

NACHTRAG 2014 - FINANZHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
Bereich Oberbürgermeister						
1.	1133-160	7.11330001.01	78210000		-270.000	Kosten des lfd Betriebs des ehem. Klinikum Safranberg, Umschicht. in ErgHH
2.	1133-160	7.11330001.02	68210000	-15.000.000		Verzögerung beim Grundstücksverkauf "Sedelhöfe"
Summe der Veränderungen				-15.000.000	-270.000	
- Mehrbedarf				-14.730.000		

Bereich Zentrale Dienste						
1.	1121-322	7.11120005.43		0	-80.500	IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteil., Hard- und Software, Ausführung 2015
Summe der Veränderungen				0	-80.500	
- Wenigerbedarf				80.500		

Bereich Bürgerdienste						
1.	1220-410	7.12200001	78710010		-250.000	Neubau Verwaltungszentrums BD, Mittelabfluss geringer als geplant
2.	1220-410	7.12210001	78710020		50.000	Modernisierung Sattlergasse, Planungsrate für Umbau Familienbildungsstätte
Summe der Veränderungen				0	-200.000	
- Wenigerbedarf				200.000		

Fachbereich Kultur						
1.	2520-520	7.25200002	78710020		-100.000	Ulmer Museum, Erweiterung und Sanierung - Planung
2.	2520-520	7.25200003	78180000		81.800	Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBA-Beschluss vom 27.09.2013, GD 306/13
Summe der Veränderungen				0	-18.200	
- Wenigerbedarf				18.200		

Fachbereich Bildung und Soziales						
1.	Schulen					
1.1	2110-610	7.11120005.42		0	-95.000	Schulverwaltungsprogramm ASV, Software und Vernetzung, Ausführung 2015
1.2	211001-610	7.21100105	78710010		100.000	Schule mit Kita in Unterweiler, Erhöhung Planungsrate
1.3	211003-610	7.21100302	78710020		-450.000	A,-Stifter-Schule Teilsan. Bau 2, Abwicklung Innensanierung über Projekt 7.21100309
1.4	211003-610	7.21100304	78710020		60.000	A,-Stifter-Schule, San. Lehrschwimmbecken - Mittelumschichtung vom Projekt 7.21100308 - FBA-Beschluss 08.04.2014
			78730099		5.000	A,-Stifter-Schule, San. Lehrschwimmbecken, Aufwand akt. Eigenleistungen
1.5	211003-610	7.21100308	78710020		-99.000	M.-Schaffner-Schule, San. Lehrschwimmbecken - Mittelumschichtung an Projekt 7.21100304 - FBA-Beschluss 08.04.2014
			78730099		-14.000	M.-Schaffner-Schule, San. Lehrschwimmbecken, Aufwand akt. Eigenleistungen
1.6	211003-610	7.21100309	78710020		740.000	Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2, FBA-Beschluss vom 08.04.2014
			78730099		27.000	Adalbert Stifter Schule Innensani. Bau 2, Aufwand akt. Eigenleistungen
1.7	211006-610	7.21100603	78180000		-400.000	Investitionszuschuss für Umbau u. Erweit. St. Hildegard-Schule, Zuschussanforderung entsprechend Baufortschritt
1.8	211006-610	7.21100605.91	68110000	-500.000		Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym., Maßnahme nicht zuschussfähig
1.9	211006-610	7.21100605	78710010			Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym. VE 2015 neu: 0 €
1.10	21200307	7.21200001	78710010			Neubau Hans-Lebrecht-Schule, VE 2015 neu: 300 T€
1.11	2130-610	7.21300002	78710020		235.000	Erweiterung Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 15.07.2014
1.12	2130-610	7.21300004	78710020		180.000	Sanierung Kornhausplatz, Kostenfortschreibung, FBA-Beschluss 15.07.2014
1.13	2130-610	7.21300005	78710020		-800.000	Sanierung Schulzentrum Kuhberg, verzögerter Mittelabfluss
1.14	2130-610	7.21300006	78710020		15.000	Mensaneubau Schulzentrum Kuhberg, Kostenfortschreibung (+569 T€), FBA-Beschluss 15.07.2014, Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013 (-554 T€)
1.15	2130-610	7.21300007	78710020		614.000	Erweiterung Fried.-List-Schule, Kostenfortschreibung, VE 2015 neu: 300 T€
1.16	214002-610	761021400290	78310010		105.000	Ganztagesbetreuung, Umbau Schulküche zur Mensa Schaffner-GS/v.-Eisingen-GMS (90 T€), Umbau Küche Eichenplatz-GS (15 T€)

NACHTRAG 2014 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
2.	Sport					
2.1	4210-610	761042100090	78180000		-540.000	investive Sportförderung, Finanzierung Kunstrasenplatz BSA Böfingen, FBA-Beschluss 19.03.2014
2.2	4241-611	7.42410001	78730020		500.000	BSA Böfingen, Umbau Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz, FBA-Beschluss 19.03.2014
			78730099		40.000	BSA Böfingen, Umbau Tennenspielfeld, Aufwand akt. Eigenleistungen
2.3	4240-610	7.42400005.91	68120000	-152.000		Modernisierung Donauerlehnbad, Abrechnung mit Stadt Neu-Ulm entsprechend Baufortschritt
3.	Soziales					
3.1	3140-620	7.31400003	78710010		470.000	Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, FBA Beschluss 13.05.2014
			78310010		13.000	- Betriebseinrichtung
			78730099		35.000	- Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.2	3140-620	7.31400004	78710010		200.000	weitere Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen, VE 2015: 863 T€
			78730099		46.000	- Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.3	3650-640	7.36500103	78710010		-60.000	Bildungshaus Eselsberg - Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013
3.4	3650-660	7.36500109.91	68110000	1.661.700		Ausbauoffensive U3 KiTa - Landeszuschusses
3.5	3650-660	7.36500109	78710010		977.000	Ausbauoffensive U3 KiTa, Kostenfortschreibung (1.447 T€) und Reduzierung Ansatz um Vorgriff 2013 (470 T€), GR-Beschluss 19.02.2014
3.6	3650-660	7.36500110.91	68110000	-175.000		KiTa, 5Gr. Einbau, Elisa-Stift, Frdstr.39 - Landeszuschusses in 2015
3.7	3650-660	7.36500111.00.91	68110000	-28.000		KiGa, 4 Gr. Umbau Ulmer Gasse (ehem. RAZ) - Teilzuschuss bereits 2013
Summe der Veränderungen				806.700	1.904.000	
- Mehrbedarf					-1.097.300	

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt						
1.	Abteilungsleitung					
1.1	1110-700	7.11120005.45		0	-34.900	E-Vergabe, Hard- und Software, Ausführung 2015
2.	Zentrales Gebäudemanagement					
2.1	5230-710	7.52300001	78180000		-105.000	Zuschuss für Unterhaltsmaßnah. am Ulmer Münster, Umschichtung In ErgHH
2.2	5230-710	7.52300003	78710020			Pionierkaserne, Einbau Aufzug, VE 2015 neu: 0 €
3.	Feuerschutz					
3.1	1260-720	7.12600004	78710010		100.000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ermingen, Erhöhung Planrate
3.2	1260-720	7.11120005.44		0	-158.000	Medien- u. Kommunikationsplattform, Hard- und Software, Ausführung 2015
4.	Stadtplanung, Umwelt, Baurecht					
4.1	5110-740	7.51100004.91	68110000	-180.000		Sanierung Weststadt II, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln
		7.51100004	78150000		-300.000	Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf
4.2	5110-740	7.51100005	78150000		-81.800	Sanierung Oberer Kuhberg, Finanzierung Investitionszuschuss zu vorbereiteten Maßnahmen zur Klimatisierung von Räumlichkeiten der HfG-Stiftung, FBA-Beschluss vom 27.09.2013, GD 306/13, 7.25200003
4.3	5110-740	7.51100006.91	68110000	-240.000		Sanierung Dichterviertel, verzögerte Auszahlung von Fördermitteln
		7.51100006	78150000		-400.000	Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf
Summe Sanierungstopf				-420.000	-781.800	Fortschreibung Mittelbedarf (Wenigerbedarf: 362 T€)
5	Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.					
5.1	2530-750	7.25300004	78310010		25.000	Ertüchtigung Tiergarten - Planungsrate
5.2	5410-750	7.54100002	78720020		200.000	Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring, Planungsrate, VE 2015 ff: 3.460 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.3	5410-750	7.54100003	78720020		100.000	Fußgängerunterführung Neue Straße, 2. BA, VE 2015 neu: 350 T€
5.4	5410-750	7.54100006	78720020		-400.000	Ausbau Stelzenäcker, VE 2015 neu: 600 T€ , Kosteneinsparung
5.5	5410-750	7.54100010	78720020			Sanierung Beringerbrücke, VE 2015 ff neu: 100 T€ , entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.6	5410-750	7.54100014	78720010		-300.000	Anschluss A8 -Eiselauer Weg, verzögerter Mittelabfluss
5.7	5410-750	7.54100015	78720020		-1.612.000	San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt., Reduzierung Ansatz um Vorgriff 13
5.8	5410-750	7.54100018	78720010			Bahnbrücke Mergelgrube, VE 2015 ff neu: 0 €
5.9	5410-750	7.54100020	78720020			Frauenstraße 2. BA Süd, VE 2015 ff neu: 1.033 T€ , entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.10	5410-750	7.54100026.91	68150000	-472.000		Lärmschutzprogramm, Zuschuss von der Sanierungstreuhand entfällt
5.11	5410-750	7.54100026	78180000		-250.000	Zuschüsse für das Lärmschutzprogramm werden im ErgHH abgewickelt
			78720010			VE 2015 neu: 0 €
5.12	5410-750	7.54100038	78720020		900.000	Sanierung Blaubeurer Straße, Finanzierung erfolgt über Straßenerschließung, FBA-Beschluss 18.03.2014
5.13	5410-750	7.54100039	78720010		300.000	City-Bahnhof, Planungsrate, VE 2015 ff: 250 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.14	5410-750	7.54100202.91	68110000	87.000		Erneuerung Straßenbeleuchtung - Landeszuschuss

NACHTRAG 2014 - FINANZHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
5.15	5410-751	7.54108023.02	78720010		-900.000	Straßenerschließung, Finanzierung Sanierung Blaubeurer Straße, FBA-Beschluss 18.03.2014 (Projekt 7.54100038), VE 2015 neu: 2.315 T€
5.16	5460-750	7.54600001	78720020		-200.000	Sanierung Tiefgarage Kornhaus, Einsparung
5.17	5460-750	775054600090	78730010		0	Parkscheinautomaten, VE 2015 ff: 160 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.18	5460-750	775054600090	78730020		0	Parkleitsystem, VE 2015 ff: 120 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.19	5470-750	7.54700002	78730010		-140.000	Modernisierung von Haltestellen, verzög. Mittelabfluss
5.20	5470-750	775054700090	78430000		-1.528.000	Kapitalzuschuss Tarifgemeinschaft ÖPNV, Umschichtung in ErgHH
5.21	5510-750	7.55100003.91	68110000	230.000		Grünstreifen Blau - Weststadt, Landeszuschuss
		7.55100003	78730010		-70.000	Grünstreifen Blau - Weststadt, Einsparung, VE 2015 neu: 23 T€
5.22	5510-750	7.55100007	78730020		-71.000	Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung in ErgHH, L775055100100, FBA-Beschluss vom 08.04.2014
5.23	5510-750	7.55100008	78730010		0	Skatepark, VE 2015 ff: 220 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.24	5510-750	7.55100009	78730020		40.000	Sanierung Spielplatz Karlsplatz, Kostenfortschreibung, Sachentscheid vom 08.04.2014
5.25	5510-750	775055100090	78730010		55.000	Öffentliches Grün, Beschaffung von Bänken, Mülleimern u.ä.
			78730020		40.000	Spielplätze,, 3. BA Spielplatz "Tannenplatz Mitte"
5.26	5510-751	7.54108999.01	78730010			öffentl. Grün - Erschließung, VE 2015 neu: 350 T€ , entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.27	5520-750	7.55200004	78730020		-150.000	Erneuerung Hochwasserrückhaltebecken, verzögerter Mittelabfluss
6.	Friedhof- und Bestattungswesen					
6.1	5530-760	7.55300001	78730099		37.000	Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh., Aufwand für akt. Eigenleistungen
	Summe der Veränderungen				-575.000	-4.903.700
	- Wenigerbedarf				4.328.700	

Zusammenfassung

Bereich Oberbürgermeister	-14.730.000	(Mehrbedarf)
Bereich Zentrale Steuerung	0	(Wenigerbedarf)
Bereich Zentrale Dienste	80.500	(Wenigerbedarf)
Bereich Bürgerdienste	200.000	(Wenigerbedarf)
Fachbereich Kultur	18.200	(Wenigerbedarf)
Fachbereich Bildung und Soziales	-1.097.300	(Mehrbedarf)
Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt	4.328.700	(Wenigerbedarf)
Bereich Allgemeine Finanzmittel	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit mit akt. Eigenleistungen	-11.199.900	

Saldo aus Investitionstätigkeit mit akt. Eigenleistungen	-11.199.900
aktivierte Eigenleistungen	176.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.023.900
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.894.100
Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	-6.129.800
Finanzierungstätigkeit	
- Kreditaufnahme	0
- Tilgung von Krediten (Sondertilgungen)	1.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.000.000
Verschlechterung des Finanzierungsmittelbestands	-7.129.800
=> Finanzierung erfolgt über Entnahme aus "Sparbuch" Reduzierung Nettoneuverschuldung	