

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 Harthausenstr. 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, Teilzahlung 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 Bahnhoofsbrücke, 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. | PRC | Bezeichnung | | Veränderungen + / - | | Begründung |
|--------------------------------|----------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------|---|
| | | 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 |