

NACHTRAG 2015 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
Bereich Oberbürgermeister						
1.	1222-150	7.12220002	78710020		40.000	Rathaus Lehr Sanierung, Mehrbedarf
2.	1133-160	7.11330001.01	78210000		14.000.000	Mehrbedarf beim Grunderwerb, u.a. Moco-Areal, Straßenbahn Linie 2, Flüchtlingsunterbringung, sonst. zusätzliche Erwerbsaufträge, VE 2016 neu: 1.450 T€
3.	1133-160	7.11330001.02	68210000	5.500.000		Mehrerlös beim Grundstücksverkauf, u.a. Safranberg, Nachzahlung "Ulmer Hofgut", sonst. Geschossbauten
4.	5750-160	7.57500005	78710020		625.000	Sanierung der Gemeinschafts-Tiefgarage Congress Centrum Süd, Anteil Stadt, Beschluss 08.07.2015, GD 309/15
Summe der Veränderungen				5.500.000	14.665.000	
- Mehrbedarf				-9.165.000		

Bereich Zentrale Steuerung						
1.	1112-240	7.11120004.02	78310080		-48.500	Vorhaben Sicherstellung Serverbetrieb, Einsparung
2.	1112-240	7.11120004.12	78310080		-15.000	Fortsetzung Optimierung Systembetrieb, erneute Veranschlagung 2016
3.	1112-240	7.11120007	78310080		200.000	Techn. Migration Internet u. Mitarbeiterportal, Mehrbedarf - Kostenfortschreibung erforderlich
4.	1112-240	7.11120010	78310080		125.000	Projekt Unified Communications, Mittelumichtung ErmÜ vom ErgHH, EDV-Steuerung, Steuerungsunterstützung (L2401120000)
Summe der Veränderungen				0	261.500	
- Mehrbedarf				-261.500		

Bereich Zentrale Dienste						
1.	1121-322	7.11120005.43		0	-80.500	IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteil., Hard- und Software, Ausführung 2016
Summe der Veränderungen				0	-80.500	
- Wenigerbedarf				80.500		

Bereich Bürgerdienste						
1.	1220-410	7.12200001	78710010		-1.100.000	Neubau Verwaltungszentrums BD, Mittelabfluß geringer als geplant, VE 2016 bisher: 500 €, VE 2016 neu: 0 €
2.	1220-410	7.12210001	78710020			Modernisierung Sattlergasse, VE 2016 bisher: 150 T€, 2016: 200 T€, VE 2016 neu: 50 T€, 2017 neu: 0 €
			78730099		28.000	Modernisierung Sattlergasse, Aufwand akt. Eigenleistungen
Summe der Veränderungen				0	-1.072.000	
- Wenigerbedarf				1.072.000		

Fachbereich Kultur						
1.	2810-510	7.61200001.2810	68800000	-30.000		Verlängerung Rückzahlungsfrist Darlehen Akademie für darstell. Kunst, Neuveranschlagung Plan 2016
2.	2521-530	7.11120005.46	78310080		-30.000	Archiv, Langzeitarchivierung von digit. Daten, Ausführung 2016
3.	2610-540	7.26100001	78730099		47.000	Theater Sanierung, Aufwand akt. Eigenleistungen
4.	2630-550	7.26300001	78710020		110.000	Musikschule, Umstrukt. Verwalt. + Akustikverbesserung, Mehrbedarf - Maßnahme umfangreicher als ursprünglich geplant, Finanzierung: 90 T€ KiTa Ermingen 7.36500005, 10 T€ Einsparung Stifter-Schule (ErmÜ) 721100309, 10 T€ Budgetüberschuss Musikschule.
Summe der Veränderungen				-30.000	127.000	
- Mehrbedarf				-157.000		

Fachbereich Bildung und Soziales						
1.	Schulen					
1.1	2110-610	7.11120005.42		0	-100.000	Schulverwaltungsprogramm ASV, Software und Vernetzung, Ausführung 2016
1.2	211001-610	7.21100104	78710020		-100.000	Generalsanierung Multscherschule, Verschiebung der Maßnahme

NACHTRAG 2015 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
1.3	211001-610	7.21100105	78710010		-600.000	Schule mit Kita in Unterweiler, verzögerter Mittelabfluß, VE 2016 bisher: 350 T€, 2017 bisher: 0 T€, VE 2016 neu: 1.800 T€, 2017 neu 600 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
1.4	211001-610	7.21100107	78710020 78730099		110.000 17.000	Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Beschluss 07.07.2015 (GD 310/15) Generalsanierung Schulhof Riedlen GS, Aufwand akt. Eigenleistungen
1.5	211001-610	761021100191	78310010		5.000	Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Neukonzeption, GR-Beschluss vom 25.03.2015, GD 010/15
1.6	211006-610	7.21100605	78710010		310.400	Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym. Rückführung Zwischenfinanzierung Vorgriff 2014 für Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle
1.7	211006-610	7.21100613	78710020		-200.000	Generalsanierung Schulzentrum Wiblingen, Umschichtung in ErgHH für Brandschutzmaßnahmen, FBA-Beschluss 21.04.2015 (GD 173/15)
1.8	211006-610	761021100690	78180000		60.200	Waldorfschule, Investitionszuschuss für Sanierung Chemiesaal
1.9	21200307	7.21200001	78710010 78730099		240.000 -15.000	Neubau Hans-Lebrecht-Schule, GR-Beschluss 17.06.2015 (GD 219/15), VE 2016 bisher: 350 T€, VE 2016 neu: 900 T€ Neubau Hans-Lebrecht-Schule, Aufwand akt. Eigenleistungen
1.10	2130-610	7.21300004	78710020		130.000	Sanierung Kornhausplatz, Mehrbedarf - Kostenfortschreibung erforderlich
1.11	2130-610	7.21300005	78710020 78730099		-500.000 -8.400	Sanierung Schulzentrum Kuhberg, verzögerter Mittelabfluß, VE 2016 bisher: 500 T€, 2017/2018 bisher: 0 T€, VE 2016 neu: 5.000 T€, 2017 neu 6.000 T€, 2018 neu: 3.100 T€ Sanierung Schulzentrum Kuhberg, Aufwand akt. Eigenleistungen
1.12	2130-610	7.21300007	78710020 78730099		-2.000.000 -87.000	Erweiterung Fried.-List-Schule, Verzögerung wegen archäologischer Untersuchungen, VE 2016 bisher: 500 T€, 2017/2018 bisher: 0 T€, VE 2016 neu: 5.000 T€, 2017 neu 1.700 T€, 2018 neu: 600 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung Erweiterung Fried.-List-Schule, Aufwand akt. Eigenleistungen
1.13	214002-610	761021400290	78310010		19.000	Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Neukonzeption, GR-Beschluss vom 25.03.2015, GD 010/15
2.	Sport					
2.1	4210-610	761042100090	78180000		-186.000	investive Sportförderung, Finanz. Trainingsbeleuch. BSA Kuhberg (100 T€), FBA-Beschluss 01.07.15, GD 303/15 und Sportentwicklungsplan (86 T€) Kst. 610430
2.2	4210-610	7.61200001.4211	78883000		59.800	Darlehen an den SSV Ulm 1846 e.V.für Filteraustausch im Hallenbad, 2. Rate, FBA-Beschluss 09.07.2014 (Gesamtdarlehen: 81.300 €)
2.3	4240-610	7.42400005.91	68120000	-1.631.400		Anteil Neu-Ulm an der Modernisierung Donauerlehnbad
2.4	4240-610	7.42400005	78710020		-2.378.000	Modernisierung Donauerlehnbad, Zurückstellung von Maßnahmen (u.a. Rutschenzahl und Größe)
2.5	4240-610	7.42400006	78710020		121.500	Sanierung Donautherme, Mehrbedarf nach Ausschreibung - Kostenfortschreibung erforderlich
2.6	4241-610	7.42410007	78730020 78730099		-70.000 40.000	Fußballplatz Donaustadion, Einsparung - Ergebnis Ausschreibung/Vergabe Fußballplatz Donaustadion, Aufwand akt. Eigenleistungen
2.7	4240-611	7.42400004	78710020 78730099		-200.000 -2.500	MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung, verzögerter Mittelabfluß, VE 2016 bisher: 500 T€, VE 2016 neu: 1.200 T€ MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung, Aufwand akt. Eigenleistungen
2.8	4241-611	7.42410006	78730020		-600.000	Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße, Ausführung erfolgt 2016, VE 2016 bisher: 0 €, VE 2016 neu: 50 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
2.9	4241-611	761042410290	78730010		100.000	Trainingsbeleuchtung BSA Kuhberg, Finanzierung über investive Sportförderung, FBA-Beschluss 01.07.2015, GD 303/16
3.	Soziales - Flüchtlinge					
3.1	3140-620	7.31400001	78710020 78730099		-1.100.000 4.000	Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr., verzögerter Mittelabfluß Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr., Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.2	3140-620	7.31400004	78710010		-100.000	Weitere Wohncontainer f Flüchtlingsunter, Einsparung, Finanzierung Umbau Keplerturnhalle zur Flüchtlingsunterbringung, 7.31400013
3.3	3140-620	7.31400005	78710020 78730099		1.000.000 122.000	Hindenburgkaserne. Flüchtlingsunterbr. M105, GR-Beschluss 15.07.2015 (GD 299/15), VE 2016 bisher: 0 €, VE 2016 neu: 1.750 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung Hindenburgkaserne. Flüchtlingsunterbr. M105, Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.4	3140-620	7.31400006	78710020 78730099		1.000.000 127.000	Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbr, GR-Beschluss 15.07.2015 (GD 300/15), VE 2016 bisher: 0 €, VE 2016 neu: 1.900 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbr, Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.5	3140-620	7.31400008	78710010 78730099		150.000 102.000	Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III, Planungsmittel, VE 2016 bisher: 0 €, VE 2016 neu: 2.000 T€, 2017 neu: 350 T€,entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung -Einrichtung, VE 2016/2017 bisher: 0 €, VE 2016 neu: 0 €, VE 2017 neu: 250 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III, Aufwand für akt. Eigenleistungen

NACHTRAG 2015 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung	
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen		
3.6	3140-620	7.31400009	78710010 78310010 78730099		150.000 162.000	Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3, Planungsmittel, VE 2016 bisher: 0 €, VE 2016 neu: 4.000 T€, 2017 neu: 350 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung -Einrichtung, VE 2016/2017 bisher: 0 €, VE 2016: 0 €, VE 2017 neu: 400 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3, Aufwand für akt. Eigenleistungen	
3.7	3140-620	7.31400010	78310010 78710020 78730099		175.000 370.000 37.000	Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 1, Einrichtung Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 1 zur Flüchtlingsunterbringung, 1. BA: GR-Beschluss 15.07.2015 und 2. BA Umbau Hindenburgkaserne. Gebäude1, Aufwand für akt. Eigenleistungen	
3.8	3140-620	7.31400012	78310010 78710020		25.000 350.000	Umbau Wagnerstraße 37 zur Flüchtlingsunterbringung, Einrichtung Umbau Wagnerstraße 37 zur Flüchtlingsunterbringung	
3.9	3140-620	7.31400013	78310010 78710020 78730099		40.000 160.000 16.000	Umbau Keplerturnh. Flüchtlingsunterbringung, Einrichtung Umbau Keplerturnh. Flüchtlingsunterbringung, Teilfinanzierung über Einsparung Vorhaben weitere Wohncontainer 7.31400005 Umbau Keplerturnh. Flüchtlingsunterbringung, Aufwand für akt. Eigenleistungen	
3.9	3140-620	7.31400014	78310010 78710020 78730099		90.000 400.000 40.000	Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 2, Einrichtung Umbau Hindenburgkaserne Gebäude 2 zur Flüchtlingsunterbringung Umbau Hindenburgkaserne. Gebäude 2, Aufwand für akt. Eigenleistungen	
3.10	3140-620	762031400090	78310010		26.200	Betriebseinrichtungen für Unterkünfte der Flüchtlinge	
Summe Flüchtlingsunterbringung					3.346.200	Investitionsvolumen für Flüchtlingsunterbringung	
4.	Soziales - Sonstiges						
4.1	3650-650	7.36500005	78710020		-350.000	Sanierung und Erweiterung Kita Ermingen, Maßnahme wird verschoben, davon 90 T€ Deckung von Mehrbedarf Musikschule 7.26300001	
Summe der Veränderungen					-1.631.400	-2.837.800	
- Mehrbedarf					1.206.400		

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt						
1.	Abteilungsleitung					
2.	Zentrales Gebäudemanagement					
2.1	5230-710	7.52300002	78730099		30.000	Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof, Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.	Feuerschutz					
3.1	1260-720	7.12600001.91	68110000	25.000		Feuerwehrhaus Donaustetten, Restzahlung des Landeszuschusses
3.2	1260-720	7.12600004.91	68110000	20.000		Feuerwehrgerätehaus Ermingen, 1. TZ Landeszuschusses
3.4	1260-720	7.12609000.91	68110000	-24.000		Landeszuschuss für Feuerwehrfahrzeuge, Verzög. bei der Fahrzeug-Beschaffung
3.5	1260-720	7.12609000	78310040			Feuerwehrfahrzeuge, VE 2016 neu: 700 T€, VE 2017 neu: 455 T€
3.6	1260-720	7.11120005.44		0	-158.000	Medien- u. Kommunikationsplattform Feuerwehr, Ausführung 2016
4.	Stadtplanung, Umwelt, Baurecht					
4.1	5110-740	7.51100002	78150000		58.900	Sanierung Magirus II, Mehrbedarf
4.2	5110-740	7.51100004	78150000		-535.000	Sanierung Weststadt II, Wenigerbedarf
4.3	5110-740	7.51100006	78150000		-315.000	Sanierung Dichterviertel, Wenigerbedarf
4.4	5110-740	7.51100007	78150000		-304.000	Sanierung Wengenviertel, Wenigerbedarf
Summe Sanierungstopf				0	-1.095.100	Fortschreibung Mittelbedarf
5	Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.					
5.1	2530-750	7.25300004	78730020		-100.000	Ertüchtigung Tiergarten, Finanzierung Reparatur Freiflugvoliere (60 T€), Rest verzögerter Mittelabfluß, VE 2016 bisher: 400 T€, neu: 200 T€
5.1	2530-750	775025300090	78310010		60.000	Tiergarten, Reparatur Freiflugvoliere, Zwischenfinanzierung aus Ertüchtigung Tiergarten
5.2	5410-750 5410-750	7.54100002.91 7.54100002	68110000 78720020	-200.000	-800.000	Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring - verzögerter Baubeginn Verb.-Straße zwischen L260-Wibl.-Ring - verzögerter Baubeginn, VE 2016 bisher: 1.500 T€, 2017 bisher: 560 T€, VE 2016 neu: 2.000 T€, 2017 neu 0 €, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.3	5410-750	7.54100003	78720020		-45.000	Fußgängerunterführung Neue Straße, Zwischenfinanzierung Mehrbedarf Steg über Wallmauer, 7.54100031
5.4	5410-750	7.54100006.91	68110000	-410.000		Ausbau Stelzenäcker / K9911, Zuschuss geringer wegen Kosteneinsparung
5.5	5410-750	7.54100013	78720010		350.000	OD Jungingen, Neuordnung, Mehrbedarf, Kostenfortschreibung erforderlich
5.6	5410-750	7.54100014.91 7.54100014	68110000 78720010	-175.000		Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Anpassung VE, VE 2016/2017 bisher: je 1.500 T€, 2018 bisher: 1.499 T€, VE 2016 neu: 1.500 €, 2017/2018 neu 0 €
5.7	5410-750	7.54100016.91 7.54100016	68110000 78720020	-275.000	-599.500	Ausbau Mittlerer Ring, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt Ausbau Mittlerer Ring, verzögerter Mittelabfluß, VE 2016 bisher: 1.000 T€, neu 1.500 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.8	5410-750	7.54100018	78720010			Bahnbrücke Mergelgrube, VE 2016 bisher: 500 T€, 2017 bisher: 1.255 T€, VE 2016/2017 neu 0 T€

NACHTRAG 2015 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
5.9	5410-750	7.54100021	78720020		120.000	Karlstraße, Neugestaltung, Rückführung Finanzierung Kostenfortschreibung 2014-Verlegung Kleine Blau
5.10	5410-750	7.54100026	78720010		100.000	Lärmschutzprogramm, Rückführung Finanzierung Kostenfortschreibung 2014-Verlegung Kleine Blau, VE 2016 bisher: 400 T€, neu: 600 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.11	5410-750	7.54100028	78720020			Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, VE 2016 bisher: 375 T€, neu: 580 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.12	5410-750	7.54100030.91 7.54100030	68150000 78720020	200.000		Sanierung Wengentor, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt
5.13	5410-750	7.54100031	78720010		90.000	Sanierung Wengentor, Mehrbedarf - Kostenfortschreibung erforderlich
5.14	5410-750	7.54100034	78720020		45.000	Neubau Fußgängersteg über Wallmauer, Mehrbedarf, zwischenfinanziert von Fußgängerunterführung Neue Straße
5.15	5410-750	7.54100035	78720020		-400.000	Sanierung K9906, Göggel Wald, Maßnahme wird verschoben, Mittel werden zur Finanzierung San. der Feldwege verwendet
5.16	5410-750	7.54100037	78720020		-815.000	Sanierung Verkehrswege Beim Türmler, verzögerter Mittelabfluß, VE 2016 bisher: 0 T€, neu: 815 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.17	5410-750	7.54100039	78720010			Auflastung Brücke Schillerstraße, VE 2016 bisher: 0 T€, neu: 200 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.18	5410-750	7.54100041	78720020			Citybahnhof Ulm, VE 2016 bisher: 0 T€, neu: 200 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung (apl-VE: FBA-Beschluss 09.07.2015).
5.19	5410-750	7.54100045	78720020			Innenstadtprogramm, VE 2016 bisher: 400 T€, neu: 0 T€,
5.20	5410-750	7.54100046	78720020		-250.000	Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr, verschoben auf Folgejahre, VE 2016 bisher: 500 T€, neu: 100 T€,
5.21	5410-750	7.54100047	78720020			Sanierung Schlossergasse, VE 2016 bisher: 450 T€, neu: 0 T€,
5.22	5410-750	7.54100051	78720020			Sanierung Einsteinstraße, VE 2016 bisher: 150 T€, neu: 0 T€,
5.23	5410-750	7.54100052	78720020			Sanierung Ochsenstraße, VE 2016 bisher: 0 T€, neu: 650 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.24	5410-750	7.54100053	78720020		50.000	Verlegung Rampe Schillerstraße, Planungsrate, VE 2016 bisher: 0 T€, neu: 500 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.25	5410-750	7.54100054	78720020		60.000	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof, Planungsrate
5.26	5410-750	7.54100057	78720020			Sanierung Lautengasse Süd, VE 2016 bisher: 0 T€, neu: 440 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.27	5410-750	7.54100202	78730020			Adenauerbrücke - Ersatzbau, Planungskosten, VE 2016-2018 bisher: 0 T€, neu VE 2016 bis 2018 :je 400 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.28	5410-750	775054100091	78720020		230.000	Erneuerung Straßenbeleuchtung, VE 2016 bisher: 0 T€, neu: 400 T€
5.29	5410-750	775054100290	78730020		60.000	Kleinmaßn. Brücken, Umschichtung vom ErgHH wegen investiver Maßnahmen (San. Häuslesbrücke/Steg Lautengasse)
5.30	5410-751	7.541080++ .95.1	68910010	-933.000	0	Straßenbeleuchtung, Beleuchtung Gehweg Hasensteinsteige, Zwischenfinanzierung über Maßnahme Neugest. Bauhofer-/Linden-/Kässbohrerstr. (7.54100045)
5.31	5410-751	7.54108999.02	78720010			Straßenerschließungsbeiträge - Weniger Einzahlungen
5.32	5410-752	7.54108500.91 7.54108500	68110000 78720010	-111.000	-342.000	Zuschuss für Radwegbau, Lehrertalweg, Zeitblomstr. eigene Maßnahmen
5.33	5410-752	7.54108501.91 7.54108501	68110000 78720010	35.000	150.000	Bau von Radwegen, Umschichtung in ErgHH wegen nicht investiver Maßnahmen, FBA-Beschluss vom 03.02.2015 (GD 021/15), Umschichtung Fahrradstraße Zeitblomstraße, VE 2016 bisher: 0 T€, neu: 80 T€
5.34	5470-750	7.54700001	78310040		140.000	Zuschuss für Fahrradstraße Zeitblomstraße
5.35	5470-750	7.54700002	78730010		310.000	Fahrradstraße Zeitblomstraße, Umschichtung vom Radwegtopf 7.54108500, VE 2016 bisher: 0 T€, neu: 270 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.36	5470-750	7.99999000.16	78430000		432.000	Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsstadt., Öffentlichkeitsarbeit, GR-Beschluss 06.05.2015 (GD 070/15)
5.37	5470-750	775054700090	78720020		-50.000	Modernisierung von Haltestellen, Mehrbedarf aufgrund von Umliegungen in Zusammenhang mit Linie 2, VE 2016 bisher:400 T€, neu: 200 T€
5.38	5510-750	7.55100001	78730010		-148.000	Verlängerung Straßenbahnlinie 1 - Restzahlung
5.39	5510-750	7.55100007.91	68110000	144.000		Kleinmaßnahmen ÖPNV, Teilfinanzierung Mehrbedarf Modernisierung von Haltestellen
5.40	5510-750	7.55100008	78730010		70.000	Bürgerpark Oberer Eselsberg, verzögerter Mittelabfluß
5.41	5510-750	7.55100012	78730020		-100.000	Sanierung Alter Friedhof, Landeszuschuss
5.42	5510-750	775055100090	78730020			Skatepark, Baufortschritt schneller als geplant, VE 2016 bisher: 70 T€, neu: 0 T€
5.43	5510-751	7.54108999.01	78730010			Grünzug Kobelgraben, 1. BA, Maßnahme verzögert sich, VE 2016 bisher: 250 T€, 2017 bisher: 272 T€, 2016 neu: 100 T€, 2017 neu: 0€
5.44	5540-750	7.55400080.95.99	68910000	-102.000		Öffentliches Grün, VE 2016 bisher: 155 T€, neu: 190 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
						öffentl. Grün - Erschließung, VE 2016 bisher: 200 T€, neu: 350 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
						Kostenerstattungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen - weniger Beiträge

NACHTRAG 2015 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
6.	Friedhof- und Bestattungswesen					
6.1	5530-760	7.11120005.49	78310080		-90.000	Neues Friedhofverwaltungsprogramm- Software, Ausführung 2016
6.2	5530-760	7.55300001	78710020		-310.400	Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle, Reduzierung Ansatz um Vorgriff 14
6.3	5530-760	7.55300004	78730099		-18.000	Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedhof, Aufwand für akt. Eigenleistungen
	Summe der Veränderungen			-1.806.000	-3.024.000	
	- Wenigerbedarf			1.218.000		

Zusammenfassung

Bereich Oberbürgermeister	-9.165.000	(Mehrbedarf)
Bereich Zentrale Steuerung	-261.500	(Mehrbedarf)
Bereich Zentrale Dienste	80.500	(Wenigerbedarf)
Bereich Bürgerdienste	1.072.000	(Wenigerbedarf)
Fachbereich Kultur	-157.000	(Mehrbedarf)
Fachbereich Bildung und Soziales	1.206.400	(Wenigerbedarf)
Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt	1.218.000	(Wenigerbedarf)

Saldo aus Investitionstätigkeit mit akt. Eigenleistungen -6.006.600

Saldo aus Investitionstätigkeit mit akt. Eigenleistungen	-6.006.600
aktivierte Eigenleistungen	641.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.365.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	-4.858.300
Finanzierungstätigkeit	
- Kreditaufnahme	9.000.000
- Tilgung von Krediten (Tilgung durch Sondertilgung 2014 geringer)	-200.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.200.000
Verbesserung des Finanzierungsmittelbestands	4.341.700

Entwicklung Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung		
Stand 31.12.2014 (Jahresabschluss 2014):		41.677.900
geplante Entnahme lt. Haushalt 2015:	-23.333.400	
Verbesserung des Finanzierungsmittelbestands:	4.341.700	
Entnahme Nachtrag 2015	-18.991.700	
Stand 31.12.2015		22.686.200

Entwicklung des Schuldenstands:		
Stand 31.12.2014 (Jahresabschluss 2014):		127.097.643
geplante Kreditaufnahme lt. Nachtrag 2015:	9.000.000	
Tilgung von Krediten lt. Nachtrag 2015:	-8.600.000	
Erhöhung Nettoneuverschuldung Nachtrag 2015	400.000	
Stand 31.12.2015		127.497.643