

NACHTRAG 2013 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
<b>Bereich Oberbürgermeister</b>						
StBU	5510-750	L15055100010	42120050		18.000	OV-EG, Sanierung Grünanlage altes Rathaus
StBU	5410-750	L15054100020	42120010		33.500	OV-EI, Sanierung Kreisverkehr (20.000 €), Sanierung Straßen u. Wege (13.500 €)
BuS	211001-610	L15021100030	42110020		15.000	OV-ER, Sanierung Hallenküche
OB	1222-150	L15012220040	42110020		22.000	OV-GÖ/DO, Fassade altes Schulhaus Gögglingen/Lärmschutz KiGa
BuS	211001-610	L15021100040	42110020		12.000	OV-GÖ/DO, Riedlenhalle
StBU	5530-760	L15055300050	42110030		33.500	OV-JU, Sanierung Friedhofeinfriedigung u. Parkstreifen
StBU	5410-750	L15054100060	42120010		35.000	OV-LE, Umgestaltung Kirchplatz
OB	1222-150	L15012220070	42110030		15.000	OV-MÄ, Außenbereich Kindergarten
BuS	211001-610	L15021100080	42110020		16.000	OV-UW, Halle
1.		L150*	42110030		200.000	Sondermittel für die Ortsverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen
2.	1133-160	160160	37110099	-970.000		keine Verrechnung der Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen von Allg. Grundvermögen
3.	1133-160	L16011330101	42400000		275.000	Kosten des lfd. Betriebs am ehem. Klinikum Safranberg, Finanzierung erfolgt aus Allg. Grundvermögen (siehe FinHH 7.11330001.01)
4.	5750-160	160460	44294000		117.000	Aufwand Potential- und Bedarfsanalyse Erweiterung "Wissenschaftsstadt"
5.	5750-160	L16057500001	36510000	-3.746.900		Gewinnausschüttung SWU für Geschäftsjahr 2012 entfällt
6.	5750-160	L16057500001	44410000		-1.178.000	Kapitalertragssteuer auf die Gewinnausschüttung für 2012 der SWU entfällt
4.	kalk. Kosten			0	72.700	Abschreibungen für bewegliche/unbewegliche Sachen, Fortschreibung insbesondere Ankauf Grundvermögen
<b>Summe der Veränderungen</b>				-4.716.900	-513.300	
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>-4.203.600</b>		

<b>Bereich Zentrale Steuerung</b>						
1.	1110-200	200030	44294000		80.000	Gebühr der Gemeindeprüfungsanstalt für überörtl. Finanzprüfung 2010/2011
2.	1121-220	L22011210004	34610010	48.000		Kommunales Beschäftigungsprogramm, Ersatz vom Jobcenter Ulm
3.	1121-220	L22011210004	40190000		79.000	Kommunale Beschäftigungsförderung, Umschichtung von ESI (L63031200101) zu ZS/P
			40390000		15.000	
<b>Summe der Veränderungen</b>				48.000	174.000	
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>-126.000</b>		

<b>Bereich Zentrale Dienste</b>						
1.	5750-340	L34057500000	43150000		88.400	Ausgleich Jahresverlust 2012 und Verlustvorträge aus Vorjahren der UNT
<b>Summe der Veränderungen</b>				0	88.400	
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>-88.400</b>		

<b>Bereich Bürgerdienste</b>						
1.	1221-420	420160	35610010	200.000		Mehrertrag wegen gesetzlicher Erhöhung der Verwarnungsgelder
2.	1223-440	440260	42210005		41.000	Neumöblierung Trauraum nach Sanierung, HA Beschluss vom 11.07.2013
<b>Summe der Veränderungen</b>				200.000	41.000	
<b>- Wenigerbedarf</b>				<b>159.000</b>		

<b>Fachbereich Kultur</b>						
1.	2810-510	L51028100100	47211000		75.000	Teilerlass Darlehensschuld Roxy gGmbH, Beschluss FBA vom 21.06.2013
2.	2810-510	L51028100222	42710010		50.000	Vorlauf- und Planungsmittel zur künftigen Nutzung der Wilhelmsburg, Beschluss FBA vom 21.06.2013
<b>Summe der Veränderungen</b>				0	125.000	
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>-125.000</b>		

NACHTRAG 2013 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung	
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge		Aufwendungen
<b>Fachbereich Bildung und Soziales</b>						
1.	Fachbereichsleitung					
2.	Abteilung Bildung und Sport					
	Schulen					
2.1			31410010	-283.000	0	Sachkostenbeiträge für Schulen
	211001-610	L61021100199	31410000 33210000 40*/41* 42620000 42910000 43180000	25.000 64.000	-99.000 5.000 228.000 5.000	Zuschüsse Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Personalaufwendungen Aus- und Fortbildungen Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Zuschüsse an übrige Bereiche (Materialgeld)
2.2	211001-610	L61021100199		89.000	139.000	Fortschreibung Verlässliche Grundschule ( <b>Mehrbedarf 50.000 €</b> )
	214002-610	L61021400200	31410000 34210020 34610030 42710030 42310010 42210020 42450010 42910000 43180000 44210000 44310090	10.000 50.000 25.000	150.000 2.000 45.000 3.000 39.500 -22.000 -52.000 33.000	Zuschüsse vom Land Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte Ersatz für Sachaufwand Aufw. für Lebensmittel Mieten und Pachten Unterh. Maschinen Geräte Besch. Reinigungs.-u. Hygienemat Aufw. für sonst. Dienstleist. Zuschüsse Aufw. ehrenamtl. Beschäft. Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg
2.3	214002-610	L61021400200		85.000	198.500	Fortschreibung Ganztageschule aufgrund des stetig steigenden Bedarfs an Betreuungsangeboten und Mittagstischverpflegung ( <b>Mehrbedarf 113.500 €</b> )
2.4	4240-610	610465		68.000		Fortschreibung Erträge Eislaufenanlage/Erlebnisbad/Donaufreibbad
2.5	4240-610	610465	42110020		50.000	Erlebnisbad, Pumpenwechsel Thermalwasserförderung, Wartung
3.	Abteilung Soziales					
	Vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe:					
	Abtl.: ESI					
	312001-630	SE3120010000	30521000	690.000		Leistungen für Unterkunft/Heizung: <b>Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II Empfänger</b>
	312001-630	SE3120010000	43311000		180.000	Leist. f. Unterh./Heiz.: <b>Erhöhung der Leistungen</b>
	312001-630	SE3120010100	43311110		-300.000	Leist. f. Unterh./Heiz.: <b>leichter Rückgang Fallzahlen</b>
	Zw-Summe Abtl. ESI			690.000	-120.000	Verbesserung: 810.000 €
	Abtl.: ABI					
	311001-620	SA3110010000	43321000		-400.000	Hilfe zur Pflege, <b>Fortschreibung auf Basis Ergebnis 2012</b>
	311002-620	SA3110020000	43322000		700.000	Eingliederungshilfe, <b>Fallzahlzunahme</b>
	311003-620	SA3110030200	43311000		900.000	Krankenhilfe, <b>steigende Fallzahlen</b>
	311007-620	SA3110070000	43312000		150.000	Sonstige Hilfen, <b>Fallzahlzunahme</b>
	313001-620	SA3130010000	34811000	225.000		Hilfen für Flüchtlinge: <b>Mehrerträge wegen höherer Regelsätze</b>
	313001-620	SA3130010110	43311000		450.000	Hilfen für Flüchtlinge: <b>Mehraufwendungen wegen höherer Regelsätze</b>
	Zw-Summe Abtl. ABI			225.000	1.800.000	Verschlechterung: 1.575.000 €
	Abtl.: FAM					
	363003-640	SF3630030100	43310000		-500.000	Jugendhilfeleistungen - weniger Bedarf
	Zw-Summe Abtl. ESI			0	-500.000	Verbesserung: 500.000 €
3.1	Vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe:			915.000	1.180.000	Mehraufwand vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe
3.2	Ältere, Behinderte und Integration					
3.2.1	3110-620	620030		0	42.000	Einführung EDV-Verfahren SoJuHKR, Ablösung WAUS-Verfahren, FBA-Beschluss vom 30.01.2013
3.2.2	311005-620	L62031100500	31419000	-300.000		Soziallastenausgleich, weniger Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs
3.3	Existenzsicherung					
3.3.1	312001-630	L63031200101	44310090		-46.000	Umschichtung kommunaler Beschäftigungsförderung zu ZS/P
3.4	Familie, Kinder und Jugendliche					
3.4.1	3630-640	640030		0	60.500	Einführung EDV-Verfahren SoJuHKR, Ablösung WAUS-Verfahren, FBA-Beschluss vom 30.01.2013
	Summe der Veränderungen			-341.000	444.000	
	- Mehrbedarf			-785.000		- Fachbereich
	- Mehrbedarf			-265.000		- vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe

<b>Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt</b>						
1.	Gebäudemanagement					
1.1	1124-710	710160	37110099	42.300		Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen GM
2.	Feuerschutz					
2.1	1260-720	L72012600100	42710010		65.000	erhöhte Einsätze in Folge Unwetter-, Hochwasser- und Überlandhilfeeinsätzen

NACHTRAG 2013 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
<b>3.</b>	<b>Tiergarten</b>					
3.1	2530-730	730060	42110030		60.000	Unterhaltsmaßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht
3.2	2530-730	730060	42810000		40.000	Mehraufwand Futtermittel
<b>4.</b>	<b>Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.</b>					
4.1	5410-750	750510	42710010		53.000	Mehrbedarf Stromkosten für Straßentunnel, Verkehrsrechner und Rolltreppen
4.2	5410-750	750564	42710040		141.000	Mehrbedarf Strom Straßenbeleuchtung wegen Tarifänderung bei den SWU (Vorbehaltlich Beschluss Fachbereichsausschuss)
4.3	5410-750	750610	42120010		1.334.500	Beseitigung der Winterschäden (816 T€), Mehrbedarf Wahrung Verkehrssicherungspflicht (370 T€), Markierung Radverkehr, -Umschichtung vom FHH Projekt 7.54108500 (148,5 T€)
4.4	5410-750	L75054100300	42120050		30.000	Verkehrsrün, Beseitigung der Baum- und Flurschäden in Folge des Sturms vom 04.08.2013
4.5	5450-750	L75054500100	43150000		200.000	Straßenreinigung/Winterdienst, winterbedingter Mehraufwand
4.6	5470-750	750561	43150000		-1.528.000	Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung in FHH, 775054700090
4.7	5510-750	L75055100100	42120050		60.000	Öffentl. Grün, Beseitigung der Baum- und Flurschäden in Folge des Sturms vom 04.08.2013
4.8	5510-750	L75055100100	42120050		-63.000	Finanzierungsanteil für "Sanierung Alter Friedhof", FBA-Beschluss 09.07.2013
4.9	5520-750	L75055200000	43150000		138.000	Zuschuss an EBU (Wasserläufe/Wasserbau), Abrechnung 2012 (+52 T€), Mehrbedarf wegen Hochwasser (+86 T€), (Vorbehaltlich Beschluss Fachbereichsausschuss)
<b>5.</b>	<b>kalk. Kosten</b>					
				-108.800	112.800	Abreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen, Fortschreibung der Vermögensbewertung insbesondere Infrastrukturvermögen (Straßen)
<b>Summe der Veränderungen</b>				-66.500	643.300	
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>-709.800</b>		

Fachübergreifend						
<b>1.</b>	<b>Gebäudeunterhalt</b>					
	1124-711	790117	42110010		25.000	Rathaus Lehr, Interimsmaßnahme Umbau Rathaus (Umschicht, FinHH)
	1124-711	790204	42110010		217.000	Baubetriebshof, Abbruch Gärtnerei, Lagerplatz (Umschicht, FinHH)
	1124-711	790636	42110010		73.000	Turnhalle Kepler-/Humboldt-Gym. Abbruch Hausmeisterhaus (Umschicht, FinHH)
	1124-711	790904	42110010		120.000	Verbess. Proben- u. Depotsituation TH. Abbruch Theatercafe (Umschicht, FinHH)
	1124-711	791012	42110010		170.000	Friedhof Ulm-San. Aussegnungshalle, Interimsmaßnahme (Umschicht, FinHH)
					605.000	Umschichtungen aus Finanzhaushalt nach Beschlusslage
	1124-711	790118	42110010		575.000	Rathaus Ulm, Aus- und Umbau, HA-Beschluss 11.07.2013
	1124-711	790145	42110010		45.000	Steinbeisstr., Erweiterung Büroräume BD V, HA-Beschluss 19.02.2013
	1124-711	790151	42110010		210.000	Zeitblomstr., Aus- und Umbau Büroräume
	1124-711	790508	42110010		160.000	Buchauersr, Einbau Büro für Sozialraumorientierung
	1124-711	790630	42110010		150.000	Sägefeldschule, Vergrößerung Campusmensa, FBA-Beschluss 07.11.2012
	1124-711	790923	42110010		80.000	Stadthaus, Fassadensanierung
	5230-710	792044	42110010		80.000	Nepomuk-Kapelle, Versetzung der Kapelle
					1.300.000	Zusätzlich Maßnahmen
	1124-711	790+++	42110010		1.905.000	Zusätzliche Mittel für Bauunterhalt (1.300 T€), Umschichtung aus FinHH (605 T€)
<b>2.</b>	<b>Reinigung</b>					
	1124-711	790145	42450020		4.300	Steinbeisstraße 13, BD V
	1124-711	790508	42450020		3.100	Buchauerstr., Büro für Sozialraumorientierung
	1124-711	790151	42450020		5.000	Zeitblomstr., Neue Büroräume
	1124-711	790109	42450020		-1.500	Hafenbad 1, Wegfall Büroräume (BS)
	1124-711	790100	42450020		6.000	Ulmer Gasse (RAZ)
	1124-711	790100	42450020		33.000	U3 Ausbauoffensive
	1124-711	790+++	42450020		49.900	Zusätzliche Bedarf für neue Liegenschaften
<b>3.</b>	<b>Mieten/Pachten</b>					
	1124-711	790145	42310010		18.200	Steinbeisstraße 13, BD V
	1124-711	790508	42310010		29.100	Buchauerstr., Büro für Sozialraumorientierung
	1124-711	790151	42400035		8.500	Zeitblomstr., Neue Büroräume
	1124-711	790109	42310010		-19.500	Hafenbad 1, Wegfall Büroräume (BS)
	1124-711	790100	42310010		53.000	Ulmer Gasse (RAZ)
	1124-711	790+++	42310010		89.300	Zusätzliche Bedarf für neue Liegenschaften
<b>Summe der Veränderungen</b>				0	2.044.200	
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>-2.044.200</b>		

NACHTRAG 2013 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>						
1.	<b>Konzessionsabgaben</b>					
1.1	5350-900	L90053500000	35110000	-561.000		Rückzahlung aufgrund Abrechnung 2012 (-253 T€), Anpassung Abschlagzahlung (-308 T€)
2.	<b>Steuern</b>					
2.1	6110-900	L90061100000	30120000	1.100.000		Grundsteuer B - Mehrerträge
2.2	6110-900	L90061100000	30130000	11.000.000 13.100.000		Gewerbesteuer - Mehrerträge - laufende Gewerbesteuer - einmalige Gewerbesteuer
2.3	6110-900	L90061100000	43410000		2.100.000 2.500.000	Gewerbesteuerumlage - für laufende Gewerbesteuer - für einmalige Gewerbesteuer
3.	<b>Finanzausgleich</b>					
3.1	6110-900	L90061100000	31110020	2.500.000		Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft - Mehrerträge
3.2	6110-900	L90061100000	31110030	1.000.000		Zuweisung Stadtkreisschlüsselmasse - Mehrerträge
3.3	6110-900	L90061100000	31110040	1.500.000		Komm. Investitionszuschüsse - Mehrerträge
3.4	6110-900	L90061100000	43710000		-200.000	Finanzausgleichsumlage
3.5	6110-900	L90061100000	43710010		7.600.000	Zuführung Rückstellung zum Ausgleich der Wenigererträge Finanzausgleich 2015 wegen einmaliger Gewerbesteuerzahlungen
3.6	6110-900	L90061100000	43729000		-695.000	Umstrukturierung LWV - Wenigeraufwand aus Steuerkraftausgleich
4	<b>Zinsen</b>					
4.1	6120-900	L90061200000	36150000	-900.000		Wenigerertrag wegen Zinsanpassung an den Marktzins, Ausfall Genussrechtszinsen der SWU, Rückgang kalk. Zinssatz Darlehen EBU
4.2	6120-900	L90061200000	36170000	-500.000		Wenigerertrag auf Grund niedriger Zinsen für Geldanlagen
	<b>Summe der Veränderungen</b>			28.239.000	11.305.000	
	<b>- Mehreinnahmen</b>			<b>16.934.000</b>		

**Zusammenfassung**

Bereich Oberbürgermeister	-4.203.600	(Mehrbedarf)
Bereich Zentrale Steuerung	-126.000	(Mehrbedarf)
Bereich Zentrale Dienste	-88.400	(Mehrbedarf)
Bereich Bürgerdienste	159.000	(Wenigerbedarf)
Fachbereich Kultur	-125.000	(Mehrbedarf)
Fachbereich Bildung und Soziales	-785.000	(Mehrbedarf)
Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe	-265.000	(Mehrbedarf)
Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt	-709.800	(Mehrbedarf)
Fachübergreifend	-2.044.200	(Mehrbedarf)
<b>Mehrbedarf Bereiche/Fachbereiche</b>	<b>-8.188.000</b>	
Bereich Allgemeine Finanzmittel	16.934.000	(Mehrertrag)
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>8.746.000</b>	(Verbesserung)
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>1)</sup></b>	<b>17.643.000</b>	(Verbesserung)

<sup>1)</sup> ohne akt. Eigenleistungen, aufgelöste Invest.-zuschüsse, Abschreibungen und FAG Rückstellung

**nachrichtlich:**

kalkulatorische Zinsen	107.200	-416.500	Fortschreibung der Vermögensbewertung i. W. wegen sinkenden Zinssatz bzw. sinkenden Restbuchwerten
------------------------	---------	----------	--