

Nachtragshaushaltsplan
2013

Entwurf
Anlage zu GD 930/13

Nachtragshaushaltsplan 2013

STADT ULM

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2013

Nachtragshaushaltsplan 2013

INHALTSVERZEICHNIS

Nachtragshaushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht	Seite	5
<u>Nachtragshaushalt</u>	Seite	19
Gesamtergebnishaushalt	Seite	20
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	21
Haushaltsquerschnitt	Seite	22
<u>Budgetpläne</u>		
Bereich Oberbürgermeister		
– Ergebnishaushalt	Seite	25
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	33
Bereich Zentrale Steuerung		
– Ergebnishaushalt	Seite	39
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	45
Bereich Zentrale Dienste		
– Ergebnishaushalt	Seite	51
Bereich Bürgerdienste		
– Ergebnishaushalt	Seite	55
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	59
Fachbereich Kultur		
– Ergebnishaushalt	Seite	63
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	67
Fachbereich Bildung und Soziales		
– Ergebnishaushalt	Seite	73
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	89
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt		
– Ergebnishaushalt	Seite	109
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	127
Allgemeine Finanzmittel		
– Ergebnishaushalt	Seite	149
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	155
<u>Anlagen</u>		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	158

Nachtragshaushaltsplan 2013

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2013

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 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
1. Ergebnishaushalt				
1.1 Ordentlichen Erträge	377.568.300	24.277.600		401.845.900
1.2 Ordentlichen Aufwendungen	-368.311.000	-15.531.600		-383.842.600
1.3 Ordentlichen Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	9.257.300	8.746.000		18.003.300
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
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.5 und 1.8)	9.257.300	8.746.000		18.003.300
2. Finanzhaushalt				
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.570.150	25.314.100		388.884.250
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.743.000	-7.671.100		-345.414.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	25.827.150	17.643.000		43.470.150
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.711.000		-14.507.000	35.204.000
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.376.100	-27.686.000		-107.062.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-29.665.100	-27.686.000	-14.507.000	-71.858.100

Nachtragshaushaltsplan 2013

2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.837.950	-10.043.000	-14.507.000	-28.387.950
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.000.000	4.200.000		10.200.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.100.000	0		-9.100.000
2.10	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-3.100.000	4.200.000		1.100.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-6.937.950	-5.843.000	-14.507.000	-27.287.950

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher 6.000.000 EUR auf 10.200.000 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 28.178.000 EUR auf 27.709.000 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 2013

V O R B E R I C H T

1. Der Nachtragsplan

erhöht im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge um 24.377.600 € auf 401.845.900 €

die ordentlichen Aufwendungen um 15.531.600 € auf 383.842.600 €

vermindert im Finanzhaushalt

die Einzahlungen um 14.507.000 € auf 35.204.000 €

erhöht im Finanzhaushalt

die Auszahlungen um 27.686.000 € auf 107.062.100 €

**vermindert die
Verpflichtungsermächtigungen um** 469.000 € auf 27.709.000 €

**und erhöht die
Kreditermächtigung um** 4.200.000 € auf 10.200.000 €

2. ERGEBNISHAUSHALT

2.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:

lfd.Ertragsart Nr.		Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	207.160.000	181.270.000	+25.890.000
	30120000 Grundsteuer B	24.850.000	23.750.000	+1.100.000
	30130000 Gewerbesteuer einmalige Zahlungen)	(davon 109.100.000	85.000.000	+ 24.100.000 (+13.100.000)
	30521000 Leistungen wg.d.Umsetzung GS.Arbeitssuchende	1.190.000	500.000	+690.000
2	Lfd. Zuwendungen (Zuweisungen/Zuschüsse)	112.564.150	108.220.950	+4.343.200
	31110020 Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft	34.500.000	32.000.000	+2.500.000
	31110030 Schlüsselzuweisungen an der Stadtkreisschlüsselmasse	13.000.000	12.000.000	+1.000.000

Nachtragshaushaltsplan 2013

31110040	Komm. Investitionspauschale	5.500.000	4.000.000	+1.500.000
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	36.660.400	36.908.400	-248.000
31419000	Soziallastenausgleich	1.200.000	1.500.000	-300.000
31610000	Auflösung von Zuweisungen/ Zuschüssen	8.919.350	9.028.150	-108.800
3	Sonstige Transfererträge	4.980.000	4.980.000	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.567.500	24.903.500	-336.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.207.050	20.094.050	+113.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.278.500	11.005.500	+273.000
7	Finanzerträge	3.045.100	7.762.000	-4.716.900
36150000/ 36170000	Zinserträge	2.588.000	3.988.000	-1.400.000
36510000	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen und Beteiligungen	30.100	3.747.000	-3.716.900
8	Aktivierete Eigenleistungen	1.542.300	2.470.000	-927.700
9	Sonstige ordentliche Erträge	16.501.300	16.862.300	-361.000
35110000	Konzessionsabgaben	7.239.000	7.800.000	-561.000
35610010	Bußgelder	4.463.000	4.263.000	+200.000
Ordentliche Erträge		401.845.900	377.568.300	+24.277.600

30120000 Grundsteuer

Grundsteuernachholung aufgrund erstmaliger Bewertung mehrerer großer gewerblicher Objekte.

30130000 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge werden geprägt von der konjunkturellen Entwicklung und von einmaligen Zahlungen in Einzelfällen. Der Nettovorteil (Gewerbesteuer abzgl. Umlage und Rückstellung Finanzausgleich) der Mehrerträge wird zur Finanzierung des zusätzliche Bedarfs verwendet.

30591000 Leistungen wg.d.Umsetzung GS.Arbeitssuchende

Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger

31110020/3 Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft / Schlüsselzuweisungen an der 1110030/ Stadtkreisschlüsselmasse / Komm. Investitionspauschale 31110040

Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2012 / Mai 2013 und der allgemeinen Steuereinnahmeentwicklung ist bei den Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs mit

Nachtragshaushaltsplan 2013

Mehrerträgen zu rechnen. Hauptursächlich dafür ist die derzeitige konjunkturelle Entwicklung.

31410000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land **31419000**

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Wenigererträge Sachkostenbeiträge Schulen	-283.000 €
Mehrertrag Verlässliche Grundschule - Fortschreibung	+25.000 €
Mehrertrag Ganztagesbetreuung - Fortschreibung	+10.000 €
Wenigererträge Soziallastenausgleich	-300.000 €
zusammen	-548.000 €

31610000 Auflösung von Zuweisungen/ Zuschüssen

Anpassung an Entwicklung

33110000 Gebühren und ähnliche Abgaben

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Bürgschaftsgebühren Haushaltsneutrale Umschichtung auf Kostenart 36990000	-400.000 €
Mehrertrag Verlässliche Grundschule	+64.000 €
zusammen	-336.000 €

341* Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Mehrerträge für Abgabe von Speisen an Dritte - Ganztageschule	+50.000 €
Kommunales Beschäftigungsprogramm, Ersatz vom Jobcenter	+48.000 €
Mehrertrag Ersatz Sachaufwand (Ganztagesbetreuung, Freizeitbad)	+15.000 €
zusammen	+113.000 €

348* Kostenerstattungen und Kostenumlage

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Hilfen für Flüchtlinge - Mehrerträge wegen höherer Regelsätze	+225.000 €
Freizeitbad - Kostenbeteiligung Stadt Neu-Ulm - Fortschreibung	+48.000 €
zusammen	+273.000 €

36510000 Finanzerträge

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Nachtragshaushaltsplan 2013

Wegfall Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm	-3.716.900 €
Weniger Zinserträge	-1.400.000 €
Bürgerschaftsgebühren - Haushaltsneutrale Umschichtung von Kostenart 33110000	+400.000€
zusammen	-4.716.900 €

37110000 Aktivierte Eigenleistungen

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Wegfall der Verrechnung im Bereich Grundvermögen	-970.000 €
Fortschreibung beim Gebäudemanagement	42.300 €
zusammen	-927.700 €

35110000 Konzessionsabgaben

Rückzahlung an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH aufgrund Abrechnung 2012 und Anpassung der Abschlagszahlungen 2013. -561.000 €

35610010 Bußgelder

Mehrerträge wegen gesetzlicher Erhöhung der Verwarnungsgelder +200.000 €

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:

Ifd. Nr.	Aufwandsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Personal-/Versorgungsaufwendungen	101.997.350	101.962.050	+35.300
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.909.160	62.100.840	+4.808.320
421*	Unterhalt der Grundstücke	24.880.700	21.304.200	+3.576.500
422*	Einrichtung	2.353.365	2.267.365	+86.000
423*	Mieten und Pachten	2.230.045	2.122.245	+107.800
424*	Bewirtschaftung der Grundstücke	12.812.280	12.500.880	+311.400
426 / 427 / 428 / 429	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.686.870	22.960.250	+726.620
3	Planmäßige Abschreibungen	30.828.500	30.568.000	+260.500
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.303.000	4.303.000	0

Nachtragshaushaltsplan 2013

5	Transferaufwendungen	165.583.200	154.188.000	+11.395.200
431*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.684.200	35.774.000	-1.089.800
433*	Sozialtransferaufwendungen	62.233.000	61.053.000	+1.180.000
43410000	Gewerbesteuerumlage	20.900.000	16.300.000	+4.600.000
43710000	FAG-Umlage an das Land	39.500.000	39.700.000	-200.000
43710010	Rückstellung FAG-Belastung	7.600.000	0	+7.600.000
43729000	Sozial- und Jugendhilfe Status-Quo-Ausgleich LWV	105.000	800.000	-695.000
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.221.390	15.189.110	-967.720
442*	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.230.700	3.085.700	+145.000
443*	Geschäftsaufwendungen	5.684.290	5.619.010	+65.280
444*	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.485.500	2.663.500	-1.178.000
Ordentliche Aufwendungen		383.842.600	368.311.000	+15.531.600

40* Personalaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Kommunales Beschäftigungsprogramm, Umschichtung von L63031200101 (ESI), Kostenersatz vom Jobcenter +94.000 €

Fortschreibung Verlässliche Grundschule -99.000 €

Einführung EDV Verfahren SoJuHKR, FBA Beschluss 30.01.2013 +40.300 €

zusammen +35.300 €

421* Unterhaltung der Grundstücke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Sondermittel für die Ortsverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen +200.000 €

Erlebnisbad- Pumpenwechsel Thermalwasserförderung +50.000 €

Tiergarten - Unterhaltsmaßnahmen zur Wahrung Verkehrssicherheit +60.000 €

Straßenunterhalt - Beseitigung der Winterschäden +816.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

Straßenunterhalt - Wahrung Verkehrssicherungspflicht	+370.000 €
Straßenunterhalt - Markierung Radverkehr, Umschichtung vom FHH	+148.500 €
Beseitigung der Baum- und Flurschäden in Folge des Sturms vom 04.08.2013	+90.000 €
Finanzierungsanteil für "Sanierung Alter Friedhof", FBA-Beschluss 09.07.2013	-63.000 €
Unterhaltung der Gebäude - Zusätzliche Mittel	+1.300.000 €
Unterhaltung der Gebäude - Umschichtung vom Finanzhaushalt	+605.000 €
zusammen	+3.576.500 €

422* **Einrichtung**

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Neumöbelierung Standesamt nach Sanierung, HA Beschluss 11.07.2013	+41.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	+45.000 €
zusammen	+86.000 €

423* **Mieten und Pachten**

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften	+80.800 €
Werkstätten Schillerstraße - Haushaltsneutrale Umschichtung von Kostenart 42400035	+25.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	+2.000 €
zusammen	+107.800 €

424* **Bewirtschaftung der Grundstücke**

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften	+58.400 €
Ehem. Klinikum Safranberg, Kosten für lfd. Betrieb	+275.000 €
Werkstätten Schillerstraße - Haushaltsneutrale Umschichtung auf Kostenart 42310010	-25.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	+3.000 €
zusammen	+311.400 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

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

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Wochenmarkt - Haushaltsneutrale Umschichtung auf Kostenart 44310090	-78.280 €
Eberhardt-Stiftung - Haushaltsneutrale Umschichtung auf Kostenart 43140000	-28.800 €
Nutzungskonzept Wilhelmsburg, FBA Beschluss 21.06.2013	+50.000 €
Fortschreibung Verlässliche Grundschule, Mehraufwendungen	+233.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen, Mehraufwendungen	+189.500 €
Einführung EDV Verfahren SoJuHKR, FBA Beschluss 30.01.2013	+62.200 €
Feuerwehr, erhöhte Einsätze in Folge Unwetter, Hochwasser, Überlandhilfe	+65.000 €
Tiergarten, Mehraufwand Futtermittel	+40.000 €
Mehrbedarf Stromkosten Beleuchtung Tunnel, Verkehrsrechner, Rolltreppen	+ 53.000 €
Mehrbedarf Stromkosten für Straßenbeleuchtung wegen Tarifierhöhung SWU	+141.000 €
zusammen	+726.620 €

431* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Touristik GmbH, Ausgleich Jahresverlust und Verlustvorträge aus Vorjahren	+88.400 €
Eberhardt-Stiftung - Haushaltsneutrale Umschichtung von Kostenart 42740000	+28.800 €
Fortschreibung Verlässliche Grundschule	+5.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	-22.000 €
Straßenreinigung, winterbedingter Mehraufwand	+200.000 €
Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung in FHH, Auftrag 775054700090	-1.528.000 €
Zuschuss an EBU (Wasserläufe/Wasserbau), Abrechnung 2012 (+52 T€), Mehrbedarf wegen Hochwasser (+86 T€)	138.000 €
zusammen	-1.089.800 €

433* Sozialtransferaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Soziale Hilfen - Mehraufwendungen wegen Fallzahlzunahme	+1.350.000 €
Hilfen für Flüchtlinge: Mehraufwendungen	+450.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

Grundsicherung für Arbeitssuchende, Wenigeraufwendungen wegen Fallzahlenrückgang	-120.000 €
--	------------

Jugendhilfe: weniger Bedarf	-500.000 €
-----------------------------	------------

zusammen	+1.180.000 €
-----------------	---------------------

43410000 Gewerbesteuerumlage

Anpassung an das Gewerbesteueraufkommen	+4.600.000 €
---	--------------

43710000 Finanzausgleichsumlage

Wenigeraufwand	-200.000 €
----------------	------------

43729000 Sozial- und Jugendhilfe Status-Quo- Ausgleich LWV

Wenigeraufwand aus Steuerkraftausgleich	-695.000 €
---	------------

442* Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Potential- und Bedarfsanalyse Erweiterung "Wissenschaftsstadt"	+117.000 €
--	------------

Gebühr der Gemeindeprüfungsanstalt für überörtl. Finanzprüfung 2010/2011	+80.000 €
--	-----------

Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	-52.000 €
--	-----------

zusammen	+145.000 €
-----------------	-------------------

443* Geschäftsaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Wochenmarkt - Haushaltsneutrale Umschichtung von Kostenart 42710010	+78.280 €
---	-----------

Fortschreibung Ganztagesbetreuung an Ulmer Schulen	+33.000 €
--	-----------

Kommunales Beschäftigungsprogramm, Umschichtung zu Personalkosten von ZS/P	-46.000 €
--	-----------

zusammen	+65.280 €
-----------------	------------------

444* Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Kapitalertragssteuerbelastung auf die Gewinnausschüttung 2012 der SWU GmbH entfällt	-1.178.000 €
---	--------------

2.3 Zusammenfassung

Der Ergebnishaushalt schließt ab mit einer Erhöhung der Ertragssätze von	24.277.600 €
--	--------------

und einer Erhöhung der Aufwendungssätze von	15.531.600 €
---	--------------

Das veranschlagte Gesamtergebnis erhöht sich um	8.746.000 €
---	-------------

Nachtragshaushaltsplan 2013

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	9.368.500	8.930.000	+438.500
	68110000 Investitionszuweis. vom Land	9.356.500	8.918.000	+438.500
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.059.500	31.005.000	-14.945.500
	68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.000.000	31.000.000	-15.000.000
	68310000 Veräußerung bewegl. Vermögen	59.500	5.000	+54.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.428.000	39.935.000	-14.507.000

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Folgende Änderungen werden erwartet (entsprechend dem Baufortschritt):

Erweiterung Schulzentrum Kuhberg	+1.500.000 €
Bildungshaus Eselsberg - verzögerter Eingang des Landeszuschusses	-223.000 €
Kindergarten Lettenwald - Eingang des Landeszuschusses	+77.000 €
Ausbauoffensive U3 Kita - verzögerter Eingang des Landeszuschusses	-620.000 €
Sanierung Magirus II, Fördermittel vom Land	+570.000 €
Sanierung Weststadt II, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln	-180.000 €
Sanierung Oberer Kuhberg, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln	-300.000 €
Sanierung Dichterviertel, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln	-456.000 €
Modernisierung von Haltestellen	+32.000 €
Grünstreifen Blau - Weststadt	+38.500 €
zusammen	+438.500 €

68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Verzögerung bei der Grundstücksveräußerung "Sedelhöfe"	-15.000.000 €
--	---------------

Nachtragshaushaltsplan 2013

68310000 Veräußerung bewegl. Vermögen

Verkaufserlös von diversen Feuerwehrfahrzeugen/-geräten +54.500 €

3.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts sind wie folgt fortzuschreiben:

lfd. Nr.	Auszahlungsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	15.725.000	16.000.000	-275.000
782*	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.725.000	16.000.000	-275.000
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.212.500	46.112.000	+2.980.500
7871*	Hochbaumaßnahmen	26.991.000	24.079.000	+2.792.000
7872*	Tiefbaumaßnahmen	17.478.500	17.887.000	-408.500
7873*	Sonstige Baumaßnahmen	4.743.000	4.146.000	+597.000
3	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.329.100	4.151.600	+177.500
783*	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.329.100	4.151.600	+177.500
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.108.000	6.500.000	+24.608.000
784*	Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	13.028.000	3.500.000	+9.528.000
788*	Gewährung von Darlehen	15.080.000	0	+15.080.000
5	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.807.500	6.612.500	+195.000
781*	Investitionsförderungsmaßnahmen	6.807.500	6.612.500	+195.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.062.100	79.376.100	+27.686.000

7821* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Aufwand für den lfd. Betrieb des ehem. Klinikum Safranberg, Umschichtung in den Ergebnishaushalt -275.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

787* Baumaßnahmen

1. Neue Maßnahmen

7.11120008	Öffentliches WLAN in der Stadt Ulm, HA-Beschluss 14.03.13	+165.000 €
7.21100304	A.-Stifter-Schule, San Lehrschwimmbecken-Planungsrate	+40.000 €
7.21100308	M.-Schaffner-Schule, San Lehrschwimmbecken-Planungsrate	+40.000 €
7.25200002	Erweiterung und Sanierung Museum-Planungsrate	+30.000 €
7.31400003	Wohncontainer für Flüchtlingsunterbringung	+500.000 €
7.52300002	Wilhelmsburg, Infrastruktur Innenhof-Planungsrate	+30.000 €
7.54100028	Wilhelmsburg, Verkehrsanbindung-Planungsrate	+160.000 €
7.54100037	Auflastung Brücke Schillerstraße-Vorlaufkosten	+60.000 €
7.55100007	Sanierung "Alter Friedhof", FBA-Beschluss 09.07.2013	+523.000 €
7.55200004	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken-Vorlaufkosten	+60.000 €
7.57300001.01	Blockheizkraftwerk Tiergarten	+240.000 €

zusammen		+1.848.000 €
----------	--	--------------

2. Erhöhung der Bauraten (schnellerer Mittelabfluss, Kostenfortschreibungen)

7.21200001	Hans-Lebrecht-Schule, Neubau - weitere Planungsrate	+120.000 €
7.26100002	Theater, Verbesserung Proben- und Depotsituation, FBA-Beschluss 04.06.2013	+130.000 €
7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg, schnellerer Mittelabfluss	+1.500.000 €
7.36500109	Ausbauoffensive U3 Kiga, schnellerer Mittelabfluss	+2.200.000 €
7.36500110	Einbau Kita in Elisa-Stift, Friedensstraße, GR-Beschluss 26.06.2013	+350.000 €
7.36500111	Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ), GR-Beschluss 15.05.2013	+600.000 €
7.12600001	Erweiterung Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaustetten, GR-Beschluss 11.12.2012	+370.000 €
775054100090	Herstellung Erschließungsanlage im Eiselauer Weg	+130.000 €
7.54700002	Modernisierung von Haltestellen, FBA-Beschluss 07.05.2013	+229.000 €

zusammen		+5.629.000 €
----------	--	--------------

Nachtragshaushaltsplan 2013

3. Reduzierung / Umschichtungen von Bauraten

7.12220002	Umbau Rathaus Lehr, Interimsmaßnahme-Umschichtung in Ergebnishaushalt	-25.000 €
7.21100605	Neubau Turnhalle Kepler-Humboldt-Gymnasium, Zwischenfinanzierung U3-Ausbau (-900T€) und Abbruch Hausmeisterwohnung-Umschichtung in ErgHH (-73T€)	-973.000 €
7.36500103	Bildungshaus Eselsberg, verzögerter Mittelabfluss	-700.000 €
7.36500104	Kindergarten Lettenwald in Böfingen, verzögerter Mittelabfluss	-520.000 €
7.11250001	Baubetriebshof Kaltwässerle, Anpassung Mittelabfluss (-283 T€), Abbruch Gärtnerei-Umschichtung in ErgHH (-217 T€), GR-Beschluss 15.05.2013	-500.000 €
7.54100007	Radweg Böfinger Steige, Verschiebung um 1 Jahr	-200.000 €
7.54100014	Anschluss A8, Verlängerung Eiselaer Weg, Zwischenfinanzierung für Verkehrsanbindung Wilhelmsburg	-160.000 €
7.54108019.02	Erschließung Verkehrsgrün, Teilfinanzierung Sanierung "Alter Friedhof"	-70.000 €
7.54108999.03	Straßenerschließung, Finanzierung Erschließungsanlage im Eiselaer Weg	-130.000 €
7.54108500	Bau von Radwegen, Markierung Radverkehr-Umschichtung in ErgHH	-148.500 €
775054700090	Kleinmaßnahmen ÖPNV, Teilfinanzierung Mehrbedarf Modernisierung Haltestellen	-50.000 €
7.55100001	Bürgerpark Oberer Eselsberg, Teilfinanzierung Sanierung "Alter Friedhof", FBA-Beschluss 09.07.2013	-210.000 €
7.55100003	Grünstreifen Blau-Weststadt, Teilfinanzierung Sanierung "Alter Friedhof", FBA-Beschluss 09.07.2013	-70.000 €
7.55300001	Sanierung Aussegnungshalle, Anpassung Mittelabfluss (-230 T€), Interimsmaßnahme-Umschichtung in ErgHH (-170 T€)	-400.000 €
7.57300002	BHKW Anna-Essinger-Schule, Maßnahme wird nicht umgesetzt	-170.000 €
7.57300003	BHKW Schwimmbad Einsingen, Maßnahme wird nicht umgesetzt	-170.000 €
zusammen		-4.496.500 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

Zusammenfassung Baumaßnahmen

Erhöhung der Auszahlungen

1.	Neue Maßnahmen	+1.848.000 €
2.	Erhöhung der Bauraten	+5.629.000 €
3.	Reduzierung der Bauraten / Umschichtungen	-4.496.500 €
4.	Insgesamt = Nettoerhöhung	+3.100.500 €

783* Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Folgende Änderungen werden erwartet:

Beschaffung Regalsystem im Zuge der Sanierung Standesamt	+16.000 €
Dokumentenmanagement, Mittelabfluss erst 2014	-100.000 €
Techn. Migration Internet u. Mitarbeiterportal, Mittelabfluss erst 2014	-100.000 €
Neue IT-Projekte, Veranschlagung bereits bei den Einzelprojekten	-130.000 €
Sepa-Umstellung, Anpassung Software	+40.000 €
Softwarelizenzen für Umstellung auf IT- Teilprojekt SoJuHKR	+50.000 €
Theater, zusätzlich erforderliche Anschaffungen aus Gründen des Gesundheitsschutzes bzw. aus Sicherheitsgründen	+50.000 €
Kücheneinrichtung für Ganztagesbetreuung und verlässliche Grundschule	+58.000 €
Kleinmaßnahmen Robert-Bosch-Schule, Berichtigung der Veranschlagung	+40.500 €
Ausstattung der Wohncontainer für Flüchtlingsunterbringung	+13.000 €
Ausstattung für Ausbauoffensive U3 Kiga	+192.000 €
Einrichtung für Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ), GR-Beschluss 15.05.2013	+48.000 €
zusammen	+177.500 €

78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen

Folgende Änderungen werden erwartet:

Rückkauf eigene Anteile am Stammkapital der UWS	+8.000.000 €
Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung vom ErgHH	+1.528.000 €
zusammen	+9.528.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

788* Gewährung von Darlehen

Genussrechtskapital an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH	+15.000.000 €
Gewährung Liquiditätsdarlehen an das akademietheater Ulm (adk)	+30.000 €
Gewährung zinsloses Darlehen an adk, FBA-Beschluss 19.04.2013	+50.000 €
zusammen	+15.080.000 €

781* Investitionsförderungsmaßnahmen

Folgende Änderungen werden erwartet:

Sanierung Roxy, Investitionszuschuss für Erneuerung Bodenbelag	+50.000 €
Ausbauoffensive U3 Kita, Investitionskostenzuschuss für Ausstattung	+176.000 €
Ausbauoff. U3 Zuschuss an Guten Hirten, GR-Beschluss 19.12.2012/17.07.2013	+352.000 €
KiGa Ersatz+Ausbau U3, Herm.-Stehr-Weg 3, GR-Beschluss 17.07.2013	+730.000 €
KiGa, Ausbau U3, Haslacher Weg 72, GR-Beschluss 17.07.2013	+230.000 €
Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung, Finanzierung Mehrkosten Zuschuss an Guten Hirten, GR-Beschluss 17.07.2013	-110.000 €
Sanierung Magirus II, Mehrbedarf	+25.000 €
Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf	-300.000 €
Sanierung Oberer Kuhberg, Wenigerbedarf	-498.000 €
Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf	-760.000 €
Sanierung Wengenviertel, Mehrbedarf für Planung	+300.000 €
zusammen	+195.000 €

Ulm, im September 2013

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Gunter Czisch
Erster Bürgermeister

Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragshaushaltsplan 2013

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	207.160.000	181.270.000	25.890.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	112.564.150	108.220.950	4.343.200
3	Sonstige Transfererträge	4.980.000	4.980.000	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.567.500	24.903.500	336.000-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.207.050	20.094.050	113.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.278.500	11.005.500	273.000
7	Finanzerträge	3.045.100	7.762.000	4.716.900-
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.542.300	2.470.000	927.700-
9	Sonstige ordentliche Erträge	16.501.300	16.862.300	361.000-
10	Ordentliche Erträge	401.845.900	377.568.300	24.277.600
11	Personalaufwendungen	101.947.350-	101.912.050-	35.300-
12	Versorgungsaufwendungen	50.000-	50.000-	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.909.160-	62.100.840-	4.808.320-
14	Planmäßige Abschreibungen	30.828.500-	30.568.000-	260.500-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.303.000-	4.303.000-	0
16	Transferaufwendungen	165.583.200-	154.188.000-	11.395.200-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.221.390-	15.189.110-	967.720
18	Ordentliche Aufwendungen	383.842.600-	368.311.000-	15.531.600-
19	Ordentliches Ergebnis	18.003.300	9.257.300	8.746.000
20	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.003.300	9.257.300	8.746.000
22	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.003.300	9.257.300	8.746.000

Nachtragshaushaltsplan 2013
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	388.884.250	363.570.150	25.314.100
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	345.414.100-	337.743.000-	7.671.100-
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	43.470.150	25.827.150	17.643.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.368.500	8.930.000	438.500
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.034.000	3.034.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.059.500	31.005.000	14.945.500-
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.742.000	6.742.000	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.204.000	49.711.000	14.507.000-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.725.000-	16.000.000-	275.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.092.500-	46.112.000-	2.980.500-
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.329.100-	4.151.600-	177.500-
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	31.108.000-	6.500.000-	24.608.000-
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.807.500-	6.612.500-	195.000-
15	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.062.100-	79.376.100-	27.686.000-
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.858.100-	29.665.100-	42.193.000-
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.387.950-	3.837.950-	24.550.000-
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	10.200.000	6.000.000	4.200.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	9.100.000-	9.100.000-	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.100.000	3.100.000-	4.200.000
22	Finanzierungsmittelbestand	27.287.950-	6.937.950-	20.350.000-

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	2.500.000	2.500.000
Auflösung "Sparbuch" WIP	2.000.000	2.000.000
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	3.500.000	3.500.000
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	19.287.950	0
Summe Auflösungen	27.287.950	8.000.000
Verbleibender Finanzierungsmittelbestand	0	1.062.050

Budgetpläne

Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Bereich Oberbürgermeister

1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	Finanzerträge	100	3.747.000	3.746.900-
8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	970.000	970.000-
10	Ordentliche Erträge	100	4.717.000	4.716.900-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.611-	2.365.891-	233.720-
14	Planmäßige Abschreibungen	1.360.150-	1.287.450-	72.700-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786.433-	2.769.153-	982.720
18	Ordentliche Aufwendungen	5.746.194-	6.422.494-	676.300
19	Ordentliches Ergebnis	5.746.094-	1.705.494-	4.040.600-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.746.094-	1.705.494-	4.040.600-
24	Kalkulatorische Kosten	12.188.300-	13.082.500-	894.200
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.188.300-	13.082.500-	894.200
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	17.934.394-	14.787.994-	3.146.400-

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.405-	140.405-	37.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	177.405-	140.405-	37.000-
19	Ordentliches Ergebnis	177.405-	140.405-	37.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	177.405-	140.405-	37.000-

ERLÄUTERUNGEN

13	Ortsverwaltung Gögglingen/Donaustetten, Sanierung Fassade altes Rathaus	-12.000 €
	Ortsverwaltung Gögglingen/Donaustetten, Lärmschutzmaßnahmen am Kindergarten	-10.000 €
	Ortsverwaltung Mähringen, Sanierung Außenbereich Kindergarten	-15.000 €
		-37.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

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
8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	970.000	970.000-
10	Ordentliche Erträge	0	970.000	970.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.890-	699.890-	275.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	296.413-	223.713-	72.700-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.271.303-	923.603-	347.700-
19	Ordentliches Ergebnis	1.271.303-	46.397	1.317.700-
37	Kalkulatorische Kosten	6.584.809-	7.526.609-	941.800
39	kalkulatorisches Ergebnis	6.584.809-	7.526.609-	941.800
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.856.112-	7.480.212-	375.900-

ERLÄUTERUNGEN

- 8 Wegfall der Verrechnung vom Allg. Grundvermögen
- 13 Kosten des Ifd. Betriebs am ehem. Klinikum Safranberg, Finanzierung erfolgt aus Allg. Grundvermögen (siehe FinHH 7.11330001.01)
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung insbesondere durch Ankauf Grundvermögen
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger 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	757.600-	820.000-	62.400
39	kalkulatorisches Ergebnis	757.600-	820.000-	62.400
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	757.600-	820.000-	62.400

ERLÄUTERUNGEN

37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5710-160 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.334-	9.334-	117.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	126.334-	9.334-	117.000-
19	Ordentliches Ergebnis	126.334-	9.334-	117.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	126.334-	9.334-	117.000-

ERLÄUTERUNGEN

17 Aufwand für Potential- und Bedarfsanalyse Erweiterung "Wissenschaftsstadt"

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5730-160 Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.686-	158.966-	78.280
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.280-	0	78.280-
18	Ordentliche Aufwendungen	158.966-	158.966-	0
19	Ordentliches Ergebnis	158.966-	158.966-	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	158.966-	158.966-	0

ERLÄUTERUNGEN

13/17 Haushaltsneutrale Umschichtung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
7	Zinsen und ähnliche Erträge	100	3.747.000	3.746.900-
10	Ordentliche Erträge	100	3.747.000	3.746.900-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.900-	1.411.900-	1.178.000
18	Ordentliche Aufwendungen	233.900-	1.411.900-	1.178.000
19	Ordentliches Ergebnis	233.800-	2.335.100	2.568.900-
37	Kalkulatorische Kosten	4.199.600-	4.089.600-	110.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	4.199.600-	4.089.600-	110.000-
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.433.400-	1.754.500-	2.678.900-

ERLÄUTERUNGEN

- 7 Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Geschäftsjahr 2012 entfällt
- 17 Steuern auf die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm für 2012 entfallen
- 37 Anpassung an Entwicklung

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt

Bereich Oberbürgermeister

1

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000.000	31.000.000	15.000.000-
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000.000	31.000.000	15.000.000-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.725.000-	16.000.000-	275.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000-	480.000-	25.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000.000-	0	15.000.000-
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.180.000-	16.480.000-	14.700.000-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.180.000-	14.520.000	29.700.000-

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
150 Ortsverwaltungen
1222-150 Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.12220002: Rathaus Lehr Sanierung					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	365.000-	25.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	340.000-	365.000-	25.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	365.000-	25.000	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	18.000-	35.000-	17.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	358.000-	400.000-	42.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.12220002 8 Umschichtung der Interimsmaßnahme in den Ergebnishaushalt
 16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm					
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000.000	31.000.000	15.000.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	16.000.000	31.000.000	15.000.000-	0 (0)
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.725.000-	16.000.000-	275.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	15.725.000-	16.000.000-	275.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000	15.000.000	14.725.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	0	970.000-	970.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	275.000	14.030.000	13.755.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.11330001 3 Verzögerung bei der Grundstücksveräußerung "Sedelhöfe"
7 Kosten des Ifd Betriebs des ehem. Klinikum Safranberg, Umschichtung in den Ergebnishaushalt
16 keine Verrechnung der Aktivierten Eigenleistungen vom Allg. Grundvermögen

Nachtragshaushaltsplan 2013

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000.000-	0	15.000.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	15.000.000-	0	15.000.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000.000-	0	15.000.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	15.000.000-	0	15.000.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen:

10 Genussrechtskapital an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Bereich Zentrale Steuerung

2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	50.300	450.300	400.000-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.800	3.800	48.000
7	Finanzerträge	407.000	7.000	400.000
10	Ordentliche Erträge	509.100	461.100	48.000
11	Personalaufwendungen	6.897.300-	6.803.300-	94.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.265-	948.265-	80.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	7.925.565-	7.751.565-	174.000-
19	Ordentliches Ergebnis	7.416.465-	7.290.465-	126.000-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.416.465-	7.290.465-	126.000-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.416.465-	7.290.465-	126.000-

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.512-	25.512-	80.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	105.512-	25.512-	80.000-
19	Ordentliches Ergebnis	105.512-	25.512-	80.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	105.512-	25.512-	80.000-

ERLÄUTERUNGEN

17 Gebühr der Gemeindeprüfungsanstalt für allgemeine Finanzprüfung in Ulm

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

2 Bereich Zentrale Steuerung
210 Finanzen und Beteiligungsverwaltung
1112-210 Finanzen und Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	300	400.300	400.000-
7	Zinsen und ähnliche Erträge	400.000	0	400.000
10	Ordentliche Erträge	400.300	400.300	0
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	400.300	400.300	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	400.300	400.300	0

ERLÄUTERUNGEN

4/7 Haushaltsneutrale Umschichtung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

2 **Bereich Zentrale Steuerung**
220 **Personal**
1121-220 **Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000	0	48.000
10	Ordentliche Erträge	48.000	0	48.000
11	Personalaufwendungen	1.488.800-	1.394.800-	94.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.488.800-	1.394.800-	94.000-
19	Ordentliches Ergebnis	1.440.800-	1.394.800-	46.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.440.800-	1.394.800-	46.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Kommunales Beschäftigungsprogramm, Ersatz vom Jobcenter Ulm
- 11 Kommunale Beschäftigungsförderung, Umschichtung von Abteilung Existenzsicherung (L63031200101) zu Abteilung Zentrale Steuerung/Personal

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Steuerung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt

Bereich Zentrale Steuerung

2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	20.000-	165.000-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	528.300-	818.300-	290.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.300-	838.300-	125.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	713.300-	838.300-	125.000

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

2 **Bereich Zentrale Steuerung**
210 **Finanzen und Beteiligungsverwaltung**
1122-210 **Stadtkasse**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	40.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	40.000-	0	40.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	40.000-	0	40.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

9 Anpassung Software für Sepa-Umstellung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.11120002: Dokumentenmanagementsystem					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000-	129.000-	100.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	29.000-	129.000-	100.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	129.000-	100.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	29.000-	129.000-	100.000	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
7.11120007: Techn. Migration Internet u. Mitarbportal					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.000-	207.000-	100.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	107.000-	207.000-	100.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.000-	207.000-	100.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	107.000-	207.000-	100.000	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
7.11120008: Öffentliches WLAN					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	165.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	165.000-	0	165.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	165.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	165.000-	0	165.000-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.300-	357.300-	130.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	227.300-	357.300-	130.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	227.300-	357.300-	130.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	227.300-	357.300-	130.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.11120002 9 Dokumentenmanagementsystem, Anpassung Mittelabfluss
- 7.11120007 9 Techn. Migration Internet u. Mitarbeiterportal, Anpassung Mittelabfluss
- 7.11120008 8 Öffentliche Internetzugänge in der Stadt, HA-Beschluss vom 14.03.2013
- Sonstige Maßnahmen
- 9 Veranschlagung für Neue Projekte erfolgte bereits bei den Einzelvorhaben

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Dienste

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

Bereich Zentrale Dienste

3

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	747.900-	659.500-	88.400-
18	Ordentliche Aufwendungen	747.900-	659.500-	88.400-
19	Ordentliches Ergebnis	747.900-	659.500-	88.400-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	747.900-	659.500-	88.400-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	747.900-	659.500-	88.400-

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

3 Bereich Zentrale Dienste
340 Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
5750-340 Fremdenverkehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	727.400-	639.000-	88.400-
18	Ordentliche Aufwendungen	727.400-	639.000-	88.400-
19	Ordentliches Ergebnis	727.400-	639.000-	88.400-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	727.400-	639.000-	88.400-

ERLÄUTERUNGEN

16 Ausgleich Jahresverlust 2012 und Verlustvorträge aus Vorjahren der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

Bereich Bürgerdienste

4

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.400.000	4.200.000	200.000
10	Ordentliche Erträge	4.400.000	4.200.000	200.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378.250-	2.337.250-	41.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	2.378.250-	2.337.250-	41.000-
19	Ordentliches Ergebnis	2.021.750	1.862.750	159.000
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.021.750	1.862.750	159.000
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.021.750	1.862.750	159.000

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
420 Verkehr und Bußgeld
1221-420 Verkehr und Bußgeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.400.000	4.200.000	200.000
10	Ordentliche Erträge	4.400.000	4.200.000	200.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	4.400.000	4.200.000	200.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.400.000	4.200.000	200.000

ERLÄUTERUNGEN

10 Mehrertrag wegen gesetzlicher Erhöhung der Verwarnungsgelder

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
440 Standesamt, Statistik, Wahlen
1223-440 Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.027-	43.027-	41.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	84.027-	43.027-	41.000-
19	Ordentliches Ergebnis	84.027-	43.027-	41.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	84.027-	43.027-	41.000-

ERLÄUTERUNGEN

13 Neumöbelierung Trauraum nach Sanierung, HA Beschluss vom 11.07.2013

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Bürgerdienste

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt

4 Bereich Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	386.200-	370.200-	16.000-
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.200-	370.200-	16.000-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	386.200-	370.200-	16.000-

Nachtragshaushaltsplan 2013

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD					
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	100.000-	0	100.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	100.000-	0	100.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.12200001 16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

4 Bereich Bürgerdienste
440 Standesamt, Statistik, Wahlen
1223-440 Standesamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	16.000-	16.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	32.000-	16.000-	16.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	16.000-	16.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	32.000-	16.000-	16.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

16 Beschaffung eines Paternoster-Regalsystems im Zuge Sanierung Standesamt, HA-Beschluss 11.07.13

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Kultur

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510.060-	4.460.060-	50.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	528.800-	453.800-	75.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	5.038.860-	4.913.860-	125.000-
19	Ordentliches Ergebnis	5.038.860-	4.913.860-	125.000-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.038.860-	4.913.860-	125.000-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.038.860-	4.913.860-	125.000-

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

5 Fachbereich Kultur
510 Kulturabteilung
2810-510 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.722-	599.722-	50.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	168.740-	93.740-	75.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	818.462-	693.462-	125.000-
19	Ordentliches Ergebnis	818.462-	693.462-	125.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	818.462-	693.462-	125.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Vorlauf- und Planungsmittel zur Untersuchung der künftigen Nutzung der Wilhelmsburg, Beschluss FBA vom 21.06.2013
- 14 Teilerlass Darlehensschuld Roxy gGmbH, Beschluss FBA vom 21.06.2013

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Kultur

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.644.000-	3.484.000-	160.000-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	317.700-	267.700-	50.000-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	80.000-	0	80.000-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	170.500-	120.500-	50.000-
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212.200-	3.872.200-	340.000-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.212.200-	3.872.200-	340.000-

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

5 Fachbereich Kultur
510 Kulturabteilung
2810-510 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.28100001: Sanierung Roxy					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	80.000-	0	80.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	80.000-	0	80.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	80.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	80.000-	0	80.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.28100001 11 Sanierung Roxy, Erneuerung Bodenbelag (Investitionszuschuss)
 Gesamtkosten: Bisher: -660.000 €
 Neu: -710.000 €

Sonstige Maßnahmen:
 10 Liquiditätsdarlehen an Akademie für darstellende Kunst adk-uhl -30.000 €
 Gewährung zinsloses Darlehen an adk-uhl, FBA-Beschluss vom -50.000 €
 19.04.2013 (Spatzenwiese)

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

5 Fachbereich Kultur
520 Ulmer Museum
2520-520 Ulmer Museum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.25200002: Erweiterung und Sanierung Ulmer Museum					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	30.000-	0	30.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	30.000-	0	30.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.25200002 8 Planungsmittel, FBA-Beschluss 21.06.2013

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

5
540
2610-540

Fachbereich Kultur
Ulmer Theater
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
7.26100001: Theater Sanierung					
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	78.000-	231.000-	153.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	78.000-	231.000-	153.000	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
7.26100002: Verbesserung Proben-u. Depotsituation TH					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	130.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	130.000-	0	130.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	130.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	31.000-	0	31.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	161.000-	0	161.000-	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
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.500-	70.500-	50.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	120.500-	70.500-	50.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.500-	70.500-	50.000-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2013

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	120.500-	70.500-	50.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.26100001 16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

7.26100002 8 Anpassung Mittelabfluss, FBA-Beschluss 04.06.2013

Gesamtkosten: Bisher: -700.000 €

Neu: -830.000 €

16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Sonstige Maßnahmen:

9 Zusätzlich erforderliche Maßnahmen aus Gründen des Gesundheitsschutzes bzw. aus Sicherheitsgründen

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

Nachtragshaushaltsplan 2013

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	1.190.000	500.000	690.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.285.800	36.833.800	548.000-
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.228.400	3.164.400	64.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475.084	3.410.084	65.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.205.500	7.932.500	273.000
7	Finanzerträge	32.000	2.000	30.000
10	Ordentliche Erträge	52.416.784	51.842.784	574.000
11	Personalaufwendungen	26.720.650-	26.779.350-	58.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709.179-	9.110.279-	598.900-
16	Transferaufwendungen	89.036.600-	87.844.800-	1.191.800-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400.400-	6.465.400-	65.000
18	Ordentliche Aufwendungen	131.866.829-	130.199.829-	1.667.000-
19	Ordentliches Ergebnis	79.450.045-	78.357.045-	1.093.000-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.450.045-	78.357.045-	1.093.000-
24	Kalkulatorische Kosten	1.674.500-	1.897.600-	223.100
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.674.500-	1.897.600-	223.100
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	81.124.545-	80.254.645-	869.900-

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.863.972	1.874.972	11.000-
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	420.300	356.300	64.000
10	Ordentliche Erträge	2.284.272	2.231.272	53.000
11	Personalaufwendungen	1.298.747-	1.397.747-	99.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.876-	1.845.876-	276.000-
16	Transferaufwendungen	30.000-	25.000-	5.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	3.450.623-	3.268.623-	182.000-
19	Ordentliches Ergebnis	1.166.351-	1.037.351-	129.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.166.351-	1.037.351-	129.000-

ERLÄUTERUNGEN

2	Sachkostenbeiträge für Schulen – Wenigerzuschuss Fortschreibung verlässliche Grundschule	-36.000 € 25.000 € <hr/> -11.000 €
4	Fortschreibung verlässliche Grundschule	64.000 €
11	Fortschreibung verlässliche Grundschule	99.000 €
13	Fortschreibung verlässliche Grundschule Ortsverwaltung Ermingen, Sanierung Hallenküche Ortsverwaltung Göggingen/Donaustetten, Sanierung Riedlenhalle Ortsverwaltung Unterweiler, Sanierung Mehrzweckhalle	233.000 € 15.000 € 12.000 € 16.000 € <hr/> 276.000 €
16	Fortschreibung verlässliche Grundschule	-5.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.170.628	1.181.628	11.000-
10	Ordentliche Erträge	1.170.628	1.181.628	11.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	1.170.628	1.181.628	11.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.170.628	1.181.628	11.000-

ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Wenigerzuschuss

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.160.256	3.584.256	424.000-
10	Ordentliche Erträge	3.160.256	3.584.256	424.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	3.160.256	3.584.256	424.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.160.256	3.584.256	424.000-

ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Wenigerzuschuss

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.539.740	2.403.740	136.000
10	Ordentliche Erträge	2.539.740	2.403.740	136.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	2.539.740	2.403.740	136.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.539.740	2.403.740	136.000

ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.958.920	4.906.920	52.000
10	Ordentliche Erträge	4.958.920	4.906.920	52.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	4.958.920	4.906.920	52.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.958.920	4.906.920	52.000

ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	51.040	41.040	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.000	170.000	75.000
10	Ordentliche Erträge	296.040	211.040	85.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.587-	575.087-	239.500-
16	Transferaufwendungen	85.000-	107.000-	22.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.868-	179.868-	19.000
18	Ordentliche Aufwendungen	1.060.454-	861.954-	198.500-
19	Ordentliches Ergebnis	764.414-	650.914-	113.500-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	764.414-	650.914-	113.500-

ERLÄUTERUNGEN

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

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2150-612 Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.800-	28.800
16	Transferaufwendungen	28.800-	0	28.800-
18	Ordentliche Aufwendungen	28.800-	28.800-	0
19	Ordentliches Ergebnis	28.800-	28.800-	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	28.800-	28.800-	0

ERLÄUTERUNGEN

13/18 Haushaltsneutrale Umschichtung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.200	239.200	10.000-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.270	330.270	48.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	0	30.000
10	Ordentliche Erträge	637.470	569.470	68.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.609-	281.609-	50.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	331.609-	281.609-	50.000-
19	Ordentliches Ergebnis	305.861	287.861	18.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	305.861	287.861	18.000

ERLÄUTERUNGEN

5	Weniger Ersätze von Sachausgaben	-10.000 €
6	Mehr Erstattungen von der Stadt Neu-Ulm	48.000 €
7	Erfolgsbeteiligung vom Betreiber	30.000 €
13	Pumpenwechsel Thermalwasserförderung, Wartung und Instandhaltung	-50.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales

610 Bildung und Sport

4241-611 Sporthallen, Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger 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	11.305-	234.405-	223.100
39	kalkulatorisches Ergebnis	11.305-	234.405-	223.100
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	11.305-	234.405-	223.100

ERLÄUTERUNGEN

37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

6
620
3110-620

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.287.820	1.587.820	300.000-
10	Ordentliche Erträge	1.287.820	1.587.820	300.000-
11	Personalaufwendungen	1.586.021-	1.565.521-	20.500-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.555-	64.055-	21.500-
16	Transferaufwendungen	38.778.430-	37.428.430-	1.350.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	40.450.007-	39.058.007-	1.392.000-
19	Ordentliches Ergebnis	39.162.187-	37.470.187-	1.692.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	39.162.187-	37.470.187-	1.692.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Soziallastenausgleich, weniger Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs
- 11/13 Einführung EDV-Verfahren SoJuHKR, Ablösung WAUS-Verfahren, FBA-Beschluss vom 30.01.2013
- 16 Mehraufwendungen wegen Fallzahlzunahme bei der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung im Alter

Nachtragshaushaltsplan 2013

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	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.026	150.026	225.000
10	Ordentliche Erträge	375.026	150.026	225.000
16	Transferaufwendungen	1.200.000-	750.000-	450.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.200.000-	750.000-	450.000-
19	Ordentliches Ergebnis	824.974-	599.974-	225.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	824.974-	599.974-	225.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Mehrerträge wegen gestiegenen Regelsätze
- 16 Mehraufwendungen wegen höherer Regelsätze.

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

6
630
3120-630

Fachbereich Bildung und Soziales
Existenzsicherung
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.190.000	500.000	690.000
10	Ordentliche Erträge	1.190.000	500.000	690.000
16	Transferaufwendungen	13.580.000-	13.700.000-	120.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268.187-	1.314.187-	46.000
18	Ordentliche Aufwendungen	14.848.187-	15.014.187-	166.000
19	Ordentliches Ergebnis	13.658.187-	14.514.187-	856.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	13.658.187-	14.514.187-	856.000

ERLÄUTERUNGEN

- 1 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung, Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II Empfänger
- 16 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung, Erhöhung einmaliger Leistungen und Eingliederungsleistungen
Leistungen für Unterkunft und Heizung, leicht rückläufige Fallzahlen
- 17 Umschichtung kommunaler Beschäftigungsförderung zur Abteilung Personal- und Organisationsmanagement (ZS/P)

-180.000 €
300.000 €
120.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

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
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.251.191-	1.231.391-	19.800-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.525-	130.825-	40.700-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.422.716-	1.362.216-	60.500-
19	Ordentliches Ergebnis	1.422.716-	1.362.216-	60.500-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.422.716-	1.362.216-	60.500-

ERLÄUTERUNGEN

11/13 Einführung EDV-Verfahren SoJuHKR, Ablösung WAUS-Verfahren, FBA-Beschluss vom 30.01.2013

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
640 Familie, Kinder und Jugendliche
3630-640 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	7.758.400-	8.258.400-	500.000
18	Ordentliche Aufwendungen	7.758.400-	8.258.400-	500.000
19	Ordentliches Ergebnis	7.758.400-	8.258.400-	500.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.758.400-	8.258.400-	500.000

ERLÄUTERUNGEN

16 Jugendhilfeleistungen - weniger Bedarf

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Bildung und Soziales

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt

Fachbereich Bildung und Soziales

6

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.934.000	5.200.000	734.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.934.000	5.200.000	734.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.907.000-	18.750.000-	3.157.000-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.742.600-	1.341.100-	401.500-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.297.000-	1.919.000-	1.378.000-
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.946.600-	22.010.100-	4.936.500-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.012.600-	16.810.100-	4.202.500-

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2110-610 Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.000-	175.000-	58.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	233.000-	175.000-	58.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	233.000-	175.000-	58.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	233.000-	175.000-	58.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen:

9	Kücheneinrichtung für	
	-Ganztagesbetreuung	-28.000 €
	-Verlässliche Grundschule	-30.000 €
		-58.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler					
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	47.000-	0	47.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	47.000-	0	47.000-	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
7.21100106: Meinloh Umbau Hauptschulgebäude					
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	75.000-	50.000-	25.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	75.000-	50.000-	25.000-	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
7.21100302: Adalbert Stifter Schule Teilsani. Bau 2					
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	20.000-	0	20.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	20.000-	0	20.000-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21100303: Erweiterung Sporth. Eduard-Mörrike-Schule					
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	19.800-	0	19.800-	0 (0)
17	Saldo gesamt	19.800-	0	19.800-	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
7.21100304: Turnh.u.Schwimmbad Adalb.-Stfter-Schule					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	40.000-	0	40.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	5.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	45.000-	0	45.000-	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
7.21100308: M. Schaffner Schule San. Lehrschwimmbek					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	40.000-	0	40.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	5.000-	0	5.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	45.000-	0	45.000-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2013

ERLÄUTERUNGEN

7.21100105	16	Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
7.21100106	16	Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
7.21100302	16	Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
7.21100303	16	Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
7.21100304	8	Planungsrate
	16	Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
7.21100308	8	Planungsrate
	16	Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2013

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
7.21100604: Scholl Gymnasium, Erweiterung					
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	10.000-	0	10.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	10.000-	0	10.000-	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
7.21100605: Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027.000-	2.000.000-	973.000	0 (500.000-)
13	Summe Auszahlungen	1.027.000-	2.000.000-	973.000	0 (500.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.027.000-	2.000.000-	973.000	0 (500.000-)
17	Saldo gesamt	1.027.000-	2.000.000-	973.000	0 (500.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.21100604	16	Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement	
7.21100605	8	Zwischenfinanzierung Ausbauoffensive U3 Kita-Ausbau	900.000 €
		Umschichtung Abbruch Hausmeisterwohnung in den Ergebnishaushalt	73.000 €
			973.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	120.000-	0 (200.000-)
13	Summe Auszahlungen	120.000-	0	120.000-	0 (200.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	120.000-	0 (200.000-)
17	Saldo gesamt	120.000-	0	120.000-	0 (200.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.21100001 8 Neubau einer Schule für Kranke - weitere Planungsrate

Nachtragshaushaltsplan 2013

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
7.21300002: Erweiterung Schulzentrum Kuhberg					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	38.000-	0	38.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	3.462.000	2.000.000	1.462.000	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
7.21300004: Sanierung Kornhausplatz					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	23.000-	0	23.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	23.000-	0	23.000-	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
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	150.000-	1.500.000-	0 (500.000-)
13	Summe Auszahlungen	1.650.000-	150.000-	1.500.000-	0 (500.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.000-	150.000-	1.500.000-	0 (500.000-)
16	aktivierte Eigenleistungen	223.400-	0	223.400-	0 (0)
17	Saldo gesamt	1.873.400-	150.000-	1.723.400-	0 (500.000-)

Nachtragshaushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21300006: Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg					
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	9.000-	0	9.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	9.000-	0	9.000-	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
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule					
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	142.500-	0	142.500-	0 (0)
17	Saldo gesamt	142.500-	0	142.500-	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
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	584.300-	543.800-	40.500-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	584.300-	543.800-	40.500-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	584.300-	543.800-	40.500-	0 (0)
17	Saldo gesamt	584.300-	543.800-	40.500-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.21300002 1 Schnellere Zuschusszuteilung des Landes
16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
- 7.21300004 16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2013

ERLÄUTERUNGEN - FORTSETZUNG

- | | | |
|------------|----|--|
| 7.21300005 | 8 | Baufortschritt schneller als geplant, Zwischenfinanzierung z. T. über Neubau Baubetriebshof (7.11250001), FBA Beschluss 07.05.2013 |
| | 16 | Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement |
| 7.21300006 | 16 | Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement |
| 7.21300007 | 16 | Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement |

Sonstige Maßnahmen:

- | | |
|---|---|
| 8 | Kleinmaßnahmen R.-Bosch-Schule (Maschinen,Werkzeuge), Berichtigung der Veranschlagung |
|---|---|

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4240-611 Westbad / Sonstige Hallenbäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung -					
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	52.500-	0	52.500-	0 (0)
17	Saldo gesamt	52.500-	0	52.500-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.42400004 16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2013

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

9 Softwarelizenzen für Projekt SoJuHKR (Ablösung WAUS-Verfahren)

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.					
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	58.600-	0	58.600-	0 (0)
17	Saldo gesamt	58.600-	0	58.600-	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
7.31400003: Wohncontainer f. Flüchtlingsunterbringung					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	500.000-	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	13.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	513.000-	0	513.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	513.000-	0	513.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	36.000-	0	36.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	549.000-	0	549.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.31400001 16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
- 7.31400003 8/9/ Aufstellen von Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen im Bereich der
 16 Gemeinschaftsunterkunft Römerstraße

Nachtragshaushaltsplan 2013

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
7.36500103: Bildungshaus Eselsberg					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.000	525.000	223.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	302.000	525.000	223.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	850.000-	700.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	150.000-	850.000-	700.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.000	325.000-	477.000	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	59.000-	0	59.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	93.000	325.000-	418.000	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
7.36500104: Kindergarten Lettenwald, Böfingen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.000	225.000	77.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	302.000	225.000	77.000	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	520.000-	520.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	520.000-	520.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.000	295.000-	597.000	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	55.000-	0	55.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	247.000	295.000-	542.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.36500103 1 Zuschuss vom Land, verzögerter Eingang entsprechend Baufortschritt
8 Zwischenfinanzierung Ausbauoffensive U3 Kita-Ausbau
16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
- 7.36500104 1 Zuschuss vom Land, Eingang entsprechend Baufortschritt
8 Zwischenfinanzierung Ausbauoffensive U3 Kita-Ausbau (300 T€), Anpassung Mittelabfluss
16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
660 Kinderbetreuung Ulm
3650-660 Kinderbetreuung Ulm

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.36500109: Ausbauoffensive U3 Kita					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.000	2.300.000	620.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	1.680.000	2.300.000	620.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500.000-	6.300.000-	2.200.000-	5.399.000 (6.200.000-)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.000-	0	192.000-	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	176.000-	0	176.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	8.868.000-	6.300.000-	2.568.000-	5.399.000 (6.200.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.188.000-	4.000.000-	3.188.000-	5.399.000 (6.200.000-)
16	aktivierte Eigenleistungen	140.000-	0	140.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	7.328.000-	4.000.000-	3.328.000-	5.399.000 (6.200.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.36500110: KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	350.000-	728.500- (0)
13	Summe Auszahlungen	350.000-	0	350.000-	728.500- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	350.000-	728.500- (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	26.000-	0	26.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	376.000-	0	376.000-	728.500- (0)

Nachtragshaushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.36500111: KiGa, 4 Gr.Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ)					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	600.000-	775.000- (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000-	0	48.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	648.000-	0	648.000-	775.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	648.000-	0	648.000-	775.000- (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	32.000-	0	32.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	680.000-	0	680.000-	775.000- (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.36500112: Ausbauoff. U3 Zuschuss an Guten Hirten					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	352.000-	0	352.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	352.000-	0	352.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	352.000-	0	352.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	352.000-	0	352.000-	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
7.36500113: KiGa Ersatz+Ausbau U3, Herm.-Stehr-Weg 3					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	730.000-	0	730.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	730.000-	0	730.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	730.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	730.000-	0	730.000-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.36500114: KiGa Sanierung+Ausb. U3, Haslacher Weg 7					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000-	0	230.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	230.000-	0	230.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	230.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	230.000-	0	230.000-	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
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	150.000-	110.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	40.000-	150.000-	110.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	150.000-	110.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	40.000-	150.000-	110.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.36500109 1 Zuschuss vom Land, Eingang entsprechend Baufortschritt
8 Anpassung Mittelabfluss
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2014: Bisher: -6.200.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen: Neu: -801.000 €
9 Ausstattung
11 Investitionszuschuss für Ausstattung
16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
- 7.36500110 8 KiTa, 5 Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39, GR-Beschluss 26.06.2013
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2014: Bisher: 0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen: Neu: -728.500 €
16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
- 7.36500111 8 KiGa, 4 Gr. Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ), GR-Beschluss 15.05.2013
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2014: Bisher: 0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen: Neu: -775.000 €
9 Ausstattung
16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
- 7.36500112 11 Ausbauoff. U3 Zuschuss an Guten Hirten, GR-Beschluss 19.12.2012/17.07.2013
- 7.36500113 11 Investitionszuschuss für Ersatz und U3-Ausbau Kindergarten Hermann.-Stehr-Weg 3, GR-Beschluss 17.07.2013

Nachtragshaushaltsplan 2013

ERLÄUTERUNGEN - FORTSETZUNG

7.36500114 11 Investitionszuschuss für Ausbau U3 Kindergarten Haslacher Weg 72, GR-Beschluss
17.07.2013

Sonstige Maßnahmen

11 Finanzierung Mehrkosten Investitionszuschuss an Guten Hirten, GR-Beschluss 17.07.2013, vgl. 7.36500114

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

7

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.876.750	10.985.550	108.800-
8	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.542.300	1.500.000	42.300
10	Ordentliche Erträge	12.419.050	12.485.550	66.500-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.527.895-	41.643.195-	3.884.700-
14	Planmäßige Abschreibungen	25.021.900-	24.909.100-	112.800-
16	Transferaufwendungen	5.000.300-	6.190.300-	1.190.000
18	Ordentliche Aufwendungen	75.550.095-	72.742.595-	2.807.500-
19	Ordentliches Ergebnis	63.131.045-	60.257.045-	2.874.000-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.131.045-	60.257.045-	2.874.000-
24	Kalkulatorische Kosten	25.012.000-	24.418.400-	593.600-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.012.000-	24.418.400-	593.600-
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	88.143.045-	84.675.445-	3.467.600-

Nachtragshaushaltsplan 2013

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
8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.542.300	1.500.000	42.300
10	Ordentliche Erträge	1.542.300	1.500.000	42.300
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	1.542.300	1.500.000	42.300
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.542.300	1.500.000	42.300

ERLÄUTERUNGEN

8 Fortschreibung Verrechnungen von aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.587.567-	19.623.367-	1.964.200-
18	Ordentliche Aufwendungen	21.587.567-	19.623.367-	1.964.200-
19	Ordentliches Ergebnis	21.587.567-	19.623.367-	1.964.200-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	21.587.567-	19.623.367-	1.964.200-

ERLÄUTERUNGEN

13 Darin enthalten:

Unterhaltung der Gebäude:

Rathaus Lehr, Interimsmaßnahme Umbau Rathaus)	-25.000 €	
Baubetriebshof, Abbruch Gärtnerei, Lagerplatz	-217.000 €	
Turnhalle Kepler-/Humboldt-Gymnasium Abbruch Hausmeisterhaus	-73.000 €	
Verbesserung Proben- u. Depotsituation TH. Abbruch Theatercafe	-120.000 €	
Friedhof Ulm-San. Aussegnungshalle, Interimsmaßnahme	-170.000 €	
Umschichtungen aus Finanzhaushalt nach Beschlusslage		-605.000 €
Rathaus Ulm, Aus-und Umbau, HA-Beschluss 11.07.2013	-575.000 €	
Steinbeisstraße, Erweiterung Büroräume BD V, HA-Beschluss 19.02.2013	-45.000 €	
Zeitblomstraße, Aus-und Umbau Büroräume	-210.000 €	
Buchauerstraße, Einbau Büro für Sozialraumorientierung	-160.000 €	
Sägefelschule, Vergrößerung Campusmensa, FBA-Beschluss 07.11.2012	-150.000 €	
Stadthaus, Fassadensanierung	-80.000 €	
Zusätzlich Maßnahmen		-1.220.000 €
		<u>-1.825.000 €</u>

Reinigung, zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften:

Steinbeisstraße 13, BD V	-4.300 €
Buchauerstraße, Büro für Sozialraumorientierung	-3.100 €
Zeitblomstraße, Neue Büroräume	-5.000 €
Hafenbad 1, Wegfall Büroräume (BS)	1.500 €
Ulmer Gasse (RAZ)	-6.000 €
U3 Ausbauoffensive	-33.000 €
	<u>-49.900 €</u>

Mieten/Pachten, zusätzlicher Bedarf für neue Liegenschaften:

Steinbeisstraße 13, BD V	-18.200 €
Buchauerstraße, Büro für Sozialraumorientierung	-29.100 €
Zeitblomstraße, Neue Büroräume	-8.500 €
Hafenbad 1, Wegfall Büroräume (BS)	19.500 €
Ulmer Gasse (RAZ)	-53.000 €
	<u>-89.300 €</u>

Gesamt -1.964.200 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.166-	910.166-	80.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	990.166-	910.166-	80.000-
19	Ordentliches Ergebnis	990.166-	910.166-	80.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	990.166-	910.166-	80.000-

ERLÄUTERUNGEN

13 Nepomuk-Kapelle, Versetzung der Kapelle

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.946-	757.946-	65.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	822.946-	757.946-	65.000-
19	Ordentliches Ergebnis	822.946-	757.946-	65.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	822.946-	757.946-	65.000-

ERLÄUTERUNGEN

13 Mehraufwand wegen erhöhter Einsätze in Folge Unwetter-, Hochwasser- und Überlandhilfeeinsätzen

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
 730 **Tiergarten Ulm**
 2530-730 **Tiergarten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.146-	69.146-	100.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	169.146-	69.146-	100.000-
19	Ordentliches Ergebnis	169.146-	69.146-	100.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	169.146-	69.146-	100.000-

ERLÄUTERUNGEN

13	Unterhaltsmaßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht	-60.000 €
	Mehraufwand Futtermittel	-40.000 €
		-100.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

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
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	602.339-	534.739-	67.600-
18	Ordentliche Aufwendungen	602.339-	534.739-	67.600-
19	Ordentliches Ergebnis	602.339-	534.739-	67.600-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	602.339-	534.739-	67.600-

ERLÄUTERUNGEN

14 Anpassung insbesondere wegen Aufhebung Sanierungssatzung (Abschreibungsbeginn)

Nachtragshaushaltsplan 2013

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	Ordentliche Erträge	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	28.649-	203.649-	175.000
18	Ordentliche Aufwendungen	28.649-	203.649-	175.000
19	Ordentliches Ergebnis	28.649-	203.649-	175.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	28.649-	203.649-	175.000

ERLÄUTERUNGEN

14 Anpassung der Jahresraten aufgrund Erhöhung der Nutzungsdauer für gewährte Investitionszuschüsse

Nachtragshaushaltsplan 2013

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)	8.082.606	8.191.406	108.800-
10	Ordentliche Erträge	8.082.606	8.191.406	108.800-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.237.403-	8.610.403-	1.627.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	10.237.403-	8.610.403-	1.627.000-
19	Ordentliches Ergebnis	2.154.797-	418.997-	1.735.800-
37	Kalkulatorische Kosten	7.519.103-	7.934.303-	415.200
39	kalkulatorisches Ergebnis	7.519.103-	7.934.303-	415.200
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	9.673.900-	8.353.300-	1.320.600-

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, Anpassung an Entwicklung
- 13 Darin enthalten:
- | | |
|---|--------------|
| Mehrbedarf Stromkosten für Tunnel, Verkehrsrechner und Rolltreppen | -53.000 € |
| Mehrbedarf Stromkosten für Straßenbeleuchtung wegen Tarifänderung bei den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH (Vorbehaltlich Beschluss im Fachbereichsausschuss) | -141.000 € |
| Straßenunterhalt - Beseitigung der Winterschäden | -816.000 € |
| Straßenunterhalt - Mehrbedarf Wahrung Verkehrssicherungspflicht | -370.000 € |
| Markierung Radverkehr, -Umschichtung vom FHH Projekt 7.54108500 | -148.500 € |
| Verkehrsgrün - Beseitigung der Baum- und Flurschäden in Folge des Sturms vom 04.08.2013 | -30.000 € |
| Ortsverwaltung Einsingen, Sanierung Kreisverkehr, Sanierung Straßen u. Wege | -33.500 € |
| Ortsverwaltung Lehr, Umgestaltung Kirchplatz | -35.000 € |
| | -1.627.000 € |
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

7 **Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt**
 750 **Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung**
 5420-750 **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	180.397-	107.397-	73.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	180.397-	107.397-	73.000-
19	Ordentliches Ergebnis	180.397-	107.397-	73.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	180.397-	107.397-	73.000-

ERLÄUTERUNGEN

14 Anpassung wegen Umkontierung Verkehrsausstattung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5440-750 Bundesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	124.146-	39.046-	85.100-
18	Ordentliche Aufwendungen	124.146-	39.046-	85.100-
19	Ordentliches Ergebnis	124.146-	39.046-	85.100-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	124.146-	39.046-	85.100-

ERLÄUTERUNGEN

14 Anpassung wegen Umkontierung Verkehrsausstattung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5450-750 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	3.347.000-	3.147.000-	200.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	3.347.000-	3.147.000-	200.000-
19	Ordentliches Ergebnis	3.347.000-	3.147.000-	200.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.347.000-	3.147.000-	200.000-

ERLÄUTERUNGEN

16 Straßenreinigung/Winterdienst, winterbedingter Mehraufwand

Nachtragshaushaltsplan 2013

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
14	Planmäßige Abschreibungen	81.062-	18.962-	62.100-
18	Ordentliche Aufwendungen	81.062-	18.962-	62.100-
19	Ordentliches Ergebnis	81.062-	18.962-	62.100-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	81.062-	18.962-	62.100-

ERLÄUTERUNGEN

14 Anpassung wegen Umkontierung Parkscheinautomaten etc.

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	986.000-	2.514.000-	1.528.000
18	Ordentliche Aufwendungen	986.000-	2.514.000-	1.528.000
19	Ordentliches Ergebnis	986.000-	2.514.000-	1.528.000
37	Kalkulatorische Kosten	165.300-	104.600-	60.700-
39	kalkulatorisches Ergebnis	165.300-	104.600-	60.700-
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.151.300-	2.618.600-	1.467.300

ERLÄUTERUNGEN

- 16 Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung in Finanzhaushalt zu Auftrag 75054700090
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770.069-	2.755.069-	15.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	2.770.069-	2.755.069-	15.000-
19	Ordentliches Ergebnis	2.770.069-	2.755.069-	15.000-
37	Kalkulatorische Kosten	1.223.609-	340.509-	883.100-
39	kalkulatorisches Ergebnis	1.223.609-	340.509-	883.100-
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.993.677-	3.095.577-	898.100-

ERLÄUTERUNGEN

13	Beseitigung der Baum- und Flurschäden in Folge des Sturms vom 04.08.2013 Finanzierungsanteil für "Sanierung Alter Friedhof", FBA-Beschluss 09.07.2013 Ortsverwaltung Eggingen, Sanierung Grünanlage altes Rathaus	-60.000 € 63.000 € -18.000 € <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> -15.000 €
37	Anpassung an Entwicklung	

Nachtragshaushaltsplan 2013

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
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	323.200-	185.200-	138.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	323.200-	185.200-	138.000-
19	Ordentliches Ergebnis	323.200-	185.200-	138.000-
37	Kalkulatorische Kosten	249.600-	184.600-	65.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	249.600-	184.600-	65.000-
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	572.800-	369.800-	203.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 16 Zuschuss an EBU (Wasserläufe/Wasserbau), Abrechnung 2012 (+52 T€), Mehrbedarf wegen Hochwasser (+86 T€), (Vorbehaltlich Beschluss im Fachbereichsausschuss)
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.129-	596.629-	33.500-
18	Ordentliche Aufwendungen	630.129-	596.629-	33.500-
19	Ordentliches Ergebnis	630.129-	596.629-	33.500-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	630.129-	596.629-	33.500-

ERLÄUTERUNGEN

13 Ortsverwaltung Jungingen, Sanierung Friedhofeinfriedigung u. Parkstreifen

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Stadtentwicklung Bau und Umwelt

Nachtragshaushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

7

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.422.000	3.717.500	295.500-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.500	2.000	54.500
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.478.500	3.719.500	241.000-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.651.500-	23.128.000-	476.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.028.000-	3.500.000-	9.528.000-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.340.000-	4.573.000-	1.233.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.019.500-	31.201.000-	7.818.500-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.541.000-	27.481.500-	8.059.500-

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
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	1.064.000-	1.064.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	1.064.000-	1.064.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

16 Veranschlagung der aktivierten Eigenleistungen bei Einzelmaßnahmen

Nachtragshaushaltsplan 2013

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.52300002: Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	30.000-	0	30.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	30.000-	0	30.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.52300002 8 Planungsrate, FBA Beschluss 21.06.2013

Nachtragshaushaltsplan 2013

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
7.57300001: Blockheizkraftwerke Ulm Weitere					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	240.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	240.000-	0	240.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	240.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	13.000-	0	13.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	253.000-	0	253.000-	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
7.57300002: Neubau BHKW Anna-Essinger-Schule					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000-	170.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	170.000-	170.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	170.000-	170.000	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	0	10.000-	10.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	180.000-	180.000	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
7.57300003: Neubau BHKW Schwimmbad Einsingen					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000-	170.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	170.000-	170.000	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	170.000-	170.000	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	0	10.000-	10.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	180.000-	180.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.57300001 8 Neubau BHKW Tiergarten - Umsetzung anstatt BHKW Anna-Essinger-Schule
Gesamtkosten -240.000 €
- 16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
- 7.57300002 8/16 Maßnahme wird nicht umgesetzt
- 7.57300003 8/16 Maßnahme wird nicht umgesetzt

Nachtragshaushaltsplan 2013

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
7.12600001: Erweit. Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaust.					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	370.000-	370.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	740.000-	370.000-	370.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	370.000-	370.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	12.000-	0	12.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	752.000-	370.000-	382.000-	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
7.12600004: Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen					
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	20.000-	0	20.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	20.000-	0	20.000-	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
7.12609000: Feuerwehr Kraftfahrzeuge					
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	56.500	2.000	54.500	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	56.500	2.000	54.500	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.500	2.000	54.500	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2013

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	56.500	2.000	54.500	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.12600001 8 Erweiterung Feuerwehrhaus/Gem.-Saal Donaustetten, GR-Beschluss 11.12.2012
Gesamtkosten: -970.000 €
- 16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
- 7.12600004 16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
- 7.12609000 3 Verkaufserlös von div. Feuerwehrfahrzeugen/-geräten

Nachtragshaushaltsplan 2013

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
7.51100002: Sanierung Magirus II					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	570.000	0	570.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	570.000	0	570.000	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	100.000-	25.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	125.000-	100.000-	25.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	445.000	100.000-	545.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	445.000	100.000-	545.000	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
7.51100004: Sanierung Weststadt II					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.000	1.100.000	180.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	920.000	1.100.000	180.000-	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550.000-	1.850.000-	300.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	1.550.000-	1.850.000-	300.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000-	750.000-	120.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	630.000-	750.000-	120.000	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
7.51100005: Sanierung Oberer Kuhberg					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	500.000	300.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	200.000	500.000	300.000-	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	335.000-	833.000-	498.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	335.000-	833.000-	498.000	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	333.000-	198.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	135.000-	333.000-	198.000	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
7.51100006: Sanierung Dichterviertel					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.000	730.000	456.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	274.000	730.000	456.000-	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000-	1.210.000-	760.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	450.000-	1.210.000-	760.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.000-	480.000-	304.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	176.000-	480.000-	304.000	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
7.51100007: Sanierung Wengenviertel					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	300.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	300.000-	0	300.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	300.000-	0	300.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.51100002 1 Sanierung Magirus II, Verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermittel
11 Sanierung Magirus II, Mehrbedarf
- 7.51100004 1 Sanierung Weststadt II, Verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermittel
11 Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf
- 7.51100005 1 Sanierung Oberer Kuhberg, Verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermittel
11 Sanierung Oberer Kuhberg, Wenigerbedarf
- 7.51100006 1 Sanierung Dichterviertel, Verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermittel
11 Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf
- 7.51100007 11 Sanierung Wengenviertel, Mehrbedarf für Planung

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.000.000-	0	8.000.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	8.000.000-	0	8.000.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000.000-	0	8.000.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	8.000.000-	0	8.000.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

10 Rückkauf eigene Anteile am Stammkapital der Ulmer Wohnungs- und Siedlungs GmbH

Nachtragshaushaltsplan 2013

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
7.54100006: Ausbau Stelzenäcker / K9911					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.637.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	2.637.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.637.000- (0)
17	Saldo gesamt	0	0	0	2.637.000- (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100007: Radweg Böfingger Steige					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	250.000-	200.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	50.000-	250.000-	200.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	250.000-	200.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	50.000-	250.000-	200.000	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
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	200.000-	160.000	0 (200.000-)
13	Summe Auszahlungen	40.000-	200.000-	160.000	0 (200.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	200.000-	160.000	0 (200.000-)
17	Saldo gesamt	40.000-	200.000-	160.000	0 (200.000-)

Nachtragshaushaltsplan 2013

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	160.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	160.000-	0	160.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	160.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	160.000-	0	160.000-	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
7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	550.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	60.000-	0	60.000-	550.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	60.000-	550.000- (0)
17	Saldo gesamt	60.000-	0	60.000-	550.000- (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.000-	455.000-	130.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	585.000-	455.000-	130.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	585.000-	455.000-	130.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	585.000-	455.000-	130.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.54100006	8	Ausbau Stelzenäcker / K9911	2014:	Bisher:	0 €
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:		Neu:	-1.900.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015:	Bisher:	0 €
				Neu:	-737.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

ERLÄUTERUNGEN - FORTSETZUNG

7.54100007	8	Radweg Böfinger Steige, Maßnahme wird um 1 Jahr geschoben				
7.54100014	8	Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Zwischenfinanzierung Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, FBA Beschluss 21.06.2013				
7.54100028	8	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, FBA Beschluss 21.06.2013				
7.54100037	8	Auflastung Brücke Schillerstraße, Planungsrate				
		Gesamtkosten: -610.000 €				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2014:	Bisher:		0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:		-550.000 €
Sonstige Maßnahmen:						
	8	Herstellung Erschließungsanlage im Eiselauer Weg				

Nachtragshaushaltsplan 2013

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.150.000-	4.350.000-	200.000	0 (4.350.000-)
13	Summe Auszahlungen	4.150.000-	4.350.000-	200.000	0 (4.350.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.150.000-	4.350.000-	200.000	0 (4.350.000-)
17	Saldo gesamt	4.150.000-	4.350.000-	200.000	0 (4.350.000-)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

8	Straßenerschließung, Finanzierung Herstellung Erschließungsanlage im Eiselauer Weg (vgl. Sonstige Maßnahmen PRC 5410-750)	-130.000 €
	Erschließung Verkehrsgrün, Teilfinanzierung Sanierung Alter Friedhof (vgl. Vorh. 7.55100007, PRC 5510-750)	-70.000 €
		-200.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54700002: Modernisierung von Haltestellen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	32.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	32.000	0	32.000	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.000-	200.000-	229.000-	0 (200.000-)
13	Summe Auszahlungen	429.000-	200.000-	229.000-	0 (200.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	397.000-	200.000-	197.000-	0 (200.000-)
17	Saldo gesamt	397.000-	200.000-	197.000-	0 (200.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000	0 (0)
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.528.000-	0	1.528.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	1.528.000-	50.000-	1.478.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.528.000-	50.000-	1.478.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	1.528.000-	50.000-	1.478.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.54700002 1 Zuschuss des Landes für Modernisierung von Haltestellen
8 Modernisierung von Haltestellen, Mehrbedarf, FBA-Beschluss 07.05.2013

Sonstige Maßnahmen:

8 Teilfinanzierung Mehrbedarf Modernisierung Haltestellen (Vgl. Vorh. 7.54700002)
10 Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung vom Ergebnishaushalt

Nachtragshaushaltsplan 2013

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000-	210.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	210.000-	210.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	210.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	210.000-	210.000	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
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.500	180.000	38.500	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	218.500	180.000	38.500	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	500.000-	70.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	430.000-	500.000-	70.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.500-	320.000-	108.500	0 (0)
17	Saldo gesamt	211.500-	320.000-	108.500	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
7.55100007: Sanierung Alter Friedhof					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.000-	0	523.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	523.000-	0	523.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	523.000-	0	523.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	523.000-	0	523.000-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2013

ERLÄUTERUNGEN

7.55100001	8	Bürgerpark Oberer Eselsberg, Zwischenfinanzierung Sanierung Alter Friedhof (vgl. Vorh. 7.55100007)
7.55100003	1	Grünstreifen Blau - Weststadt, Landeszuschuss
	8	Grünstreifen Blau - Weststadt, Zwischenfinanzierung Sanierung Alter Friedhof (vgl. Vorh. 7.55100007)
7.55100007	8	Sanierung Alter Friedhof, FBA-Beschluss 09.07.2013 Gesamtkosten: -707.000 €

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nachtragshaushaltsplan 2013

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	205.970.000	180.770.000	25.200.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	60.250.000	55.250.000	5.000.000
7	Finanzerträge	2.606.000	4.006.000	1.400.000-
9	Sonstige ordentliche Erträge	10.839.000	11.400.000	561.000-
10	Ordentliche Erträge	279.665.000	251.426.000	28.239.000
16	Transferaufwendungen	68.655.000-	57.350.000-	11.305.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	68.655.000-	57.350.000-	11.305.000-
19	Ordentliches Ergebnis	211.010.000	194.076.000	16.934.000
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.010.000	194.076.000	16.934.000
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	211.010.000	194.076.000	16.934.000

Nachtragshaushaltsplan 2013

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	6.739.000	7.300.000	561.000-
10	Ordentliche Erträge	6.739.000	7.300.000	561.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	6.739.000	7.300.000	561.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.739.000	7.300.000	561.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 9 Rückzahlung Konzessionsabgabe der SWU GmbH aufgrund Abrechnung 2012 und Anpassung Abschlagzahlungen

Nachtragshaushaltsplan 2013

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	205.970.000	180.770.000	25.200.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	60.250.000	55.250.000	5.000.000
10	Ordentliche Erträge	266.220.000	236.020.000	30.200.000
16	Transferaufwendungen	68.655.000-	57.350.000-	11.305.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	68.655.000-	57.350.000-	11.305.000-
19	Ordentliches Ergebnis	197.565.000	178.670.000	18.895.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	197.565.000	178.670.000	18.895.000

ERLÄUTERUNGEN

Der Nachtragsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1		Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger 2013
	Grundsteuer A	150.000	150.000	0
	Grundsteuer B	24.850.000	23.750.000	+1.100.000
	Gewerbsteuer laufend	96.000.000	85.000.000	+11.000.000
	Gewerbsteuer einmalig	13.100.000	-	+13.100.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	54.000.000	54.000.000	0
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.500.000	10.500.000	0
	Vergnügungssteuer	2.300.000	2.300.000	0
	Hundesteuer	270.000	270.000	0
	Familienleistungsausgleich	4.800.000	4.800.000	0
	Gesamt	205.970.000	180.770.000	+25.200.000
2		Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger 2013
	Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	34.500.000	32.000.000	+2.500.000
	Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	13.000.000	12.000.000	+1.000.000
	Kommunale Investitionspauschale	5.500.000	4.000.000	+1.500.000
	Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.250.000	2.250.000	0
	Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	5.000.000	5.000.000	0
	Gesamt	60.250.000	55.250.000	+5.000.000
16		Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger 2013
	Gewerbsteuerumlage	-20.900.000	-16.300.000	-4.600.000
	FAG-Umlagen an das Land	-39.500.000	-39.700.000	+200.000
	Zuführung zur FAG-Rückstellung	-7.600.000	-	-7.600.000
	Umlage KVJS (früher LWV)	-550.000	-550.000	0
	Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-105.000	-800.000	+695.000
	Gesamt	-68.655.000	-57.350.000	-11.305.000

Nachtragshaushaltsplan 2013

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	Zinsen und ähnliche Erträge	2.606.000	4.006.000	1.400.000-
10	Ordentliche Erträge	2.606.000	4.006.000	1.400.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	2.606.000	4.006.000	1.400.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.606.000	4.006.000	1.400.000-

ERLÄUTERUNGEN

7	Wenigerertrag wegen Zinsanpassung an den Marktzins, Ausfall Genussrechtszinsen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH, Rückgang kalk. Zinssatz Darlehen der Entsorgungsbetriebe Ulm (EBU) Wenigerertrag auf Grund niedriger Zinsen für Geldanlagen	-900.000 € -500.000 € <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> -1.400.000 €
---	--	--

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzmittel

Nachtragshaushaltsplan 2013

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
3.61201: Planung Kredite					
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	1.100.000	3.100.000-	4.200.000	0 (0)
	69200000 Planung Investitions-Kredit	10.200.000	6.000.000	4.200.000	0 (0)
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	9.100.000-	9.100.000-	0	0 (0)

ANLAGEN

zum Nachtragsplan

Nachtragshaushaltsplan 2013

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
2012	5.110	0	0
2013	22.494	5.215	0
Summe	27.604	5.215	0

2. Einzelübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben		2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
2130-610	7.21300002	Erweit. gewerbl. Schulen am Kuhberg	900	900	0	0
5410-750	7.54100015	San. Bauwerke Ortsdurchfahrt B10-Westringtunnel	1.500	1.500	0	0
5410-751	7.54108999	Gemeindestraßen - Erschließung	1.300	1.300	0	0
5640-750	7.54600001	Sanierung Tiefgarage Kornhaus	1.410	1.410	0	0
Summe			5.110	5.110	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:		2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€
211006-610	7.21100605	Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.	500	500	0	0
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	500	500	0	0
2610-540	7.26100001	Generalsanierung Theater	500	500	0	0
2120-610	7.21200001	Hans-Lebrecht-Schule - Neubau	200	200	0	0
3650-660	7.36500109	Ausbauoffensive U3 Kiga (N)	801	801	0	0
3650-660	7.36500110	KiTa, 5 Gr. Einbau, Elisa, Frdstr.39 (N)	728	728	0	0
3650-660	7.36500111	KiGa, 4 Gr. Umbau Ulmer Gasse (N)	775	775	0	0
5410-750	7.54100006	Ausbau Stelzenäcker / K9911 (N)	2.637	1.900	737	0
5410-750	7.54100010	Sanierung Beringerbrücke	1.678	800	878	0
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verl. Eiselaue Weg	200	200	0	0
5410-750	7.54100015	San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringtunnel	6.250	6.250	0	0
5410-750	7.54100016	Ausbau Mittlerer Ring	500	500	0	0
5410-750	7.54100021	Karlstraße, Neugestaltung	5.600	2.000	3.600	0
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm - Tiefbau	420	420	0	0
5410-750	7.54100037	Auflastung Brücke Schillerstraße (N)	550	550	0	0
5410-751	7.54108999	Gemeindestraßen - Erschließung	4.000	4.000	0	0
5410-751	7.54108999	Verkehrsgrün - Erschließung	150	150	0	0
5410-751	7.54108999	Straßenbeleuchtung - Erschließung	200	200	0	0
5460-750	7.54600001	Sanierung Tiefgarage Kornhaus	800	800	0	0
5470-750	7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	200	200	0	0
5510-750	775055100090	Umbau, Ergänzung von Spielgeräten	80	80	0	0
5510-751	7.55108999	Öffentliches Grün – Erschließung	200	200	0	0
5520-750	7.55200004	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken (N)	240	240	0	0
Summe			27.709	22.494	5.215	0