010	Neubau Grundschule Eichenplatz mit KITA	98.100,00	verzögerter Mittelabfluß
211003-610	7.21100310	78710010	A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung - Planungsrate	100.000,00	Verzögerung bei der Planung
211006-610	7.21100613	78710020	Sanierung Schulzentrum Wiblingen	437.500,00	Erstellung Machbarkeitsstudie
211006-610	7.21100614	78710020	Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung	271.200,00	verzögerter Mittelabfluß
21200304	7.21200302	78710020	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule	100.000,00	Raumprogramm beschlossen
2130-610	7.21300005	78710020	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	1.500.000,00	Verzögerung bei der Bauausführung

Profit Center	Projekt / Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Neu in 2020ff zu veranschlagende Mittel	Bemerkung
2130-610	7.21300009	78710020	Sanierung Friedrich-List-Schule, Hauptgebäude	442.700,00	Verzögerung bei der Bauausführung
Zwischensumme Abteilung Bildung und Sport				3.031.200,00	
Soziales					
3650-650	7.36500006	78710020	KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau	181.700,00	verzögerter Mittelabfluß
3650-650	7.36500006	78710010	KITA Brandenburgweg, Neubau	150.000,00	verzögerter Mittelabfluß
3650-650	7.36500012	78710010	KITA Ausbauoffensive II	1.676.200,00	verzögerter Mittelabfluß
3650-660	7.36500118	78180000	Neubau KiTa Mähringer Weg 51/Böhmeweg 17	830.000,00	Auszahlung nach Baufortschritt
3650-660	7.36500123	78180000	Erweiterung KiTa Abt-Ulrich-Str. 2	856.800,00	Auszahlung nach Baufortschritt
Zwischensumme Soziales				3.694.700,00	
Summe Fachbereich Bildung und Soziales				6.725.900,00	
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt					
<u>Verkehrsplanung, Straßenbau, Grünflächen, Vermessung</u>					
1125-750	7.11250002	78710010	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle 2. BA	530.000,00	verzögerte Bauabwicklung
2530-750	7.25300004	78730020	Ertüchtigung Tiergarten - Planungsrate	208.800,00	verzögerte Bauabwicklung
5410-750	7.54100001	78311080	Straßendatenbank - Software	81.200,00	verzögerte Projektabwicklung
5410-750	7.54100002	78720020	Verb.-Straße L 1260-Wiblinger Ring	644.000,00	Mittel für Lärmschutzmaßnahmen
5410-750	7.54100014	78720010	Anschluss A 8, Verlängerung Eiselaer Weg	1.500.000,00	verzögerte Bauabwicklung
5410-750	7.54100016	78720020	Ausbau Mittlerer Ring	397.000,00	verzögerte Bauabwicklung
5410-750	7.54100018	78720010	Bahnbrücke Mergelgrube	1.400.000,00	verzögerte Bauabwicklung
5410-750	7.54100021	72720020	Karlstraße, Neugestaltung	837.100,00	Neuveranschlagung wegen Überschreitung der gesetzl. 2 Jahresfrist für Übertragungen
5410-750	7.54100062	78720020	Münsterplatz Ost - Flächenkomplettierung	150.000,00	verzögerte Realisierung
5410-750	7.54100063	78720020	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke	184.700,00	verzögerter Baubeginn
5410-750	7.54100073	78720020	Ersatzneubau Blaubrücken	579.500,00	Verzögerung wegen Artenschutzgutachten
5410-750	7.54100084	78720010	Safranberg Altablagerungen	58.200,00	verzögerter Mittelabfluß
5410-750	7.54100203	78730010	Lichtkonzept - BA Münsterbeleuchtung	50.000,00	verzögerte Abrechnung Planungskosten
5470-750	7.54700002	78730010	Modernisierung von Haltestellen	439.000,00	verzögerte Projektabwicklung
5510-750	7.55100015	78730010	Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacisark	186.400,00	verzögerte Realisierung
Zwischensumme Verkehrsplanung und Straßenbau				7.245.900,00	
<u>Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm</u>					
5520-750	7.55200004	78720020	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken	46.400,00	verzögerte Abrechnung
Zwischensumme Entsorgungsbetriebe				46.400,00	
Summe Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt				7.292.300,00	
Summe Auszahlungen				15.613.300,00	
Gesamtsumme Finanzhaushalt				11.380.300,00	