

NACHTRAG 2015 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung	
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge		Aufwendungen
Bereich Oberbürgermeister						
1.		L150*	42110030	0	192.000	Sondermittel für die Ortsverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen (davon 16 T€ im FB BuS, 134 T€ im FB StBU)
2.	1133-160	L16011330100	42400000 44294000		200.000 300.000	Bewirtschaftungskosten Sedelhöfe, Umschichtung vom Grundstückstopf Rechts- und Beraterkosten Sedelhöfe, Umschichtung vom Grundstückstopf
3.	1133-160	L16011330103	42400000		60.000	Bewirtschaftungskosten Hindenburgkaserne
4.	1133-160	L16011330401	44294000		45.000	Kosten für Beratung Werbenutzungsvertrag (Gesamt 100 T€, 2016: 55 T€)
5.	1133-160	190050	47110010		-6.300	Abschreibungen für unbewegliche Vermögensgegenstände (TFU-Gebäude wurde verkauft)
		Summe der Veränderungen		0	790.700	
		- Mehrbedarf		-790.700		

Bereich Bürgerdienste						
1.	1210-440	L44012100300	42710010 44210000 44310060		9.000 56.000 32.000	Kosten für den 2. Wahlgang der OB-Wahl 2015 Sachausgaben ehrenamtl. Entschädigung der Wahlhelfer Postgebühren
		Summe der Veränderungen		0	97.000	
		- Mehrbedarf		-97.000		

Fachbereich Kultur						
1:	2810-510	L51028100100	47211000		75.000	Teilerlass Darlehensschuld Roxy gGmbH, Beschluss FBA vom 26.06.2015
		Summe der Veränderungen		0	75.000	
		- Mehrbedarf		-75.000		

Fachbereich Bildung und Soziales						
1.	Fachbereichsleitung					
1.1						
2.	Abteilung Bildung und Sport					
	Schulen					
2.1			31410010	1.551.000	0	Sachkostenbeiträge für Schulen
2.2	211001-610	L61021100199		100.000	530.500	Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Neukonzeption, GR-Beschluss 25.03.2015, GD 010/15 (+420.100) und des stetig steigenden Bedarfs (+10.400), Mehrbedarf: 430.500 €
2.3	214002-610	L61021400200		141.000	504.000	Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Neukonzeption, GR-Beschluss 25.03.2015, GD 010/15 (+115.500 €) und des stetig steigenden Bedarfs an Betreuungsangeboten und Mittagstischverpflegung (+247.500 €), Mehrbedarf: 363.000 €
2.4	214002-610	L61021400201	43170000		330.000	Ganztagesbetreuung Mensa am Kuhberg, Mehrbedarf Essenszuschuss, Abrechnung 2014 +121 T€, Hochrechnung 2015 +209 T€ (Netto-Betrag !!!)
2.5		L610212001/3++		51.500	78.500	Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Neukonzeption GD 010/15, Umschichtung auf Sonderschulen wegen Abrechnung der Mitträger
2.6	4210-610	610430	44294000		86.000	Durchführung kooperativer Sportentwicklungsplan für Ulm, FBA-Bschluss 15.04.2015, GD 126/15, finanziert aus invest. Sportförderung (761042100090)
2.7	4210-610	610460	42310010		40.000	Erhöhung Kosten für Nutzung Messehalle 4 für Wintertrainingsbetrieb Leichtathletik
3.	Abteilung Soziales					
3.1	Vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe:			5.252.000	7.380.000	Mehraufwand vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe: 2.128.000 € - davon für Flüchtlingshilfe: 1.540.000 €
3.2	Ältere, Behinderte und Integration					
3.2.1	311005-620	L62031100500	31419000	-745.000		Soziallastenausgleich, geringere Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs
3.2.2	3180-620	620161	42710010		45.000	Mehrbedarf Sozialticket
3.2.3	3140-640	L62031400100/620160		2.970.000	1.482.700	Wenigeraufwand budgetierter Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge, - ohne Fortschreibung Gebäudekosten (+120 T€), Abschreibungen (+308 T€), kalk. Zinsen (+360 T€) und den Mehrbedarf bei der voradot. Sozial- und Jugendhilfe von 1.540 T€ (Pkt. 3.1)

NACHTRAG 2015 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
3.3	Familie, Kinder und Jugendliche					
3.3.1	362002-640	L64036200210	43180000		-55.600	Reduzierung städt. Förderung Jugendberufshilfe wegen Umorganisation
3.3.2	362002-640	L64036200211	31400000	136.500		Zuschuss Bund Europäischer Sozialfond-Projekt "Jugend stärken im Quartier", Laufzeit 2015-2018
3.3.3	362002-640	L64036200211	40*/41*		62.000	Mehraufwand Personal für Europäischer Sozialfond-Projekt "Jugend stärken im Quartier"
3.3.4	362002-640	L64036200211	43180000		64.400	Weiterleitung Zuschuss Europäischer Sozialfond-Projekt "Jugend stärken im Quartier"
3.4	Städt. Kindertageseinrichtungen					
3.4.1	3650-650	650+++	34820000	130.000	0	Mehrerträge Benutzungsgebühren städt. Kindertageseinrichtungen
3.4.2	3650-650	650030	31410010	350.000		FAG-Zuweisungen für städt. Kindertageseinrichtungen - Mehrererträge
3.5	Kinderbetreuung Ulm					
3.5.1	3650-660	L6603650++00	31410010	1.318.000	0	FAG-Zuweisungen Kindertageseinrichtungen, Mehrererträge aufgrund Erhöhung Pro-Kopf-Beträge v.a. im U3-Bereich
3.5.2	3650-660	L66036501+00	43180000		3.000.000	Betriebskosten kirchl. u. freie Träger - Mehraufwand
3.5.3	3650-660	L66036501+00	44580000		-80.000	Kindertagespflege - Wenigeraufwand Fallzahlenrückgang
3.5.4	3650-660	L66036501101	43180000		-100.000	Betriebskitas 0-6 J, Wenigeraufwand
4.	planmäßige Abschreibung					
				0	490.500	Abschreibungen für bewegliche/unbewegliche Vermögensgegenstände, im wesentl. Neubewertung der Freizeitanlagen, Ganztagesbetreuung
Summe der Veränderungen				6.003.000	6.478.000	
- Mehrbedarf					-475.000	- Fachbereich
- Mehrbedarf					-2.128.000	- vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt						
1.	Fachbereichsleitung					
1.1	1110-700	700030	42910010		84.000	Honorare für Baulogistikkonzept, Öffentlichkeitsarbeit (Mehrkosten)
2.	Gebäudemanagement					
2.1	1124-710	710160	37110099	641.100		Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen GM
2.2	5230-710	792013	43180000		-350.000	Doppelte Veranschlagung der Zuschüsse für Münster-Sanierung Hauptturm (200.000 €) und Sanierung Elektroinstallation im Münster (150.000 €)
2.3	5230-710	792017	42110010		100.000	Bauunterhalt Gänsturm, Erneuerung Dach
3.	Feuerschutz					
3.1	1260-720	L72012600100	42710010		70.000	Mehrbedarf Einsatzgelder für geleistete Dienste/Einsätze der freiw. Feuerwehr
4.	Stadtplanung, Umwelt, Baurecht					
4.1	5610-740	L74056100100	42710010		0	Altlasten, Orientierungsuntersuchungen werden nicht mehr gefördert (beantragt: 60 T€, ZS/F: bei Bedarf üpl-Antrag))
5.	Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.					
5.1	5410-750	750530	42910010		39.000	Organisationsuntersuchung Abteilung Verkehrsplanung 1. Teil, 2. Teil in 2016
5.2	5410-750	750564	42710040		-180.000	Strom für Straßenbeleuchtung, Einsparung - Finanzierung Baumpflege (55 T€), Auffrischaktion Innenstadt (20 T€), Bauunterhalt Römerstraße (46 T€)
5.3	5410-750	750610	42120010		137.000	Straßenunterhalt, Umschichtung vom FinHH (Radwegtopf 7.54108500) wegen nicht investiver Maßnahmen, FBA-Beschluss vom 03.02.2015 (GD 021/15)
5.4	5410-750	750611	42120010		-230.000	Brückenunterhalt, Umschichtung in FinHH wegen investiver Maßnahmen (San. Häuslesbrücke/Steg Lautengasse)
5.5	5410-750	L75054100100	42120011		400.000	Sanierung Feldwege in den Ortschaften, Finanzierung über Projekt "San. K9906, Göggel. Wald (7.54100034)
5.6	5410-750	L75054100300	42120050		20.000	Grünunterhalt an Straßen, Auffrischaktion Innenstadt, finanziert aus Einsparung Stromkosten Str.-beleuchtung
5.7	5410-750	L75054300100	42120010		55.000	Planung Radweg L240 Donaustetten-Unterweiler, finanziert aus Radwegtopf (7.54108500), Beschluss FBA 03.02.2015 (GD 018/15)
5.8	5440-750	L75054400400	34820000	180.000		Kostenerstattung für Maßnahmen an Adenauerbrücke (Monitoring)
5.9	5450-750	L75054500100	43150000		250.000	Straßenreinigung/Winterdienst, Mehrkosten Winterdienst 1. Quartal 2015
5.10	5470-750	750761	43150000		20.000	Kapitalzuschuss Tarifgemein. ÖPNV, Weiterbetrieb der Linie 47, FBA Beschluss vom 07.07.2015 (GD 318/15)
5.11	5510-750	L75055100100	42120050		55.000	Unterhalt der Grünanlagen - Baumpflege, finanziert aus Einsparung Stromkosten Str.-beleuchtung
5.12	5520-750	L75055200000	43150000		50.000	Gewässerschutz, Räumung Kobelgraben (+10T€), Biberdamm u. Räumung Taubes Ried/Rötelbach (+40 T€)

NACHTRAG 2015 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung	
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge		Aufwendungen
6.	Planmäßige Abschreibungen					
6.1		Abschreibung Blockheizkraftwerke/PV-Anlagen		0	74.000	Fortschreibung der Vermögensbewertung zusätzliche BHKWs und PV-Anlage
	Summe der Veränderungen			821.100	594.000	
	- Wenigerbedarf			227.100		

Fachübergreifend						
1.	Gebäudeunterhalt					
	1124-711	790+++	42110010		526.000	Zusätzliche Mittel für Bauunterhalt
2.	Reinigung					
	1124-711	790+++	42450020		18.000 €	Zusätzliche Bedarf Neukonzeption "Bildung, Betreuung und Erziehung", GR-Beschluss 25.03.2015, GD 010/15
	1124-711	790+++	42450020		46.100 €	Zusätzliche Bedarf im wesentl. für Nutzung im Rahmen der Ferienbetreuung
	1124-711	790+++	4245002+		365.000 €	Zusätzliche Bedarf durch Neuvergabe der Reinigungsdienstleistungen
3.	Heizung und Energie					
	1124-711	790+++	424100+0		125.500 €	Zusätzlicher Bedarf für Flüchtlingsunterk. (120.500 €), U3-Ausbau, Kornhausplatz
4.	Mieten/Pachten					
	1124-711	790102/790112	42310010		-116.000 €	Umschicht. Rentenkäufe Rath. Einsingen/Jungingen, Abwicklung künftig über AFM-Zinsen (KoA 45990000)
	1124-711	790+++	42310010/42400035		65.500 €	zusätzlicher Bedarf u.a. für Mieterhöhung, Betriebskostensteigerungen, neue Liegenschaften
5.	Planmäßige Abschreibungen					
5.1		Abschreibung Flüchtlingsunterkünfte		0	308.400	Fortschreibung der Vermögensbewertung für Gebäude der Flüchtlingsunterbringung
	Summe der Veränderungen			0	1.338.500	
	- Mehrbedarf			-1.338.500		

Allgemeine Finanzmittel						
1.	Konzessionsabgaben					
1.1	5350-900	L90053500000	35110000	-520.000		Abrechnung 2014, Anpassung Abschlagzahlung
2.	Steuern					
2.1	6110-900	L90061100000	30120000	500.000		Grundsteuer B - Mehrerträge
2.2	6110-900	L90061100000	30210000	600.000		Anteil an der Einkommensteuer - Mehrerträge
2.3	6110-900	L90061100000	30220000	1.600.000		Anteil an der Umsatzsteuer - Mehrerträge
2.4	6110-900	L90061100000	30510000	250.000		Familienleistungsausgleich - Mehrerträge
3.	Finanzausgleich					
3.1	6110-900	L90061100000	31110020	1.500.000		Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft - Mehrerträge
3.2	6110-900	L90061100000	31110030	400.000		Zuweisung Stadtkreisschlüsselmasse - Mehrerträge
3.3	6110-900	L90061100000	31110040	1.000.000		Komm. Investitionszuschüsse - Mehrerträge
3.4	6110-900	L90061100000	31510000	1.000.000		Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer - Mehrerträge
3.5	6110-900	L90061100000	43710000		-120.000	Finanzausgleichsumlage
3.6	6110-900	L90061100000	43729000		160.000	Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG) - Mehraufwand
4	Zinsen					
4.1	6120-900	L90061200000	36150000	-300.000		geringere Zinserträge durch Sondertilgung Gesellschafterdarlehen SWU und Zinsanpassung PBG
4.2	6120-900	L90061200000	36170000	-460.000		geringere Zinserträge durch geringere Zinsen am Geld- und Terminmarkt
4.3	6120-900	L90061200000	44820000		500.000	Verzinsung von Steuererstattungen - Mehrbedarf
4.4	6120-900	L90061200000	45990000		146.200	Abwicklung Rentenkäufe Rathaus Einsingen u. Jungingen, Mietkauf Bahnhofplatz, Leibrente Wasenweg
	Summe der Veränderungen			5.570.000	686.200	
	- Mehrerträge			4.883.800		

NACHTRAG 2015 - ERGEBNISHAUSHALT

lfd. Nr.	PRC	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
		Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
Zusammenfassung						
				-790.700		(Mehrbedarf)
				0		
				0		
				-97.000		(Mehrbedarf)
				-75.000		(Mehrbedarf)
				-475.000		(Mehrbedarf)
				-2.128.000		(Mehrbedarf)
				227.100		(Wenigerbedarf)
				-1.338.500		(Mehrbedarf)
				-4.677.100		
				4.883.800		(Mehrertrag)
<hr/>						
				206.700		(Verbesserung)
				507.200		(Verbesserung)

¹⁾ ohne akt. Eigenleistungen, aufgelöste Invest.-zuschüsse, Abschreibungen und FAG Rückstellung

lfd. Nr.	PRC	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
		Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
nachrichtlich:						
				20.500	470.100	Fortschreibung der Vermögensbewertung i. W. Anpassung an Entwicklung
				0	359.700	Fortschreibung der Vermögensbewertung für Gebäude der Flüchtlingsunterbringung