

NACHTRAG 2013 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	PRC	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
		PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
Bereich Oberbürgermeister						
1.	1122-150	7.12220002	78710020 78730099		-25.000 -17.000	Umbau Rathaus Lehr, Umschicht. in ErgHH, Interimsmaßnahme Umbau Rathaus Lehr, Aufwand für akt. Eigenleistungen
2.	1133-160	7.11330001.01	78210000		-275.000	Kosten des Ifd Betriebs des ehem. Klinikum Safranberg, Umschicht. in ErgHH
3.	1133-160	7.11330001.02	68210000	-15.000.000		Verzögerung beim Grundstücksverkauf "Sedelhöfe"
4.	1133-160	7.11330001.01	78730099		-970.000	keine Verrechnung der Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen von Allg. Grundvermögen bis zur Konzepterstellung
5.	5750-160	7.61200001.57.51	78853000		15.000.000	Genussrechtskapital an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH
Summe der Veränderungen				-15.000.000	13.713.000	
- Mehrbedarf				-28.713.000		

Bereich Zentrale Steuerung						
1.	1112-240	7.11120002	78310080		-100.000	Dokumentenmanagement, Mittelabfluss 2014
2.	1112-240	7.11120004.50	78310080		-130.000	Veranschlagung für Neue Projekte erfolgte bereits bei den Einzelvorhaben
3.	1122-210	7.11120005.39	78310080		40.000	Anpassung Software für Sepa-Umstellung
4.	1112-240	7.11120007	78310080		-100.000	Techn. Migration, Internet u. Mitarb.-portal, Mittelabfluss 2014
5.	1112-240	7.11120008	78730020		165.000	Öffentliche Internetzugänge in der Stadt, HA-Beschluss vom 14.03.2013
Summe der Veränderungen				0	-125.000	
- Wenigerbedarf				125.000		

Bereich Zentrale Dienste						
Summe der Veränderungen				0	0	
- Wenigerbedarf				0		

Bereich Bürgerdienste						
1.	1220-410	7.12200001	78730099		100.000	Neubau Verwaltungszentrums BD, Aufwand für akt. Eigenleistungen
2.	1223-440	7.44012230090	7210010		16.000	Beschaffung eines Paternoster-Regalsystems im Zuge San. Standesamt, HA-Beschluss 11.07.13
Summe der Veränderungen				0	116.000	
- Mehrbedarf				-116.000		

Fachbereich Kultur						
1.	2810-510	7.28100001.01	78180000		50.000	Sanierung Roxy, Erneuerung Bodenbelag (Investitionszuschuss)
2.	2810-510	7.61200001.28.10	78882000		50.000	Gewährung zinsloses Darlehen an adk, FBA-Beschluss vom 19.04.2013 (Spatzenwiese)
					30.000	Liquitätsdarlehen an adk
3.	2520-520	7.25200002	78710020		30.000	Museum -Erweit./Umbau/Sanierung, Planungsmittel, FBA-Beschluss 21.06.2013
4.	2610-540	7.26100001	78730099		-153.000	Theater-Sanierung, Aufwand für akt. Eigenleistungen
5.	2610-540	7.26100002	78710020 78730099		130.000 31.000	Verbesserung Proben- u. Depotsituation TH, FBA-Beschluss 04.06.2013 Verbesserung Proben- u. Depotsituation TH, Aufwand für akt. Eigenleistungen
6.	2610-540	7.54026100090	78310010		50.000	Theater, Zusätzlich erforderliche Maßnahmen aus Gründen des Gesundheitsschutzes bzw. aus Sicherheitsgründen
Summe der Veränderungen				0	218.000	
- Mehrbedarf				-218.000		

Fachbereich Bildung und Soziales						
1.	Schulen					
1.1	2110-610	7.61021000090	78310010		58.000	Kücheneinrichtung, Ganztagesbetreuung (28 T€), Verl. Grundschule (30 T€)
1.2	211001-610	7.21100105	78730099		47.000	Schule mit Kita in Unterweiler, Aufwand für akt. Eigenleistungen
1.3	211001-610	7.21100106	78730099		25.000	Meinloh, Umbau Hauptschulgebäude, Aufwand für akt. Eigenleistungen

NACHTRAG 2013 - FINANZHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
1.4	211003-610	7.21100302	78730099		20.000	A,-Stifter-Schule Teilsan. Bau 2, Aufwand für akt. Eigenleistungen
1.5	211003-610	7.21100303	78730099		19.800	Erweit. Sporth. Ed.-Mörke-Schule, Aufwand für akt. Eigenleistungen
1.6	211003-610	7.21100304	78710020 78730099		40.000 5.000	A,-Stifter-Schule, San. Lehrschwimmbecken - Planungsrate A,-Stifter-Schule, San. Lehrschwimmbecken, Aufwand für akt. Eigenleistungen
1.7	211003-610	7.21100308	78710020 78730099		40.000 5.000	M.-Schaffner-Schule, San. Lehrschwimmbecken - Planungsrate M.-Schaffner-Schule, San. Lehrschwimmbecken, Aufwand für akt. Eigenleistungen
1.8	211006-610	7.21100604	78730099		10.000	Scholl Gymnasium, Erweiterung, Aufwand für akt. Eigenleistungen
1.9	211006-610	7.21100605	78710010		-973.000	Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym., Zwischenfinanzierung U3-Ausbau (900 T€), Umschicht in ErgHH Abbruch Hausmeisterwohnung (73 T€)
1.10	2130-610	7.21300002.91 7.21300002	68110000 78730099	1.500.000		Erweiterung Schulzentrum Kuhberg, Zuschuss vom Land Erweiterung Schulzentrum Kuhberg, Aufwand für akt. Eigenleistungen
1.11	2130-610	7.21300004	78730099		23.000	Sanierung Kornhausplatz, Aufwand für akt. Eigenleistungen
1.12	2130-610	7.21300005	78710020		1.500.000	Sanierung Schulzentrum Kuhberg, Baufortschritt schneller als geplant, Zwischenfinanzierung z. T. über Neubau Baubetriebshof (7.11250001), FBA Beschluss 07.05.2013
			78730099		223.400	Sanierung Schulzentrum Kuhberg, Aufwand für akt. Eigenleistungen
1.13	2130-610	7.21300006	78730099		9.000	Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg, Aufwand für akt. Eigenleistungen
1.14	2130-610	7.21300007	78730099		142.500	Erweiterung Fried.-List-Schule, Aufwand für akt. Eigenleistungen
1.15	2130-610	761021300190	78310040		40.500	Kleinmaßnahmen R.-Bosch-Schule, Berichtigung der Veranschlagung
1.16	21200307	7.21200001	78710010		120.000	Hans-Lebrecht-Schule Neubau - weitere Planungsrate
2.	Sport					
2.1	4210-611	7.42400004	78730099		52.500	MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung, Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.	Soziales					
3.1	3110-620	7.11120005.38	78310080		50.000	Softwarelizenzen für Projekt SoJuHKR (Ablösung WAUS-Verfahren)
3.2	3140-620	7.31400001	78730099		58.600	Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr., Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.3	3140-620	7.31400003	78710010 78310010 78730099		500.000 13.000 36.000	Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, FBA Beschluss 25.09.2013 - Betriebseinrichtung - Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.4	3650-640	7.36500103.91	68110000	-223.000		Bildungshaus Eselsberg - verzögerter Eingang des Landeszuschusses
3.5	3650-640	7.36500103	78710010 78730099		-700.000 59.000	Bildungshaus Eselsberg - Zwischenfinanzierung U3-Ausbau Bildungshaus Eselsberg, Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.6	3650-640	7.36500104.91	68110000	77.000		Kindergarten Lettenwald, Böfingen - Landeszuschusses
3.7	3650-640	7.36500104	78710010 78730099		-520.000 55.000	Kindergarten Lettenwald, Böf. - z. T. Zwischenfinanzierung U3-Ausbau (300 T€) Kindergarten Lettenwald Böfingen, Aufwand für akt. Eigenleistungen
4.	U3-Ausbau					
4.1	3650-660	7.36500109.91	68110000	-620.000		Ausbauoffensive U3 Kita, Landeszuschuss - verzögerter Eingang
	3650-660	7.36500109	78180000 78310010 78710010 78730099		176.000 192.000 2.200.000 140.000	Ausbauoffensive U3 Kita, Investitionskostenzuschuss für Ausstattung (KIBU) Ausbauoffensive U3 Kita, Ausstattung (KITA) Ausbauoffensive U3 Kita, Systembauweise - schnellerer Mittelabfluss Ausbauoffensive U3 Kita, Aufwand für akt. Eigenleistungen
4.2	3650-660	7.36500110	78710020 78730099		350.000 26.000	KiTa, 5Gr. Einbau,Elisa-Stift, Frdstr.39, GR-Beschluss 26.06.2013 KiTa, 5Gr. Einbau,Elisa-Stift, Frdstr.39, Aufwand für akt. Eigenleistungen
4.3	3650-660	7.36500111	78710020 78310010 78730099		600.000 48.000 32.000	KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ), GR-Beschluss 15.05.2013 KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ), GR-Beschluss 15.05.2013 KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse, Aufwand für akt. Eigenleistungen
4.4	3650-660	7.36500112	78180000		352.000	Ausbauoff. U3 Zuschuss an Guten Hirten, GR-Beschluss 19.12.2012/17.07.2013
4.5	3650-660	7.36500113	78180000		730.000	KiGa Ersatz+Ausbau U3, Herm.-Stehr-Weg 3, GR-Beschluss 17.07.2013
4.6	3650-660	7.36500114	78180000		230.000	KiGa, Ausbau U3, Haslacher Weg 72, GR-Beschluss 17.07.2013
4.7	3650-660	7660365000090	78180000		-110.000	Finanzierung Mehrkosten Zuschuss an Guten Hirten, GR-Beschluss 17.07.2013
	Summe U3-Ausbau			-620.000	4.966.000	Fortschreibung Mittelbedarf U3-Ausbau (Finanzierungsmehrbedarf: 5.586 T€)
	Summe der Veränderungen			734.000	5.963.300	
	- Mehrbedarf			-5.229.300		

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt						
1.	Abteilungsübergreifend				0	
2.	Zentrales Gebäudemanagement					
2.1	1124-710	771011240090	78730099		-1.064.000	Aufwand für akt. Eigenleistungen - Veranschlagung bei Einzelmaßnahmen
2.2	5230-710	7.52300002	78710020		30.000	Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof (Hochbau) - Planungsrate, FBA Beschluss 21.06.2013

NACHTRAG 2013 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung	
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen		
2.3	5730-711	7.57300001.01	78730010 78730099		240.000 13.000	Neubau BHKW Tiergarten - Umsetzung anstatt BHKW Anna-Essinger-Schule Neubau BHKW Tiergarten, Aufwand für akt. Eigenleistungen	
2.4	5730-711	7.57300002	78730010 78730099		-170.000 -10.000	BHKW Anna-Essinger-Schule - keine Umsetzung BHKW Anna-Essinger-Schule - keine Umsetzung	
2.5	5730-711	7.57300003	78730020 78730099		-170.000 -10.000	BHKW Schwimmbad Einsingen - keine Umsetzung BHKW Schwimmbad Einsingen - keine Umsetzung	
3.	Feuerschutz						
3.1	1260-720	7.12600001	78710020 78730099		370.000 12.000	Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust., GR-Beschluss 11.12.2012 Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust., Aufwand für akt. Eigenleistungen	
3.2	1260-720	7.12600004	78730099		20.000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen, Aufwand für akt. Eigenleistungen	
3.3	1260-720	7.12609000.97	68310000	54.500		Verkaufserlös von div. Feuerwehrfahrzeugen/-geräten	
4.	Stadtplanung, Umwelt, Baurecht						
4.1	5110-740	7.51100002.91 7.51100002	68110000 78150000	570.000		Sanierung Magirus II, Fördermittel vom Land Sanierung Magirus II, Mehrbedarf	
4.2	5110-740	7.51100004.91 7.51100004	68110000 78150000	-180.000	-300.000	Sanierung Weststadt II, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf	
4.3	5110-740	7.51100005.91 7.51100005	68110000 78150000	-300.000	-498.000	Sanierung Oberer Kuhberg, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln Sanierung Oberer Kuhberg, Wenigerbedarf	
4.4	5110-740	7.51100006.91 7.51100006	68110000 78150000	-456.000	-760.000	Sanierung Dichterviertel, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf	
4.5	5110-740	7.51100007	78150000		300.000	Sanierung Wengenviertel, Mehrbedarf für Planung	
	Summe Sanierungstopf				-366.000	-1.233.000	Fortschreibung Mittelbedarf (Wenigerbedarf: 867 T€)
4.6	5220-740	7.61200001.52.20	78430000		8.000.000	Rückkauf eigene Anteile am Stammkapital der UWS	
5	Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.						
5.1	1125-750	7.11250001	78710010 78730099		-500.000 28.500	Baubetriebshof Kaltwässerle, Anpassung Mittelabfluss (-283 T€), Umschicht. Abbruch Gärtnerei in ErgHH (-217 T€), GR-Beschluss 15.05.2013 Baubetriebshof Kaltwässerle, Aufwand für akt. Eigenleistungen	
5.2	5410-750	7.54100006	78720020			Ausbau Stelzenäcker, VE 2014 ff: 2 637 T€	
5.2	5410-750	7.54100007	78720020		-200.000	Radweg Böfinger Steige, Maßnahme wird um 1 Jahr geschoben	
5.3	5410-750	7.54100014	78720010		-160.000	Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Zwischenfinanzierung Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, FBA Beschluss 21.06.2013	
5.4	5410-750	7.54100028	78720020		160.000	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, FBA Beschluss 21.06.2013	
5.5	5410-750	7.54100037	78720020		60.000	Auflastung Brücke Schillerstraße, Planungsrate, VE 2014: 550 T€	
5.6	5410-752	7.54108500	78720010		-148.500	Markierung Radverkehr, Umschichtung in ErgHH	
5.9	5410-750	7.750541000090	78720020		130.000	Herstellung Erschließungsanlage im Eiselauer Weg	
5.8	5410-751	7.54108019.02	78720010		-130.000	Straßenerschließung, Finanzierung Herstell. Erschließungsanl. im Eiselauer Weg	
5.8	5410-751	7.54108999.03	78720020	0	-70.000	Erschließung Verkehrsgrün, Teilfinanzierung Sanierung Alter Friedhof, FBA-Beschluss 09.07.2013	
5.9	5470-750	7.54700002.91 7.54700002	68110000 78730010	32.000		Modernisierung von Haltestellen, Landeszuschuss Modernisierung von Haltestellen, Mehrbedarf, FBA-Beschluss 07.05.2013	
5.10	5470-750	7.750547000090	78720020		-50.000	Kleinmaßn. ÖPNV, Teilfinanzierung Mehrbedarf Modernisierung Haltestellen, FBA-Beschluss 07.05.2013	
5.11	5470-750	7.750547000090	78430000		1.528.000	Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung vom ErgHH	
5.12	5510-750	7.55100001	78730010		-210.000	Bürgerpark Oberer Eselsberg, Zwischenfinanzierung Sanierung Alter Friedhof, FBA-Beschluss 09.07.2013	
5.13	5510-750	7.55100003.91 7.55100003	68110000 78730010	38.500		Grünstreifen Blau - Weststadt, Landeszuschuss Grünstreifen Blau - Weststadt, Zwischenfinanzierung Sanierung Alter Friedhof, FBA-Beschluss 09.07.2013	
5.14	5510-750	7.55100007	78730020		523.000	Sanierung Alter Friedhof, FBA-Beschluss 09.07.2013	
5.15	5520-750	7.55200004	78730020		60.000	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken, Planungsrate, VE 2014: 240 T€	
6.	Friedhof- und Bestattungswesen						
6.1	5530-760	7.55300001	78710020 78730099		-400.000 65.000	San. Aussegnungshalle, Anpassung Mittelabfluss (-230 T€), Umschicht. Interimsmaßn. in ErgHH (-170 T€), GR-Beschluss 17.07.2013 San. Aussegnungshalle Aufwand für akt. Eigenleistungen	
	Summe der Veränderungen				-241.000	6.873.000	
	- Mehrbedarf				-7.114.000		

NACHTRAG 2013 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	PRC	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
		PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	

Zusammenfassung

Bereich Oberbürgermeister	-28.713.000	(Mehrbedarf)
Bereich Zentrale Steuerung	125.000	(Wenigerbedarf)
Bereich Zentrale Dienste	0	
Bereich Bürgerdienste	-116.000	(Mehrbedarf)
Fachbereich Kultur	-218.000	(Mehrbedarf)
Fachbereich Bildung und Soziales	-5.229.300	(Mehrbedarf)
Fachbereich Stadtentwicl., Bau und Umwelt	-7.114.000	(Mehrbedarf)
Bereich Allgemeine Finanzmittel	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit mit akt. Eigenleistungen	-41.265.300	

Saldo aus Investitionstätigkeit mit akt. Eigenleistungen	-41.265.300	
aktivierte Eigenleistungen	-927.700	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.193.000	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.643.000	
Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	-24.550.000	
Finanzierungstätigkeit		
- Kreditaufnahme	4.200.000	
- Tilgung von Krediten (Sondertilgungen)		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.200.000	
Verschlechterung des Finanzierungsmittelbestands	-20.350.000	
=> Finanzierung erfolgt über Entnahme aus "Sparbuch" Reduzierung Nettoneuverschuldung		