

Stadt Ulm

**ulm**

Nachtragshaushaltsplan  
2012

Entwurf  
Anlage zu GD 900/12



**Nachtragshaushaltsplan 2012**

**STADT ULM**

**Nachtragshaushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2012**

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>Nachtragshaushaltssatzung</b>	Seite	3
<b>Vorbericht</b>	Seite	5
<b><u>Nachtragshaushalt</u></b>	Seite	19
Gesamtergebnishaushalt	Seite	20
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	21
<b><u>Budgetpläne</u></b>		
<b>Bereich Oberbürgermeister</b>	Seite	
Ergebnishaushalt	Seite	25
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	31
<b>Bereich Zentrale Steuerung</b>	Seite	
Ergebnishaushalt	Seite	35
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	39
<b>Bereich Zentrale Dienste</b>	Seite	
Ergebnishaushalt	Seite	45
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	47
<b>Bereich Bürgerdienste</b>	Seite	
Ergebnishaushalt	Seite	49
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	55
<b>Fachbereich Kultur</b>	Seite	
Ergebnishaushalt	Seite	61
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	69
<b>Fachbereich Bildung und Soziales</b>	Seite	
Ergebnishaushalt	Seite	73
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	93
<b>Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt</b>	Seite	
Ergebnishaushalt	Seite	109
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	129
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>	Seite	
Ergebnishaushalt	Seite	149
Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	155
<b><u>Anlagen</u></b>		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	158

## Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am  
die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Ansatz bisher	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Ansatz neu
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Ergebnishaushalt</b>				
1.1 Ordentlichen Erträge	365.830.400	46.447.600		412.278.000
1.2 Ordentlichen Aufwendungen	-358.844.400	-27.582.200		-386.426.600
1.3 Ordentlichen Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.986.000	18.865.400		25.851.400
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.3 und 1.4)	0	0	0	0
1.6 Außerordentl. Erträge	0	0	0	0
1.7 Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0	0	0	0
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe 1.5 und 1.8)	<b>6.986.000</b>	<b>18.865.400</b>		<b>25.851.400</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>				
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.187.550	49.354.000		373.541.550
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.508.200	-10.580.000		-333.088.200
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>1.679.350</b>	<b>38.774.000</b>		<b>40.453.350</b>
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.276.000		-1.467.000	31.809.000
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.823.600	-2.546.200		-64.369.800
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-28.547.600</b>	<b>-2.546.200</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-32.560.800</b>

2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-26.868.250</b>	<b>36.227.800</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>7.892.550</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.968.500		-6.968.500	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-11.000.000	-2.100.000		-13.100.000
2.10	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.031.500</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-6.968.500</b>	<b>-13.100.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-30.899.750</b>	<b>34.127.800</b>	<b>-8.435.500</b>	<b>-5.207.450</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher 6.968.500 EUR auf 0 EUR festgesetzt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 17.528.000 EUR auf 20.740.000 EUR festgesetzt.

### § 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Ulm,

gez.

Ivo Gönner  
Oberbürgermeister

## Nachtragshaushaltsplan 2012

# V O R B E R I C H T

### 1. Der Nachtragsplan

#### erhöht im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge um	46.447.600 €	auf	412.278.000 €
die ordentlichen Aufwendungen um	27.582.200 €	auf	386.426.600 €

#### vermindert im Finanzhaushalt

die Einzahlungen um	1.467.000 €	auf	31.809.000 €
---------------------	-------------	-----	--------------

#### erhöht im Finanzhaushalt

die Auszahlungen um	2.546.200 €	auf	64.369.800 €
---------------------	-------------	-----	--------------

<b>erhöht die Verpflichtungsermächtigungen um</b>	3.212.000 €	auf	20.740.000 €
---	-------------	-----	--------------

<b>und reduziert die Kreditermächtigung um</b>	6.968.500 €	auf	0 €
--	-------------	-----	-----

### 2. ERGEBNISHAUSHALT

#### 2.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:

Ifd. Nr.	Ertragsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	214.520.000	169.220.000	+45.300.000
30120000	Grundsteuer B	23.800.000	23.500.000	+300.000
30130000	Gewerbesteuer (davon einmalige Zahlungen)	124.300.000	81.000.000	+ 43.300.000 (+39.300.000)
30210000	Einkommensteueranteil	49.700.000	48.000.000	+1.700.000
2	Lfd. Zuwendungen (Zuweisungen/Zuschüsse)	88.268.250	86.658.750	+1.609.500
31110020	Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft	12.500.000	11.000.000	+1.500.000

## Nachtragshaushaltsplan 2012

31110030	Schlüsselzuweisungen an der Stadtkreisschlüsselmasse	12.000.000	11.000.000	+1.000.000
31110040	Komm. Investitionspauschale	4.000.000	2.900.000	+1.100.000
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	37.631.600	36.959.600	+672.000
31510000	Grunderwerbsteueraufkommen	6.000.000	5.000.000	+1.000.000
31610000	Auflösung von Zuweisungen/ Zuschüssen	8.866.450	11.428.950	-2.562.500
31911110	Grundsicherung für Arbeit	4.600.000	5.700.000	-1.100.000
3	Sonstige Transfererträge	4.557.000	5.050.000	-493.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.562.300	24.444.300	+118.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.384.450	18.483.450	+901.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.772.700	8.870.700	-98.000
7	Finanzerträge	7.631.000	7.972.000	-341.000
36510000	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen und Beteiligungen	3.466.000	3.747.000	-281.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	2.870.000	3.213.900	-343.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	41.712.300	41.917.300	-205.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>412.278.000</b>	<b>365.830.400</b>	<b>+46.447.600</b>

### 30120000 Grundsteuer

Fortschreibung der Einheitswerte für die laufende Bautätigkeit

### 30130000 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge werden geprägt von der konjunkturellen Entwicklung und von einmaligen Zahlungen in Einzelfällen. Der Nettovorteil (Gewerbesteuer abzgl. Umlage und Rückstellung Finanzausgleich) dieser einmaligen Zahlungen wird im Abschluss 2012 dem "Sparbuch" zur Finanzierung der Straßenbahninvestitionen zugeführt.

### 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Steuereinnahmentwicklung ist mit Mehrerträgen zu rechnen.



## Nachtragshaushaltsplan 2012

**31110020/ Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft / Schlüsselzuweisungen an der**  
**31110030/ Stadtkreisschlüsselmasse / Komm. Investitionszuschüsse**  
**31110040**

Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2012 und der allgemeinen Steuereinnahmeentwicklung ist bei den Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs mit Mehrerträgen zu rechnen. Hauptursächlich dafür ist die derzeitige konjunkturelle Entwicklung.

### **31410000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land**

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Mehrerträge Sachkostenbeiträge Schulen	+846.000 €
Mehrertrag Verlässliche Grundschule - Fortschreibung	+6.000 €
Wenigerertrag Soziallastenausgleich	-500.000 €
Mehrerträge FAG-Zuweisungen für Kinderbetreuung	+320.000 €
<b>zusammen</b>	<b>+672.000 €</b>

### **31510000 Grunderwerbsteueraufkommen**

Mehrerträge auf Grund starkem Grundstücksverkehr

### **31610000 Auflösung von Zuweisungen/ Zuschüssen**

Fortschreibung der Vermögensbewertung

### **31911110 Grundsicherung für Arbeit**

Wenigererträge wegen rückläufiger Fallzahlen

### **321\*- 323\* Sonstige Transfererträge**

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Hilfe zur Pflege - Mehrträge wegen Fallzunahme	+50.000 €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Mehrträge wegen Fallzunahme	+50.000 €
Grundsicherung für Arbeitsuchende - Umschichtungen auf Grund geänderten Abrechnungsverfahrens mit der Bundesagentur für Arbeit	-593.000 €
<b>zusammen</b>	<b>-493.000 €</b>

### **33110000 Gebühren und ähnliche Abgaben**

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Mehrertrag wegen elektronischen Aufenthaltstitel (vgl. 427*)	+60.000 €
Mehrertrag Verlässliche Grundschule	+58.000 €
<b>zusammen</b>	<b>+118.000 €</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### 341\*      **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Mehrerträge für Abgabe von Speisen an Dritte - Ganztageschule	+95.000 €
Baubetriebshof - Anpassung der Planansätze an das Rechnungsergebnis 2011	+806.000 €
<b>zusammen</b>	<b>+901.000 €</b>

### 348\*      **Kostenerstattungen und Kostenumlage**

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Städtebaulicher Realisierungswettbewerb "City-Bahnhof" wird 2012 nicht begonnen (vgl. 427*)	-103.000 €
Mehrerträge bei der Grundsicherung wegen Fallzunahme und höherer Erstattung des Bundes	+400.000 €
Hilfen für Flüchtlinge - Mehrerträge wegen gestiegenen Zuweisungszahlen	+50.000 €
Grundsicherung - Zuweisung Landesbeteiligung / Wohngeldentlastung	-60.000 €
Kindertageseinrichtungen – Betriebskita´s - Kostenerstattung auswärtiger Kinder geringer als geplant	-385.000 €
	<b>-98.000 €</b>

### 36510000   **Finanzerträge**

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Geschäftsjahr 2011 – weniger als geplant.	-281.000 €
Weniger Zinserträge	-60.000 €
<b>zusammen</b>	<b>-341.000 €</b>

### 37110000   **Aktivierete Eigenleistungen**

Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

### 35110000   **Konzessionsabgaben**

Rückzahlung an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH aufgrund Abrechnung 2011.

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### 2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:

lfd. Nr.	Aufwandsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Personal-/Versorgungsaufwendungen	96.160.700	95.521.500	+639.200
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.541.000	55.815.200	+2.725.800
421	Unterhalt der Grundstücke	20.544.200	19.391.200	+1.153.000
422	Einrichtung	1.937.421	1.870.421	+67.000
423	Mieten und Pachten	2.043.945	2.036.945	+7.000
424	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.512.604	11.318.604	+194.000
425	Haltung von Fahrzeugen	893.900	763.900	+130.000
426 / 427 / 428 / 429	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.897.130	19.722.330	+1.174.800
3	Planmäßige Abschreibungen	30.438.400	36.336.200	-5.897.800
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800.000	5.000.000	-200.000
5	Transferaufwendungen	182.063.700	152.012.700	+30.051.000
431*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.599.700	32.498.700	-899.000
433*	Sozialtransferaufwendungen	58.803.000	59.103.000	-300.000
43410000	Gewerbesteuerumlage	23.800.000	15.600.000	+8.200.000
43710010	Rückstellung FAG-Umlage	22.900.000	0	+22.900.000
43729000	Sozial- und Jugendhilfe Status-Quo-Ausgleich LWV	1.850.000	1.700.000	+150.000
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.372.800	14.108.800	+264.000
442*	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.135.700	3.112.700	+23.000
443*	Geschäftsaufwendungen	5.002.200	4.884.200	+118.000

## Nachtragshaushaltsplan 2012

444*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.445.000	2.322.000	+123.000
------	--	-----------	-----------	----------

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.376.600</b>	<b>358.794.400</b>	<b>27.582.200</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

### 40\* Personalaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Mehrbelastung aufgrund der Tarifabschlüsse 2012	+322.200 €
Projekt Geodatenmanagement, Umschichtung Personalkosten vom Finanzhaushalt	+179.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	-32.000 €
Mehraufwand Kinderbetreuung aufgrund Eröffnung neuer Gruppen, U3-Ausbauoffensive	+170.000 €

Zusammen	+639.200 €
----------	------------

### 421\* Unterhaltung der Grundstücke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Sondermittel für die Ortverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen	+243.000 €
Beseitigung der Winterschäden FBA-Beschluss 12.06.2012	+320.000 €
Beseitigung der Baum- und Flurschäden in Folge des Sturms vom 30.06.2012	+90.000 €
Unterhaltung der Gebäude - Zusätzliche Mittel	+415.000 €
Unterhaltung der Gebäude - Umschichtung vom Finanzhaushalt	+235.000 €
Blockheizkraftwerk Robert-Bosch-Schule - Umschichtung in Finanzhaushalt	-150.000 €

zusammen	+1.153.000 €
----------	--------------

### 422\* Einrichtung

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Baubetriebshof, Haushaltsneutrale Umschichtungen, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011	+50.000 €
Fortschreibung verlässliche Grundschule	+12.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	+5.000 €

zusammen	+67.000 €
----------	-----------

### 423\* Mieten und Pachten

Es ergeben sich folgende Änderungen:

## Nachtragshaushaltsplan 2012

Baubetriebshof, Haushaltsneutrale Umschichtungen, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011	-5.000 €
---	----------

Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	+12.000 €
--	-----------

<b>zusammen</b>	<b>+7.000 €</b>
-----------------	-----------------

### 424\*      **Bewirtschaftung der Grundstücke**

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Baubetriebshof, Haushaltsneutrale Umschichtungen, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011	+46.000 €
---	-----------

Baubetriebshof, Haushaltsneutrale Umschichtungen, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011	+8.000 €
---	----------

Erhöhung der Reinigungsintervalle an Ulmer Schulen, FBA-Beschluss 11.07.2012	+140.000 €
--	------------

<b>zusammen</b>	<b>+194.000 €</b>
-----------------	-------------------

### 425\*      **Haltung von Fahrzeugen**

Baubetriebshof, Haushaltsneutrale Umschichtungen, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011

### 426\*/427\*/      **Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** 428\*/429\*

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Regelaustausch Clients, Umschichtung vom Finanzhaushalt	+100.800 €
---	------------

Fortschreibung verlässliche Grundschule, Mehraufwendungen	+292.000 €
---	------------

Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen, Mehraufwendungen	+229.000 €
--	------------

Einführung des elektronischen Aufenthaltstitel (vgl. 33110000)	+60.000 €
--	-----------

Vorlaufkosten für Berblinger Preis 2013	+40.000 €
---	-----------

Fortschreibung Virtuelles Bürgerbüro Familie (Umschichtung)	-40.000 €
---	-----------

Städtebaulicher Realisierungswettbewerb "City-Bahnhof" wird 2012 nicht begonnen (vgl. 348*)	-130.000 €
---	------------

Baubetriebshof, Haushaltsneutrale Umschichtungen, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011	+563.000 €
---	------------

Mehraufwendungen auf Grund erhöhter Einsätze in Folge der Unwetter vom 30.06./05.07.2012	+60.000 €
--	-----------

<b>zusammen</b>	<b>+1.174.800€</b>
-----------------	--------------------

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### 431\* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	-22.000 €
Tilgungsrate für Darlehen Basketball Ulm/Neu-Ulm für Sanierung Nelsonkaserne, Beschluss HA vom 08.12.2011	30.000 €
Betriebskostenzuschüsse freie und kirchl. Träger, Höhere Landeszuschüsse in 2011 reduzieren Abmangel in 2012, stringente Betriebskostenabrechnung, Sofa Virtuelles Bürgerbüro Familie (Umschichtung -57 T€)	-757.000 €
Betriebskita des RKU ging nicht wie geplant in Betrieb	-150.000 €
<b>zusammen</b>	<b>-899.000€</b>

### 433\* Sozialtransferaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Soziale Hilfen - Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme	+2.500.000 €
Hilfen für Flüchtlinge: Mehraufwendungen	+150.000 €
Kriegsopferfürsorge: Wenigeraufwendungen	-100.000 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende - Wenigeraufwendungen wegen Fallzahlenrückgang	-2.450.000 €
Aufwendungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe für SGB II-Bezieher und Wohngeldempfänger	-400.000 €
<b>zusammen</b>	<b>-300.000 €</b>

### 43410000 Gewerbesteuerumlage

Anpassung an das Gewerbesteueraufkommen	+8.200.000 €
---	--------------

### 43729000 Sozial- und Jugendhilfe Status-Quo- Ausgleich LWV

Mehraufwand aus Steuerkraftausgleich	+150.000 €
--------------------------------------	------------

### 442\* Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	+23.000 €
--	-----------

### 443\* Geschäftsaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Anmietung Colocationsfläche, Beschluss HA 21.06.2012	+51.500 €
Fortschreibung Virtuelles Bürgerbüro Familie (Umschichtung)	+44.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2012

Baubetriebshof, Haushaltsneutrale Umschichtungen, Anpassung an das Rechnungsergebnis 2011 +22.500 €

**zusammen** **+118.000 €**

### 444\* **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben**

Kapitalertragssteuerbelastung aus Jahresabschluss 2011 der SWU GmbH +123.000 €

### 451 **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Einsparung wegen Verzicht von Kreditaufnahmen -200.000 €

## 2.3 Zusammenfassung

Der Ergebnishaushalt schließt ab mit einer Erhöhung der Ertragssätze von 46.447.600 €

und einer Erhöhung der Aufwendungssätze von 27.582.200 €

Das veranschlagte Gesamtergebnis erhöht sich um 18.865.400 €

## 3. FINANZHAUSHALT

### 3.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts werden wie folgt fortgeschrieben:

lfd. Nr.	Einzahlungsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.196.000	7.768.000	-1.572.000
	68110000 Investitionszuweis. vom Land	6.091000	7.663.000	-1.572.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.738.000	6.633.000	+105.000
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	3.738.000	3.633.000	+105.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.934.000</b>	<b>14.401.000</b>	<b>-1.467.000</b>

### 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Folgende Änderungen werden erwartet (entsprechend dem Baufortschritt):

Bildungshaus Eselsberg - verzögerter Eingang des Landeszuschusses -375.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2012

Kindergarten Lettenwald - verzögerter Eingang des Landeszuschusses	-225.000 €
Sanierung Dichterviertel, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln	-600.000 €
Verb.-Straße zwischen L260-Wiblinger Ring, Verzögerung wegen Landesförderung	-200.000 €
Ausbau Stelzenäcker, Verzögerung wegen Landesförderung	-230.000 €
Zuweisung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	+58.000 €

<b>zusammen</b>	<b>-1.572.000 €</b>
-----------------	---------------------

### 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen

Rückzahlung Liquiditätsdarlehen Roxy	+75.000 €
Tilgung Darlehen Basketball Ulm/Neu-Ulm	+30.000 €

<b>Zusammen</b>	<b>+105.000 €</b>
-----------------	-------------------

## 3.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts sind wie folgt fortzuschreiben:

Ifd. Nr.	Auszahlungsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.742.800	33.009.800	+3.733.000
7871*	Hochbaumaßnahmen	18.808.000	18.210.000	+598.000
7872*	Tiefbaumaßnahmen	15.241.000	12.224.000	+3.017.000
7873*	Sonstige Baumaßnahmen	2.993.800	2.875.800	+118.000
2	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.696.000	4.152.800	-456.800
783*	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.696.000	4.152.800	-456.800
3	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.767.000	5.497.000	-730.000
781*	Investitionsförderungsmaßn.	4.767.000	5.497.000	-730.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>45.205.800</b>	<b>42.659.600</b>	<b>+2.546.200</b>



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### 787\* Baumaßnahmen

#### 1. Neue Maßnahmen

7.11120004.03	IT-Netzanbindung der Dienstleistungszentren	+65.000 €
7.36500109	Ausbauoffensive U3 - Planungsrate	+300.000 €
7.21100106	Meinloh-Schule, Umbau Hauptschulgebäude, Beschluss FBA vom 23.11.2011	+260.000 €
7.21200001	Neubau einer Schule für Kranke - Hans-Lebrecht-Schule - Planungsrate	+100.000 €
7.57300004	Neubau BHKW Robert-Bosch-Schule - Umschichtung vom ErgHH (Bauunterhalt)	+150.000 €
7.57300050.04	Neubau PV-Anlage Adalbert-Stifter-Schule, Bau 2	+60.000 €
7.5730005*	Weitere PV-Anlagen - Vorlaufkosten	+28.000 €
775054100091	Geh- und Radweg Brücke Pfarrer-Weiß-Weg, FBA-Beschluss 17.04.2012	+110.000 €

<b>zusammen</b>		<b>+1.073.000 €</b>
-----------------	--	---------------------

#### 2. Erhöhung der Bauraten (schnellerer Mittelabfluss, Kostenfortschreibungen)

7.56100001	Ökologische Landschaftsentwicklung, Mehrbedarf	+115.000 €
7.54100004	Sanierung OD Harthausen/Umbau Haltestelle, Mehrkosten infolge zusätzl. Maßnahmen, Kostenfortschreibung erforderlich	+74.000 €
7.54100015	Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, schnellerer Baufortschritt	+2.500.000 €
7.54100019	Neugestaltung Sattlergasse/Weinhofberg, Freitreppe bei der Synagoge, FBA-Beschluss 11.07.2012	+100.000 €
7.54100020	Frauenstraße 2. BA (SÜD), Maßnahmen im Vorfeld der Sanierung	+30.000 €
7.54100290	Illuminationsbeleuchtung Donaubrücken, FBA-Beschluss 08.05.2012	+63.000 €
7.55100003	Grünstreifen Blau - Weststadt, Mehrbedarf	+50.000 €
7.55100006	Friedrichsau, Neugestaltung Haupteingang, Mehrbedarf, Kostenfortschreibung erforderlich	+60.000 €
7.54108999.02	Straßenerschließung, Mehrbedarf	+2.183.000 €

<b>zusammen</b>		<b>+5.175.000 €</b>
-----------------	--	---------------------

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### 3. Reduzierung / Umschichtung von Bauraten

7.12220003	Modernisierung Geb. Sattlergasse - Baubeginn verzögert sich wegen vorgesehenen Neubau	-300.000 €
761021100190	Vernetzung Grundschulen, Umschichtung in ErgHH (Bauunterhalt)	-10.000 €
761021100490	Vernetzung Realschulen, Umschichtung in ErgHH (Bauunterhalt)	-20.000 €
761021100690	Vernetzung Gymnasien, Umschichtung in ErgHH (Bauunterhalt)	-15.000 €
761021300190	Vernetzung gewerbl. Schulen, Umschichtung in ErgHH (Bauunterhalt)	-50.000 €
761042410390	Donaustadion -Stehwälle, Notbeleuchtung, Umschichtung in ErgHH (Bauunterhalt)	-110.000 €
761042410290	BSA Kuhberg - Leit-/Orient.-System, Umschichtung in ErgHH (Bauunterhalt)	-30.000 €
7.54100002	Verb.-Straße zwischen L260-Wiblinger Ring, Verzögerung wegen Landesförderung	-400.000 €
7.54100006	Ausbau Stelzenäcker, Verzögerung wegen Landesförderung	-450.000 €
7.54100010	Sanierung Beringer Brücke, verzögerter Baubeginn	-900.000 €
7.54100026	Lärmschutzprogramm, Baumaßnahmen	-230.000 €
<b>zusammen</b>		<b>-2.515.000 €</b>

### Zusammenfassung

Erhöhung der Auszahlungen

1.	Neue Maßnahmen	+1.073.000 €
2.	Erhöhung der Bauraten	+5.175.000 €
3.	Reduzierung der Bauraten / Umschichtung	-2.515.000 €
4.	Insgesamt = Nettoerhöhung	+3.733.000 €

### **783\* Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Folgende Änderungen werden erwartet:

Theater, Anschaffung eines Schweißtisches sowie einer Plattensäge aus Gründen des Gesundheitsschutzes bzw. aus Sicherheitsgründen	+95.000 €
---	-----------

## Nachtragshaushaltsplan 2012

Projekt Online-Bildarchiv, Mittelabfluss erst in 2013	-74.000 €
Straßendatenbank, Wenigerbedarf	-43.000 €
Regelaustausch Clients, Umschichtung in Ergebnishaushalt	-100.800 €
Maßnahme Geodatenmanagement Personalkosten, Umschichtung in ErgHH	-179.000 €
Maßnahme Techn. Migration Internet u. Mitarbeiterportal, Umsetzung ab 2013	-155.000 €
<b>zusammen</b>	<b>-456.800 €</b>

### 781\* Investitionsförderungsmaßnahmen

Folgende Änderungen werden erwartet:

Investitionszuschuss für Sanierung Ratsfenster im Ulmer Münster, FBA 02.01.12	+50.000 €
Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf	-880.000 €
Lärmschutzprogramm, Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen	+100.000 €
<b>zusammen</b>	<b>-730.000 €</b>

Ulm, im September 2012

Bürgermeisteramt  
In Vertretung

gez. Gunter Czisch  
Erster Bürgermeister



## Nachtragshaushalt

---

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Gesamtergebnishaushalt

#### Nachtrag Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	214.520.000	169.220.000	45.300.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	88.268.250	86.658.750	1.609.500
3	Sonstige Transfererträge	4.557.000	5.050.000	493.000-
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.562.300	24.444.300	118.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.384.450	18.483.450	901.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.772.700	8.870.700	98.000-
7	Finanzerträge	7.631.000	7.972.000	341.000-
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.870.000	3.213.900	343.900-
9	Sonstige ordentliche Erträge	41.712.300	41.917.300	205.000-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>412.278.000</b>	<b>365.830.400</b>	<b>46.447.600</b>
11	Personalaufwendungen	96.160.700-	95.521.500-	639.200-
12	Versorgungsaufwendungen	50.000-	50.000-	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.541.000-	55.815.200-	2.725.800-
14	Planmäßige Abschreibungen	30.438.400-	36.336.200-	5.897.800
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800.000-	5.000.000-	200.000
16	Transferaufwendungen	182.063.700-	152.012.700-	30.051.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.372.800-	14.108.800-	264.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.426.600-</b>	<b>358.844.400-</b>	<b>27.582.200-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.851.400</b>	<b>6.986.000</b>	<b>18.865.400</b>
20	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
<b>21</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.851.400</b>	<b>6.986.000</b>	<b>18.865.400</b>
22	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>25.851.400</b>	<b>6.986.000</b>	<b>18.865.400</b>

**Nachtragshaushaltsplan 2012**  
**Gesamtfinanzhaushalt**  
**Nachtrag Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)**

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	373.541.550	324.187.550	49.354.000
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	333.088.200-	322.508.200-	10.580.000-
<b>3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.453.350</b>	<b>1.679.350</b>	<b>38.774.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.196.000	7.768.000	1.572.000-
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.870.000	1.870.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.005.000	17.005.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.738.000	6.633.000	105.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.809.000</b>	<b>33.276.000</b>	<b>1.467.000-</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000.000-	14.000.000-	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.742.800-	33.009.800-	3.733.000-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.696.000-	4.152.800-	456.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.164.000-	5.164.000-	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.767.000-	5.497.000-	730.000
15	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.369.800-</b>	<b>61.823.600-</b>	<b>2.546.200-</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.560.800-</b>	<b>28.547.600-</b>	<b>4.013.200-</b>
<b>18</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.892.550</b>	<b>26.868.250-</b>	<b>34.760.800</b>
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	6.968.500	6.968.500-
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	13.100.000-	11.000.000-	2.100.000-
<b>21</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.100.000-</b>	<b>4.031.500-</b>	<b>9.068.500-</b>
<b>22</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>5.207.450-</b>	<b>30.899.750-</b>	<b>25.692.300</b>

**Verfügbare Liquide Mittel**

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	12.800.000	12.800.000
Auflösung Rücklage WIP	2.000.000	2.000.000
Auflösung Rücklage Verkehrsentwicklung	1.900.000	1.900.000
Auflösung Rücklage Reduzierung Neuverschuldung	0	14.200.000
<b>Summe Auflösungen</b>	<b>16.700.000</b>	<b>30.900.000</b>
<b>Verbleibender Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>11.492.550</b>	<b>250</b>





## Budgetpläne

---



**Budgetplan Ergebnishaushalt**

**Oberbürgermeister**

---

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt

### 1 Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	43.700	43.700	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	163.000	163.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.555.746	5.555.746	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.100	537.100	0
7	Finanzerträge	3.466.000	3.747.000	281.000-
8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	970.000	970.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.555.300	1.555.300	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.290.846</b>	<b>12.571.846</b>	<b>281.000-</b>
11	Personalaufwendungen	6.454.700-	6.454.700-	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915.892-	2.910.892-	5.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	1.766.200-	1.740.800-	25.400-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen	959.300-	959.300-	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620.425-	2.497.425-	123.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.716.517-</b>	<b>14.563.117-</b>	<b>153.400-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.425.671-</b>	<b>1.991.271-</b>	<b>434.400-</b>
20	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.425.671-</b>	<b>1.991.271-</b>	<b>434.400-</b>
22	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.641.487	4.641.487	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.762.160-	1.762.160-	0
24	Kalkulatorische Kosten	13.598.600-	14.025.600-	427.000
25	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
<b>26</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.719.273-</b>	<b>11.146.273-</b>	<b>427.000</b>
<b>27</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>13.144.944-</b>	<b>13.137.544-</b>	<b>7.400-</b>
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**150** Ortsverwaltungen  
**1222-150** Ortsverwaltungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.476-	107.476-	5.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	112.476-	107.476-	5.000-
19	Ordentliches Ergebnis	112.476-	107.476-	5.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	112.476-	107.476-	5.000-

### ERLÄUTERUNGEN

13 Ortsverwaltung Gögglingen/Donaustetten, Sanierung Fußboden Sitzungssaal

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**160** Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
**1133-160** Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	218.230-	214.030-	4.200-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.230-</b>	<b>214.030-</b>	<b>4.200-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.230-</b>	<b>214.030-</b>	<b>4.200-</b>
37	Kalkulatorische Kosten	7.590.709-	8.286.809-	696.100
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.590.709-</b>	<b>8.286.809-</b>	<b>696.100</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>7.808.938-</b>	<b>8.500.838-</b>	<b>691.900</b>

### ERLÄUTERUNGEN

14 Fortschreibung der Vermögensbewertung

37 Berichtigung

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**160** Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
**5510-160** Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	27.200-	46.800-	19.600
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.200-</b>	<b>46.800-</b>	<b>19.600</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.200-</b>	<b>46.800-</b>	<b>19.600</b>
37	Kalkulatorische Kosten	830.000-	853.600-	23.600
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>830.000-</b>	<b>853.600-</b>	<b>23.600</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>857.200-</b>	<b>900.400-</b>	<b>43.200</b>

### ERLÄUTERUNGEN

14 Fortschreibung der Vermögensbewertung

37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**160** Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
**5750-160** Städtische Hallen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	Finanzerträge	3.466.000	3.747.000	281.000-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.466.000</b>	<b>3.747.000</b>	<b>281.000-</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	1.353.400-	1.312.600-	40.800-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.900-	1.111.900-	123.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.588.300-</b>	<b>2.424.500-</b>	<b>163.800-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>877.700</b>	<b>1.322.500</b>	<b>444.800-</b>
37	Kalkulatorische Kosten	4.499.500-	4.206.800-	292.700-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.499.500-</b>	<b>4.206.800-</b>	<b>292.700-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.621.800-</b>	<b>2.884.300-</b>	<b>737.500-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 7 Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Geschäftsjahr 2011 – weniger als geplant
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung
- 17 Steuern aus Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Geschäftsjahr 2011
- 37 Berichtigung



# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Oberbürgermeister**

---

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt

### 1 Bereich Oberbürgermeister

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.000.000	17.000.000	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	93.000	18.000	75.000
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.093.000</b>	<b>17.018.000</b>	<b>75.000</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000.000-	14.000.000-	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000-	295.000-	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000-	21.000-	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.264.000-	1.264.000-	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.580.000-</b>	<b>15.580.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.513.000</b>	<b>1.438.000</b>	<b>75.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**1** Bereich Oberbürgermeister  
**160** Liegenschaften, Wirtschaftsförderung  
**5750-160** Städtische Hallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.000	0	75.000	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen:

- 4 Rückzahlung Liquiditätsdarlehen Roxy



**Budgetplan Ergebnishaushalt**

**Zentrale Steuerung**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt Bereich Zentrale Steuerung

2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	27.500	27.500	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	450.300	450.300	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	18.800	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.500	258.500	0
7	Finanzerträge	12.000	12.000	0
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	343.900	343.900-
9	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>767.400</b>	<b>1.111.300</b>	<b>343.900-</b>
11	Personalaufwendungen	6.189.800-	6.010.800-	179.000-
12	Versorgungsaufwendungen	50.000-	50.000-	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.839-	720.039-	100.800-
14	Planmäßige Abschreibungen	659.500-	659.500-	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen	148.000-	148.000-	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.832-	883.332-	122.500-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.873.972-</b>	<b>8.471.672-</b>	<b>402.300-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.106.572-</b>	<b>7.360.372-</b>	<b>746.200-</b>
20	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.106.572-</b>	<b>7.360.372-</b>	<b>746.200-</b>
22	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.836.149	5.836.149	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	567.287-	567.287-	0
24	Kalkulatorische Kosten	177.600-	175.400-	2.200-
25	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
<b>26</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.091.261</b>	<b>5.093.461</b>	<b>2.200-</b>
<b>27</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.015.310-</b>	<b>2.266.910-</b>	<b>748.400-</b>
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

2

**Bereich Zentrale Steuerung**

200

**Bereichsleitung Zentrale Steuerung**

1110-200

**Leitung Zentrale Steuerung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	7.000	7.000-
35	Aufwendungen aus aktivierten Eigenleistungen	0	7.000-	7.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

### ERLÄUTERUNGEN

27 / 35 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**2** **Bereich Zentrale Steuerung**  
**240** **Team IT**  
**11XX-240** **EDV-Steuerung (1112)/EDV-Service (1120)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	343.900	343.900-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>343.900</b>	<b>343.900-</b>
11	Personalaufwendungen	1.566.000-	1.387.000-	179.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.292-	306.492-	100.800-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.488-	343.988-	122.500-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.439.780-</b>	<b>2.037.480-</b>	<b>402.300-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.439.780-</b>	<b>1.693.580-</b>	<b>746.200-</b>
27	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	151.700	151.700-
35	Aufwendungen aus aktivierten Eigenleistungen	0	151.700-	151.700
37	Kalkulatorische Kosten	159.700-	157.500-	2.200-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>159.700-</b>	<b>157.500-</b>	<b>2.200-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.599.480-</b>	<b>1.851.080-</b>	<b>748.400-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 8 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung
- 11 Maßnahme Geodatenmanagement Personalkosten, Umschichtung vom Finanzhaushalt
- 13 Regelaustausch Clients, Umschichtung vom Finanzhaushalt
- 17 Netzkosten für Virtuelles Bürgerbüro Familie (Umschichtung)  
 Anmietung Colocationsfläche, Beschluss HA 21.06.2012
- |  |            |
|--|------------|
|  | -71.000 €  |
|  | -51.500 €  |
|  | -122.500 € |
- 27 / 35 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung
- 37 Fortschreibung der Vermögensbewertung



# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Zentrale Steuerung**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt

#### Bereich Zentrale Steuerung

2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.800-	15.800-	65.000-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	934.800-	434.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.800-</b>	<b>950.600-</b>	<b>369.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>580.800-</b>	<b>950.600-</b>	<b>369.800</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**2** Bereich Zentrale Steuerung  
**200** Bereichsleitung Zentrale Steuerung  
**1110-200** Leitung Zentrale Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	0	7.000-	7.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	7.000-	7.000	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

16 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung



## Nachtragshaushaltsplan 2012

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	<b>Saldo gesamt</b>	<b>42.000-</b>	<b>257.000-</b>	<b>215.000</b>	<b>0 (0)</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.800-	15.800-	65.000-	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.000-	299.800-	100.800	0 (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>279.800-</b>	<b>315.600-</b>	<b>35.800</b>	<b>0 (0)</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.800-</b>	<b>315.600-</b>	<b>35.800</b>	<b>0 (0)</b>
16	aktivierte Eigenleistungen	0	31.700-	31.700	0 (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	<b>279.800-</b>	<b>347.300-</b>	<b>67.500</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 7.11120002 16 Dokumnetenmanagementsystem, Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung
- 7.11120006 9 Geodatenmanagement, Umschichtung in Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen
- 7.11120007 Techn. Migration Internet u. Mitarbeiterportal  
9 Umsetzung erfolgt 2013  
16 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

#### Sonstige Maßnahmen

- 8 Netzanbindung der Dienstleistungszentren
- 9 Regelaustausch Clients, Umschichtung in Ergebnishaushalt
- 16 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung



## **Budgetplan Ergebnishaushalt**

### **Zentrale Dienste**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**3** Bereich Zentrale Dienste  
**310** Zentrale Dienste Verwaltung  
**1126-310** Zentrale Dienste - Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	60.000	60.000-
35	Aufwendungen aus aktivierten Eigenleistungen	0	60.000-	60.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

### ERLÄUTERUNGEN

27/35 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung



# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Zentrale Dienste**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**3** Bereich Zentrale Dienste  
**310** Zentrale Dienste Verwaltung  
**1126-310** Zentrale Dienste - Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	0	60.000-	60.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	60.000-	60.000	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

16 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbereuung

## **Budgetplan Ergebnishaushalt**

### **Bürgerdienste**

---

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt

4

### Bereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	250.000	250.000	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.799.000	5.739.000	60.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.200	243.200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000	270.000	0
7	Finanzerträge	0	0	0
8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.991.000	3.991.000	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.553.200</b>	<b>10.493.200</b>	<b>60.000</b>
11	Personalaufwendungen	8.772.100-	8.772.100-	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.974-	2.127.974-	60.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	144.200-	144.200-	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen	170.000-	170.000-	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.171-	697.171-	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.971.444-</b>	<b>11.911.444-</b>	<b>60.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.418.244-</b>	<b>1.418.244-</b>	<b>0</b>
20	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.418.244-</b>	<b>1.418.244-</b>	<b>0</b>
22	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.274.161-	2.274.161-	0
24	Kalkulatorische Kosten	29.600-	29.600-	0
25	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
<b>26</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.303.761-</b>	<b>2.303.761-</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.722.005-</b>	<b>3.722.005-</b>	<b>0</b>
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**4** Bereich Bürgerdienste  
**410** Sicherheit, Ordnung, Gewerbe  
**1220-410** Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	4.000	4.000-
35	Aufwendungen aus aktivierten Eigenleistungen	0	4.000-	4.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

### ERLÄUTERUNGEN

27/35 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**4** Bereich Bürgerdienste  
**430** Melde-, Ausländerwesen, DLZ  
**1222-430** Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.140.000	1.080.000	60.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>60.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.654-	949.654-	60.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.009.654-</b>	<b>949.654-</b>	<b>60.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.346</b>	<b>130.346</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	10.000	10.000-
35	Aufwendungen aus aktivierten Eigenleistungen	0	10.000-	10.000
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>130.346</b>	<b>130.346</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 4 Mehrertrag wegen elektronischen Aufenthaltstitel
- 13 Mehraufwand wegen elektronischen Aufenthaltstitel
- 27/35 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**4** Bereich Bürgerdienste  
**440** Standesamt, Statistik, Wahlen  
**1210-440** Statistik, Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	800	800-
35	Aufwendungen aus aktivierten Eigenleistungen	0	800-	800
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

### ERLÄUTERUNGEN

27/35 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung





# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Bürgerdienste**

---

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt

4

### Bereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	18.000-	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000-</b>	<b>318.000-</b>	<b>300.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000-</b>	<b>318.000-</b>	<b>300.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**4** Bereich Bürgerdienste  
**410** Sicherheit, Ordnung, Gewerbe  
**1220-410** Sicherheit, Ordnung, Gewerbe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.12210001: Modernisierung Geb. Sattlergasse 2-4</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	300.000-	300.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	300.000-	300.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	0	4.000-	4.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	4.000-	4.000	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

7.12210001 8 Baubeginn verzögert sich wegen Prüfung eines Neubaus, Finanzierung der Vorbereitungskosten erfolgt über Ermächtigungsübertrag.

Sonstige Maßnahmen

16 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**4** Bereich Bürgerdienste  
**430** Melde-, Ausländerwesen, DLZ  
**1222-430** Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	0	10.000-	10.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	10.000-	10.000	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

16 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**4** Bereich Bürgerdienste  
**440** Standesamt, Statistik, Wahlen  
**1210-440** Statistik, Wahlen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	0	800-	800	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	800-	800	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

16 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung



**Budgetplan Ergebnishaushalt**

**Fachbereich Kultur**

---

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt

5

### Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.848.500	4.848.500	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.193.100	5.193.100	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.300	689.300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0
7	Finanzerträge	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	34.100	34.100	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.775.000</b>	<b>10.775.000</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	19.584.000-	19.497.300-	86.700-
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.546.084-	4.506.084-	40.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	502.200-	388.200-	114.000-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen	1.049.600-	1.049.600-	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.579-	1.210.579-	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.892.463-</b>	<b>26.651.763-</b>	<b>240.700-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.117.463-</b>	<b>15.876.763-</b>	<b>240.700-</b>
20	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.117.463-</b>	<b>15.876.763-</b>	<b>240.700-</b>
22	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.759	18.759	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.468.796-	9.468.796-	0
24	Kalkulatorische Kosten	1.961.800-	2.053.700-	91.900
25	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
<b>26</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.411.837-</b>	<b>11.503.737-</b>	<b>91.900</b>
<b>27</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>27.529.300-</b>	<b>27.380.500-</b>	<b>148.800-</b>
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**5** Fachbereich Kultur  
**510** Hauptabteilung Kultur  
**2810-510** Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.803-	883.803-	40.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	155.650-	41.650-	114.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.079.453-</b>	<b>925.453-</b>	<b>154.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.079.453-</b>	<b>925.453-</b>	<b>154.000-</b>
37	Kalkulatorische Kosten	59.650-	36.650-	23.000-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.650-</b>	<b>36.650-</b>	<b>23.000-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.139.103-</b>	<b>962.103-</b>	<b>177.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

13	Vorlaufkosten für Berblinger Preis 2013	
14	Teilerlass Darlehensschuld Roxy gGmbH, Beschluss GR vom 15.06.2012 Fortschreibung der Vermögensbewertung	-75.000 € -39.000 € <hr/> -114.000 €
37	Berichtigung	

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt

**5** Fachbereich Kultur  
**520** Ulmer Museum  
**2520-520** Ulmer Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Kalkulatorische Kosten	949.588-	990.788-	41.200
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>949.588-</b>	<b>990.788-</b>	<b>41.200</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>949.588-</b>	<b>990.788-</b>	<b>41.200</b>

### ERLÄUTERUNGEN

37 Berichtigung

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt

**5** Fachbereich Kultur  
**530** Stadtarchiv  
**2521-530** Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	30.000	30.000-
35	Aufwendungen aus aktivierten Eigenleistungen	0	30.000-	30.000
37	Kalkulatorische Kosten	362.525-	404.225-	41.700
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>362.525-</b>	<b>404.225-</b>	<b>41.700</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>362.525-</b>	<b>404.225-</b>	<b>41.700</b>

### ERLÄUTERUNGEN

27/35 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

37 Berichtigung

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt

**5** Fachbereich Kultur  
**560** Stadtbibliothek Ulm  
**2720-560** Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	547.850-	579.850-	32.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	547.850-	579.850-	32.000
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	547.850-	579.850-	32.000

### ERLÄUTERUNGEN

37 Berichtigung

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt

**5** Fachbereich Kultur  
**500** FBL Kultur  
**6120-599** Allgemeine Finanzwirtschaft FB KU

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	186.700-	100.000-	86.700-
18	Ordentliche Aufwendungen	186.700-	100.000-	86.700-
19	Ordentliches Ergebnis	186.700-	100.000-	86.700-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	186.700-	100.000-	86.700-

### ERLÄUTERUNGEN

11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung



# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Fachbereich Kultur**

---

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilfinanzhaushalt

5

### Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.000	17.000	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	3.600.000-	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.600-	227.600-	21.000-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000-	23.000-	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.871.600-</b>	<b>3.850.600-</b>	<b>21.000-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.854.600-</b>	<b>3.833.600-</b>	<b>21.000-</b>



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**5** Fachbereich Kultur  
**530** Stadtarchiv  
**2521-530** Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.600-	91.600-	74.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.600-</b>	<b>91.600-</b>	<b>74.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.600-</b>	<b>91.600-</b>	<b>74.000</b>	<b>0 (0)</b>
16	aktivierte Eigenleistungen	0	30.000-	30.000	0 (0)
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>17.600-</b>	<b>121.600-</b>	<b>104.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

- 9 Projekt Online-Bildarchiv, Mittelabfluss erst in 2013
- 16 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**5** Fachbereich Kultur  
**540** Ulmer Theater  
**2610-540** Ulmer Theater

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000-	50.000-	95.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>145.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>145.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

- 9 Anschaffung eines Schweißtisches sowie einer Plattensäge aus Gründen des Gesundheitsschutzes bzw. aus Sicherheitsgründen

**Budgetplan Ergebnishaushalt**

**Bildung und Soziales**

---

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales

6

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	35.556.200	35.984.200	428.000-
3	Sonstige Transfererträge	4.557.000	5.050.000	493.000-
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.166.400	3.108.400	58.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391.104	3.296.104	95.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.337.800	6.332.800	5.000
7	Finanzerträge	3.000	3.000	0
8	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	175.600	175.600	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.187.104</b>	<b>53.950.104</b>	<b>763.000-</b>
11	Personalaufwendungen	24.378.300-	24.094.800-	283.500-
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.906.500-	7.288.500-	618.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	3.107.800-	2.876.400-	231.400-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen	82.000.200-	83.199.200-	1.199.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.793.560-	5.797.060-	3.500
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.186.360-</b>	<b>123.255.960-</b>	<b>69.600</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.999.256-</b>	<b>69.305.856-</b>	<b>693.400-</b>
20	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.999.256-</b>	<b>69.305.856-</b>	<b>693.400-</b>
22	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	19.834	19.834	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	39.744.944-	39.744.944-	0
24	Kalkulatorische Kosten	2.075.100-	1.997.900-	77.200-
25	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
<b>26</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.800.210-</b>	<b>41.723.010-</b>	<b>77.200-</b>
<b>27</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>111.799.466-</b>	<b>111.028.866-</b>	<b>770.600-</b>
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**211001-610** Grund- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.805.372	1.760.372	45.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	358.300	300.300	58.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.163.672</b>	<b>2.060.672</b>	<b>103.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.569-	1.528.569-	359.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.887.569-</b>	<b>1.528.569-</b>	<b>359.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.103</b>	<b>532.103</b>	<b>256.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>276.103</b>	<b>532.103</b>	<b>256.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

2	Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrerträge Fortschreibung verlässliche Grundschule	39.000 € 6.000 € <hr/> 45.000 €
4	Fortschreibung verlässliche Grundschule	58.000 €
13	Fortschreibung verlässliche Grundschule Ortsverwaltung Eggingen, Sanierung Außentreppe Schule Ortsverwaltung Göggingen/Donaustetten, Sanierung Sportboden Sporthalle Riedlen Ortsverwaltung Unterweiler, Sanierung Zufahrt zur Mehrzweckhalle	-304.000 € -20.000 € -20.000 € -15.000 € <hr/> -359.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

6  
610  
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales  
Bildung und Sport  
Realschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.172.228	1.177.228	5.000-
10	Ordentliche Erträge	1.172.228	1.177.228	5.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	1.172.228	1.177.228	5.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.172.228	1.177.228	5.000-

### ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Wenigererträge

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**6**  
**610**  
**211006-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Gymnasien**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.584.256	3.415.256	169.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.584.256</b>	<b>3.415.256</b>	<b>169.000</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	219.530-	160.630-	58.900-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.530-</b>	<b>160.630-</b>	<b>58.900-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.364.726</b>	<b>3.254.626</b>	<b>110.100</b>
37	Kalkulatorische Kosten	137.359-	78.059-	59.300-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>137.359-</b>	<b>78.059-</b>	<b>59.300-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.227.368</b>	<b>3.176.568</b>	<b>50.800</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrerträge
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung
- 37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**2120-610** Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.403.640	2.200.640	203.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.403.640</b>	<b>2.200.640</b>	<b>203.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.403.640</b>	<b>2.200.640</b>	<b>203.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.403.640</b>	<b>2.200.640</b>	<b>203.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrerträge



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**2130-610** Berufliche Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.904.720	4.464.720	440.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.904.720</b>	<b>4.464.720</b>	<b>440.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.904.720</b>	<b>4.464.720</b>	<b>440.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>4.904.720</b>	<b>4.464.720</b>	<b>440.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrerträge

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**6**  
**610**  
**214002-610**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Bildung und Sport**  
**Ganztagesbetreuung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.000	70.000	95.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>165.000</b>	<b>70.000</b>	<b>95.000</b>
11	Personalaufwendungen	114.012-	146.012-	32.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.916-	263.916-	254.000-
16	Transferaufwendungen	61.000-	83.000-	22.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.774-	120.774-	23.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.702-</b>	<b>613.702-</b>	<b>223.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>671.702-</b>	<b>543.702-</b>	<b>128.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>671.702-</b>	<b>543.702-</b>	<b>128.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Fortschreibung der Planansätze, aufgrund des stetig steigenden Bedarfs an Betreuungsangeboten und der Mittagstischverpflegung.

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**

**610 Bildung und Sport**

**4210-610 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	788.826-	220.226-	568.600-
16	Transferaufwendungen	2.018.700-	1.988.700-	30.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.807.526-</b>	<b>2.208.926-</b>	<b>598.600-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.807.526-</b>	<b>2.208.926-</b>	<b>598.600-</b>
37	Kalkulatorische Kosten	200.012-	114.912-	85.100-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>200.012-</b>	<b>114.912-</b>	<b>85.100-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.007.538-</b>	<b>2.323.838-</b>	<b>683.700-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung
- 16 Tilgungsrate für Darlehen Basketball Ulm/Neu-Ulm für Sanierung Nelsonkaserne, Beschluss HA vom 08.12.2011
- 37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**4240-610** Eislaufenl. / Donauerlebnisbad /-freibad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	159.109-	549.609-	390.500
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.109-</b>	<b>549.609-</b>	<b>390.500</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.109-</b>	<b>549.609-</b>	<b>390.500</b>
37	Kalkulatorische Kosten	775.052-	866.252-	91.200
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>775.052-</b>	<b>866.252-</b>	<b>91.200</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>934.161-</b>	<b>1.415.861-</b>	<b>481.700</b>

### ERLÄUTERUNGEN

14 Fortschreibung der Vermögensbewertung

37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales

610 Bildung und Sport

4241-611 Sporthallen, Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	41.252-	441.252-	400.000
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.252-</b>	<b>441.252-</b>	<b>400.000</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.252-</b>	<b>441.252-</b>	<b>400.000</b>
37	Kalkulatorische Kosten	255.325-	381.425-	126.100
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255.325-</b>	<b>381.425-</b>	<b>126.100</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>296.577-</b>	<b>822.677-</b>	<b>526.100</b>

### ERLÄUTERUNGEN

14 Fortschreibung der Vermögensbewertung

37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**620** Ältere, Behinderte und Integration  
**3110-620** Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.087.820	1.587.820	500.000-
3	Sonstige Transfererträge	3.610.000	3.510.000	100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400.398	2.000.398	400.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.098.218</b>	<b>7.098.218</b>	<b>0</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	329.875-	98.975-	230.900-
16	Transferaufwendungen	36.077.630-	33.577.630-	2.500.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.407.505-</b>	<b>33.676.605-</b>	<b>2.730.900-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.309.287-</b>	<b>26.578.387-</b>	<b>2.730.900-</b>
27	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	8.000	8.000-
35	Aufwendungen aus aktivierten Eigenleistungen	0	8.000-	8.000
37	Kalkulatorische Kosten	183.408-	89.408-	94.000-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>183.408-</b>	<b>89.408-</b>	<b>94.000-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>29.492.695-</b>	<b>26.667.795-</b>	<b>2.824.900-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Soziallastenausgleich, weniger Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs
- 3 Mehrerträge wegen Fallzahlenzunahme
- 6 Mehrerträge wegen höherer Erstattung des Bundes bei der Grundsicherung im Alter und wegen Fallzahlenzunahme
- 14 Fortschreibung der Vermögenswerte
- 16 Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme bei der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung im Alter
- 27/35 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung
- 37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**6**  
**620**  
**313001-620**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Ältere, Behinderte und Integration**  
**Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.025	125.025	50.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>175.025</b>	<b>125.025</b>	<b>50.000</b>
16	Transferaufwendungen	900.000-	750.000-	150.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>724.975-</b>	<b>624.975-</b>	<b>100.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>724.975-</b>	<b>624.975-</b>	<b>100.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 6 Mehrerträge wegen gestiegenen Regelsätze
- 16 Auf Grund eines BVerfG-Urteils müssen ab August höhere Regelsätze ausbezahlt werden.

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

6  
620  
3150-620

Fachbereich Bildung und Soziales  
Ältere, Behinderte und Integration  
Kriegsopferfürsorge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	420.000-	520.000-	100.000
18	Ordentliche Aufwendungen	420.000-	520.000-	100.000
19	Ordentliches Ergebnis	420.000-	520.000-	100.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	420.000-	520.000-	100.000

### ERLÄUTERUNGEN

16 Weniger Aufwand wegen Fallzahlenrückgang



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**630** Existenzsicherung  
**3120-630** Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.600.100	5.700.100	1.100.000-
3	Sonstige Transfererträge	207.000	800.000	593.000-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.510	650.510	60.000-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.397.610</b>	<b>7.150.610</b>	<b>1.753.000-</b>
16	Transferaufwendungen	12.650.000-	15.500.000-	2.850.000
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.650.000-</b>	<b>15.500.000-</b>	<b>2.850.000</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.252.390-</b>	<b>8.349.390-</b>	<b>1.097.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>7.252.390-</b>	<b>8.349.390-</b>	<b>1.097.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Wenigererträge wegen Rückgang der Fallzahlen
- 3 Umschichtungen auf Grund geänderten Abrechnungsverfahrens mit der Bundesagentur für Arbeit
- 6 Zuweisung Landesbeteiligung / Wohngeldentlastung
- 16 Wenigeraufwendungen wegen Fallzahlenrückgang bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende und Umschichtung auf Grund geänderten Abrechnungsverfahrens mit der Bundesagentur für Arbeit, geringere Inanspruchnahme der Leistungen für Bildung und Teilhabe.

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**640 Familie, Kinder und Jugendliche**  
**3620-640 Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	71.061-	24.561-	46.500-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.061-</b>	<b>24.561-</b>	<b>46.500-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.061-</b>	<b>24.561-</b>	<b>46.500-</b>
27	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	3.900	3.900-
35	Aufwendungen aus aktivierten Eigenleistungen	0	3.900-	3.900
37	Kalkulatorische Kosten	15.281-	6.481-	8.800-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.281-</b>	<b>6.481-</b>	<b>8.800-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>86.342-</b>	<b>31.042-</b>	<b>55.300-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung
- 27/35 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung
- 37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**6 Fachbereich Bildung und Soziales**  
**640 Familie, Kinder und Jugendliche**  
**3650-640 Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.424.104	8.841.104	583.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.163	692.163	385.000-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.731.267</b>	<b>9.533.267</b>	<b>198.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.038-	77.038-	10.000
14	Planmäßige Abschreibungen	211.484-	94.484-	117.000-
16	Transferaufwendungen	15.175.000-	16.082.000-	907.000
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.453.522-</b>	<b>16.253.522-</b>	<b>800.000</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.722.254-</b>	<b>6.720.254-</b>	<b>998.000</b>
37	Kalkulatorische Kosten	126.670-	79.370-	47.300-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.670-</b>	<b>79.370-</b>	<b>47.300-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>5.848.925-</b>	<b>6.799.625-</b>	<b>950.700</b>

### ERLÄUTERUNGEN

2	Höhere FAG-Zuweisungen vom Land	
6	Kostenerstattung der Wohnsitz-Kommunen auswärtiger Kinder ist geringer als kalkuliert	
13	Ortsverwaltung Lehr, Sanierung Fassade Kita Reschweg	15.000 €
	Ortsverwaltung Mähringen, Sanierung Fenster "Sportheim"	15.000 €
	Fortschreibung Virtuelles Bürgerbüro Familie (Umschichtung)	-40.000 €
		10.000 €
14	Fortschreibung der Vermögensbewertung	
16	Betriebskostenzuschüsse freie und kirchl. Träger, Höhere Landeszuschüsse in 2011 reduzieren	700.000 €
	Abmangel in 2012, stringente Betriebskostenabrechnung	150.000 €
	Betriebskita des RKU ging nicht wie geplant in Betrieb	57.000 €
	Fortschreibung Virtuelles Bürgerbüro Familie (Umschichtung)	
		907.000 €
37	Berichtigung	

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**6**  
**650**  
**3650-650**

**Fachbereich Bildung und Soziales**  
**Städtische Kindertageseinrichtungen**  
**Städtische Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.591.800	3.854.800	263.000-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.591.800</b>	<b>3.854.800</b>	<b>263.000-</b>
11	Personalaufwendungen	8.809.820-	8.639.820-	170.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.000-	914.000-	15.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.972-	128.472-	26.500
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.840.792-</b>	<b>9.682.292-</b>	<b>158.500-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.248.992-</b>	<b>5.827.492-</b>	<b>421.500-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>6.248.992-</b>	<b>5.827.492-</b>	<b>421.500-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Landesförderung geringer als geplant
- 11 Mehraufwand aufgrund Eröffnung neuer Gruppen, U3-Ausbauoffensive
- 13 Ortsverwaltung Ermingen, Sanierung Bodenbelag Kita
- 17 Fortschreibung Virtuelles Bürgerbüro Familie (Umschichtung)

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

6  
600  
6120-699

Fachbereich Bildung und Soziales  
FBL Bildung und Soziales  
Allgemeine Finanzwirtschaft FB BuS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	Personalaufwendungen	357.500-	212.000-	145.500-
18	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	357.500-	212.000-	145.500-
19	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	357.500-	212.000-	145.500-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	357.500-	212.000-	145.500-

### ERLÄUTERUNGEN

11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung



# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Fachbereich Bildung und Soziales**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt

#### Fachbereich Bildung und Soziales

6

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.315.000	3.915.000	600.000-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	3.000	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	30.000
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.348.000</b>	<b>3.918.000</b>	<b>570.000-</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.670.000-	12.245.000-	425.000-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.696.500-	1.696.500-	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.005.000-	1.005.000-	0
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.371.500-</b>	<b>14.946.500-</b>	<b>425.000-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.023.500-</b>	<b>11.028.500-</b>	<b>995.000-</b>



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**211001-610** Grund- und Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.21100106: Meinloh Umbau Hauptschulgebäude</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	260.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>260.000-</b>	<b>0</b>	<b>260.000-</b>	<b>0 (0)</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	40.000-	10.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>30.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>10.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.21100106 8 Umbau Hauptschulgebäude, Beschluss FBA 23.11.2011

Sonstige Maßnahmen

8 Vernetzung Grundschulen, Umschichtung in den Ergebnishaushalt (Bauunterhalt)

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**211004-610** Realschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

8 Vernetzung Realschulen, Umschichtung in den Ergebnishaushalt (Bauunterhalt)

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**211006-610** Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	350.000-	0	500.000 (1.000.000-)
13	Summe Auszahlungen	350.000-	350.000-	0	500.000 (1.000.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	350.000-	0	500.000 (1.000.000-)
17	Saldo gesamt	350.000-	350.000-	0	500.000 (1.000.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	45.000-	15.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	30.000-	45.000-	15.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	45.000-	15.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	30.000-	45.000-	15.000	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

7.21100605 8 Neubau Turnhallen Kepler-Humboldt-Gymnasium  
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2013: Bisher: -1.000.000 €  
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -500.000 €

Sonstige Maßnahmen:  
 8 Vernetzung Gymnasien, Umschichtung in den Ergebnishaushalt (Bauunterhalt)

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**2120-610** Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.21100001 8 Neubau einer Schule für Kranke - Planungsrate

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**2130-610** Berufliche Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000-	5.500.000-	1.100.000	3.900.000- (1.000.000-)
13	Summe Auszahlungen	4.400.000-	5.500.000-	1.100.000	3.900.000- (1.000.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400.000-	5.500.000-	1.100.000	3.900.000- (1.000.000-)
17	Saldo gesamt	4.400.000-	5.500.000-	1.100.000	3.900.000- (1.000.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	1.100.000-	1.500.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	1.100.000-	0	1.100.000-	1.500.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	1.100.000-	1.500.000- (0)
17	Saldo gesamt	1.100.000-	0	1.100.000-	1.500.000- (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	50.000-	50.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	50.000-	50.000	0 (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### ERLÄUTERUNGEN

7.21300002	8	Ausgliederung des Mensaneubaus zu eigenständigem Projekt						
		Gesamtkosten	Bisher:	-16.300.000 €				
			Neu:	-12.880.000 €				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2013::	Bisher:	-1.000.000 €	2014:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-800.000 €		Neu:	-900.000 €
7.21300006	8	Mensaneubau						
		Gesamtkosten	Bisher:	0 €				
			Neu:	-3.420.000 €				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2013:	Bisher:	0 €			
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-1.500.000 €			
		Sonstige Maßnahmen:						
	8	Vernetzung gewerbl. Schulen, Umschichtung in den Ergebnishaushalt (Bauunterhalt)						

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**4210-610** Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	30.000	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

4 Tilgung Darlehen Basketball Ulm/Neu-Ulm

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**4241-610** Donaustadion

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000-	110.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

8 Donaustadion -Stehwälle, Notbeleuchtung, Umschichtung in den Ergebnishaushalt (Bauunterhalt))



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**610** Bildung und Sport  
**4241-611** Sporthallen, Sportplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

8 BSA Kuhberg - Leit-/Orient.-System, Umschichtung in den Ergebnishaushalt (Bauunterhalt)

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**620** Ältere, Behinderte und Integration  
**3110-620** Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	0	8.000-	8.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	8.000-	8.000	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

16 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**620** Ältere, Behinderte und Integration  
**3140-620** Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Wohnungslos

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	400.000-	0	500.000 (500.000-)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000 (500.000-)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000 (500.000-)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000 (500.000-)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.31400001 8 Sanierung Flüchtlingswohnheim Römertsraße

Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2013:: Bisher: -500.000 €  
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: 0 €

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**640** Familie, Kinder und Jugendliche  
**3620-640** Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	0	3.900-	3.900	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	3.900-	3.900	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

16 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**6** Fachbereich Bildung und Soziales  
**640** Familie, Kinder und Jugendliche  
**3650-640** Förd.v.Kindertageseinr.u.Kindertagespfl.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.36500103: Bildungshaus Eselsberg</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	450.000	375.000-	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>75.000</b>	<b>450.000</b>	<b>375.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>450.000</b>	<b>375.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>75.000</b>	<b>450.000</b>	<b>375.000-</b>	<b>0 (0)</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	300.000	225.000-	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>75.000</b>	<b>300.000</b>	<b>225.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000</b>	<b>300.000</b>	<b>225.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>75.000</b>	<b>300.000</b>	<b>225.000-</b>	<b>0 (0)</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kiga</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	300.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0 (0)</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### ERLÄUTERUNGEN

7.36500103	1	Zuschuss vom Land, verzögerter Eingang entsprechend Baufortschritt
	8	Verzögerter Mittelabfluss
7.36500104	1	Zuschuss vom Land, verzögerter Eingang entsprechend Baufortschritt
	8	Verzögerter Mittelabfluss
7.36500109	8	Schaffung von weiteren Krippenplätzen

**Budgetplan Ergebnishaushalt**

**Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt**

---

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

7

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.792.350	13.354.850	2.562.500-
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.783.000	9.783.000	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.991.800	8.185.800	806.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.900	1.037.900	103.000-
7	Finanzerträge	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.900.000	1.900.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	65.500	65.500	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.467.550</b>	<b>34.327.050</b>	<b>1.859.500-</b>
11	Personalaufwendungen	28.046.100-	27.956.100-	90.000-
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.639.310-	37.737.310-	1.902.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	24.237.200-	30.505.800-	6.268.600
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen	6.075.600-	6.075.600-	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441.377-	1.419.377-	22.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.439.588-</b>	<b>103.694.188-</b>	<b>4.254.600</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.972.038-</b>	<b>69.367.138-</b>	<b>2.395.100</b>
20	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.972.038-</b>	<b>69.367.138-</b>	<b>2.395.100</b>
22	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	44.041.462	44.041.462	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.345.166-	3.345.166-	0
24	Kalkulatorische Kosten	26.795.800-	29.129.300-	2.333.500
25	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
<b>26</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.900.496</b>	<b>11.566.996</b>	<b>2.333.500</b>
<b>27</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>53.071.542-</b>	<b>57.800.142-</b>	<b>4.728.600</b>
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
710 Gebäudemanagement  
1124-710 Verwaltung GM

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	25.468-	39.168-	13.700
18	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	25.468-	39.168-	13.700
19	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	25.468-	39.168-	13.700
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	25.468-	39.168-	13.700

### ERLÄUTERUNGEN

14 Fortschreibung der Vermögensbewertung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**710 Gebäudemanagement**  
**1124-711 Gebäude**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.092.961-	18.462.961-	630.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.092.961-</b>	<b>18.462.961-</b>	<b>630.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.092.961-</b>	<b>18.462.961-</b>	<b>630.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>19.092.961-</b>	<b>18.462.961-</b>	<b>630.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

13 Darin enthalten:

Unterhaltung der Gebäude:

Kita Maienweg, Sanierung Wasserschaden	-15.000 €
Bildungshaus Ulmer Spatz, Vernetzung (Umschicht. aus FinHH)	-10.000 €
Gym/RS A.-Einstein-Schule, Sanierung Lehrküche	-50.000 €
Gym/RS A.-Einstein-Schule, Unfallverhütungsvorschriften	-100.000 €
Gym/RS A.-Einstein-Schule, Vernetzung (Umschicht. aus FinHH)	-15.000 €
Gym/RS A.-Essinger-Realschule, Vernetzung (Umschicht. aus FinHH)	-20.000 €
gewerbl. Schulen Kuhberg, Vernetzung (Umschicht. aus FinHH)	-50.000 €
gewerbl. Schulen Kuhberg, Sanierung Klassenräume	-240.000 €
BSA Kuhberg, Leit- und Orientierungssystem (Umschicht. aus FinHH)	-30.000 €
Donaustadion, Notbeleuchtung Stadion und Lagerhalle (Umschicht. aus FinHH)	-110.000 €
BHKW Robert-Bosch-Schule - Umschichtung in Finanzhaushalt auf 7.57300004	150.000 €
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> -490.000 €

Erhöhung der Reinigungsintervalle an Ulmer Schulen, FBA-Beschluss 11.07.2012:

Jörg-Syrlin-Schule, Märchenweg 15	-5.000 €
Martin-Schaffner-Schule, Frauenstraße 99/101	-15.000 €
Eduard-Mörrike-Schule, Hofäckerweg 84	-10.000 €
Meinloh-Schule, Klosterhof 23 b	-10.000 €
Albrecht-Berblinger-Hauptschule, Römerstraße 50	-10.000 €
Adalbert-Stifter-Schule, Ruländerweg 1	-10.000 €
Spitalhofschule, Sammlungsgasse 10	-20.000 €
Sägefelschule, Stiefenhoferweg 1	-10.000 €
Elly-Heuss-Realschule, Schillstraße 35/44	-20.000 €
Schulzentrum Ulm-Wiblingen, Buchauer Straße 7-9	-10.000 €
Kepler- Humboldt-Gymnasium, Karl-Scheffold-Straße 16/18	-20.000 €
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> -140.000 €

Gesamt	-630.000 €
--------	------------

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
710 Gebäudemanagement  
5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.166-	570.166-	10.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	146.300-	89.200-	57.100-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.466-</b>	<b>659.366-</b>	<b>67.100-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>726.466-</b>	<b>659.366-</b>	<b>67.100-</b>
37	Kalkulatorische Kosten	183.000-	172.200-	10.800-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>183.000-</b>	<b>172.200-</b>	<b>10.800-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>909.466-</b>	<b>831.566-</b>	<b>77.900-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 13 Pfarrhaus Eggingen, Sanierung Windfang/Eingangsbereich
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung
- 37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**720 Feuerwehr und Katastrophenschutz**  
**1260-720 Feuerschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	200.075	172.675	27.400
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.075</b>	<b>172.675</b>	<b>27.400</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.028-	701.028-	67.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	559.677-	519.677-	40.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.327.706-</b>	<b>1.220.706-</b>	<b>107.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.127.631-</b>	<b>1.048.031-</b>	<b>79.600-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.127.631-</b>	<b>1.048.031-</b>	<b>79.600-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen
- 13 Mehraufwand wegen erhöhter Einsätze in Folge der Unwetter vom 30.06./05.07.2012
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**740** Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
**5110-740** Umwelt- und Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.115	263.115	103.000-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>160.115</b>	<b>263.115</b>	<b>103.000-</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.546-	639.546-	130.000
14	Planmäßige Abschreibungen	408.370-	132.770-	275.600-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>917.917-</b>	<b>772.317-</b>	<b>145.600-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>757.802-</b>	<b>509.202-</b>	<b>248.600-</b>
27	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	5.000	5.000-
35	Aufwendungen aus aktivierten Eigenleistungen	0	5.000-	5.000
37	Kalkulatorische Kosten	251.652-	2.252-	249.400-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>251.652-</b>	<b>2.252-</b>	<b>249.400-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.009.454-</b>	<b>511.454-</b>	<b>498.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 6 / 13 Städtebaulicher Realisierungswettbewerb "City-Bahnhof" wird 2012 nicht begonnen
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung
- 27 / 35 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung
- 37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
5210-740 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	51.000	51.000-
35	Aufwendungen aus aktivierten Eigenleistungen	0	51.000-	51.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

### ERLÄUTERUNGEN

27 / 35 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
5220-740 Wohnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	23.673-	254.373-	230.700
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.673-</b>	<b>254.373-</b>	<b>230.700</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.673-</b>	<b>254.373-</b>	<b>230.700</b>
37	Kalkulatorische Kosten	323.330-	339.930-	16.600
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>323.330-</b>	<b>339.930-</b>	<b>16.600</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>347.004-</b>	<b>594.304-</b>	<b>247.300</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung  
37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
5610-740 Umweltrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	237.021-	37.021-	200.000-
18	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	237.021-	37.021-	200.000-
19	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	237.021-	37.021-	200.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	237.021-	37.021-	200.000-

### ERLÄUTERUNGEN

14 Fortschreibung der Vermögensbewertung



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**1125-750** Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950.500	6.144.500	806.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.950.500</b>	<b>6.144.500</b>	<b>806.000</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.860-	1.428.860-	784.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.580-	99.580-	22.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.334.440-</b>	<b>1.528.440-</b>	<b>806.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.616.060</b>	<b>4.616.060</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>4.616.060</b>	<b>4.616.060</b>	<b>0</b>

### ERLÄUTERUNGEN

5 / 13 Haushaltsneutrale Umschichtungen - Anpassung der Planansätze an das Rechnungsergebnis 2011  
 / 17

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
5111-750 Vermessung und Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0	12.500	12.500-
35	Aufwendungen aus aktivierten Eigenleistungen	0	12.500-	12.500
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

### ERLÄUTERUNGEN

27 / 35 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**5410-750** Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.385.197	8.006.897	2.621.700-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.385.197</b>	<b>8.006.897</b>	<b>2.621.700-</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.794.961-	8.416.961-	378.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	9.040.316-	16.013.716-	6.973.400
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.835.277-</b>	<b>24.430.677-</b>	<b>6.595.400</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.450.080-</b>	<b>16.423.780-</b>	<b>3.973.700</b>
37	Kalkulatorische Kosten	4.921.612-	7.360.312-	2.438.700
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.921.612-</b>	<b>7.360.312-</b>	<b>2.438.700</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>17.371.692-</b>	<b>23.784.092-</b>	<b>6.412.400</b>

### ERLÄUTERUNGEN

2	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	
13	Darin enthalten:	
	Beseitigung von Winterschäden, Beschluss FBA vom 12.06.2012	-320.000 €
	Ortsverwaltung Einsingen, Sanierung von Ortsstraßen	-23.000 €
	Ortsverwaltung Lehr, Sanierung Jerg-Wieland-Straße	-20.000 €
	Ortsverwaltung Mähringen, Sanierung Werkhalle und Fußweg "Alte Straße"	-15.000 €
		-378.000 €
14	Fortschreibung der Vermögensbewertung	
37	Berichtigung	

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**5460-750** Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	0	0	0
37	Kalkulatorische Kosten	932.352-	1.005.352-	73.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	932.352-	1.005.352-	73.000
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	932.352-	1.005.352-	73.000

### ERLÄUTERUNGEN

37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**5470-750 Förderung d öffentl. Personennahverkehrs**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	389.000	439.900	50.900-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>389.000</b>	<b>439.900</b>	<b>50.900-</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	172.951-	63.551-	109.400-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.951-</b>	<b>63.551-</b>	<b>109.400-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.049</b>	<b>376.349</b>	<b>160.300-</b>
37	Kalkulatorische Kosten	95.300-	4.900-	90.400-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95.300-</b>	<b>4.900-</b>	<b>90.400-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>120.750</b>	<b>371.450</b>	<b>250.700-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung
- 37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**5510-750** Grünanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	22.400	0	22.400
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.917-	2.655.917-	90.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	872.722-	726.622-	146.100-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.618.639-</b>	<b>3.382.539-</b>	<b>236.100-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.596.239-</b>	<b>3.382.539-</b>	<b>213.700-</b>
37	Kalkulatorische Kosten	316.071-	509.071-	193.000
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>316.071-</b>	<b>509.071-</b>	<b>193.000</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.912.310-</b>	<b>3.891.610-</b>	<b>20.700-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen
- 13 Mehrbedarf zur Beseitigung der Baum- und Flurschäden des Sturms vom 30.06.2012
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung
- 37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**5520-750** Wasserläufe, Wasserbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	80.800	20.500	60.300
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.800</b>	<b>20.500</b>	<b>60.300</b>
14	Planmäßige Abschreibungen	203.100-	82.100-	121.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.100-</b>	<b>82.100-</b>	<b>121.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.300-</b>	<b>61.600-</b>	<b>60.700-</b>
37	Kalkulatorische Kosten	187.700-	150.500-	37.200-
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>187.700-</b>	<b>150.500-</b>	<b>37.200-</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>310.000-</b>	<b>212.100-</b>	<b>97.900-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 2 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung
- 37 Berichtigung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**760** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**5530-760** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.460-	584.460-	73.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.460-</b>	<b>584.460-</b>	<b>73.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>657.460-</b>	<b>584.460-</b>	<b>73.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>657.460-</b>	<b>584.460-</b>	<b>73.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

13	Darin enthalten sind:	
	Ortsverwaltung Ermingen, Sanierung Dach der Aussegnungshalle	-45.000 €
	Ortsverwaltung Jungingen, Sanierung Einfriedigung zum Friedhof einschl. Toranlage	-28.000 €
		-73.000 €



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
700 FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt  
6120-799 Allgemeine Finanzwirtschaft FB StBU

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	Personalaufwendungen	301.000-	211.000-	90.000-
18	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	301.000-	211.000-	90.000-
19	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	301.000-	211.000-	90.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	301.000-	211.000-	90.000-

### ERLÄUTERUNGEN

11 Mehraufwand aufgrund der tariflichen Entwicklung



# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Fachbereich Stadtentwicklung Bau und Umwelt**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilfinanzhaushalt

#### Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

7

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.881.000	3.853.000	972.000-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.870.000	1.870.000	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.038.000	2.038.000	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.791.000</b>	<b>7.763.000</b>	<b>972.000-</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.047.000-	16.504.000-	3.543.000-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.156.900-	1.199.900-	43.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.900.000-	1.900.000-	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.739.000-	4.469.000-	730.000
12	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
<b>13</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.842.900-</b>	<b>24.072.900-</b>	<b>2.770.000-</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.051.900-</b>	<b>16.309.900-</b>	<b>3.742.000-</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**

**710 Gebäudemanagement**

**5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.52300001: Sanierung Chor, Chorfassade/-fenster</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	155.000-	105.000-	50.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>155.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>155.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.52300001 11 Investitionszuschuss für Sanierung Ratsfenster im Ulmer Münster, Beschluss FBA 02.01.2012  
 Gesamtkosten: Bisher: -525.000 €  
 Neu: -575.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

7                                      **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
 710                                   **Gebäudemanagement**  
 5730-711                           **Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.57300004: Neubau BHKW Robert-Bosch-Schule</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	150.000-	0	150.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	150.000-	0	150.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.57300050: Photovoltaikanlagen Ulm Weitere</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000-	0	81.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	81.000-	0	81.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	81.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	81.000-	0	81.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.57300051: Neubau PV-Anlage Schulzentrum Kuhberg</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	7.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	7.000-	0	7.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	7.000-	0	7.000-	0 (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### ERLÄUTERUNGEN

7.57300004	8	Neubau BHKW Robert-Bosch-Schule - Umschichtung vom Ergebnishaushalt (Bauunterhalt) Gesamtkosten -150.000 €	
7.57300050	8	Neubau von weiteren Photovoltaikanlagen, Gesamtkosten -254.000 €:	
		• Neubau PV-Anlage Flüchtlingswohnheim - Vorlaufkosten	-7.000 €
		• Neubau PV-Anlage Bildungshaus Eselsberg - Vorlaufkosten	-7.000 €
		• Neubau PV-Anlage Kita Lettenwald - Vorlaufkosten	-7.000 €
		• Neubau PV-Anlage Adalbert-Stifter-Schule, Bau 2	-60.000 €
			<hr/>
			-81.000 €
7.57300051	8	Neubau PV-Anlage Schulzentrum Kuhberg - Vorlaufkosten Gesamtkosten: -215.000 €	

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**720** Feuerwehr und Katastrophenschutz  
**1260-720** Feuerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.000	178.000	58.000	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>236.000</b>	<b>178.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.000</b>	<b>178.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>236.000</b>	<b>178.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.12609000 1 Zuweisung vom Land für Feuerwehrfahrzeuge



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**740** Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
**5110-740** Umwelt- und Stadtplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.51100006: Sanierung Dichterviertel</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	980.000	600.000-	0 (0)
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>380.000</b>	<b>980.000</b>	<b>600.000-</b>	<b>0 (0)</b>
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	1.180.000-	880.000	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>300.000-</b>	<b>1.180.000-</b>	<b>880.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000-</b>	<b>280.000</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>80.000</b>	<b>200.000-</b>	<b>280.000</b>	<b>0 (0)</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
16	aktivierte Eigenleistungen	0	5.000-	5.000	0 (0)
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 7.51100006 1 Verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermitteln  
 11 Wenigerbedarf  
 Sonstige Maßnahmen  
 16 Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

7                      **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
 740                   **Stadtplanung, Umwelt, Baurecht**  
 5210-740           **Bauordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.52100001: Elektronischer Bauantrag</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	0	51.000-	51.000	0 (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	0	51.000-	51.000	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

16      Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**740** Stadtplanung, Umwelt, Baurecht  
**5610-740** Umweltrecht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.56100001: Ökologische Landschaftsentwicklung</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	165.000-	115.000-	0 (0)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>280.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0 (0)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>280.000-</b>	<b>165.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>0 (0)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

7.56100001 8 Mehrbedarf

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

7                                      **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
 750                                   **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
 5111-750                           **Vermessung und Bodenordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	0 (0)
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	0	12.500-	12.500	0 (0)
17	<b>Saldo gesamt</b>	0	12.500-	12.500	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

16      Wegfall der Verrechnung von aktivierten Eigenleistungen im Bereich der EDV-Projektbetreuung

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung Gemeindestraßen

7  
750  
5410-750

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.54100001: Straßendatenbank</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	43.000-	43.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	43.000-	43.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	43.000-	43.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	43.000-	43.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.54100002: Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	200.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	0	200.000	200.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	400.000	900.000 (900.000-)
13	Summe Auszahlungen	0	400.000-	400.000	900.000 (900.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000	900.000 (900.000-)
17	Saldo gesamt	0	200.000-	200.000	900.000 (900.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.54100004: Sanierung OD Harthausen/Umbau Haltest.</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.000-	300.000-	74.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	374.000-	300.000-	74.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	374.000-	300.000-	74.000-	0 (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2012

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	<b>Saldo gesamt</b>	<b>374.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>74.000-</b>	<b>0 (0)</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.000	230.000-	0 (0)
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000-</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000-	450.000	1.000.000 (1.000.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>	<b>450.000</b>	<b>1.000.000 (1.000.000-)</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000</b>	<b>1.000.000 (1.000.000-)</b>
17	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000</b>	<b>1.000.000 (1.000.000-)</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.54100010: Sanierung Beringerbrücke</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000-	900.000	778.000 (878.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000</b>	<b>778.000 (878.000-)</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000</b>	<b>778.000 (878.000-)</b>
17	<b>Saldo gesamt</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000</b>	<b>778.000 (878.000-)</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg</b>					
6	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000-	0	500.000 (700.000-)
13	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000 (700.000-)</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000 (700.000-)</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2012

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	Saldo gesamt	200.000-	200.000-	0	500.000 (700.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000-	4.000.000-	2.500.000-	0 (6.000.000-)
13	Summe Auszahlungen	6.500.000-	4.000.000-	2.500.000-	0 (6.000.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	4.000.000-	2.500.000-	0 (6.000.000-)
17	Saldo gesamt	6.500.000-	4.000.000-	2.500.000-	0 (6.000.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000-	0	700.000 (1.000.000-)
13	Summe Auszahlungen	200.000-	200.000-	0	700.000 (1.000.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0	700.000 (1.000.000-)
17	Saldo gesamt	200.000-	200.000-	0	700.000 (1.000.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	0	100.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	100.000-	0	100.000-	0 (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2012

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	30.000-	30.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	60.000-	30.000-	30.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	30.000-	30.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	60.000-	30.000-	30.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.54100026: Lärmschutzprogramm</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	400.000-	230.000	400.000- (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	100.000-	100.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	370.000-	500.000-	130.000	400.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	500.000-	130.000	400.000- (0)
17	Saldo gesamt	370.000-	500.000-	130.000	400.000- (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.000-	372.000-	173.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	545.000-	372.000-	173.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	545.000-	372.000-	173.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	545.000-	372.000-	173.000-	0 (0)



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### ERLÄUTERUNGEN

7.54100001	8	Straßendatenbank, Wenigerbedarf		
7.54100002	1/8	Verb.-Straße zwischen L260-Wiblinger Ring, Verzögerung wegen Landesförderung		
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2013:	Bisher: -900.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu: 0 €
7.54100004	1/8	Ausbau Stelzenäcker, Verzögerung wegen Landesförderung		
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2013:	Bisher: -500.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu: 0 €
			2014:	Bisher: -500.000 €
				Neu: 0 €
7.54100010	8	Sanierung Beringer Brücke, verzögerter Baubeginn		
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2013:	Bisher: -878.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu: -100.000 €
7.54100014	8	Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg		
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2013:	Bisher: -700.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu: -200.000 €
7.54100015	8	Sanierung Bauwerke Ortsdurchfahrt B 10, schnellerer Baufortschritt		
7.54100016		Ausbau Mittlerer Ring		
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2013:	Bisher: -1.000.000
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu: €
				-300.000 €
7.54100019	8	Neugestaltung Sattlergasse/Weinhofberg, Freitreppe bei der Synagoge, FBA-Beschluss 11.07.2012		
7.54100020	8	Frauenstraße 2. BA (SÜD), Maßnahmen im Vorfeld der Sanierung		
7.54100026	8	Lärmschutzprogramm: Baumaßnahmen, Wenigerbedarf		
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2013:	Bisher: 0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu: -400.000 €
	11	Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen, Mehrbedarf		
Sonstige Maßnahmen:				
	8	Geh- und Radweg Brücke Pfarrer-Weiß-Weg, FBA-Beschluss 17.04.2012 (110.000 €)		
		Iluminationbeleuchtung Donaubrücken, FBA-Beschluss 08.05.2012 (63.000 €)		

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**7** Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt  
**750** Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung  
**5410-751** Gemeindestraßen - Erschließung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
<b>6</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 (0)</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.333.000-	2.150.000-	2.183.000-	1.300.000- (2.050.000-)
<b>13</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.333.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.183.000-</b>	<b>1.300.000- (2.050.000-)</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.333.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.183.000-</b>	<b>1.300.000- (2.050.000-)</b>
<b>17</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>4.333.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.183.000-</b>	<b>1.300.000- (2.050.000-)</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

8	Straßenerschließung - Mehrbedarf			
	Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2013:	Bisher:	-2.050.000 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-2.050.000 €
		2014:	Bisher:	0 €
			Neu:	-1.300.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**7**                                      **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
**750**                                    **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
**5460-750**                           **Parkeinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.54600001: Sanierung Tiefgarage Kornhaus</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	910.000- (2.000.000-)
13	Summe Auszahlungen	500.000-	500.000-	0	910.000- (2.000.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000-	0	910.000- (2.000.000-)
17	Saldo gesamt	500.000-	500.000-	0	910.000- (2.000.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	0	0	0 (0)

### ERLÄUTERUNGEN

7.54600001	8	Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2013:	Bisher: -1.500.000 € Neu: -1.500.000 €
			2014:	Bisher: -500.000 € Neu: -1.410.000 €

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

7                                      **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**  
 750                                   **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**  
 5510-750                         **Grünanlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	50.000-	0	50.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>7.55100006: Friedrichsau, Neugestaltung Haupteingang</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	60.000-	0	60.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	60.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	60.000-	0	60.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>Sonstige Maßnahmen:</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000-	0	80.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	200.000-	200.000-	0	80.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0	80.000- (0)
17	Saldo gesamt	200.000-	200.000-	0	80.000- (0)

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### ERLÄUTERUNGEN

7.55100003	8	Grünstreifen Blau - Weststadt, Mehrbedarf			
7.55100006	8	Friedrichsau, Neugestaltung Haupteingang, Mehrbedarf, Kostenfortschreibung erforderlich			
		Gesamtkosten:	Bisher:	-495.000 €	
			Neu:	-555.000 €	
Sonstige Maßnahmen:					
	8	Umbau, Ergänzung von Spielgeräten			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2013:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-80.000 €



**Budgetplan Ergebnishaushalt**

**Allgemeine Finanzmittel**

---

# Nachtragshaushaltsplan 2012

## Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzmittel

9

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	214.520.000	169.220.000	45.300.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.750.000	32.150.000	4.600.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Finanzerträge	4.150.000	4.210.000	60.000-
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	35.890.000	36.095.000	205.000-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>291.310.000</b>	<b>241.675.000</b>	<b>49.635.000</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800.000-	5.000.000-	200.000
16	Transferaufwendungen	91.650.000-	60.400.000-	31.250.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000-	1.000.000-	0
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.450.000-</b>	<b>66.400.000-</b>	<b>31.050.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.860.000</b>	<b>175.275.000</b>	<b>18.585.000</b>
20	Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
<b>21</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.860.000</b>	<b>175.275.000</b>	<b>18.585.000</b>
22	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
23	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
24	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
25	Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr	0	0	0
<b>26</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>193.860.000</b>	<b>175.275.000</b>	<b>18.585.000</b>
28	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
29	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	0	0	0



## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**9** Allgemeine Finanzmittel  
**900** Allgemeine Finanzmittel  
**5350-900** Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.290.000	7.495.000	205.000-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.495.000</b>	<b>205.000-</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.495.000</b>	<b>205.000-</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>7.290.000</b>	<b>7.495.000</b>	<b>205.000-</b>

### ERLÄUTERUNGEN

9 Rückzahlung Konzessionsabgabe der SWU GmbH aufgrund Abrechnung 2011

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**9**                    **Allgemeine Finanzmittel**  
**900**                **Allgemeine Finanzmittel**  
**6110-900**        **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	214.520.000	169.220.000	45.300.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.750.000	32.150.000	4.600.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>251.270.000</b>	<b>201.370.000</b>	<b>49.900.000</b>
16	Transferaufwendungen	91.650.000-	60.400.000-	31.250.000-
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.650.000-</b>	<b>60.400.000-</b>	<b>31.250.000-</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.620.000</b>	<b>140.970.000</b>	<b>18.650.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>159.620.000</b>	<b>140.970.000</b>	<b>18.650.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

Der Nachtragsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1		Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger 2012
	Grundsteuer A	150.000	150.000	0
	Grundsteuer B	23.800.000	23.500.000	+300.000
	Gewerbsteuer laufend	85.000.000	81.000.000	+4.000.000
	Gewerbsteuer einmalig	39.300.000	-	+39.300.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	49.700.000	48.000.000	+1.700.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.200.000	10.200.000	0
	Vergnügungssteuer	1.500.000	1.500.000	0
	Hundesteuer	270.000	270.000	0
	Familienleistungsausgleich	4.600.000	4.600.000	0
	<b>Gesamt</b>	<b>214.520.000</b>	<b>169.220.000</b>	<b>+45.300.000</b>
2		Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger 2012
	Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	12.500.000	11.000.000	+1.500.000
	Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	12.000.000	11.000.000	+1.000.000
	Kommunale Investitionspauschale	4.000.000	2.900.000	+1.100.000
	Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.250.000	2.250.000	0
	Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	6.000.000	5.000.000	+1.000.000
	<b>Gesamt</b>	<b>36.750.000</b>	<b>32.150.000</b>	<b>+4.600.000</b>
16		Nachtrag 2012	Ansatz 2012	Mehr/Weniger 2012
	Gewerbsteuerumlage	-23.800.000	-15.600.000	-8.200.000
	FAG-Umlagen an das Land	-42.600.000	-42.600.000	0
	Zuführung zur FAG-Rückstellung	-22.900.000	-	-22.900.000
	Umlage KVJS (früher LWV)	-500.000	-500.000	0
	Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.850.000	-1.700.000	+150.000
	<b>Gesamt</b>	<b>-91.650.000</b>	<b>-60.400.000</b>	<b>-31.250.000</b>

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Teilergebnishaushalt

**9**                    **Allgemeine Finanzmittel**  
**900**                **Allgemeine Finanzmittel**  
**6120-900**        **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	Finanzerträge	4.150.000	4.210.000	60.000-
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>60.000-</b>
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800.000-	5.000.000-	200.000
<b>18</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.800.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>200.000</b>
<b>19</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>650.000-</b>	<b>790.000-</b>	<b>140.000</b>
<b>39</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>650.000-</b>	<b>790.000-</b>	<b>140.000</b>

### ERLÄUTERUNGEN

- 7        Weniger Zinserträge
- 15      Weniger Zinsaufwendungen



# **Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen**

## **Allgemeine Finanzmittel**

---

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### Investitionsmaßnahmen

**9**                    **Allgemeine Finanzmittel**  
**900**                **Allgemeine Finanzmittel**  
**6120-900**        **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>3.61201: Planung Kredite</b>					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	0	0	0 (0)
18	Saldo Kredite	13.100.000-	4.031.500-	9.068.500-	0 (0)
	69200000 Planung Investitions-Kredit	0	6.968.500	6.968.500-	0 (0)
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	13.100.000-	11.000.000-	2.100.000-	0 (0)

# ANLAGEN

zum Nachtragsplan

---

## Nachtragshaushaltsplan 2012

### 1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€
2010	4.200	0	0
2011	1.945	0	0
2012	14.528	3.000	0
<b>Summe</b>	<b>20.727</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	12.644

### 2. Einzelübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2010</b>	Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€
HH-Stelle: Vorhaben				
2.6300.9520.000-0183 Ausbau Mittlerer Ring	500	500	0	0
2.6900.9510.000-109 Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)	1.700	1.700	0	0
2.8410.9300.000-0118 Multifunktionshalle	2.000	2.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2011</b>	Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€
Produktgr.: Projekt: Vorhaben				
211006-610 7.21100610 IuK-Konzept Schulen	60	60	0	0
5750-160 7.57500003 Multifunktionshalle	1885	1.885	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2012</b>	Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2013 in T€	2014 in T€	2015 in T€
Produktgr.: Projekt: Vorhaben:				
211006-610 7.21100605 Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium	500	500	0	0
2130-610 7.21300002 Erweit. gewerbl. Schulen am Kuhberg	4.900	4.000	900	0
2130-610 7.21300006 Mensaeinbau. gewerbl. Schulen am Kuhberg	1.500	1.500	0	0
2610-540 7.26100001 Generalsanierung Theater	300	300	0	0
5410-750 7.54100010 Sanierung Beringerbrücke	100	100	0	0
5410-750 7.54100014 Anschluss A8, Verl. Eiselauer Weg	200	200	0	0
5410-750 7.54100015 San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringtunnel	6.000	4.500	1.500	0
5410-750 7.54100016 Ausbau Mittlerer Ring	300	300	0	0
5410-750 7.54100026 Lärmschutzprogramm	400	400	0	0
5410-751 7.54108999 Gemeindestraßen - Erschließung	3.350	2.050	1.300	0
5460-750 7.54600001 Sanierung Tiefgarage Kornhaus	2.910	1.500	1.410	0
5510-750 775055100090 Umbau, Ergänzung von Spielgeräten	80	80	0	0
5510-751 7.55108999 Öffentliches Grün – Erschließung	200	200	0	0
<b>Summe</b>	<b>20.740</b>	<b>15.630</b>	<b>5.110</b>	<b>0</b>