

NACHTRAG 2011 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
Bereich Oberbürgermeister						
1.	Änderung der Wertgrenze				-10.000	Umschichtung in ErgHH bei Hardware, Einrichtung
2.	Nachtrag					
2.1	1222-150	7.12220003	78710020		-300.000	Umbau Rathaus Jungingen, Projektträgerschaft ungeklärt
2.2	1222-150	715012220090	78720020		125.000	Herstellung Platz am Neubau Rathaus Einsingen
2.3	5750-160	7.57500003	78430000		2.200.000	Multifunktionshalle, schnellerer Baufortschritt
2.4	5750-160	7.61200001.57.50	68800000	100.000		Rückzahlung Liquiditätsdarlehen Roxy
2.5	5750-160	716057500090	78710020		156.600	Erwerb Anlagevermögen Roxy, Beschluss FBA 23.07.2010
2.6	5750-160	716057500090	78310090		23.400	Übertragung der Rechte am Namen "Roxy", Beschluss FBA 23.07.2010
Summe der Veränderungen				100.000	2.195.000	
- Mehrbedarf				-2.095.000		

Bereich Zentrale Steuerung						
1.	Änderung der Wertgrenze				-8.500	Umschichtung in ErgHH bei Hardware, Software, Einrichtung
2.	Nachtrag					
2.1	1112-240	724011120091			-52.000	Teilfinanzierung für Projekt "Elektronischer Bauantrag" (7.52100001) und Projekt "KAI" (7.11120005.16)
2.2	1112-240	7.11120004.03.97	68310000	751.000		Netzverkauf an SWU Telenet, Beschluss HA 14.04.2011
Summe der Veränderungen				751.000	-60.500	
- Wenigerbedarf				811.500		

Bereich Zentrale Dienste						
1.	Änderung der Wertgrenze				-6.500	Umschichtung in ErgHH bei Hardware, Einrichtung
2.	Nachtrag					
2.1	1126-310	7.11120005.16			95.000	Einführung der elektronischen Inventarisierung bei der Stadt Ulm (KAI)
Summe der Veränderungen				0	88.500	
- Mehrbedarf				-88.500		

Bereich Bürgerdienste						
1.	Summe Wertgrenze-Änderung				-13.500	Umschichtung in ErgHH bei Hardware, Einrichtung
2.	Nachtrag					
2.1	1221-420	742012210090	78310010		120.000	Austausch Messsystem durch volldigitale Geschwindigkeitsmeseinrichtung
Summe der Veränderungen				0	106.500	
- Mehrbedarf				-106.500		

Fachbereich Kultur						
1.	Änderung der Wertgrenze				-49.600	Umschichtung in ErgHH bei Hardware, Einrichtung, Bücheranschaffung
2.	Nachtrag					
2.1	2610-540	7.26100001	78710020		1.600.000	Generalsanierung Theater, Mehrbedarf, Kostenfortschreibung 4. BA erforderlich
Summe der Veränderungen				0	1.550.400	
- Mehrbedarf				-1.550.400		

Fachbereich Bildung und Soziales						
1.	Änderung der Wertgrenze				-781.900	Umschichtung in ErgHH bei Hardware, Lehr-/Unterrichtsmittel, Einrichtung,
2.	Nachtrag					
2.1	Soziales					
2.1.1	3630-640	7.36300001	78710020		170.000	Umbau JGH Wiblingen Buchauerstr. 10, Beschluss FBA 29.06.2011
2.1.2	3140-621	7.31400002	78710020		-30.000	Einsparung Einbau Mensa Sozialzentrum Wibl., Teilfinanzierung - Umbau JGH Wibl. Buchauerstr.10, Beschluss FBA 29.06.2011

NACHTRAG 2011 - FINANZHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
2.1.3	3650-640	764036500090	78180000		-60.000	Finanzierung sicherheitstech. Maßnahmen in KITAS im Rahmen der U 3 Betreuung
2.1.4	3650-650	7.36500001.91	68110000	120.000		Landeszuschuss für Kita Harthäuserstr. 103
2.1.5	3650-650	7.36500002.91	68110000	120.000		Landeszuschuss für Kita Schillerstraße 1/11
2.2	Schulen					
2.2.1	211004-610	761021100490	7210010		70.000	Ersatzbeschaffung Einrichtung für die san. Lehrküche der A.-Essinger-Realschule
2.2.2	211006-610	7.21100607.91	68110000	-267.000		A.-Essinger-Gym, energ. Ertücht. (KP II), Zuschuss vom Land, Teilauszahlung bereits 2010
2.2.3	2.11006-610	7.21100610	7210020		300.000	IuK-Konzept Schulen, beschleunigte Beschaffung der Hardware
2.2.4	2130-610	7.21300005	78710020		-150.000	Sanierung gewerbl. Schulen, Verzögerung bei der Planung
2.2.5	2710-610	7.27100001.91	68110000	191.000		San. Einsteinhaus/Volkshochs. (KP II), Zuschuss vom Land
2.3	Sport					
2.3.1	4240-610	7.42400001	78710020		1.419.000	Generalsan. Donauerlebnisbad, ergänz. Maßnahmen, Beschluss GR 30.03.2011/FBA 09.12.2010
2.3.2	4240-610	7.42400001.91	68120000	432.000		Anteil Neu Ulm für Donauerlebnisbad, ergänz. Maßnahmen, s. PSP 7.42400001
2.3.3	4240-611	7.42400003.91	68110000	67.000		Westbad Einbau Multifunktionsber.(KP II), Schlusszahlung vom Land
	Summe der Veränderungen			663.000	937.100	
	- Mehrbedarf				-274.100	

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt						
1.	Änderung der Wertgrenze				-50.900	Umschichtung in ErgHH bei Hardware, Einrichtung, Betriebseinrichtung
2.	Nachtrag					
2.1	Stadtplanung, Umwelt, Baurecht					
2.1.1	5110-740	7.51100001.91	68110000	384.000		Sanierung Weststadt-Soziale Stadt, Restauszahlung der Fördermittel
2.1.2	5110-740	7.51100001.97	68710000	90.000		Sanierung Weststadt-Soziale Stadt, Rückzahlung städt. Zuschuss von SAN nach Abrechnung Sanierungsgebiet
2.1.3	5110-740	7.51100002.91	68110000	200.000		Sanierung Magirus II, Zuweisung von Fördermittel
2.1.4	5110-740	7.51100003.97	68710000	80.000		Sanierung Ortskern Söflingen II, Rückzahlung städt. Zuschuss von SAN nach Abrechnung Sanierungsgebiet
2.1.5	5110-740	7.51100004.91	68110000	-600.000		Sanierung Weststadt II, 2011 erfolgt keine Auszahlung von Fördermitteln
2.1.6	5110-740	7.51100004	78150000		-400.000	Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf
2.1.7	5110-740	7.51100005.91	68110000	176.000		Sanierung Oberer Kuhberg, Zuweisung von Fördermittel
2.1.8	5110-740	7.51100005	78150000		-207.000	Sanierung Oberer Kuhberg, Wenigerbedarf (Förderrahmen ist ausgeschöpft)
2.1.9	5110-740	7.51100006.91	68110000	-870.000		Sanierung Dichterviertel, 2011 erfolgt keine Auszahlung von Fördermitteln
2.1.10	5110-740	7.51100006	78150000		-1.000.000	Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf
2.1.11	5110-740	7.99999000.28.97	68710000	45.000		Sanierung Wiblingen Ortskern, Rückzahlung städt. Zuschuss von SAN nach Abrechnung Sanierungsgebiet
2.1.12	5210-740	7.52100001	78310080		105.000	Einführung eines elektr. Bauantragsverfahrens, FBA-Beschluss v. 07.06.2011
2.1.13	5610-740	7.56100001	78730010		95.000	Ökologische Landschaftsentwicklung, Mehrbedarf
2.2	Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.					
2.2.1	1125-750	7.11250001	78710010		-200.000	Baubetriebshof, Stützpunkt Kaltwässerle, neue Gesamtkosten, Baubeginn 2.HJ 12
2.2.2	5410-750	7.54100004	78720020		50.000	Sanierung OD Harthausen/Umbau Haltest., Kostenfortschreibung
2.2.3	5410-750	7.54100008	78720020		250.000	Neugest. Kirchplatz EG, Beschluss HA 05.05.2011
2.2.4	5410-750	7.54100008.91	68180000	80.000		Neugest. Kirchplatz EG, Beschluss HA 05.05.2011, Kostenanteil Kirche
2.2.5	5410-750	7.54100010	78720020		62.000	Sanierung Beringer Brücke, Beschluss GR 13.07.2011
2.2.6	5410-750	7.54100011	78720020		730.000	Mehrbedarf Bahnstättbrücke, Kostenfortschreibung erforderlich
2.2.7	5410-750	7.54100015.91	68110000	-540.000		San. Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, Zuschuss vom Land geringer als geplant
2.2.8	5410-750	7.54100015	78720020		600.000	Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, höherer Mittelabfluss
2.2.9	5410-750	7.54100016.91	68110000	-30.000		Ausbau Mittlerer Ring, Zuschuss vom Land geringer als beantragt
2.2.10	5410-750	7.54100016	78720020		-50.000	Finanzierung Mehrbedarf Sanierung Ortsdurchfahrt Harthausen (s. 7.54100004)
2.2.11	5410-750	7.54100017.91	68110000	-780.000		Kreisverkehr L1165-alte B 10 Lehr, Vorfinanzierung des Landesanteils, Beschluss FBA 28.06.2011
2.2.12	5410-750	7.54100021	78720020		50.000	Karlstraße Neugestaltung, Planungskosten
2.2.13	5410-750	7.54100025	78720020		90.000	San. Bauwerke 1 Nordtangente, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 24.05.2011
2.2.14	5410-750	775054100091	78720020		-230.000	Deckung für Erneuer. Straßenbeläge im ErgHH (200 T€) und Deckung für Brückenprüfungen im ErgHH (30 T€)
2.2.15	5410-750	775054100092	78720020		-150.000	Deckung für Erneuer. Straßenbeläge im ErgHH, FBA-Beschluss v. 03.05.2011
2.2.16	5410-750	775054100093	78720020		-500.000	Deckung für Erneuer. Straßenbeläge im ErgHH, FBA-Beschluss v. 03.05.2011

NACHTRAG 2011 - FINANZHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
2.2.17	5410-751	7.54108999.02	78720010		730.000	Straßenerschließung, Mehrbedarf
2.2.18	5410-751	7.54108999.03	78720020		-70.000	Erschließung Verkehrsgrün, Wenigerbedarf
2.2.19	5410-751	7.54108999.04	78730010		120.000	Erschließung Straßenbeleuchtung, Mehrbedarf
2.2.20	5510-751	7.54108999.01	78730010		220.000	Erschließung öffentl. Grün/Spielplätze, Mehrbedarf
2.2.21	5460-750	7.54600001	78720020		72.000	Sanierung Tiefgarage Kornhaus, Planungskosten
2.2.22	5510-750	7.55100002	78730010		-93.000	Glacispark, Umschichtung in ErgHH
2.2.23	5510-750	7.55100006	78730020		50.000	Friedrichsau, Neugestaltung Haupteingang, Mehrbedarf, Kostenfortschreibung erforderlich
2.2.24	5520-750	7.55200002	78720010		-800.000	Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof), Beginn Baumaßnahme 2012
Summe der Veränderungen				-1.765.000	-526.900	
- Mehrbedarf				-1.238.100		

Allgemeine Finanzmittel						
1.	6120-900	7.61200001.61.21	68850000	1.000.000		Rückflüsse von Kassenverstärkungsmittel SAN für Treuhandvermögen
2.	6120-900	7.61200001.61.21	78852000		1.600.000	Gewährung von Kassenverstärkungsmittel an SAN für Treuhandvermögen
Summe der Veränderungen				1.000.000	1.600.000	
- Mehrbedarf				-600.000		

Zusammenfassung

Bereich Oberbürgermeister	-2.095.000	(Mehrbedarf)
Bereich Zentrale Steuerung	811.500	(Wenigerbedarf)
Bereich Zentrale Dienste	-88.500	(Mehrbedarf)
Bereich Bürgerdienste	-106.500	(Mehrbedarf)
Fachbereich Kultur	-1.550.400	(Mehrbedarf)
Fachbereich Bildung und Soziales	-274.100	(Mehrbedarf)
Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt	-1.238.100	(Mehrbedarf)
Bereich Allgemeine Finanzmittel	-600.000	(Mehrbedarf)
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.141.100	

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.820.700
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	15.679.600