

NACHTRAG 2009 - VERWALTUNGSHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Veränderungen + / -		Begründung
		Einnahmen	Ausgaben	
Bereich Oberbürgermeister				
1.	1.7300.6210.000		86.000	Sondernutzungsgebühren Märkte, vgl. 1.1101.1000.000
2.	1.8410.1531.000	400.000	0	Steuererstattung für Gewinnausschüttung SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH aus 2007/08
	Summe der Veränderungen	400.000	86.000	
	- Wenigerbedarf	314.000		

Bereich Zentrale Steuerung				
1.	1.0210.6270.000		18.000	Donaubüro, Finanzierung Verwaltungskraft, Beschluss FBA 17.03.2009
2.	1.5100.6420.000		381.000	Kapitalisierung Schadenersatz (Haftpflichtfall)
	Summe der Veränderungen	0	399.000	
	- Mehrbedarf	-399.000		

Bereich Bürgerdienste				
1.	1.1101.1100.000	86.000		Mehreinnahmen Sondernutzungsgebühren Märkte, vgl. 1.7300.6210.000
2.	1.1110.6540.000		60.000	Bundesdruckerei für Pässe - Mehraufwand
	Summe der Veränderungen	86.000	60.000	
	- Wenigerbedarf	26.000		

Fachbereich Kultur				
1.	Kultur			
1.1	1.3215.4140.000		28.000	Personalumsetzung vom Donaureibad/Eislaufenanlage
1.2	1.3325.7000.000		91.000	Aufstockung des Zuschusses an Roxy, FBA-Beschluss 15.05.2009
1.	Theater			
1.1	1.3310.1710.000	274.000		Zuschuss des Landes
	Summe der Veränderungen	274.000	119.000	
	- Wenigerbedarf	155.000		

Fachbereich Bildung und Soziales				
1.	Abteilung Soziales			
1.1	Vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe:			
	Summe Vorabdot. SJH	-45.000	2.005.000	Mehrausgaben vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe
1.2	Ältere, Behinderte und Integration			
1.2.1	1.4330/1.4331	75.000	-15.000	Anpassung an Entwicklung bei der Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Spätaussiedler (FlüAG)
1.3	Familie, Kinder und Jugendliche			
1.3.1	1.4070.6291.000		42.500	Bürgerbüro Familie, Erweiterung Projektumfang. FBA-Beschluss 11.03.2009
1.3.2	1.4645.1150.000	120.000		Kostenbeitrag Kindertagespflege
1.3.3	1.4645.1620.000	350.000		Interkommunale Kostenausgleich für Betriebskindertagesstätten
1.3.4	1.4645.1710.000	-80.000		Kindergartenförderung Ü3, Wenigereinnahmen
1.3.5	1.4645.1713.000	673.000		Förderung der Kleinkinderbetreuung (U 3)
1.3.6	1.4645.6780.000		360.000	Umsetzung Empfehlung zur Ifd. Geldleistung in der Kindertagespflege

NACHTRAG 2009 - VERWALTUNGSHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung	Veränderungen + / -		Begründung
		Einnahmen	Ausgaben	
1.3.7	1.4645.7002.000		1.050.000	Zuschüsse für Betriebskindergartentageseinrichtungen
1.3.8	1.4645.7081.000		-80.000	Zuschüsse für Ü3-Einrichtungen (FAG)
1.3.9	1.4645.7081.010		570.000	Zuschüsse für U3-Einrichtungen, Weiterleitung FAG Zuschuss
1.4	Städt. Kindertageseinrichtungen			
1.4.1	1.4640.1710.000	-90.000		Kindergartenförderung, 40 T€ Wenigereinnahmen, 50 T€ Umschichtung auf 1.4640.1714.000 (Horte)
1.4.2	1.4640.1713.000	310.000		Förderung der Kleinkinderbetreuung (U 3)
1.4.3	1.4640.1714.000	50.000		Zuweisung vom Land für Horte, Umschichtung von 1.4640.1710.000
2	Abteilung Bildung und Sport			
2.1	Schulen			
2.1.1	1.2+++1.1711.000	364.000		Sachkostenbeiträge Schulen - Mehreinnahmen
2.1.2	1.2000.	42.500	113.500	Ganztagesbetreuung inkl. Mittagstisch, Beschluss FBA BuS 20.05.2009
2.1.3	1.2110.	18.000	122.500	Verlässl. Grundschule inkl. Nachmittagsbetreuung, Beschluss FBA BuS 20.05.09
2.1.4	1.2300.5920.000		15.000	Mittelumschichtung vom Vermögenshaushalt (2.2110.9355.000-0900)
2.2	Sport			
2.2.1	1.5640.1100.000	37.000		Benutzungsgebühren. Beschluss GR 19.03./24.07.09
2.2.2	1.5640.1401.000	128.000		Mieten und Pachten, Beschluss GR 19.03./24.07.09
2.2.3	1.5640.1510.000	-50.000		Ersatz von Personalausgaben
2.2.4	1.5640.1620.000	383.000		Anteil Neu-Ulm an Betreiberzuschuss, Beschluss GR 19.03.2009
2.2.5	1.5640.4140.000		-67.000	Personalausgaben
2.2.6	1.5640.5010.000		-125.000	Eislaufanlage, Umschichtung Sanierung Schlittschuhverleih in Vermögenshaushalt, Beschluss GR 19.03.2009
2.2.7	1.5640.5100.000		102.000	Eislaufanlage, Sanierung Parkplatz und Außenanlage, Beschluss GR 19.03.2009
2.2.8	1.5640.5459.000		51.000	Grundsteuer 2008/2009 durch Inanspruchnahme des Heimfallrechts, Beschluss GR 24.07.2009
2.2.9	1.5640.6290.000		51.000	Durchführung einer Markterkundung, Beschluss GR 24.07.2009
2.2.10	1.5640.6419.000		7.000	Versicherungen Eislaufanlage/Freizeitbad
2.2.11	1.5640.7160.000		1.341.000	Betreiberzuschuss Eislaufanlage/Freizeitbad, Beschluss GR 19.03./24.07.09
3.1	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			
3.1.1	1.9160.4000		150.000	Tarifsteigerung bei den Kindertageseinrichtungen
	Summe der Veränderungen	2.330.500	3.688.500	
	- Mehrbedarf		-1.358.000	- Fachbereich
	- Mehrbedarf		-2.050.000	- vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt				
1.	Leitung StBU			
1.1	1.0070.6210.000		150.000	Kosten für Planverfahren "Jüdisches Gemeindezentrum", Beschluss HA 05.05.09
2.	Stadtplanung, Umwelt, Baurecht			
2.1	1.6130.1000.000	182.000		Gebühren in Bausachen, Mehreinnahmen - Deckung Mehrausg. Stadtreinigung
3.	Feuerwehr			
3.1	1.1300.5500.000		80.000	Reparatur von Fahrzeugen - Mehrbedarf
4.	Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.			
4.1	1.6300.5100.000		300.000	Reparatur der Frostschäden im Ulmer Straßennetz, Beschluss FBA 09.06.2009
4.2	1.6700.6750.000		60.000	Nachzahlung aus 2007 an SWU für Unterhalt der Straßenbeleuchtung
4.3	1.6750.7150.000		252.000	Stadtreinigung - Mehraufwand, Nachzahlung 2008, Regelmehrbedarf (Personal)
4.4	1.7920.7151.000		0	Mehraufwand der Ausgleichszahlungen für DING und SWU-Verkehr

NACHTRAG 2009 - VERWALTUNGSHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Veränderungen + / -		Begründung
		Einnahmen	Ausgaben	
5.	Tiergarten			
5.1	1.3235.1100.000	70.000		Eintrittsgelder, Mehreinnahmen - Deckung Mehrausgaben Stadtreinigung
	Summe der Veränderungen	252.000	842.000	
	- Mehrbedarf		-590.000	

Fachübergreifend				
1.	Gebäudeunterhalt			
1.1	1.2300.5019.000		-300.000 -147.000	Einsparung, Finanzierung 1.6300.5100, Beschluss FBA 09.06.2009 Einsparung, Finanzierung Sanierung Roxy, Beschluss FBA 30.06.2009
	Summe der Veränderungen	0	-447.000	
	- Wenigerbedarf		447.000	

Allgemeine Finanzmittel				
1.	Konzessionsabgaben			
1.1	1.8300.2200.000	-200.000		Wenigereinnahmen
2.	Steuern			
2.1	1.9000.0030.000	9.000.000		Gewerbesteuer, Mehreinnahmen aus Nachzahlungen aus Vorjahren
2.2	1.9000.0010.000	-4.000.000		Einkommensteueranteil - Wenigereinnahmen
2.2	1.9000.0010.000	-200.000		Umsatzsteueranteil - Wenigereinnahmen
2.3	1.9000.8100.000		1.400.000	Gewerbesteuerumlage
3.	Finanzausgleich			
3.1	1.9020.0412.000	-1.000.000		Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft - Wenigereinnahmen
3.2	1.9020.0413.000	-1.000.000		Zuweisung Stadtkreis Schlüsselmasse - Wenigereinnahmen
3.3	1.9020.0414.000	-400.000		Komm. Investitionszuschüsse - Wenigereinnahmen
3.5	1.9020.6720.000		-900.000	Umstrukturierung Landeswohlfahrtsverband (Wenigerausgaben aus Steuerkraftausgleich)
3.6	1.9020.8310.000		200.000	Finanzausgleichsumlage
4.	Zinsen			
4.1	1.9100.2050.000	-700.000		Rückgang der Kassenliquinität und niedrige Geldmarktzinsen
4.2	1.9100.2060.000	-700.000		
4.3	1.9100.8080.000		-300.000	Einsparung
	Summe der Veränderungen	800.000	400.000	
	- Mehreinnahmen		400.000	

NACHTRAG 2009 - VERWALTUNGSHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Veränderungen + / -		Begründung
		Einnahmen	Ausgaben	
Zusammenfassung				
	Bereich Oberbürgermeister		314.000	(Wenigerbedarf)
	Bereich Zentrale Steuerung		-399.000	(Mehrbedarf)
	Bereich Bürgerdienste		26.000	(Wenigerbedarf)
	Fachbereich Kultur		155.000	(Wenigerbedarf)
	Fachbereich Bildung und Soziales		-1.358.000	(Mehrbedarf)
	Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe		-2.050.000	(Mehrbedarf)
	Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt		-590.000	(Mehrbedarf)
	Mehrbedarf Bereiche/Fachbereiche		-3.455.000	
	Bereich Allgemeine Finanzmittel		400.000	(Mehreinnahmen)
	Zuführung zum Vermögenshaushalt		-3.055.000	(Verschlechterung)