

NACHTRAG 2011 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
Bereich Oberbürgermeister						
1.	Änderung der Wertgrenze				10.000	Umschichtung vom FHH bei Hardware, Einrichtung
2.	Nachtrag					
2.1	1130-130	130360	42220020		30.400	Ersatzbeschaffung von Stühlen für Schwörfeier
2.2	1222-150	150260	42210005		42.700	Beschaffung der Einrichtung für neues Rathaus Einsingen
2.3	1222-150	L150122200++	42110030		130.000	Sondermittel für die Ortverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen
2.4	5750-160	L16057500001	35210000	988.000		Steuererstattung für Gewinnausschüttung SWU Geschäftsjahr 2009
2.5	5750-160	L16057500001	36510000	-379.000		Gewinnausschüttung SWU Geschäftsjahr 2010
2.6	5750-160	L16057500001	44410000		552.000	Steuer für Gewinnausschüttung SWU Geschäftsjahr 2010
3.	kalk. Kosten			28.800	139.100	Abschreibungen für unbewegliche Sachen/Auflösung von Zuweisungen
Summe der Veränderungen				637.800	904.200	
- Mehrbedarf				-266.400		

Bereich Zentrale Steuerung						
1.	Änderung der Wertgrenze				8.500	Umschichtung vom FHH bei Hardware, Software, Einrichtung
2.	Nachtrag					
2.1	1112-240	L24011120000	34110090	-128.000		Netzverkauf an SWU Telenet, Beschluss HA 14.04.2011, Wegfall Mieteinnahmen
2.2	1112-240	L24011120000	37110000	45.000		Mehrertrag aktivierte Eigenleistungen - neue IT-Projekte
2.3	1112-240	L24011120000	42720000		150.000	Verlängerung von Software-Wartungsverträgen mit neuer Vertragsgrundlage
2.4	1112-240	L24011200001	44294000		40.000	Vorlaufkosten für Projekt "ulm 2.0 - Stadt von morgen"
2.5	1120-240	240011	44310075		181.500	Leistungsentgeltanpassung SWU Telenet
2.6	1120-240	240012	44310075		73.500	Leistungsentgeltanpassung SWU Telenet und Netzverkauf
3.	kalk. Kosten			0	202.800	Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen
Summe der Veränderungen				-83.000	656.300	
- Mehrbedarf				-739.300		

Bereich Zentrale Dienste						
1.	Änderung der Wertgrenze				6.500	Umschichtung vom FHH bei Hardware, Einrichtung
2.	Nachtrag					
	1126-330	330013	42720010		127.300	Kauf der geleasteten PCs, Beschluss HA 07.07.2011 Teilfinanzierung des Kaufs der geleasteten PCs (Rest über FinHH)
	1126-330	330013	42320020		-68.400	
	1126-330	330014	42320020		-12.800	
	1126-330	330015	42320020		-4.900	
Summe der Veränderungen				0	47.700	
- Mehrbedarf				-47.700		

Bereich Bürgerdienste						
1.	Änderung der Wertgrenze				13.500	Umschichtung vom FHH bei Hardware, Einrichtung
2.	Nachtrag					
2.1	1222-430	430160	33110000	220.000		Mehrertrag wegen neuem Personalausweis Mehraufwand wegen neuem Personalausweis
	1222-430	430160	42710430		220.000	
2.2	1222-430	430260	33110000	25.000		Einführung des elektronischen Aufenthaltstitel
	1222-430	430260	42710430		25.000	
2.3	1210-440	L44012100300	42710010		80.000	Durchführung der Volksabstimmung über ein S21-Kündigungsgesetz
Summe der Veränderungen				245.000	338.500	
- Mehrbedarf				-93.500		

Fachbereich Kultur						
1.	Änderung der Wertgrenze				49.600	Umschichtung vom FHH bei Hardware, Einrichtung, Bücheranschaffung
2.	Nachtrag					
2.1	2610-540	540030	42400000		322.046	Ulmer Theater, Bewirt.-kosten Gebäude u. baul. Anlagen, Umschichtung von PRC 1124-711, Okst. 790904
2.2	2810-570	570060	42210005		85.000	Neubeschaffung Stadthausbestuhlung

NACHTRAG 2011 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
3.	kalk. Kosten			0	-101.600	Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen
	Summe der Veränderungen			0	355.046	
	- Mehrbedarf			-355.046		

Fachbereich Bildung und Soziales							
1.	Änderung der Wertgrenze					781.900	Umschichtung vom FHH bei Hardware, Lehr-/Unterrichtsmittel, Einrichtung,
2.	Nachtrag						
2.1	Abteilung Soziales						
2.1.1	Vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe:			1.073.000	-140.000		Wenigeraufwand vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe
2.1.2	Familie, Kinder und Jugendliche						
	365091-640	L64036500001	43180000		-350.000		Betriebskostenzuschüsse freie und kirchl. Träger, Höhere Landeszuschüsse in 2010 reduzieren Abmangel in 2011, stringente Betriebskostenabrechnung
	365092-640	L64036500002	34820000	-300.000			Die Kostenerstattung bayerischer Gemeinden ist geringer als kalkuliert
	365092-640	L64036500002	43180000		-122.000		Betriebskita des RKU ging nicht wie geplant in Betrieb
	365006-640	L64036500600	44580640		-125.000		lfd. Leist. Kindertagespflegepersonen, weniger Tagespflegeverhältnisse
2.1.3	Städt. Kindertageseinrichtungen						
	3650-651	650160-650565	40120000	0	450.000		Mehraufwand KiTa aufgrund gesetzlicher Aufstockung Personalschlüssel
2.2	Abteilung Bildung und Sport						
	Schulen						
2.2.1			31410010	480.000	0		Sachkostenbeiträge für Schulen
2.2.2			31410000	203.200	0		Zuschuss Land für Amokpräventionsmaßnahmen an Ulmer Schulen
	Sport						
2.2.3	4240-610	610465	34820000	24.500			Anteil Neu-Ulm an Instandsetzung Thermalwasserförderung
2.2.4	4240-610	610465	42110020		80.000		Freizeitbad Ulm/NU, Instandsetzung Thermalwasserförd., Beschluss GR 30.03.11
2.2.5	4241-610	610461	42110030		-25.000		BS Donaustadion, Unterhalt der gärten. Anlagen, Umschichtung zu Okst. 790719
2.2.5	4241-610	610461	42210020		-6.500		BS Donaustadion, Unterhalt Maschinen, Umschichtung zu Okst. 790719
3.	kalk. Kosten			0	-324.700		Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen
	Summe der Veränderungen			407.700	358.700		
	- Wenigerbedarf			49.000			- Fachbereich
	- Wenigerbedarf			1.213.000			- vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt							
1.	Änderung der Wertgrenze					50.900	Umschichtung vom FHH bei Hardware, Betriebsgeräte, Einrichtung
2.	Nachtrag						
2.1	Stadtplanung, Umwelt, Baurecht						
2.1.1	5110-740	L74051100005	42710010		53.000		Planung Oberer Kuhberg
2.1.2	5110-740	L74051100006	42710010		100.000		Planung Klinikbereich Safranberg
2.2	Tiergarten						
2.2.1	2530-730	730060	42400010		-69.000		Wartungskosten BHKW, Umschichtung auf PRC 1124-711, KoSt. 791103
2.3	Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl. Verm.						
2.3.1	5410-750	750511	42120010	0	1.490.000		Erneuerung von Straßenbelägen, Umschicht. vom FHH (600 T€), FBA-Beschluss 03.05.11, weitere Umschichtung vom FHH (250 T€), Deckung Unterhalt Verkehrsgrün (-60 T€), Finanzierung der Winterschäden 2010 aus all. Finanzmittel (700 T€)
2.3.2	5410-750	750511	42710050		314.000		Mehraufwand Straßenentwässerungsanteil
2.3.3	5410-750	750512	42120010		30.000		Umschichtung vom FHH (Auftrag 775054100091), Finanzierung Brückenprüfungen
2.3.4	5410-750	750564	42710040		505.000		Stromkosten für Straßenbeleuchtung, Mehrbedarf wegen Erhöhung Stromkosten
2.3.5	5410-750	750564	44550000		40.000		Erstattung an SWU Energie für Unterhalt der Straßenbeleuchtung, Mehrbedarf
2.3.6	5410-750	L75054100300	42120050		60.000		Umschichtung von Kst. 750511, Mehraufwand Unterhalt Straßenbegleitgrün
2.3.7	5510-750	L75055100100	42120050		93.000		Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze, Umschichtung vom FinHH
2.4	Zentrales Gebäudemanagement						
2.4.1	1124-710	710260	44294000		529.000		Beraterhonorar für Vergabe Reinigungsdienstleistungen ab 2010, FBA-Beschluss
3.	kalk. Kosten			139.700	411.700		Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen
	Summe der Veränderungen			139.700	3.607.600		
	- Mehrbedarf			-3.467.900			

NACHTRAG 2011 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
Fachübergreifend						
1.	Gebäudeunterhalt					
1.1	1124-711	790633	42110010		83.000	Anna-Essinger-Realschule, Lehrküchensanierung
1.2	1124-711	791103	42110010		69.000	Wartungskosten BHKW, Umschichtung von PRC 5410-7501, KoSt. 730060
1.3	1124-711	7903++	42110010		60.000	Sicherheitstechnische Maßnahmen in KITAS im Rahmen der U 3 Betreuung, Finanzierung erfolgt vom FHH (Auftrag 764036500090)
2.	Mieten/Pachten					
2.1	1124-711	790100	42310010		77.500	} Mehrbedarf Miete/Mietnebenkosten
2.2	1124-711	790100	42400035		95.500	
2.3	1124-711	790104	42400030		322.000	Anteil der Stadt an Sanierungskosten Tiefgarage Donaustraße 5
3.	Heizung, Energie					
3.1	1124-711	790904	42410090		-322.046	Theater Okst., sonst. Energie - Umschichtung zu PRC 2610-540, KoSt. 540030
4.	Gebäudebewirtschaftung					
4.1	1124-711	790100	42490000		-100.000	Einsparung bei der Gebäudebewirtschaftung
5.	Sonstiges					
5.1	1124-711	790719	42110050		25.000	Donaustadion (Okst), Unterhalt der Sportanlagen, Umschichtung von Kst 610461
5.2	1124-711	790719	42210020		6.500	Donaustadion (Okst), Unterhalt Maschinen, Umschichtung von Kst. 610461
Summe der Veränderungen				0	316.454	
- Mehrbedarf				-316.454		

Allgemeine Finanzmittel						
1.	Konzessionsabgaben					
1.1	5350-900	L90053500000	35110000	295.000		Mehreinnahmen SWU GmbH wegen Steigerung der Stromkosten
2.	Steuern					
2.1	6110-900	L90061100000	30120000	-200.000		Grundsteuer - Wenigereinnahmen
2.2	6110-900	L90061100000	30130000		9.000.000 15.000.000	Gewerbesteuer - Mehreinnahmen - laufende Gewerbesteuer - einmalige Gewerbesteuer
2.3	6110-900	L90061100000	30210000	1.000.000		Einkommensteueranteil - Mehreinnahmen
2.4	6110-900	L90061100000	30220000	300.000		Umsatzsteueranteil - Mehreinnahmen
2.5	6110-900	L90061100000	30310000	300.000		Vergnügungssteuer - Mehreinnahmen
2.6	6110-900	L90061100000	30510000	150.000		Familienleistungsausgleich - Mehreinnahmen
2.7	6110-900	L90061100000	43410000		4.500.000	Gewerbesteuerumlage
3.	Finanzausgleich					
3.1	6110-900	L90061100000	31110020	4.500.000		Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft - Mehreinnahmen
3.2	6110-900	L90061100000	31110030	1.000.000		Zuweisung Stadtkreis Schlüsselmasse - Mehreinnahmen
3.3	6110-900	L90061100000	31110040	900.000		Komm. Investitionspauschale - Mehreinnahmen
3.4	6110-900	L90061100000	31510000	4.000.000		Grunderwerbsteuer - Mehreinnahmen (2 Sonderfaktoren + Steuererhöhung)
3.5	6110-900	L90061100000	43710000		-200.000	FAG- Umlage, Wenigerausgaben
3.6	6110-900	L90061100000	43720000		-50.000	Umstrukturierung Landeswohlfahrtsverband (Wenigerausgaben aus Steuerkraftausgleich)
3.7	6110-900	L90061100000	43729000		-50.000	KVJ- Umlage, Wenigerausgaben
3.8	6110-900	L90061100000	43710010		8.700.000	Zuführung Rücklage zum Ausgleich der Wenigereinnahmen Finanzausgleich 2013
4.	Zinsen					
4.1	6120-900	L90061200000	35620010	1.500.000		Mehreinnahmen Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen, Steuerzinsen
Summe der Veränderungen				37.745.000	12.900.000	
- Mehreinnahmen				24.845.000		

NACHTRAG 2011 - ERGEBNISHAUSHALT

Ifd. Nr.	PRC	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
		Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
Zusammenfassung						
				-266.400		(Mehrbedarf)
				-739.300		(Mehrbedarf)
				-47.700		(Mehrbedarf)
				-93.500		(Mehrbedarf)
				-355.046		(Mehrbedarf)
				49.000		(Wenigerbedarf)
				1.213.000		(Wenigerbedarf)
				-3.467.900		(Mehrbedarf)
				-316.454		(Mehrbedarf)
				-4.024.300		
				24.845.000		(Mehreinnahmen)
				20.820.700		(Verbesserung)

nachrichtlich:

kalkulatorische Zinsen

17.655.800 Fortschreibung der Vermögensbewertung insbesondere unbebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen und Beteiligungsvermögen (Einlagen)