

Nachtragshaushaltsplan
2016

Entwurf
Anlage zu GD 930/16

Nachtragshaushaltsplan 2016

STADT ULM

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2016

Nachtragshaushaltsplan 2016

INHALTSVERZEICHNIS

Nachtragshaushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht	Seite	5
<u>Nachtragshaushalt</u>	Seite	21
Gesamtergebnishaushalt	Seite	22
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	23
<u>Budgetpläne</u>		
Bereich Oberbürgermeister		
- Ergebnishaushalt	Seite	27
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	33
Bereich Zentrale Steuerung		
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	37
Bereich Zentrale Dienste		
- Ergebnishaushalt	Seite	41
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	45
Bereich Bürgerdienste		
- Ergebnishaushalt	Seite	49
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	53
Fachbereich Kultur		
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	57
Fachbereich Bildung und Soziales		
- Ergebnishaushalt	Seite	61
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	77
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt		
- Ergebnishaushalt	Seite	97
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	109
Allgemeine Finanzmittel		
- Ergebnishaushalt	Seite	131
- Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	145
<u>Anlagen</u>		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	138
Fortschreibung Finanzplanung 2015 - 2019	Seite	141

Nachtragshaushaltsplan 2016

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

		Ansatz bisher	Änderung um (+/-)	Ansatz neu
		EUR	EUR	EUR
1. Ergebnishaushalt				
1.1	Ordentlichen Erträge	433.220.900	60.494.300	493.715.200
1.2	Ordentlichen Aufwendungen	-434.075.700	-31.610.300	-465.686.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-854.800	28.884.000	28.029.200
1.4	Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6)	-854.800	28.884.000	28.029.200
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.017.200	59.998.800	486.016.000
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.835.400	-10.086.800	-407.922.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	28.181.800	49.912.000	78.093.800
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.238.100	29.000	60.267.100
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.605.800	-820.200	-138.426.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-77.367.700	-791.200	-78.158.900
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	-5.000.000	10.000.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.500.000	0	-8.500.000
2.10	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	6.500.000	-5.000.000	1.500.000

Nachtragshaushaltsplan 2016

2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-42.685.900	44.120.800	1.434.900
------	--	--------------------	-------------------	------------------

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von

bisher 15.000.000 EUR

auf 10.000.000 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 42.266.000 EUR

auf 59.356.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Ulm,

gez.

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2016

V O R B E R I C H T

1. Der Nachtragsplan

erhöht im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge um 60.494.300 € auf 493.715.200 €

die ordentlichen Aufwendungen um 31.610.300 € auf 465.686.000 €

erhöht im Finanzhaushalt

die Einzahlungen um 29.000 € auf 60.267.100 €

erhöht im Finanzhaushalt

die Auszahlungen um 820.200 € auf 138.426.000 €

erhöht die

Verpflichtungsermächtigungen um 17.090.000 € auf 59.356.000 €

2. ERGEBNISHAUSHALT

2.1 Erträge

Die Erträge des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:

lfd. Nr.	Ertragsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	244.815.000	197.915.000	+46.900.000
30120000	Grundsteuer B	25.300.000	24.900.000	+400.000
30130000	Gewerbsteuer	130.000.000	85.000.000	+45.000.000
	<i>(davon einmalige Zahlungen)</i>	<i>36.000.000</i>	<i>0</i>	<i>+36.000.000</i>
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	66.500.000	66.000.000	+500.000
30220000	Umsatzsteueranteil	13.200.000	13.000.000	+200.000
30310000	Vergnügungssteuer	3.600.000	3.000.000	+600.000
30510000	Familienleistungsausgleich	5.300.000	5.100.000	+200.000

Nachtragshaushaltsplan 2016

2	Lfd. Zuwendungen (Zuweisungen/Zuschüsse)	155.434.500	141.897.000	+13.537.500
31110020	Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft	50.000.000	49.000.000	+1.000.000
31110030	Schlüsselzuweisungen an der Stadtkreisschlüsselmasse	15.500.000	15.000.000	+500.000
31110040	Komm. Investitionspauschale	8.700.000	7.500.000	+1.200.000
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	52.898.850	50.607.850	+2.291.000
31419000	Soziallastenausgleich	950.000	1.000.000	-50.000
31510000	Grunderwerbsteuer	12.000.000	6.000.000	+6.000.000
31610000	Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen	6.323.600	5.927.100	+396.500
31829000	Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	1.200.000	0	+1.200.000
31911110	Leistung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit	5.000.000	4.000.000	+1.000.000
3	Sonstige Transfererträge	4.528.000	4.528.000	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.592.200	25.762.200	-1.170.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.614.750	22.966.250	+2.648.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.163.950	23.684.650	-1.520.700
7	Aktivierete Eigenleistungen	1.375.600	1.276.600	+99.000
Ordentliche Erträge		478.524.000	418.029.700	+60.494.300

30120000 Grundsteuer

Mehrerträge aufgrund rückwirkender Bewertung von gewerblichen Objekten.

30130000 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge werden geprägt von der konjunkturellen Entwicklung und von einmaligen Zahlungen in Einzelfällen. Der Nettovorteil (Gewerbesteuer abzgl. Umlage und Rückstellung Finanzausgleich) dieser einmaligen Zahlungen wird im Abschluss 2016 zur Finanzierung des zusätzlichen Bedarfs verwendet und dem "Sparbuch" zur Reduzierung der Neuverschuldung zugeführt.

30210000/ 30220000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer

Aufgrund der Steuereinnahmeentwicklung ist mit Mehrerträgen zu rechnen.

Nachtragshaushaltsplan 2016

30310000 Vergnügungssteuer

Mehrerträge ergeben sich aufgrund der Erhöhung des Steuersatzes bei Geldspielgeräten.

30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Es ist mit Mehrerträgen zu rechnen

31110020/ Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft / Schlüsselzuweisungen an der 31110030/ Stadtkreisschlüsselmasse / Komm. Investitionspauschale 31110040

Nach dem Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2016 und der allgemeinen Steuereinnahmeentwicklung ist bei den Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs mit Mehrerträgen zu rechnen. Hauptursächlich dafür ist die derzeitige konjunkturelle Entwicklung.

31410000- Zuweisungen/Zuschüsse vom Land 31419000

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Zuweisungen für Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas	+241.000 €
Zuschuss Land für Verlässliche Grundschule	+100.000 €
Mehrerträge Sachkostenbeiträge Schulen	+585.000 €
Mehrerträge Kindertageseinrichtungen U3-Bereich	+365.000 €
Wenigererträge Soziallastenausgleich	-50.000 €
Mehrerträge Grundsicherung im Alter wegen Fallzahlzunahme und höherer Bundeserstattung	+1.000.000 €
zusammen	+2.241.000 €

31510000 Grunderwerbsteueraufkommen

Mehrerträge auf Grund starkem Grundstücksverkehr und Einmalfaktor (Sedelhöfe)

31911110 Leistung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit

Mehrerstattungen im Bereich Bildung und Teilhabe und Kosten der Unterkunft wegen Fallzahlzunahme und höheren Bundeserstattung

321*-323* Sonstige Transfererträge

Hilfe zur Pflege, Anpassung an Entwicklung	+100.000 €
Eingliederungshilfe/Hilfe zum Lebensunterhalt, Rückgang Kostenbeiträge	-200.000 €
Grundsicherung, Fallzahlzunahme	+100.000 €
zusammen	0 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

33* Gebühren und ähnliche Abgaben

Gebühren für Schlachttier-/Fleischuntersuchung, Mindererträge aufgrund neuer Gebührenkalkulation, GR-Beschluss 13.07.2016, GD 211/16	-150.000 €
Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren städtischer Kindertageseinrichtungen	+150.000 €
Auflösung Prüfamts für Baustatik zum 01.01.2015, FBA-Beschluss vom 26.03.2015, GD 109/15	-1.170.000 €

-1.170.000 €

341* Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Mehrerlöse Pacht für unbebaute Grundstücke	+100.000 €
Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	+2.388.500 €

zusammen +2.488.500 €

342*/346* Ersatz Sachaufwand

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Mehrerträge für Abgabe von Speisen - Ganztagesbetreuung	+145.000 €
Mehrerträge Ersatz von Sachaufwand - Ganztagesbetreuung	+15.000 €

+160.000 €

348* Kostenerstattungen und Kostenumlage

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	-623.400 €
Hilfen für Flüchtlinge - Wenigererträge wegen Fallrückgang	-897.300 €

zusammen -1.520.700 €

37110000 Aktivierte Eigenleistungen

Fortschreibung beim Gebäudemanagement	+99.000 €
---------------------------------------	-----------

Nachtragshaushaltsplan 2016

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:

lfd. Nr.	Aufwandsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Personal-/Versorgungsaufwendungen	122.123.800	121.978.600	+145.200
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.699.400	75.698.700	+1.000.700
421*	Unterhalt der Grundstücke	23.328.750	21.790.750	+1.538.000
422*	Einrichtung	3.027.600	3.136.300	-108.700
423*	Mieten und Pachten	3.186.550	3.043.550	+143.000
424*	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.570.900	14.911.900	+659.000
425-429	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.585.600	32.816.200	-1.230.600
3	Planmäßige Abschreibungen	36.863.800	36.240.300	+623.500
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.688.800	3.746.200	-57.400
5	Transferaufwendungen	206.812.250	177.199.850	+29.612.400
431*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.941.350	42.441.350	+500.000
433*	Sozialtransferaufwendungen	77.670.400	77.558.000	+112.400
43410000	Gewerbesteuerumlage	25.000.000	16.300.000	+8.700.000
43710000	FAG-Umlage an das Land	39.750.000	39.800.000	-50.000
43710010	Rückstellung FAG-Belastung	20.900.000	0	+20.900.000
43720000	Umlage KVJS (früher LWV)	550.000	600.000	-50.000
43729000	Status-Quo-Ausgleich	0	500.000	-500.000
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.447.950	19.162.050	+285.900
443*	Geschäftsaufwendungen	6.232.208	6.157.208	+75.000
445*	Erstattungen	4.110.542	3.899.642	+210.900
Ordentliche Aufwendungen		465.636.000	434.025.700	+31.610.300

Nachtragshaushaltsplan 2016

40* Personalaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 06.07.2016, GD 266/16	-200.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 06.07.2016, GD 266/16	+66.000 €
Mehrbedarf Personalkosten wegen Übernahme Kita Hubenbühl (+52.500 €) und Ausbau Ganztagesbetreuung (+10.400 €)	+62.900 €
Umsetzung Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas	+216.300 €
zusammen	+145.200 €

421* Unterhaltung der Grundstücke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Sanierung Gebäude Unter der Metz 9, Abwicklung im Finanzhaushalt	-126.000 €
Sondermittel für die Ortverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen	+143.000 €
Sondermittel für die Ortverwaltungen, Beseitigung Hochwasserschäden	+120.000 €
Straßenunterhalt, zusätzliche Mittel zur Behebung von Starkregenschäden	+96.000 €
Brückenunterhalt, zusätzliche Mittel für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Linie 2 (Kienlesberg) und zur Behebung von Starkregenschäden	+285.000 €
Sanierung Feldwege in den Ortschaften, zusätzl. Mittel zur Behebung von Starkregenschäden	+20.000 €
Unterhalt der Grünanlagen - Baumpflege, Abbau Rückstau (370 T€), zusätzl. Mittel zur Behebung von Starkregenschäden (60 T€)	+430.000 €
Unterhaltung der Gebäude - Zusätzliche Mittel, davon 115 T€ Behebung Schäden wegen Starkregen	+570.000 €
zusammen	+1.538.000 €

422* Einrichtung

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Sondermittel für die Ortverwaltung Einsingen, Ergänzung Bestuhlung Mehrzweckhalle	+17.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 06.07.2016, GD 266/16	+45.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	-170.700 €
zusammen	-108.700 €

423* **Mieten und Pachten**

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	+120.000 €
Zusätzlicher Bedarf Mieten/Pachten u.a. für neue Liegenschaften	+23.000 €
zusammen	+143.000 €

424* **Bewirtschaftung der Grundstücke**

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Zusätzlicher Bedarf für Reinigung im wesentlichen für Vertretungsleistungen und Wochenend-/Nachtzuschläge	+600.000 €
Zusätzlicher Bedarf der Bewirtschaftungskosten für neue Liegenschaften	+40.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 06.07.2016, GD 266/16	+19.000 €
zusammen	+659.000 €

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

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Sondermittel für die Ortverwaltung Einsingen, Planung Retentionsfläche für Hochwasserschutz	+50.000 €
Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 06.07.2016, GD 266/16	-80.000 €
Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 06.07.2016, GD 266/16	+410.000 €
Mehrbedarf Sozialticket	+212.300 €
Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	-1.341.000 €
Umsetzung Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas, Sachausgaben	+24.700 €
Mehrbedarf Einsatzgelder für geleistete Dienste/Einsätze der freiw. Feuerwehr (u.a. Hochwassereinsätze)	+120.000 €
Auflösung Prüfamts für Baustatik zum 01.01.2015, FBA-Beschluss vom 26.03.2015, GD 109/15	-680.000 €
Organisationsuntersuchung Abteilung Verkehrsplanung 2. Teil	+20.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

Kosten für Beratung Nahverkehrsplan, Beratung UNV-Verträge und Liniengenehmigungen +33.400 €

zusammen -1.230.600 €

431* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Anschubfinanzierung für den Verein "Deutsche Traumastiftung", HA-Beschluss vom 09.06.2016, GD 236/16 +50.000 €

Ganztagesbetreuung Mensa am Kuhberg, Mehrbedarf Essenszuschuss, Abrechnung ohne Vorsteuerabzug +208.000 €

Ausgleichsbetrag aufgrund der Kündigung der Mitgliedschaft des Stadtverbandes für Sport durch die Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (und damit verbundenen fälligen Ausgleichsbetrag), FBA-Beschluss vom 27.04.2016, GD 177/16 +242.000 €

zusammen +500.000 €

433* Sozialtransferaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Soziale Hilfen - Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme +1.600.000 €

Hilfen für Flüchtlinge: Wenigeraufwendungen wegen Fallzahlenrückgang -1.487.600 €

zusammen +112.400 €

43410000 Gewerbesteuerumlage

Anpassung an das Gewerbesteueraufkommen +8.700.000 €

43710000 Finanzausgleichsumlage

Wenigeraufwand -50.000 €

43710010 Rückstellung FAG-Belastung

Zuführung Rückstellung zum Ausgleich der Wenigererträge Finanzausgleich 2018 wegen einmaliger Gewerbesteuerzahlungen +20.900.000 €

43720000 Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales

Wenigeraufwand -50.000 €

43729000 Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)

Wenigeraufwand -500.000 €

443* Geschäftsaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Nachtragshaushaltsplan 2016

Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge +75.000 €

444*/445* Erstattungen, Säumniszuschläge /449*

Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge -110.000 €

Mehrbedarf für Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) +104.900 €

Kindertagespflege - Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme +216.000 €

zusammen +210.900 €

45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Abwicklung Rentenkäufe Rathaus Einsingen u. Jungingen, Mietkauf Bahnhofplatz, Leibrente
Gebäude Wasenweg, Anteil von 57.400 € Umschichtung als Tilgung im Finanzhaushalt

2.3 Zusammenfassung

Der Ergebnishaushalt schließt ab
mit einer Erhöhung der Ertragssätze von 60.494.300 €

und einer Erhöhung der Aufwendungssätze von 31.610.300 €

Das veranschlagte Gesamtergebnis erhöht sich um 28.884.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

3. FINANZHAUSHALT

3.1 Einzahlungen

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts werden wie folgt fortgeschrieben:

lfd. Einzahlungsart Nr.		Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.704.800	8.475.800	-1.771.000
68100000	Investitionszuweis. vom Bund	622.000	1.700.000	-1.078.000
68110000	Investitionszuweis. vom Land	4.000	6.129.000	-1.693.000
68170000	Investitionszuweis. von privaten Unternehmen	1.000.000	0	+1.000.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.835.800	43.035.800	+1.800.000
68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.800.000	43.000.000	+1.800.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		51.540.600	51.511.600	+29.000

681* Investitionszuweisungen

Folgende Änderungen werden erwartet (entsprechend dem Baufortschritt):

Zuschuss für Wärmeschutz Theater, Umschichtung zu Sanierung Theater	+64.000 €
Sanierung Schulzentrum Kuhberg, Zuweisung Landeszuschuss erfolgt erst 2019	-600.000 €
Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße, Zuschuss entfällt - war für Gänswiese vorgesehen, die nicht realisiert wird	-24.000 €
Flüchtlingsunterbringung Neubau weiterer Plätze, Veranschlagung in 2017 bei Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III und Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfinger Weg 3	-700.000 €
Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur, Zuschuss Bund, Umschichtung zu 7.54100028 Verkehrsanbindung Wilhelmsburg	-1.115.000 €
Wilhelmsburg Sanierung Innenhof, Zuschuss Bund	+37.000 €
Feuerwehrgerätehaus Ermingen, Auszahlung Landeszuschuss erfolgt in Jahresraten	-124.000 €
Sanierung Weststadt II, Landeszuschuss, verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermitteln	-590.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

Sedelhöfe, Zuschuss von privaten Unternehmen zum Bau eines Fahrradparkhauses	+1.000.000 €
Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt	-750.000 €
Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, Zuschuss Land	+1.025.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung, Auszahlung Landeszuschuss erfolgt in Jahresraten nach Baufortschritt	+56.000 €
Modernisierung von Haltestellen, Auszahlung Landeszuschuss erfolgt nach Baufortschritt	-50.000 €
zusammen	-1.771.000 €

68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Mehrerlös beim Grundstücksverkauf aufgrund nicht geplanter Grundstücksverkäufe, u.a. Neu-Ulmer Riedteile

3.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts sind wie folgt fortzuschreiben:

Ifd.Auszahlungsart Nr.	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	24.100.000	29.000.000	-4.900.000
782* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.100.000	29.000.000	-4.900.000
2 Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.257.500	70.868.700	-3.611.200
7871* Hochbaumaßnahmen	40.776.500	46.704.000	-5.927.500
7872* Tiefbaumaßnahmen	22.311.900	19.824.000	+2.487.900
7873* Sonstige Baumaßnahmen	4.169.100	4.340.700	-171.600
3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.687.000	4.943.600	-256.600
7831* Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.629.600	4.943.600	-314.000
7833* Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	57.400	0	+57.400
4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	27.130.000	26.500.000	+630.000
784* Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	20.630.000	20.000.000	+630.000

Nachtragshaushaltsplan 2016

5	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.251.500	6.293.500	+8.958.000
781*	Investitionsförderungsmaßnahmen	15.251.500	6.293.500	+8.958.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.426.000	137.605.800	+820.200
---	--	--------------------	--------------------	-----------------

7821* Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Wenigerbedarf beim Grunderwerb, u.a. Mittelabfluß für Kauf Hindenburgkaserne erst 2017, sonst. zusätzliche Erwerbsaufträge

787* Baumaßnahmen

1. Neue Maßnahmen

7.11330003	Sanierung Gebäude Unter der Metzsig 9, Umschichtung vom Ergebnishaushalt	+126.000 €
761021100190	Grundschule Wiblingen, Anschaffung von 2 Spielgeräten mit Fallschutz, Finanzierung erfolgt über investive Sportförderung 761042100090, FBA 22.03.2016, GD 103/16	+75.500 €
7.31400016	Umbau Flüchtlingsunterbringung Baldingerweg 4, FBA 01.03.2016, GD 069/16	+154.000 €
7.31400018	Umbau Bürgerhaus Böfingen, Planungsmittel	+40.000 €
7.52300005	Wilhelmsburg Sanierung Innenhof	+60.000 €
7.51100008	Sedelhöfe, Gestaltung der öffentlich gewidmeten Außenanlagen, GR 13.07.2016, GD 291/16	+2.000.000 €

zusammen	+2.455.500 €
-----------------	---------------------

2. Erhöhung der Bauraten (schnellerer Mittelabfluß, Kostenfortschreibungen)

7.26100001	Theater Sanierung, zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund Kostenfortschreibung von 742 T€ (GD 102/16, GR 23.03.2016), Umschichtung Zuschuss für Wärmeschutz (64 T€, GD 231, FBA 07.06.2016)	+806.000 €
7.21100105	Schule mit Kita in Unterweiler, schnellerer Mittelabfluß	+800.000 €
7.21100108	Grundschule Eichenplatz, Neubau Mensa, Mehrbedarf Planungsrate	+100.000 €
7.21200001	Neubau Hans-Lebrecht-Schule, Baufortschritt schneller als geplant	+1.040.000 €
7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg, Baufortschritt schneller als geplant	+1.000.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

7.21300007	Erweiterung Fried.-List-Schule, Baufortschritt schneller als geplant	+500.000 €
7.42400004	MZH u. Schwimmbad Einsingen, zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund Kostenfortschreibung, GR 13.07.2016, GD 296/16	+496.000 €
7.31400008	Neubau Flüchtlingsunterbring. Eschwiesen III, zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund Kostenfortschreibung, GR 15.06.2016, GD 228/16	+697.000 €
7.31400009	Neubau Flüchtlingsunterbring. Böfing. Weg 3, zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund Kostenfortschreibung, GR 15.06.2016, GD 228/16	+585.000 €
7.54100010	Sanierung Beringerbrücke, zusätzliche Planungsmittel	+150.000 €
7.54100014	Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Rückführung Finanzierung Vorgriff 2015 für Neugest. Sattlergasse/Weinhofberg	+200.000 €
7.54100015	San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt., Mehrbedarf für Fertigstellung Söfl.Kreisbrücke u. BW in R.d.B10	+350.000 €
7.54100020	Frauenstraße 2.BA (SÜD), Kostenfortschreibung lt. GD 319/16, Deckung erfolgt von 7.54100051, Sanierung Ochsen-gasse	+493.000 €
7.54100028	Verkehrs-anbindung Wilhelmsburg, Baufortschritt schneller als geplant, FBA 12.07.2016, GD 248/16	+978.000 €
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke, Rückführung Finanzierung Vorgriff 2015 für Frauenstraße 2.BA (SÜD)	+60.000 €
7.54100056	Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof, FBA 10.05.2016, GD 206/16	+467.400 €
7.54100201	Lichtkonzept Ulm 1, Mehrbedarf wegen Beleuchtung Münsterplatz Ost	+80.000 €
775054100090	Sanierung Feldwege, zusätzl. Mittel für Behebung von Starkregenschäden	+80.000 €
775054100091	Kleinmaßnahmen Brücken, Auflastung Brücke kleine Blau Schillerstraße	+59.500 €
7.55100002	Glacispark, Baufortschritt schneller als geplant	+34.000 €
7.55100013	San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum, Finanzierung des Mehrbedarfs von Maßnahme Grünzug Kobelgraben	+80.000 €
7.55100901	Sanierung Spielplätze, Umschichtung von Auftrag 77505510090	+219.800 €
zusammen		+9.275.700 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

3. Reduzierung / Umschichtungen von Bauraten

7.12200002	Neubau Verwaltungszentrum BD, Mittelabfluß geringer als geplant	-700.000 €
7.21100112	Adalb.-Stifter GHS, San. Bau 1/Turnhalle, Einsparung für Teil-Deckung der Kostenfortschreibung Teilsanierung Mehrzweckhalle und Sanierung Schwimmbad Einsingen	-15.000 €
7.21100606	Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals., Planungsrate entfällt	-100.000 €
7.31400005	Hindenburgkaserne. Flüchtlingsunterbr. M105, Einsparung, Deckung für Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3	-285.000 €
7.31400006	Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbri, Einsparung, Deckung Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III	-277.000 €
7.31400015	Flüchtlingsunterbring.Neub. weit. Plätze, Neuveranschlagung 2017	-9.800.000 €
7.31400018	Umbau Sozialraumorientierung Böfingen, Einsparung für Deckung Planungsmittel Umbau Bürgerhaus Böfingen	-40.000 €
7.52300002	Wilhelmsburg Theater Infrastruktur, Deckung für Verkehrsanbindung Wilhelmsburg: 600T€, Wilhelmsburg Sanierung Innenhof: 60 T€, GR 15.06.2016, GD 227/16	-660.000 €
7.12600004	Feuerwehrgerätehaus Ermingen, Einsparung für Deckung für MZH u. Schwimmbad Einsingen	-130.000 €
7.11250008	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA, Verschiebung der Maßnahme	-400.000 €
7.54100019	Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg, Rückführung Vorgriff 2015, siehe 7.54100014	-200.000 €
7.54100026	Lärmschutzprogramm, Ausführung erfolgt 2017	-500.000 €
7.54100037	Auflastung Brücke Schillerstraße, Maßnahme wird zurückgestellt	-200.000 €
7.54100034	Citybahnhof Ulm, verzögerter Mittelabfluß, Teilfinanzierung Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof	-350.000 €
7.54100042	Neugestaltung Keltergasse, Planung erfolgt in Zusammenhang Sedelhöfe	-50.000 €
7.54100051	Sanierung Ochsen-gasse, Maßnahme wird geschoben, Finanzierung der freien Mittel für Mehrbedarf Frauenstr. 2. BA	-650.000 €
7.54100052	Verlegung Rampe Schillerstraße, Ausführung 2017	-400.000 €
7.54100202	Erneuerung Straßenbeleuchtung, verzögerter Mittelabfluß	-150.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

7.54700002	Modernisierung von Haltestellen, Deckung für Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof	-117.400 €
7.55100001	Bürgerpark Oberer Eselsberg, verzögerter Mittelabfluß	-48.000 €
7.55100012	Grünzug Kobelgraben, 1. BA, Maßnahme wird geschoben, Finanzierung der freien Mittel für San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum	-80.000 €
775055100090	Öffentliches Grün, Sanierung Spielplätze, Umschichtung auf Projekt 7.55100901	-190.000 €
zusammen		-15.342.400 €

Zusammenfassung

Erhöhung / Reduzierung der Auszahlungen

1.	Neue Maßnahmen	+2.455.500 €
2.	Erhöhung der Bauraten	+9.275.700 €
3.	Reduzierung der Bauraten / Umschichtungen	-15.342.400 €
4.	Insgesamt = Nettoerhöhung	-3.611.200 €

783* Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Folgende Änderungen werden erwartet:

Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage	+219.000€
Fortschreibung Ganztagesbetreuung, Weiterentwicklung der Schulkinderbetreuung, FBA-Beschluss vom 06.07.2016, GD 266/16	+46.000 €
Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III, Einrichtung, schnellerer Baufortschritt als geplant	+150.000 €
Umbau Flüchtlingsunterbringung Baldingerweg 4, Einrichtung	+46.000 €
Projekt Unified Communications, Mittelabfluß geringer als geplant	-300.000 €
IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteil., Hard- und Software, Ausführung 2017	-80.500 €
Evaluation GDI-Software, verzögerter Mittelabfluß, erneute Veranschlagung 2017	-30.000 €
IT-Ausstattung BD-Neubau, Einsparung	-28.500 €
Gebäudemanagementsoftware, erneute Veranschlagung 2017	-38.000 €
Medien- u. Kommunikationsplattform Feuerwehr, Ausführung erfolgt 2017	-158.000 €
Abwicklung Rentenkäufe, Umschichtung vom ErgHH, AuftragL90061200000	+57.400 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

Ausbau der Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsstadt, Öffentlichkeitsarbeit	-140.000 €
zusammen	-256.600 €

78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen

Gründung Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH, Bereitstellung Stammeinlage sowie Kapitaleinlage	+630.000 €
--	------------

781* Investitionsförderungsmaßnahmen

Folgende Änderungen werden erwartet:

Sedelhöfe, Zuschuss für Bau einer Tiefgarage	+10.000.000 €
Investive Sportförderung, Finanzierung 2 Spielgeräten mit Fallschutz Grundschule Wiblingen, FBA 22.03.2016, GD 103/16	-75.500 €
Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34, Maßnahme verzögert sich	-64.500 €
Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 8, Maßnahme verzögert sich	-162.000 €
Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37, Maßnahme verzögert sich	-320.000 €
Neubau KiTa Mähringer Weg 53, Maßnahme verzögert sich	-420.000 €
zusammen	+8.958.000 €

Ulm, im September 2016

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragshaushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Nachtrag Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	244.815.000	197.915.000	46.900.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	155.434.500	141.897.000	13.537.500
3	Sonstige Transfererträge	4.528.000	4.528.000	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.592.200	25.762.200	1.170.000-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.614.750	22.966.250	2.648.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.163.950	23.684.650	1.520.700-
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.782.100	1.782.100	0
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.375.600	1.276.600	99.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.409.100	13.409.100	0
10	Ordentliche Erträge	493.715.200	433.220.900	60.494.300
11	Personalaufwendungen	122.123.800-	121.978.600-	145.200-
12	Versorgungsaufwendungen	50.000-	50.000-	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.699.400-	75.698.700-	1.000.700-
14	Planmäßige Abschreibungen	36.863.800-	36.240.300-	623.500-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.688.800-	3.746.200-	57.400
16	Transferaufwendungen	206.812.250-	177.199.850-	29.612.400-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.447.950-	19.162.050-	285.900-
18	Ordentliche Aufwendungen	465.686.000-	434.075.700-	31.610.300-
19	Ordentliches Ergebnis	28.029.200	854.800-	28.884.000
20	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.029.200	854.800-	28.884.000
22	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis	28.029.200	854.800-	28.884.000

Nachtragshaushaltsplan 2016
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	486.016.000	426.017.200	59.998.800
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	407.922.200-	397.835.400-	10.086.800-
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	78.093.800	28.181.800	49.912.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.704.800	8.475.800	1.771.000-
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.055.000	5.055.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.835.800	43.035.800	1.800.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.671.500	3.671.500	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.267.100	60.238.100	29.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.100.000-	29.000.000-	4.900.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.257.500-	70.868.700-	3.611.200
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.687.000-	4.943.600-	256.600
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	27.130.000-	26.500.000-	630.000-
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.251.500-	6.293.500-	8.958.000-
15	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.426.000-	137.605.800-	820.200-
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.158.900-	77.367.700-	791.200-
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.100-	49.185.900-	49.120.800
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	10.000.000	15.000.000	5.000.000-
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	8.500.000-	8.500.000-	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000	6.500.000	5.000.000-
22	Finanzierungsmittelbestand	1.434.900	42.685.900-	44.120.800

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rücklage Verkehrsentwicklung	20.000.000	20.000.000
Auflösung Rücklage Reduzierung Neuverschuldung	0	22.685.900
Summe Auflösungen	20.000.000	42.685.900
Verbleibender Finanzierungsmittelbestand	21.434.900	0

Budgetpläne

Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Bereich Oberbürgermeister

1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.595.600	5.495.600	100.000
10	Ordentliche Erträge	5.595.600	5.495.600	100.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.889-	2.509.889-	10.000-
16	Transferaufwendungen	816.900-	766.900-	50.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	3.336.789-	3.276.789-	60.000-
19	Ordentliches Ergebnis	2.258.811	2.218.811	40.000
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.258.811	2.218.811	40.000
24	Kalkulatorische Kosten	11.023.500-	10.393.500-	630.000-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.023.500-	10.393.500-	630.000-
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.764.689-	8.174.689-	590.000-

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	301.075-	181.075-	120.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	301.075-	181.075-	120.000-
19	Ordentliches Ergebnis	301.075-	181.075-	120.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	301.075-	181.075-	120.000-

ERLÄUTERUNGEN

13	Ortsverwaltung Eggingen, Beseitigung Hochwasserschäden	-20.000 €
	Ortsverwaltung Ermingen, Beseitigung Hochwasserschäden	-50.000 €
	Ortsverwaltung Einsingen, Planung Retentionsflächen für Hochwasserschutz	-50.000 €
		<u>-120.000 €</u>

Nachtragshaushaltsplan 2016

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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.521.088	3.421.088	100.000
10	Ordentliche Erträge	3.521.088	3.421.088	100.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.150-	882.150-	110.000
18	Ordentliche Aufwendungen	772.150-	882.150-	110.000
19	Ordentliches Ergebnis	2.748.939	2.538.939	210.000
37	Kalkulatorische Kosten	5.830.695-	6.000.695-	170.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	5.830.695-	6.000.695-	170.000
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.081.756-	3.461.756-	380.000

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Pachterlöse für unbebaute Grundstücke, Mehrerlös wegen Verzögerung bei einem Grundstücksverkauf
- 13 Sanierung Gebäude Unter der Metzsig 9, Abwicklung im Finanzhaushalt Projekt 7.11330003 126.000 €
 Ortsverwaltung Mähringen, Sanierung Heimatmuseum -16.000 €
 110.000 €
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2016

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
16	Transferaufwendungen	466.100-	416.100-	50.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	466.100-	416.100-	50.000-
19	Ordentliches Ergebnis	466.100-	416.100-	50.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	466.100-	416.100-	50.000-

ERLÄUTERUNGEN

16 Anschubfinanzierung für den Verein "Deutsche Traumastiftung e.V.", HA-Beschluss vom 09.06.2016, GD 236/16

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	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	4.074.100-	3.274.100-	800.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	4.074.100-	3.274.100-	800.000-
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.074.100-	3.274.100-	800.000-

ERLÄUTERUNGEN

37 Anpassung an Entwicklung

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt

Bereich Oberbürgermeister

1

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.800.000	43.000.000	1.800.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.800.000	43.000.000	1.800.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.100.000-	29.000.000-	4.900.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.000-	45.000-	126.000-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.400-	2.000-	57.400-
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.330.400-	29.047.000-	4.716.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.469.600	13.953.000	6.516.600

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm					
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.800.000	43.000.000	1.800.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	44.800.000	43.000.000	1.800.000	0 (0)
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.100.000-	29.000.000-	4.900.000	16.200.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	24.100.000-	29.000.000-	4.900.000	16.200.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.700.000	14.000.000	6.700.000	16.200.000- (0)
17	Saldo gesamt	20.700.000	14.000.000	6.700.000	16.200.000- (0)
7.11330003: Sanierung Wohnhaus Unter der Metzsig 7					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.000-	0	126.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	126.000-	0	126.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.000-	0	126.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	126.000-	0	126.000-	0 (0)
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.400-	0	57.400-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	57.400-	0	57.400-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.400-	0	57.400-	0 (0)
17	Saldo gesamt	57.400-	0	57.400-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.11330001 3 Mehrerlös nicht geplanter Grundstücksverkäufe, u.a. Neu-Ulm Riedteile
7 Wenigerbedarf beim Grunderwerb, u.a. Mittelabfluß für Kauf Hindenburgkaserne erst 2017, sonst. zusätzliche Erwerbenaufträge

Nachtragshaushaltsplan 2016

Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2017:	Bisher:	0 €
		Neu:	-14.700.000 €
	2018:	Bisher:	0 €
		Neu:	-1.500.000 €

7.11330003 8 Sanierung Gebäude Unter der Metzsig 9, Umschichtung vom Ergebnishaushalt, PRC 1133-160, Kostenstelle 190109

Sonstige Maßnahmen:

9 Abwicklung Rentenkäufe, Umschichtung vom ErgHH, PRC 6120-900, Auftrag L90061200000

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Steuerung

Nachtragshaushaltsplan 2016

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
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	433.300-	763.300-	330.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.300-	763.300-	330.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	433.300-	763.300-	330.000

Nachtragshaushaltsplan 2016

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
7.11120010: Unified Communications					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	450.000-	300.000	70.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	150.000-	450.000-	300.000	70.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	450.000-	300.000	70.000- (0)
17	Saldo gesamt	150.000-	450.000-	300.000	70.000- (0)

Sonstige Maßnahmen:					
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.300-	213.300-	30.000	30.000- (200.000-)
13	Summe Auszahlungen	183.300-	213.300-	30.000	30.000- (200.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.300-	213.300-	30.000	30.000- (200.000-)
17	Saldo gesamt	183.300-	213.300-	30.000	30.000- (200.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.11120010 9 Projekt Unified Communications, Mittelabfluß geringer als geplant
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: 0 €
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Neu: -70.000 €

Sonstige Maßnahmen:

9 Zentrale IT-Kleinmaßnahmen, Evaluation GDI-Software, verzögerter Mittelabfluß, erneute Veranschlagung 2017
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: -200.000 €
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Neu: -230.000 €

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Dienste

Nachtragshaushaltsplan 2016

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
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.164-	1.010.164-	69.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.079.164-	1.010.164-	69.000-
19	Ordentliches Ergebnis	1.079.164-	1.010.164-	69.000-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079.164-	1.010.164-	69.000-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.079.164-	1.010.164-	69.000-

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

3 Bereich Zentrale Dienste
320 Zentrale Dienste Personal
1121-320 Zentrale Dienste - Personal

lfd. 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	249.821-	180.821-	69.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	249.821-	180.821-	69.000-
19	Ordentliches Ergebnis	249.821-	180.821-	69.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	249.821-	180.821-	69.000-

ERLÄUTERUNGEN

17 Stellenausschreibungen, zentrale Veranschlagung, Mehrbedarf

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Dienste

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt

3

Bereich Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.500-	292.000-	80.500
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.500-	292.000-	80.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.500-	292.000-	80.500

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

3 Bereich Zentrale Dienste
320 Zentrale Dienste Personal
1121-322 Arbeitssicherheit u.betriebsärztl.Dienst

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	0	80.500-	80.500	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	80.500-	80.500	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.500-	80.500	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	80.500-	80.500	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

9 IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2017

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bürgerdienste

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

Bereich Bürgerdienste

4

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.158.000	6.308.000	150.000-
10	Ordentliche Erträge	6.158.000	6.308.000	150.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	6.158.000	6.308.000	150.000-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.158.000	6.308.000	150.000-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.158.000	6.308.000	150.000-

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

4 Bereich Bürgerdienste
450 Veterinäramt
1226-450 Veterinäramt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.684.000	2.834.000	150.000-
10	Ordentliche Erträge	2.684.000	2.834.000	150.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	2.684.000	2.834.000	150.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.684.000	2.834.000	150.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 4 Gebühren für Schlachtier-/Fleischuntersuchung, Mindererträge aufgrund neuer Gebührenkalkulation, GR-Beschluss 13.07.2016, GD 211/16

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Bürgerdienste

Nachtragshaushaltsplan 2016

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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.730.000-	3.430.000-	700.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	244.500-	54.000-	190.500-
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.974.500-	3.484.000-	509.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.974.500-	3.484.000-	509.500

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.12200001: Neubau eines Verwaltungszentrums BD					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	3.000.000-	700.000	0 (7.000.000-)
13	Summe Auszahlungen	2.300.000-	3.000.000-	700.000	0 (7.000.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	3.000.000-	700.000	0 (7.000.000-)
17	Saldo gesamt	2.300.000-	3.000.000-	700.000	0 (7.000.000-)

Sonstige Maßnahmen:					
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500-	50.000-	28.500	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	21.500-	50.000-	28.500	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.500-	50.000-	28.500	0 (0)
17	Saldo gesamt	21.500-	50.000-	28.500	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.12200001 8 Neubau Verwaltungszentrums BD, Mittelabfluss geringer als geplant

Sonstige Maßnahmen

9 IT-Ausstattung BD-Neubau, Einsparung

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

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

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	219.000-	0	219.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	219.000-	0	219.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.000-	0	219.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	219.000-	0	219.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

9 Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Kultur

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt

5

Fachbereich Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.800	28.800	64.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.800	28.800	64.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326.000-	520.000-	806.000-
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.000-	520.000-	806.000-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.233.200-	491.200-	742.000-

Nachtragshaushaltsplan 2016

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)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.206.000-	400.000-	806.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	1.206.000-	400.000-	806.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.206.000-	400.000-	806.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	1.206.000-	400.000-	806.000-	0 (0)

Sonstige Maßnahmen:					
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0	64.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	64.000	0	64.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000	0	64.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	64.000	0	64.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.26100001 8 Theater Sanierung, zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund Kostenfortschreibung von 742 T€ (GD 102/16, GR-Beschluss vom 23.03.2016), Umschichtung Zuschuss für Wärmeschutz (64 T€), GD 231/16, FBA-Beschuss vom 07.06.2016.

Sonstige Maßnahmen

1 Zuschuss für Wärmeschutz Theater, Umschichtung zur Maßnahme Theater Sanierung - 7.26100001, GD 231/16, FBA-Beschuss vom 07.06.2016)

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

5
560
2720-560

Fachbereich Kultur
Stadtbibliothek Ulm
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	7.27200001: Einführung RFID-Technologie (bei BI)				
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	236.000-(0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	236.000-(0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	236.000-(0)
17	Saldo gesamt	0	0	0	236.000-(0)

ERLÄUTERUNGEN

7.27200001 9 Einführung RFID-Technologie, Fortschreibung der Finanzplanung
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: 0 €
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Neu: -236.000 €

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachbereich Bildung und Soziales

6

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	52.139.400	48.898.400	3.241.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.197.100	4.047.100	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.974.350	5.425.850	2.548.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.429.350	20.950.050	1.520.700-
10	Ordentliche Erträge	83.740.200	79.321.400	4.418.800
11	Personalaufwendungen	37.727.300-	37.582.100-	145.200-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.656.943-	18.304.643-	647.700
16	Transferaufwendungen	110.099.850-	109.537.450-	562.400-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.314.762-	9.097.862-	216.900-
18	Ordentliche Aufwendungen	174.798.855-	174.522.055-	276.800-
19	Ordentliches Ergebnis	91.058.655-	95.200.655-	4.142.000
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.058.655-	95.200.655-	4.142.000
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	91.058.655-	95.200.655-	4.142.000

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6
610
211001-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
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)	2.195.972	1.987.972	208.000
10	Ordentliche Erträge	2.195.972	1.987.972	208.000
11	Personalaufwendungen	2.551.138-	2.751.138-	200.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.898-	2.842.898-	8.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	5.402.035-	5.594.035-	192.000
19	Ordentliches Ergebnis	3.206.063-	3.606.063-	400.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.206.063-	3.606.063-	400.000

ERLÄUTERUNGEN

2	Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss Fortschreibung verlässliche Grundschule - Landeszuschuss	108.000 € 100.000 € <hr/> 208.000 €
11	Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 06.07.2016, GD 266/16	
13	Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 06.07.2016, GD 266/16 Ortsverwaltung Eggingen, Sanierung Fassade Alte Schule Ortsverwaltung-Einsingen, Ergänzung Bestuhlung Mehrzweckhalle Ortsverwaltung-Gögglingen/Donaustetten, Sanierung Sanitärbereich/Schrankbereich Riedlenhalle Ortsverwaltung-Jungingen, Gutenbergschule/Halle-Arbeiten u.a. gegen Starkregen/3 Akkustikdecken	80.000 € -16.000 € -17.000 € -32.000 € -23.000 € <hr/> -8.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6
610
211004-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Real-/Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.376.628	1.260.628	116.000
10	Ordentliche Erträge	1.376.628	1.260.628	116.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	1.376.628	1.260.628	116.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.376.628	1.260.628	116.000

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.857.864	3.509.864	348.000
10	Ordentliche Erträge	3.857.864	3.509.864	348.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	3.857.864	3.509.864	348.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.857.864	3.509.864	348.000

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2120-610 So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.361.040	2.827.040	466.000-
10	Ordentliche Erträge	2.361.040	2.827.040	466.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	2.361.040	2.827.040	466.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.361.040	2.827.040	466.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Wenigerzuschuss u.a. wegen Rückgang der Schülerzahlen

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR 1	Ansatz bisher EUR 2	Mehr/Weniger EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.996.920	5.517.920	479.000
10	Ordentliche Erträge	5.996.920	5.517.920	479.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	5.996.920	5.517.920	479.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.996.920	5.517.920	479.000

ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6
610
214002-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.188	565.188	160.000
10	Ordentliche Erträge	725.188	565.188	160.000
11	Personalaufwendungen	471.299-	405.299-	66.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.652-	1.308.652-	474.000-
16	Transferaufwendungen	560.000-	352.000-	208.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	2.813.950-	2.065.950-	748.000-
19	Ordentliches Ergebnis	2.088.762-	1.500.762-	588.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.088.762-	1.500.762-	588.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 5/11/ Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss
13/17 06.07.2016, GD 266/16
- 16 Ganztagesbetreuung Mensa am Kuhberg, Mehrbedarf Essenszuschuss

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6
610
4210-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Förderung des Sports

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	2.397.100-	2.155.100-	242.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	2.397.100-	2.155.100-	242.000-
19	Ordentliches Ergebnis	2.397.100-	2.155.100-	242.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.397.100-	2.155.100-	242.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 16 Ausgleichsbetrag aufgrund der Kündigung der Mitgliedschaft des Stadtverbandes für Sport durch die Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (und damit verbundenen fälligen Ausgleichsbetrag), FBA-Beschluss vom 27.04.2016, GD 177/16

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.231.500	4.905.500	326.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.508.400	2.358.400	150.000
10	Ordentliche Erträge	7.739.900	7.263.900	476.000
11	Personalaufwendungen	15.206.780-	14.927.580-	279.200-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.743-	1.267.043-	40.700-
18	Ordentliche Aufwendungen	16.514.523-	16.194.623-	319.900-
19	Ordentliches Ergebnis	8.774.623-	8.930.723-	156.100
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.774.623-	8.930.723-	156.100

ERLÄUTERUNGEN

2	Mehr Landes-Zuweisungen für städt. Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs Zuweisungen für Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas	85.000 € <hr/> 241.000 € 326.000 €
4	Mehrerträge Benutzungsgebühren städtischen Kindertageseinrichtungen	
11	Umsetzung Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas Mehrbedarf Personalkosten wegen Übernahme Kita Hubenbühl (+52.500 €), Ausbau Ganztagesbetreuung (+10.400 €)	-216.300 € -62.900 € <hr/> -279.200 €
13	Umsetzung Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas - Sachkosten Ortsverwaltung Ermingen, Sanierung Fassade Kindergarten	-24.700 € -16.000 € <hr/> -40.700 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6
660
3650-660

Fachbereich Bildung und Soziales
Kinderbetreuung Ulm
Kinderbetreuung Ulm

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.679.500	11.399.500	280.000
10	Ordentliche Erträge	11.679.500	11.399.500	280.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.541-	112.541-	9.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330.713-	1.114.713-	216.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.452.254-	1.227.254-	225.000-
19	Ordentliches Ergebnis	10.227.246	10.172.246	55.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	10.227.246	10.172.246	55.000

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Landes-Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Mehrerträge aufgrund Erhöhung der Pro-Kopf-Beträge v.a. im U3-Bereich
- 13 Ortsverwaltung Jungingen, Umbau Kita Fröbelstraße
- 17 Kindertagespflege - Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3110-670 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.104.865	10.154.865	950.000
10	Ordentliche Erträge	11.104.865	10.154.865	950.000
16	Transferaufwendungen	44.676.876-	44.076.876-	600.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	44.676.876-	44.076.876-	600.000-
19	Ordentliches Ergebnis	33.572.011-	33.922.011-	350.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	33.572.011-	33.922.011-	350.000

ERLÄUTERUNGEN

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| 2 | Soziallastenausgleich, weniger Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs
Anpassung an Entwicklung im Bereich Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Grundsicherung im Alter (SGB XII) | -50.000 €
+1.000.000 € |
| | | +950.000 € |
| 16 | Mehraufwendungen wegen Fallzahlzunahme bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, bei der Grundsicherung und bei der Hilfe zur Pflege | |

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6
670
3120-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Eingliederungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.003.025	4.003.025	1.000.000
10	Ordentliche Erträge	5.003.025	4.003.025	1.000.000
16	Transferaufwendungen	14.402.837-	13.402.837-	1.000.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	14.402.837-	13.402.837-	1.000.000-
19	Ordentliches Ergebnis	9.399.811-	9.399.811-	0
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	9.399.811-	9.399.811-	0

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Fallzahlenzunahme und höhere Bundeserstattung
- 16 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung, Fallzahlenzunahme (Flüchtlinge)

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6
670
313001-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Hilfen für Flüchtlinge

lfid. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.767.250	9.664.550	897.300-
10	Ordentliche Erträge	8.767.250	9.664.550	897.300-
16	Transferaufwendungen	8.710.400-	10.198.000-	1.487.600
18	Ordentliche Aufwendungen	8.710.400-	10.198.000-	1.487.600
19	Ordentliches Ergebnis	56.850	533.450-	590.300
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	56.850	533.450-	590.300

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Wenigererträge wegen sinkenden Fallzahlen
- 16 Wenigeraufwendungen wegen sinkenden Fallzahlen

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3140-67X Flüchtlinge - Unterbringung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.342.762	954.262	2.388.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.092.710	6.716.110	623.400-
10	Ordentliche Erträge	9.435.472	7.670.372	1.765.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864.361-	6.256.061-	1.391.700
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.067-	1.240.067-	104.000
18	Ordentliche Aufwendungen	6.000.428-	7.496.128-	1.495.700
19	Ordentliches Ergebnis	3.435.044	174.244	3.260.800
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.435.044	174.244	3.260.800

ERLÄUTERUNGEN

5/6/ Fortschreibung budgetierter Bereich der Flüchtlingsunterbringung, getrennt nach vorläufiger Unterbringung und
 13/17 Anschlussunterbringung

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	584.600-	372.300-	212.300-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.900-	42.000-	104.900-
18	Ordentliche Aufwendungen	731.500-	414.300-	317.200-
19	Ordentliches Ergebnis	731.500-	414.300-	317.200-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	731.500-	414.300-	317.200-

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Mehrbedarf Sozialticket wegen hoher Nachfrage
- 17 Mehrbedarf für Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Bildung und Soziales

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Fachbereich Bildung und Soziales

6

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.000	1.837.000	1.324.000-
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.000	1.837.000	1.324.000-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.991.200-	40.020.700-	5.029.500
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.044.900-	1.802.900-	242.000-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	630.000-	0	630.000-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	926.500-	1.968.500-	1.042.000
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.592.600-	43.792.100-	5.199.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.079.600-	41.955.100-	3.875.500

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Bildung und Soziales

6
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)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000-	1.800.000-	800.000-	110.000 (400.000-)
13	Summe Auszahlungen	2.600.000-	1.800.000-	800.000-	110.000 (400.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	1.800.000-	800.000-	110.000 (400.000-)
17	Saldo gesamt	2.600.000-	1.800.000-	800.000-	110.000 (400.000-)
7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	0	100.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	100.000-	0	100.000-	0 (0)
7.21100112: Adalb.-Stifter GHS, San. Bau 1/Turnhalle					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	50.000-	15.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	35.000-	50.000-	15.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	50.000-	15.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	35.000-	50.000-	15.000	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	108.500-	33.000-	75.500-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	108.500-	33.000-	75.500-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.500-	33.000-	75.500-	0 (0)
17	Saldo gesamt	108.500-	33.000-	75.500-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.21100105 8 Schule mit Kita in Unterweiler, schnellerer Mittelabfluß, Fortschreibung der Finanzplanung
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: -400.000 €
Auszahlungen für Erwerb von Neu: -290.000 €
Finanzvermögen
- 7.21100108 8 Grundschule Eichenplatz, Neubau Mensa, Mehrbedarf Planungsrate
- 7.21100112 8 Adalbert.-Stifter GHS, San. Bau 1/Turnhalle, Einsparung für Teil-Deckung der
Kostenfortschreibung Teilsanierung Mehrzweckhalle und Sanierung Schwimmbad Einsingen
7.42400004, GD296/16, GR-Beschluss vom 13.07.2016
- Sonstige Maßnahmen:
8 Grundschule Wiblingen, Anschaffung von 2 Spielgeräten mit Fallschutz, Finanzierung erfolgt über
investive Sportförderung PRC 4210-610, Auftrag 761042100090, FBA-Beschluss vom 22.03.2016,
GD 103/16

Nachtragshaushaltsplan 2016

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
7.21100606: Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals.					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	100.000-	100.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	100.000-	100.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.21100606 8 Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals., Planungsrate entfällt

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2120-610 So.päd. Bildungs-/Beratungsz./SchulKiGa

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.000-	1.000.000-	1.040.000-	900.000 (900.000-)
13	Summe Auszahlungen	2.040.000-	1.000.000-	1.040.000-	900.000 (900.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.040.000-	1.000.000-	1.040.000-	900.000 (900.000-)
17	Saldo gesamt	2.040.000-	1.000.000-	1.040.000-	900.000 (900.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.21200001 8 Neubau Hans-Lebrecht-Schule, Baufortschritt schneller als geplant
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: -900.000 €
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: 0 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

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
7.21300005: Sanierung Schulzentrum Kuhberg					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	600.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	0	600.000	600.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	5.000.000-	1.000.000-	0 (6.000.000-)
13	Summe Auszahlungen	6.000.000-	5.000.000-	1.000.000-	0 (6.000.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	4.400.000-	1.600.000-	0 (6.000.000-)
17	Saldo gesamt	6.000.000-	4.400.000-	1.600.000-	0 (6.000.000-)

7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000-	5.000.000-	500.000-	0 (2.000.000-)
13	Summe Auszahlungen	5.500.000-	5.000.000-	500.000-	0 (2.000.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500.000-	5.000.000-	500.000-	0 (2.000.000-)
17	Saldo gesamt	5.500.000-	5.000.000-	500.000-	0 (2.000.000-)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.21300005 Sanierung Schulzentrum Kuhberg
 1 Zuweisung Landeszuschuss erfolgt erst 2019
 8 Baufortschritt schneller als geplant
- 7.21300007 8 Erweiterung Fried.-List-Schule, Baufortschritt schneller als geplant

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
214002-610 Ganztagesbetreuung

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	106.000-	60.000-	46.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	106.000-	60.000-	46.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.000-	60.000-	46.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	106.000-	60.000-	46.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

- 9 Fortschreibung Ganztagesbetreuung, Weiterentwicklung der Schulkindverpflegung, Mehrbedarf für die Ausstattung der Schulmensen, FBA-Beschluss vom 06.07.2016, GD 266/16

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales

610 Bildung und Sport

4210-610 Förderung des Sports

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	624.500-	700.000-	75.500	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	624.500-	700.000-	75.500	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	624.500-	700.000-	75.500	0 (0)
17	Saldo gesamt	624.500-	700.000-	75.500	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

- 11 Investive Sportförderung, Finanzierung von 2 Spielgeräten mit Fallschutz Grundschule Wiblingen, FBA-Beschluss vom 22.03.2016, GD 103/16

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.42400008: Gründung Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	630.000-	0	630.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	630.000-	0	630.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	630.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	630.000-	0	630.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.42400008 10 Gründung Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH, Bereitstellung Stammeinlage sowie Kapitaleinlage, GR-Beschluss vom 13.07.2016, GD 303/16

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.42400004: MZH u. Schwimmbad Einsingen, Sanierung -					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496.000-	2.000.000-	496.000-	300.000 (300.000-)
13	Summe Auszahlungen	2.496.000-	2.000.000-	496.000-	300.000 (300.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.496.000-	2.000.000-	496.000-	300.000 (300.000-)
17	Saldo gesamt	2.496.000-	2.000.000-	496.000-	300.000 (300.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.42400004 8 MZH u. Schwimmbad Einsingen, zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund Kostenfortschreibung, GR-Beschluss vom 13.07.2016, GD 296/16
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: -300.000 €
 Auszahlungen für Erwerb von Neu: 0 €
 Finanzvermögen

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4241-611 Sporthallen, Sportplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.42410006: Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	24.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	0	24.000	24.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.000	24.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	49.000-	0	49.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	49.000-	24.000	73.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.42400006 Generalsanierung Kunstrasen SSV Stadionstraße:
 1 Zuschuss entfällt - war für Rasenspielfeld Gänswiese vorgesehen, das nicht realisiert wird
 16 Fortschreibung Aufwand für akt. Eigenleistungen

Nachtragshaushaltsplan 2016

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
7.31400005: Hindenburgkas. Flüchtlingsunterbr. M105					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465.000-	1.750.000-	285.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	1.465.000-	1.750.000-	285.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.465.000-	1.750.000-	285.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	1.465.000-	1.750.000-	285.000	0 (0)

7.31400006: Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbr.					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.623.000-	1.900.000-	277.000	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	100.000-	0	100.000 (100.000-)
13	Summe Auszahlungen	1.723.000-	2.000.000-	277.000	100.000 (100.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.723.000-	2.000.000-	277.000	100.000 (100.000-)
17	Saldo gesamt	1.723.000-	2.000.000-	277.000	100.000 (100.000-)

7.31400008: Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020.000-	2.323.000-	697.000-	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000-	0	150.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	3.170.000-	2.323.000-	847.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.170.000-	2.323.000-	847.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	51.000-	26.000-	25.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	3.221.000-	2.349.000-	872.000-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.367.000-	5.782.000-	585.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	6.367.000-	5.782.000-	585.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.367.000-	5.782.000-	585.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	106.000-	117.000-	11.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	6.473.000-	5.899.000-	574.000-	0 (0)

7.31400016: Umbau Flüchtlingsunterbr. Baldingerweg 4					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000-	0	154.000-	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000-	0	46.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	200.000-	0	200.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	16.000-	0	16.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	216.000-	0	216.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.31400005 8 Hindenburgkaserne, Flüchtlingsunterbringung M105, Einsparung, Deckung für Neubau Flüchtlingsunterbringung. Böfing Weg 3, 7.31400009
- 7.31400006 8 Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbringung, Einsparung, Deckung Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III 247 T€ 30 T€ Umschichtung für Bauunterhalt Gebäude Wasenweg
- 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: 100.000 €
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Neu: 0 €
- 7.31400008 8/16 Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III, zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund Kostenfortschreibung, GR-Beschluss vom 15.06.2016, GD 228/16
- 9 Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III, Einrichtung, schnellerer Baufortschritt als geplant
- 7.31400009 8 Neubau Flüchtlingsunterbringung. Böfing. Weg 3, zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund Kostenfortschreibung, GR-Beschluss vom 15.06.2016, GD 228/16
- 16 Fortschreibung Aufwand für akt. Eigenleistungen
- 7.31400016 8/9/16 Umbau Flüchtlingsunterbringung Baldingerweg 4, FBA-Beschluss vom 01.03.2016, GD 069/16

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

6
620
3140-621

Fachbereich Bildung und Soziales
Ältere, Behinderte und Integration
Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.31400011: Sozialraumorientierung Böfingen, Umbau					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	50.000-	40.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	10.000-	50.000-	40.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	50.000-	40.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	10.000-	50.000-	40.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.31400011 8 Umbau Sozialraumorientierung Böfingen, Einsparung für Deckung Planungsmittel Umbau Bürgerhaus Böfingen, PRC 3140-671, 7.31400018

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.36500115: Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	64.500-	64.500	97.000 (97.000-)
13	Summe Auszahlungen	0	64.500-	64.500	97.000 (97.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	64.500-	64.500	97.000 (97.000-)
17	Saldo gesamt	0	64.500-	64.500	97.000 (97.000-)

7.36500116: Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 8					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	162.000-	162.000	243.000 (243.000-)
13	Summe Auszahlungen	0	162.000-	162.000	243.000 (243.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	162.000-	162.000	243.000 (243.000-)
17	Saldo gesamt	0	162.000-	162.000	243.000 (243.000-)

7.36500117: Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	320.000-	320.000	420.000 (420.000-)
13	Summe Auszahlungen	0	320.000-	320.000	420.000 (420.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	320.000-	320.000	420.000 (420.000-)
17	Saldo gesamt	0	320.000-	320.000	420.000 (420.000-)

Nachtragshaushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.36500118: Neubau KiTa Mähringer Weg 53					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	420.000-	420.000	570.000 (570.000-)
13	Summe Auszahlungen	0	420.000-	420.000	570.000 (570.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	420.000-	420.000	570.000 (570.000-)
17	Saldo gesamt	0	420.000-	420.000	570.000 (570.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.36500115	11	Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34, Maßnahme verzögert sich. Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: -97.000 € Auszahlungen für Neu: 0 € Investitionsfördermaßnahmen
7.36500116	11	Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 8, Maßnahme verzögert sich. Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: -243.000 € Auszahlungen für Neu: 0 € Investitionsfördermaßnahmen
7.36500117	11	Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37, Maßnahme verzögert sich. Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: -420.000 € Auszahlungen für Neu: 0 € Investitionsfördermaßnahmen
7.36500118	11	Neubau KiTa Mähringer Weg 53, Maßnahme verzögert sich. Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: -570.000 € Auszahlungen für Neu: 0 € Investitionsfördermaßnahmen

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales

670 Soziales

3140-67X Flüchtlinge - Unterbringung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.31400015: Flüchtlingsunterbring.Neub. weit. Plätze					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	700.000	700.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	0	700.000	700.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	10.000.000-	9.800.000	4.600.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	200.000-	10.000.000-	9.800.000	4.600.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	9.300.000-	9.100.000	4.600.000- (0)
17	Saldo gesamt	200.000-	9.300.000-	9.100.000	4.600.000- (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.31400015 Flüchtlingsunterbringung Neubau weiterer Plätze

1 Zuweisung Land, Veranschlagung in 2017 bei Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III und Neubau Flüchtlingsunterbringung. Böfinger Weg 3

8 Neuveranschlagung 2017, Fortschreibung der Finanzplanung

Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: 0 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -4.600.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3140-671 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.31400018: Umbau Bürgerhaus Böfingen					
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)
17	Saldo gesamt	40.000-	0	40.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.31400018 8 Umbau Bürgerhaus Böfingen, Planungsmittel. Finanzierung erfolgt über Einsparung beim Umbau Sozialraumorientierung Böfingen (7.31400011- PRC 3140-621)

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

7

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.191.900	7.795.400	396.500
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.716.000	9.886.000	1.170.000-
8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.375.600	1.276.600	99.000
10	Ordentliche Erträge	18.283.500	18.958.000	674.500-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.660.716-	45.022.316-	1.638.400-
14	Planmäßige Abschreibungen	30.252.000-	29.628.500-	623.500-
18	Ordentliche Aufwendungen	76.912.716-	74.650.816-	2.261.900-
19	Ordentliches Ergebnis	58.629.216-	55.692.816-	2.936.400-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.629.216-	55.692.816-	2.936.400-
24	Kalkulatorische Kosten	24.799.800-	26.707.900-	1.908.100
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.799.800-	26.707.900-	1.908.100
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	83.429.016-	82.400.716-	1.028.300-

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	1.375.600	1.276.600	99.000
10	Ordentliche Erträge	1.375.600	1.276.600	99.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	1.375.600	1.276.600	99.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.375.600	1.276.600	99.000

ERLÄUTERUNGEN

8 Fortschreibung Verrechnungen von aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	766.000	563.500	202.500
10	Ordentliche Erträge	766.000	563.500	202.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.409.090-	23.176.090-	1.233.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	12.488.700-	10.972.500-	1.516.200-
18	Ordentliche Aufwendungen	36.897.790-	34.148.590-	2.749.200-
19	Ordentliches Ergebnis	36.131.790-	33.585.090-	2.546.700-
37	Kalkulatorische Kosten	15.074.500-	15.399.400-	324.900
39	kalkulatorisches Ergebnis	15.074.500-	15.399.400-	324.900
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	51.206.290-	48.984.490-	2.221.800-

ERLÄUTERUNGEN

2 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, Anpassung an Entwicklung

13 Darin enthalten:

Unterhaltung der Gebäude, davon 115 T€ für Behebung Schäden wegen Starkregen:

Rathaus, Vorzimmer OB (46 T€), Vorzimmer BM1 (35 T€) Wasserschäden wegen Starkregen (12 T€)	-93.000 €
Umbau Konrad-Hipper-Kita (T 30 Türen)	-10.000 €
Flüchtlingswohnheim Magirusstr. Wasserschaden-Vandalismus	-10.000 €
Flüchtlingswohnheim Mähringer Weg 103, Vandalismusschäden	-15.000 €
GHS Jörg-Syrilin/Astrid-Lindgren, Wasserschäden nach Starkregen	-27.000 €
Martin-Schaffner/UvE, Vandalismusschäden	-10.000 €
A.-Einstein-Schulzentrum, Vandalismusschäden	-25.000 €
Scholl-Gym, Wasserschaden Turnhalle/Klassenzimmer, Vandalismus	-70.000 €
Gewerbl. Schulen Kuhberg, Wasserschäden nach Starkregen	-6.000 €
Fr.-List-Schule, Behebung Graffiti Schäden	-20.000 €
Gustav-Werner-Schule, Erhöhung Geländer	-30.000 €
Pestalozzischule, Wasserschäden nach Starkregen	-8.000 €
Westbad, Wasserschäden nach Starkregen	-12.000 €
Meinlohnhalle, Wasserschaden im Keller (Heizraum)	-40.000 €
MZH Ermingen, Wasserschäden nach Starkregen	-50.000 €
Roxy, Sanierung Brandmeldeanlage	-14.000 €
Stadthaus, Zerstörung Außenverglasung - Vandalismus	-10.000 €
Krematorium, Ofenausmauerung	-120.000 €
	-570.000 €

Reinigung:

-zusätzliche Bedarf, zusätzliche Bedarf wegen Preiserhöhungen beim Reinigungsmaterial	
SZ Wiblingen	-10.000 €
Kepler-/Humboldt-Gym.	-10.000 €
Berufl. Schulen Kuhberg	-20.000 €
	-40.000 €

-zusätzlicher Bedarf Unterhaltsreinigung im wesentl. für Vertretungsleistungen und Wochenend-/Nachtzuschläge
 Unterhaltsreinigung, Pionierkaserne -10.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

Unterhaltsreinigung, Jörg-Syrlin-Schule	-10.000 €	
Unterhaltsreinigung, GS Friedrichsau	-10.000 €	
Unterhaltsreinigung, GHS Hans-Multscher	-20.000 €	
Unterhaltsreinigung, Albrecht-Berblinger-Schule	-20.000 €	
Unterhaltsreinigung, Adalbert-Stifter-Schule	-20.000 €	
Unterhaltsreinigung, Schulzentrum Wiblingen/Sporthallen	-50.000 €	
Unterhaltsreinigung, Anna-Essinger-Schule	-45.000 €	
Unterhaltsreinigung, Schubart-Gymnasium	-30.000 €	
Unterhaltsreinigung, Kepler-/Humboldt-Gymnasium	-40.000 €	
Unterhaltsreinigung, Scholl-Gymnasium	-30.000 €	
Unterhaltsreinigung, Berufl. Schulen Kuhberg	-80.000 €	
Unterhaltsreinigung, Fr.-List-Schule	-35.000 €	
		-400.000 €
-zusätzliche Bedarf Fensterreinigung wegen Tariferhöhung SZ Wiblingen	-10.000 €	
Berufl. Schulen Kuhberg	-10.000 €	
		-20.000 €
-zusätzliche Bedarf Hauptreinigung wegen Tariferhöhung		
Hauptreinigung, Schulzentrum Wiblingen/Sporthallen	-35.000 €	
Hauptreinigung, Anna-Essinger-Schule	-20.000 €	
Hauptreinigung, Kepler-/Humboldt-Gymnasium	-15.000 €	
Hauptreinigung, Scholl-Gymnasium	-10.000 €	
Hauptreinigung, Berufl. Schulen Kuhberg	-40.000 €	
Hauptreinigung,, Fr.-List-Schule	-20.000 €	
Hauptreinigung, Schulzentrum Wiblingen/Sporthallen	-35.000 €	
Hauptreinigung, Anna-Essinger-Schule	-20.000 €	
Hauptreinigung, Kepler-/Humboldt-Gymnasium	-15.000 €	
Hauptreinigung, Scholl-Gymnasium	-10.000 €	
Hauptreinigung, Berufl. Schulen Kuhberg	-40.000 €	
Hauptreinigung, Fr.-List-Schule	-20.000 €	
		-140.000 €
		-600.000 €

Mieten/Pachten:

-zusätzlicher Bedarf u.a. für Mieterhöhung, neue Anmietungen für städt. Einrichtungen		
Olgastraße 152, Mieterhöhung	-3.000 €	
Service Centrum Neue Mitte, Verlängerung Mietvertrag, Mieterhöhung, Nebenkostennachforderung für 2014/2015	-42.500 €	
Kässbohrerstraße 18, zusätzl. Anmietung für Sozialraumorientierung	-7.500 €	
Wichernstraße 10, Tiefgarage, Anmietung zusätzl. Stellplätze wegen Verkauf Parkplatz Bachstr.	-4.500 €	
Kita Martin Zeller-Weg, Mieterhöhung	-500 €	
Kita Elisa, Anmietung Räume für Konrad-Hipper-Kita	-5.000 €	
		-63.000 €

Gesamt	-1.233.000 €
---------------	---------------------

- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung, Aufbereitung / Korrektur Altbestand Gebäude Eröffnungsbilanz;
Abrechnung Anlagen im Bau auf Endanlagen
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

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

lfid. 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	1.054.947-	934.947-	120.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.054.947-	934.947-	120.000-
19	Ordentliches Ergebnis	1.054.947-	934.947-	120.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.054.947-	934.947-	120.000-

ERLÄUTERUNGEN

13 Mehrbedarf Einsatzgelder für geleistete Dienste/Einsätze der freiwilligen Feuerwehr (u.a. Hochwassereinsätze)

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5210-740 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.284.150	2.454.150	1.170.000-
10	Ordentliche Erträge	1.284.150	2.454.150	1.170.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.845-	742.845-	680.000
18	Ordentliche Aufwendungen	62.845-	742.845-	680.000
19	Ordentliches Ergebnis	1.221.305	1.711.305	490.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.221.305	1.711.305	490.000-

ERLÄUTERUNGEN

4/13 Auflösung Prüfamts für Baustatik zum 01.01.2015, FBA-Beschluss vom 26.03.2015, GD 109/15

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
1125-750 Baubetriebshof

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.349.500	7.279.500	70.000
10	Ordentliche Erträge	7.349.500	7.279.500	70.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	7.349.500	7.279.500	70.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.349.500	7.279.500	70.000

ERLÄUTERUNGEN

- 5 Abwicklung Schadensersatzes künftig beim Baubetriebshof, haushaltsneutrale Umschichtung vom PRC 5410-750
- Gemeindestraßen

Nachtragshaushaltsplan 2016

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)	4.982.525	5.046.525	64.000-
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.658	100.658	70.000-
10	Ordentliche Erträge	5.013.183	5.147.183	134.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.190.132-	8.704.132-	486.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	12.914.106-	14.928.706-	2.014.600
18	Ordentliche Aufwendungen	22.104.237-	23.632.837-	1.528.600
19	Ordentliches Ergebnis	17.091.054-	18.485.654-	1.394.600
37	Kalkulatorische Kosten	5.952.889-	6.688.889-	736.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	5.952.889-	6.688.889-	736.000
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	23.043.943-	25.174.543-	2.130.600

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, Anpassung an Entwicklung
- 5 Abwicklung Schadensersatzes künftig beim Baubetriebshof, haushaltsneutrale Umschichtung
- 13 Darin enthalten:
- Organisationsuntersuchung Abteilung Verkehrsplanung 2. Teil -20.000 €
 - Straßenunterhalt, zusätzl. Mittel zur Behebung von Starkregenschäden -96.000 €
 - Brückenunterhalt, zusätzl. Mittel für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Linie 2 -Kienlesberg (220 T€) und zur Behebung von Starkregenschäden (65 T€) -285.000 €
 - Sanierung Feldwege in den Ortschaften, zusätzl. Mittel zur Behebung von Starkregenschäden -20.000 €
 - Ortsverwaltung Einsingen, Beseitigung Hochwasserschäden - Feldwege -50.000 €
 - Ortsverwaltung Einsingen, Sanierung eines Feldweges -15.000 €
-
- 486.000 €
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung, Anpassung an Entwicklung
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	363.424	105.424	258.000
10	Ordentliche Erträge	363.424	105.424	258.000
14	Planmäßige Abschreibungen	1.111.544-	94.244-	1.017.300-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.111.544-	94.244-	1.017.300-
19	Ordentliches Ergebnis	748.120-	11.180	759.300-
37	Kalkulatorische Kosten	742.995-	30.195-	712.800-
39	kalkulatorisches Ergebnis	742.995-	30.195-	712.800-
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.491.115-	19.015-	1.472.100-

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, Anpassung an Entwicklung
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung, Anpassung an Entwicklung
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt

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

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	106.064-	72.664-	33.400-
18	Ordentliche Aufwendungen	106.064-	72.664-	33.400-
19	Ordentliches Ergebnis	106.064-	72.664-	33.400-
37	Kalkulatorische Kosten	50.129-	1.610.129-	1.560.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	50.129-	1.610.129-	1.560.000
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	156.192-	1.682.792-	1.526.600

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Kosten für Beratung Nahverkehrsplan, Beratung UNV-Verträge und Liniengenehmigungen
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	3.463.935-	3.017.935-	446.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	934.027-	829.427-	104.600-
18	Ordentliche Aufwendungen	4.397.962-	3.847.362-	550.600-
19	Ordentliches Ergebnis	4.397.962-	3.847.362-	550.600-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.397.962-	3.847.362-	550.600-

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Unterhalt der Grünanlagen
 -Abbau Rückstau Baumpflege -370.000 €
 -zusätzl. Mittel zur Behebung von Starkregenschäden -60.000 €
 -Ortsverwaltung Unterweiler, Erstellung öff. Spielplatz auf Sportgelände SC Unterweiler -16.000 €
-446.000 €
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung, Anpassung an Entwicklung

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Stadtentwicklung Bau und Umwelt

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	6.099.000	6.610.000	511.000-
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.099.000	6.610.000	511.000-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.869.300-	26.683.000-	1.186.300-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.262.500-	1.598.500-	336.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.220.000-	4.220.000-	10.000.000-
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.351.800-	32.501.500-	10.850.300-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.252.800-	25.891.500-	11.361.300-

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

7
710
1124-710

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
Gebäudemanagement
Verwaltung GM

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	38.000-	76.000-	38.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	38.000-	76.000-	38.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	76.000-	38.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	38.000-	76.000-	38.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

9 Gebäudemanagementsoftware, erneute Veranschlagung 2017

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Gebäudemanagement Heimatgeschichtliche Bauten

7
710
5230-710

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.52300002: Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.000	1.700.000	1.115.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	585.000	1.700.000	1.115.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.000-	1.606.000-	660.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	946.000-	1.606.000-	660.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	361.000-	94.000	455.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	26.000-	0	26.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	387.000-	94.000	481.000-	0 (0)
7.52300005: Wilhelmsburg Sanierung Innenhof					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	0	37.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	37.000	0	37.000	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	60.000-	0	60.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	23.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	22.000-	0	22.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	45.000-	0	45.000-	0 (0)
7.52300006: Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern					
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)

Nachtragshaushaltsplan 2016

ERLÄUTERUNGEN

7.52300002		Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur:
	1	Zuschuss Bund, Umschichtung zu Maßnahme 7.54100028 Verkehrsanbindung Wilhelmsburg
	8	Deckung für Maßnahme 7.54100028: 600 T€ und für Maßnahme 7.52300005: 60 T€, GR-Beschluss vom 15.06.2016, GD 227/16
	16	Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
7.52300005		Wilhelmsburg Sanierung Innenhof:
	1	Zuschuss Bund
	8	Deckung von Maßnahme 7.52300002
	16	Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
7.52300006	16	Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern, Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt Feuerwehr und Katastrophenschutz Feuerschutz

7
720
1260-720

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					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	155.000	124.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	31.000	155.000	124.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	230.000-	130.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	230.000-	130.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.000-	75.000-	6.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	69.000-	75.000-	6.000	0 (0)
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.500-	217.500-	158.000	145.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	59.500-	217.500-	158.000	145.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.500-	217.500-	158.000	145.000- (0)
17	Saldo gesamt	59.500-	217.500-	158.000	145.000- (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.12600004 Feuerwehrgerätehaus Ermingen:
 1 Auszahlung Landeszuschusses erfolgt in Jahresraten
 8 Einsparung für Deckung für Maßnahme 7.42400004, MZH u. Schwimmbad Einsingen, GR-Beschluss vom 13.07.2016, GD 296/16

Sonstige Maßnahmen

 9 Medien- u. Kommunikationsplattform Feuerwehr, Hard- und Software, Ausführung erfolgt 2017
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: 0 €
 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen Neu: -145.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

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
7.51100004: Sanierung Weststadt II					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	590.000	590.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	0	590.000	590.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	590.000	590.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	590.000	590.000-	0 (0)

7.51100008: Sedelhöfe					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	1.000.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	1.000.000	0	1.000.000	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	2.000.000-	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000.000-	0	10.000.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	12.000.000-	0	12.000.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000.000-	0	11.000.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	11.000.000-	0	11.000.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.51100004 1 Sanierung Weststadt II, Landeszuschuss, verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermittel
- 7.51100008 Sedelhöfe, GR-Beschluss vom 13.07.2016, GD 291/16
- 1 Zuschuss von privaten Unternehmen zum Bau eines Fahrradparkhauses
- 8 Zuschuss für Bau der Tiefgarage
- 11 Gestaltung der öffentlich gewidmeten Außenanlagen

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
1125-750 Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	500.000-	400.000	2.000.000 (2.000.000-)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	500.000-	400.000	2.000.000 (2.000.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	500.000-	400.000	2.000.000 (2.000.000-)
16	aktivierte Eigenleistungen	73.000-	71.000-	2.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	173.000-	571.000-	398.000	2.000.000 (2.000.000-)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.11250002 8 Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA, Verschiebung der Maßnahme, Fortschreibung der Finanzplanung
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: -2.000.000 €
 Auszahlungen für den Baumaßnahmen Neu: 0 €
- 16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5410-750 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100010: Sanierung Beringerbrücke					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	150.000-	0	150.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	150.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	150.000-	0	150.000-	0 (0)

7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	0	750.000	750.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	1.500.000-	200.000-	267.000- (3.208.000-)
13	Summe Auszahlungen	1.700.000-	1.500.000-	200.000-	267.000- (3.208.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	750.000-	950.000-	267.000- (3.208.000-)
17	Saldo gesamt	1.700.000-	750.000-	950.000-	267.000- (3.208.000-)

7.54100015: San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt.					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	350.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	350.000-	0	350.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	350.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	350.000-	0	350.000-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100016: Ausbau Mittlerer Ring					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	1.500.000-	0	2.000.000 (2.000.000-)
13	Summe Auszahlungen	1.500.000-	1.500.000-	0	2.000.000 (2.000.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.500.000-	0	2.000.000 (2.000.000-)
17	Saldo gesamt	1.500.000-	1.500.000-	0	2.000.000 (2.000.000-)
7.54100019: Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	200.000-	200.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	200.000-	200.000	0 (0)
7.54100020: Frauenstraße 2.BA (SÜD)					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.000-	188.000-	493.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	681.000-	188.000-	493.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	681.000-	188.000-	493.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	681.000-	188.000-	493.000-	0 (0)
7.54100026: Lärmschutzprogramm					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	600.000-	500.000	500.000- (800.000-)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	600.000-	500.000	500.000- (800.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	600.000-	500.000	500.000- (800.000-)
17	Saldo gesamt	100.000-	600.000-	500.000	500.000- (800.000-)

Nachtragshaushaltsplan 2016

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					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.025.000	0	1.025.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	1.025.000	0	1.025.000	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.858.000-	880.000-	978.000-	698.000 (1.270.000-)
13	Summe Auszahlungen	1.858.000-	880.000-	978.000-	698.000 (1.270.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	833.000-	880.000-	47.000	698.000 (1.270.000-)
17	Saldo gesamt	833.000-	880.000-	47.000	698.000 (1.270.000-)

7.54100037: Auflastung Brücke Schillerstrasse					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	200.000-	200.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	200.000-	200.000	0 (0)

7.54100039: City-Bahnhof					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	500.000-	350.000	1.000.000- (500.000-)
13	Summe Auszahlungen	150.000-	500.000-	350.000	1.000.000- (500.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	500.000-	350.000	1.000.000- (500.000-)
17	Saldo gesamt	150.000-	500.000-	350.000	1.000.000- (500.000-)

7.54100042: Neugestaltung Keltergasse					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000	550.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	0	50.000-	50.000	550.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000	550.000- (0)
17	Saldo gesamt	0	50.000-	50.000	550.000- (0)

Nachtragshaushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	0 (2.000.000-)
13	Summe Auszahlungen	60.000-	0	60.000-	0 (2.000.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	60.000-	0 (2.000.000-)
17	Saldo gesamt	60.000-	0	60.000-	0 (2.000.000-)
7.54100051: Sanierung Ochsen-gasse					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000-	650.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	650.000-	650.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	650.000-	650.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	650.000-	650.000	0 (0)
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	500.000-	400.000	430.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	500.000-	400.000	430.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	500.000-	400.000	430.000- (0)
17	Saldo gesamt	100.000-	500.000-	400.000	430.000- (0)
7.54100056: Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067.400-	600.000-	467.400-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	1.067.400-	600.000-	467.400-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.067.400-	600.000-	467.400-	0 (0)
17	Saldo gesamt	1.067.400-	600.000-	467.400-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bisher) EUR
		1	2	3	4
7.54100201: Lichtkonzept Ulm 1					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	80.000-	0 (200.000-)
13	Summe Auszahlungen	80.000-	0	80.000-	0 (200.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	80.000-	0 (200.000-)
17	Saldo gesamt	80.000-	0	80.000-	0 (200.000-)
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	56.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	56.000	0	56.000	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	400.000-	150.000	0 (400.000-)
13	Summe Auszahlungen	250.000-	400.000-	150.000	0 (400.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.000-	400.000-	206.000	0 (400.000-)
17	Saldo gesamt	194.000-	400.000-	206.000	0 (400.000-)
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.500-	492.000-	139.500-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	631.500-	492.000-	139.500-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	631.500-	492.000-	139.500-	0 (0)
17	Saldo gesamt	631.500-	492.000-	139.500-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.54100010 8 Sanierung Beringerbrücke, zusätzliche Planungsmittel
- 7.54100014 1 Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt
8 Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Rückführung Finanzierung Vorgriff 2015 für Neugest.
Sattlergasse/Weinhofberg 7.54100019, Fortschreibung der Finanzplanung
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: -1.000.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -1.000.000 €
2018: Bisher: -2.208.000 €
Neu: -2.475.000 €
- 7.54100015 8 San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringtunnel, Mehrbedarf für Fertigstellung
Söflinger Kreisbrücke und Sanierung Bauwerke im Rahmen der B10

Nachtragshaushaltsplan 2016

7.54100016	8	Ausbau Mittlerer Ring: Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	Bisher: Neu:	-1.000.000 € 0 €
			2019:	Bisher: Neu:	-1.000.000 € 0 €
7.54100019	8	Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg, Rückführung Vorgriff 2015, siehe Maßnahme 7.54100014			
7.54100020	8	Frauenstraße 2.BA (SÜD), Kostenfortschreibung, Eilentscheidung OB vom 02.09.2016 (GD 319/16), Deckung erfolgt von Maßnahme 7.54100051, Sanierung Ochsengasse			
7.54100026	8	Lärmschutzprogramm, Ausführung erfolgt 2017, Fortschreibung der Finanzplanung Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017:	Bisher: Neu:	-400.000 € -900.000 €
			2018:	Bisher: Neu:	-400.000 € -400.000 €
7.54100028	1	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, Zuschuss Land			
	8	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, Baufortschritt schneller als geplant, FBA 12.07.2016, GD 248/16, VE 2017 bisher: 1.270 T€, neu: 572 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017:	Bisher: Neu:	-1.270.000 € -572.000 €
7.54100037	8	Auflastung Brücke Schillerstraße, Maßnahme wird zurückgestellt,			
7.54100039	8	Citybahnhof Ulm, verzögerter Mittelabfluß, Teilfinanzierung Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof Maßnahme 7.54100056 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017:	Bisher: Neu:	-500.000 € -500.000 €
			2018:	Bisher: Neu:	0 € -1.000.000 €
7.54100042	8	Neugestaltung Keltergasse, Planung erfolgt in Zusammenhang Sedelhöfe, Fortschreibung der Finanzplanung Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017:	Bisher: Neu:	0 € -50.000 €
			2018:	Bisher: Neu:	0 € -500.000 €
7.54100049	8	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke, Rückführung Finanzierung Vorgriff 2015 für Frauenstraße 2.BA (SÜD), 7.54100020			
7.54100051	8	Sanierung Ochsengasse, Maßnahme wird geschoben, Finanzierung der freien Mittel für Mehrbedarf Frauenstraße 2. BA 7.54100020			
7.54100052	8	Verlegung Rampe Schillerstraße, Ausführung 2017, Fortschreibung der Finanzplanung Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017:	Bisher: Neu:	0 € -430.000 €
7.54100056	8	Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof, FBA-Beschluss vom 10.05.2016, GD 206/16			
7.54100201	8	Lichtkonzept Ulm 1, Mehrbedarf wegen Beleuchtung Münsterplatz Ost			
7.54100202	1	Erneuerung Straßenbeleuchtung, Auszahlung Landeszuschusses erfolgt in Jahresraten nach Baufortschritt			

Nachtragshaushaltsplan 2016

8	Erneuerung Straßenbeleuchtung, verzögerter Mittelabfluß	
Sonstige Maßnahmen		
8	San. Feldwege, zusätzl. Mittel für Behebung von Starkregenschäden	-80.000 €
	Kleinmaßn. Brücken, Auflastung Brücke kleine Blau Schillerstraße	-59.500 €
		<hr/>
		-139.500 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.54700001: Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	260.000-	140.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	120.000-	260.000-	140.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	260.000-	140.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	120.000-	260.000-	140.000	0 (0)

7.54700002: Modernisierung von Haltestellen GB 1751					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	0	50.000	50.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.600-	200.000-	117.400	0 (200.000-)
13	Summe Auszahlungen	82.600-	200.000-	117.400	0 (200.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.600-	150.000-	67.400	0 (200.000-)
17	Saldo gesamt	82.600-	150.000-	67.400	0 (200.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.54700001 9 Ausbau der Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsstadt, Öffentlichkeitsarbeit - Mittelabfluß nach Bedarf

7.54700002 Modernisierung von Haltestellen:

1 Auszahlung Landeszuschusses erfolgt nach Baufortschritt

8 Deckung für Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof Maßnahme 7.54100056, FBA-Beschluss vom 10.05.2016, GD 206/16

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	100.000-	148.000-	48.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	148.000-	48.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	148.000-	48.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	100.000-	148.000-	48.000	0 (0)
7.55100002: Glacispark					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	50.000-	34.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	84.000-	50.000-	34.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	50.000-	34.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	84.000-	50.000-	34.000-	0 (0)
7.55100012: Grünzug Kobelgraben, 1. BA					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	100.000-	80.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	20.000-	100.000-	80.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	100.000-	80.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	20.000-	100.000-	80.000	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.55100013: San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	150.000-	80.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	230.000-	150.000-	80.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	150.000-	80.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	230.000-	150.000-	80.000-	0 (0)

7.55100901: Sanierung Spielplätze					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.800-	0	219.800-	155.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	219.800-	0	219.800-	155.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.800-	0	219.800-	155.000- (0)
17	Saldo gesamt	219.800-	0	219.800-	155.000- (0)

Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.000-	448.000-	190.000	155.000 (155.000-)
13	Summe Auszahlungen	258.000-	448.000-	190.000	155.000 (155.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	258.000-	448.000-	190.000	155.000 (155.000-)
17	Saldo gesamt	258.000-	448.000-	190.000	155.000 (155.000-)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.55100001 8 Bürgerpark Oberer Eselsberg, verzögerter Mittelabfluß
- 7.55100002 8 Glacispark, Baufortschritt schneller als geplant
- 7.55100012 8 Grünzug Kobelgraben, 1. BA, Maßnahme wird geschoben, freie Mittel für Finanzierung San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum Maßnahme 7.55100013, FBA-Beschluss vom 07.06.2016, GD 207/16
- 7.55100013 8 San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum, Finanzierung Mehrbedarf von Maßnahme Grünzug Kobelgraben Maßnahme 7.55100012, FBA-Beschluss vom 07.06.2016, GD 207/16
- 7.55100901 8 Sanierung Spielplätze, Umschichtung von Auftrag 775055100090, Fortschreibung der Finanzplanung
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: 0 €
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -155.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

Sonstige Maßnahmen

8	Öffentliches Grün, Sanierung Spielplätze, Umschichtung auf Projekt 7.55100901, Fortschreibung der Finanzplanung			
	Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2017:	Bisher:	-155.000 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	0 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5520-750 Wasserläufe, Wasserbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.55200003: Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-(0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	500.000-(0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000-(0)
17	Saldo gesamt	0	0	0	500.000-(0)

ERLÄUTERUNGEN

7.55200003 8 Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm, Fortschreibung der Finanzplanung
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2017: Bisher: 0 €
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -500.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2016

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.55300004: Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedh.					
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	39.000-	39.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	39.000-	39.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.55300004 16 Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedhof, Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	244.315.000	197.415.000	46.900.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	89.600.000	79.700.000	9.900.000
10	Ordentliche Erträge	333.915.000	277.115.000	56.800.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.688.800-	3.746.200-	57.400
16	Transferaufwendungen	86.200.000-	57.200.000-	29.000.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	89.888.800-	60.946.200-	28.942.600-
19	Ordentliches Ergebnis	244.026.200	216.168.800	27.857.400
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.026.200	216.168.800	27.857.400
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	244.026.200	216.168.800	27.857.400

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	244.315.000	197.415.000	46.900.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	89.600.000	79.700.000	9.900.000
10	Ordentliche Erträge	333.915.000	277.115.000	56.800.000
16	Transferaufwendungen	86.200.000-	57.200.000-	29.000.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	86.200.000-	57.200.000-	29.000.000-
19	Ordentliches Ergebnis	247.715.000	219.915.000	27.800.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	247.715.000	219.915.000	27.800.000

ERLÄUTERUNGEN

Der Nachtragsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1		Nachtrag 2016	Ansatz 2016	Mehr/Weniger 2016
	Grundsteuer A	145.000	145.000	0
	Grundsteuer B	25.300.000	24.900.000	+400.000
	Gewerbsteuer laufend	94.000.000	85.000.000	+9.000.000
	Gewerbsteuer einmalig	36.000.000	0	+36.000.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	66.500.000	66.000.000	+500.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	13.200.000	13.000.000	+200.000
	Vergnügungssteuer	3.600.000	3.000.000	+600.000
	Hundesteuer	270.000	270.000	0
	Familienleistungsausgleich	5.300.000	5.100.000	+200.000
	Gesamt	244.315.000	197.415.000	+46.900.000
2		Nachtrag 2016	Ansatz 2016	Mehr/Weniger 2016
	Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	50.000.000	49.000.000	+1.000.000
	Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	15.500.000	15.000.000	+500.000
	Kommunale Investitionspauschale	8.700.000	7.500.000	+1.200.000
	Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.200.000	2.200.000	0
	Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	12.000.000	6.000.000	+6.000.000
	Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	1.200.000	0	+1.200.000
	Gesamt	89.600.000	79.700.000	+9.900.000
16		Nachtrag 2016	Ansatz 2016	Mehr/Weniger 2016
	Gewerbsteuerumlage	-25.000.000	-16.300.000	-8.700.000
	FAG-Umlagen an das Land	-39.750.000	-39.800.000	+50.000
	Zuführung zur FAG-Rückstellung	-20.900.000	0	-20.900.000
	Umlage KVJS (früher LWV)	-550.000	-600.000	+50.000
	Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	-500.000	+500.000
	Gesamt	-86.200.000	-57.200.000	-29.000.000

Nachtragshaushaltsplan 2016

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
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.688.800-	3.746.200-	57.400
18	Ordentliche Aufwendungen	3.688.800-	3.746.200-	57.400
19	Ordentliches Ergebnis	3.688.800-	3.746.200-	57.400
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.688.800-	3.746.200-	57.400

ERLÄUTERUNGEN

- 15 Abwicklung Rentenkäufe Rathaus Einsingen u. Jungingen, Mietkauf Bahnhofplatz, Leibrente Wasenweg, Anteil von 57.400 € als Tilgung im FHH (s. 716011330090)

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzmittel

Nachtragshaushaltsplan 2016

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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	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	1.500.000	6.500.000	5.000.000-	0 (0)
	69200000 Planung Investitions-Kredit	10.000.000	15.000.000	5.000.000-	0 (0)
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	8.500.000-	8.500.000-	0	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

3.61201 18 Reduzierung der geplanten Kreditaufnahme

ANLAGEN

zum Nachtragsplan

Nachtragshaushaltsplan 2016

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
2014	560	0	0
2015	11.255	4.100	0
2016	44.495	14.046	815
Summe	56.310	18.146	815
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.100	8.700	8.000

2. Einzelübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben		2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
5410-750	7.54100002	Verb.-Straße zwisch. L260-Wibl.-Ring	560	560		
Summe			560	560	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben		2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1112-240	7.11120010	Unified Communications	750	750		
211001-610	7.21100105	Schule mit Kita in Unterweiler	600	600		
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	9.100	6.000	3.100	
2130-610	7.21300007	Erweiterung Friedrich-List-Schule	2.300	1.700	600	
3140-620	7.34100008	Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III, Betriebseinrichtung	250	250		
3140-620	7.34100008	Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III, Bau	350	350		
3140-620	7.34100009	Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfinger Weg 3, Betriebseinrichtung	400	400		
3140-620	7.34100009	Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfinger. Weg 3, Bau	350	350		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	455	455		
5410-750	7.54100054	Adenauerbrücke-Ersatzbau	800	400	400	
Summe			15.355	11.255	4.100	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:		2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
1133-160	7.11330001.01	Grunderwerb	16.200	14.700	1.500	
1112-240	7.11120004.03	Zentrale Kleinmaßnahmen IT	100	100		
1112-240	7.11120004.13	Evaluation GDI-Software	30	30		
1112-240	7.11120005.95	Dezentrale Kleinmaßnahmen IT	100	100		
1112-240	7.11120010	Unified Communications	70	70		
1220-410	7.12200001	Neubau Verwaltungszentrums BD	7.000	6.000	1.000	

Nachtragshaushaltsplan 2016

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016			Gesamt- summe in T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
				2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
2720-560	7.27200001	Einführung RFID-Technologie (bei BI)	236	236		
211001-610	7.21100105	Schule mit Kita in Unterweiler	290	290		
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	6.000	1.300	4.700	
2130-610	7.21300007	Erweiterung Fried.-List-Schule	2.000	2.000		
3140-620	7.31400015	Flüchtlingsunterbringung, Neubau von weiteren Plätzen	4.600	4.600		
1260-720	7.11120005.44	Medien- u. Kommunikationsplattf. FW	145	145		
1260-720	7.12600005	Hauptfeuerwache Ulm, Integr. Leitstelle	825	825		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Kraftfahrzeuge	1.630	690	800	140
2530-750	7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten	640	200	240	200
5410-750	7.54100002	Verb.-Straße zwisch. L260-Wibl.-Ring	477	477		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	280	280		
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verläng. Eiselaer Weg	3.475	1.000	2.475	
5410-750	7.54100018	Bahnbrücke Mergelgrube	1.336	500	836	
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	1.300	900	400	
5410-750	7.54100028	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg	572	572		
5410-750	7.54100035	San. Verkehrswege Beim Türmle	950		475	475
5410-750	7.54100039	City-Bahnhof	1.500	500	1.000	
5410-750	7.54100041	Innenstadtprogramm	400	400		
5410-750	7.54100042	Neugestaltung Keltergasse	550	50	500	
5410-750	7.54100047	Sanierung Einsteinstraße	150	150		
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	2.000	2.000		
5410-750	7.54100052	Verlegung Rampe Schillerstraße	430	430		
5410-750	7.54100053	Neubau Zentraler Omnibusbahnhof	200	200		
5410-750	7.54100201	Lichtkonzept Ulm	200	200		
5410-750	7.54100202	Erneuerung Straßenbeleuchtung	400	400		
5410-751	7.54108999.02	Gemeindestraßen - Erschließung	2.500	2.500		
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	150	150		
5410-751	7.54108999.04	Straßenbeleuchtung - Erschließung	200	200		
5410-752	7.54108500	Bau von Radwegen	300	300		
5470-750	7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	200	200		
5510-750	7.55100003	Grünstreifen Blau - Weststadt	295	295		
5510-750	7.55100011	Sanierung Spielplätze Friedrichsau	620	500	120	
5510-750	7.55100014	Gestaltung Donauufer	100	100		
5510-750	7.55100901	Sanierung Spielplätze	155	155		
5510-751	7.54108999.01	Öffentl. Grün - Erschließung	200	200		
5520-750	7.55200003	Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm	500	500		
5530-760	7.55300004	Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedhof	50	50		
Summe			59.356	44.495	14.046	815

FINANZPLANUNG

2015 - 2019

Fortschreibung wegen Verpflichtungsermächtigungen

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz/ Nachtrag 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	200.545.000	244.815.000	201.075.000	202.535.000	206.095.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	116.571.950	155.434.500	139.470.000	140.650.000	141.840.000
3	Sonstige Transfererträge	4.742.000	4.528.000	4.580.000	4.630.000	4.680.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.927.200	24.592.200	26.210.000	26.470.000	26.730.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.252.650	25.614.750	23.220.000	23.450.000	23.690.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.280.900	22.163.950	24.330.000	24.580.000	24.820.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	2.030.100	1.782.100	1.384.000	1.346.000	1.250.000
8	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.306.600	1.375.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.119.400	13.409.100	13.420.000	13.470.000	13.520.000
10	Ordentliche Erträge	419.775.800	493.715.200	434.689.000	438.131.000	443.625.000
11	Personalaufwendungen	-115.198.100	-122.123.800	-122.600.000	-125.050.000	-127.550.000
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.502.000	-76.699.400	-76.500.000	-77.250.000	-77.990.000
14	Planmäßige Abschreibungen	-33.088.650	-36.863.800	-40.200.000	-43.000.000	-46.000.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.146.200	-3.688.800	-3.646.000	-3.546.000	-3.346.000
16	Transferaufwendungen	-181.202.750	-206.812.250	-184.491.000	-190.541.000	-190.721.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.647.100	-19.447.950	-17.300.000	-17.460.000	-17.780.000
18	Ordentliche Aufwendungen	-422.834.800	-465.686.000	-444.787.000	-456.897.000	-463.437.000
19	Ordentliches Ergebnis	-3.059.000	28.029.200	-10.098.000	-18.766.000	-19.812.000
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.059.000	28.029.200	-10.098.000	-18.766.000	-19.812.000
22	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.059.000	28.029.200	-10.098.000	-18.766.000	-19.812.000
26	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
27	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz/ Nachtrag 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	402.554.950	486.016.000	427.589.000	430.851.000	436.155.000
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-389.746.150	-407.922.200	-404.587.000	-413.897.000	-417.437.000
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.808.800	78.093.800	23.002.000	16.954.000	18.718.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.869.600	6.704.800	9.563.000	11.634.600	3.005.200
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.586.000	5.055.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.507.000	44.835.800	15.007.000	15.007.000	15.007.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.699.000	3.671.500	13.680.800	13.622.000	5.643.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.661.600	60.267.100	41.230.800	43.243.600	26.635.200
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.000.000	-24.100.000	-18.600.000	-12.000.000	-12.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.015.000	-67.257.500	-49.900.000	-40.726.000	-31.594.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.998.200	-4.687.000	-6.652.500	-4.471.500	-3.132.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.491.800	-27.130.000	-37.000.000	-17.264.000	-5.000.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.357.100	-15.251.500	-5.483.000	-6.598.600	-3.060.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.862.100	-138.426.000	-117.635.500	-81.060.100	-54.786.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.200.500	-78.158.900	-76.404.700	-37.816.500	-28.151.300
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.391.700	-65.100	-53.402.700	-20.862.500	-9.433.300
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	9.000.000	10.000.000	8.100.000	8.700.000	8.000.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-8.600.000	-8.500.000	-8.100.000	-8.700.000	-8.000.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400.000	1.500.000	0	0	0
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-45.991.700	1.434.900	-53.402.700	-20.862..500	-9.433.300

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	10.000.000	0	0	0	0
Auflösung "Sparbuch" WIP	2.000.000	0	0	0	0
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	15.000.000	20.000.000	32.000.000	12.264.000	0
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	18.991.700	0	21.402.700	8.598.500	9.433.300
Summe Auflösungen	45.991.700	20.000.000	53.402.700	20.862.500	9.433.300
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	21.434.900	0	0	0
Stand "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung:	22.686.200	44.121.100	22.718.400	14.119.900	4.686.600