

NACHTRAG 2016 - ERGEBNISHAUSHALT

Ifd. Nr.	PRC	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
		Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
<b>Bereich Oberbürgermeister</b>						
1.		L150*			160.000	Sondermittel für die Ortsverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen (davon 113 T€ im FB BuS, 31 T€ im FB StBU)
2.		L150*			170.000	Sondermittel für die Ortsverwaltungen EG, EI, ER zur Beseitigung Hochwasserschäden/Planung Retentionsflächen für Hochwasserschutz (davon 50 T€ im FB StBU)
3.	1133-160	190109	42110020		-126.000	Sanierung Gebäude Unter der Metzsig 9, Abwicklung im Finanzhaushalt Projekt 7.11330003
4.	1133-160	L16011330400	34110020	100.000		Pachterlöse für unbebaute Grundstücke, Mehrerlös wegen Verzögerung bei einem Grundstücksverkauf
5.	5710-160	L16057100210	43170000		50.000	Anschubfinanzierung für den Verein "Deutsche Traumastiftung", HA-Beschluss vom 09.06.2016, GD 236/16
		<b>Summe der Veränderungen</b>		100.000	254.000	
		<b>- Mehrbedarf</b>		<b>-154.000</b>		

<b>Bereich Zentrale Dienste</b>						
1.	1121-320	320030	44310030		69.000	Stellenausschreibungen, zentrale Veranschlagung, Mehrbedarf
		<b>Summe der Veränderungen</b>		0	69.000	
		<b>- Mehrbedarf</b>		<b>-69.000</b>		

<b>Bereich Bürgerdienste</b>						
1.	1226-450	L45012260300	33210000	-150.000		Gebühren für Schlachtier-/Fleischuntersuchung, Mindererträge aufgrund neuer Gebührenerkalkulation, GR-Beschluss 13.07.2016, GD 211/16
		<b>Summe der Veränderungen</b>		-150.000	0	
		<b>- Mehrbedarf</b>		<b>-150.000</b>		

<b>Fachbereich Bildung und Soziales</b>						
1.	Fachbereichsleitung					
2.	Abteilung Bildung und Sport					
	Schulen					
2.1			31410010	585.000		Sachkostenbeiträge für Schulen
2.2	211001-610	L61021100199		100.000	-280.000	Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 06.07.2016, GD 266/16
2.3	214002-610	L61021400200		160.000	540.000	Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 06.07.2016, GD 266/16
2.4	214002-610	L61021400201	43170000		208.000	Ganztagesbetreuung Mensa am Kuhberg, Mehrbedarf Essenszuschuss, Abrechnung ohne Vorsteuerabzug
2.5	4210-610	L61042100106	43180000		242.000	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
3.	Abteilung Soziales					
3.1	Vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe:			1.102.700	112.400	Wenigeraufwand vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe: <b>-990.300 €</b> - davon für Flüchtlingshilfe: <b>-590.300 €</b>
3.2	Abteilung Soziales - budgetierter Bereich					
3.2.1	311005-670	L67031100500	31419000	-50.000		Soziallastenausgleich, geringere Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs
3.2.2	3180-670	L67031800202	42710010		212.300	Mehrbedarf Sozialticket
3.2.3	3180-670	L67031800500	44520000		104.900	Mehrbedarf für Leistungen nach BAföG und AFBG
3.2.3	3140-670	L67031400105/L67031400115/ 670160		1.765.100	-1.495.700	Wenigeraufwand budgetierter Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge, <b>3.260.800 €</b>
3.3	Städt. Kindertageseinrichtungen					
3.3.1	3650-650	650030	31410010	85.000		FAG-Zuweisungen für städt. Kindertageseinrichtungen - Mehrerträge
3.3.2	3650-650	650+++	33210000	150.000		Mehrerträge Benutzungsgebühren städt. Kindertageseinrichtungen
3.3.3	3650-650	650+++	40120000		62.900	Mehrbedarf Personalkosten wegen Übernahme Kita Hubenbühl (+52.500 €), Ausbau Ganztagesbetreuung (+10.400 €)
3.3.4	3650010165	L65036501110	31410000	241.000		Zuweisungen für Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas

NACHTRAG 2016 - ERGEBNISHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
3.3.5	3650-650	650+++			241.000	Umsetzung Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas, Personalkosten ( 216.300 €) und Sachkosten (24.700 €)
3.4	<b>Kinderbetreuung Ulm</b>					
3.4.1	36500+0166	L6603650++00	31410010	280.000		FAG-Zuweisungen Kindertageseinrichtungen, Mehrerträge aufgrund Erhöhung Pro-Kopf-Beträge v.a. im U3-Bereich
3.4.2	3650020166	L66036502100	44580000		216.000	Kindertagespflege - Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme
<b>Summe der Veränderungen</b>				3.316.100	51.400	
<b>- Wenigerbedarf</b>				<b>3.264.700</b>		<b>- Fachbereich</b>
<b>- Wenigerbedarf</b>				<b>990.300</b>		<b>- vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe</b>

<b>Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt</b>						
1.	<b>Fachbereichsleitung</b>					
1.1	1110-700	700030	42910010		-120.000	Honorare für Baulogistikkonzept, Umschichtung auf Auftrag L70011100101
1.2	1110-700	L70011100101	42910010		120.000	Koordinationsstelle Großprojekte Ulm 2020 ("KOST 2020"), Umschichtung von Kst. 700030
2.	<b>Gebäudemanagement</b>					
2.1	1124-710	710160	37110099	99.000		Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen GM
3.	<b>Feuerschutz</b>					
3.1	1260-720	L72012600100	42710010		120.000	Mehrbedarf Einsatzgelder für geleistete Dienste/Einsätze der freiw. Feuerwehr (davon ca. 50 T€ für Hochwassereinsätze)
4.	<b>Stadtplanung, Umwelt, Baurecht</b>					
4.1	5110-740	740361	33110000 42910010	-1.170.000	-680.000	Auflösung Prüfamts für Baustatik zum 01.01.2015, FBA-Beschluss vom 26.03.2015, GD 109/15
5.	<b>Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.</b>					
5.1	5410-750	750530	42910010		20.000	Organisationsuntersuchung Abteilung Verkehrsplanung 2. Teil
5.2	5410-750	750610	42120010		96.000	Straßenunterhalt, zusätzl. Mittel für Behebung von Starkregenschäden
5.3	5410-750	750611	42120010		285.000	Brückenunterhalt, zusätzl. Mittel für Maßnahmen für Sanierung Stützwand Kienlesberg (220 T€) und zur Behebung von Starkregenschäden (65 T€)
5.4	5410-750	L75054100100	42120011		20.000	Sanierung Feldwege in den Ortschaften, zusätzl. Mittel für Behebung von Starkregenschäden
5.5	5470-750	750761	42710010		33.400	Kosten für Beratung Nahverkehrsplan, Beratung UNV-Verträge und Liniengenehmigungen
5.6	5510-750	L75055100100	42120050		430.000	Unterhalt der Grünanlagen - Baumpflege, Abbau Rückstau (370 T€), zusätzl. Mittel für Behebung von Starkregenschäden (60 T€)
6.	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>					
6.1	Abschreibung Fortschreibung			194.000	-892.700	Fortschreibung der Vermögensbewertung, Anpassung an Entwicklung
<b>Summe der Veränderungen</b>				-877.000	-568.300	
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>-308.700</b>		

<b>Fachübergreifend</b>						
1.	<b>Gebäudeunterhalt</b>					
	1124-711	790+++	42110010		570.000	Zusätzliche Mittel für Bauunterhalt, davon 115 T€ Behebung Schäden wegen Starkregen
2.	<b>Reinigung</b>					
	1124-711	790+++	42450010		40.000 €	Reinigungsmaterial, zusätzliche Bedarf wegen Preiserhöhungen
	1124-711	790+++	42450020		400.000 €	Unterhaltsreinigung, zusätzliche Bedarf im wesentl. für Vertretungsleistungen und Wochenend-/Nachtszuschläge
	1124-711	790+++	42450021		20.000 €	Fensterreinigung, zusätzliche Bedarf wegen Tarifierhöhung
	1124-711	790+++	4245002+		140.000 €	Hauptreinigung, zusätzliche Bedarf wegen Tarifierhöhung
	Gesamt Mehrbedarf Reinigung				600.000 €	
4.	<b>Mieten/Pachten</b>					
	1124-711	790+++	42310010/42400035		63.000 €	zusätzlicher Bedarf u.a. für Mieterhöhung, neue Anmietungen für städt. Einrichtungen
5.	<b>Planmäßige Abschreibungen</b>					
5.1	Abschreibung Fortschreibung			202.500	1.516.200	Korrektur des Altbestands der Gebäude in der Eröffnungsbilanz; Abrechnung "Anlagen im Bau"
<b>Summe der Veränderungen</b>				202.500	2.749.200	
<b>- Mehrbedarf</b>				<b>-2.546.700</b>		

NACHTRAG 2016 - ERGEBNISHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>						
1.	<b>Konzessionsabgaben</b>					
2.	<b>Steuern</b>					
2.1	6110-900	L90061100000	30120000	400.000		Grundsteuer B - Mehrerträge aufgrund rückwirkender Bewertung von gewerbl. Objekten
2.2	6110-900	L90061100000	30130000	9.000.000 36.000.000		Gewerbesteuer - Mehrerträge - laufende Gewerbesteuer - einmalige Gewerbesteuer
2.3	6110-900	L90061100000	30210000	500.000		Anteil an der Einkommensteuer - Mehrerträge
2.4	6110-900	L90061100000	30220000	200.000		Anteil an der Umsatzsteuer - Mehrerträge
2.5	6110-900	L90061100000	30310000	600.000		Vergnügungssteuer - Mehrerträge aufgrund Erhöhung Steuersatz bei Geldspielgeräten
2.6	6110-900	L90061100000	30510000	200.000		Familienleistungsausgleich - Mehrerträge
2.7	6110-900	L90061100000	43410000		8.700.000	Gewerbesteuerumlage - Mehraufwand -laufend 1.800.000 € -einmalig 6.900.000 €
3.	<b>Finanzausgleich</b>					
3.1	6110-900	L90061100000	31110020	1.000.000		Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft - Mehrerträge
3.2	6110-900	L90061100000	31110030	500.000		Zuweisung Stadtkreisschlüsselmasse - Mehrerträge
3.3	6110-900	L90061100000	31110040	1.200.000		Komm. Investitionspauschale - Mehrerträge
3.4	6110-900	L90061100000	31510000	6.000.000		Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer - Mehrerträge
3.5	6110-900	L90061100000	31829000	1.200.000		Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG) - Mehrertrag
3.6	6110-900	L90061100000	43710000		-50.000	Finanzausgleichsumlage - Wenigeraufwand
3.7	6110-900	L90061100000	43710010		20.900.000	Zuführung Rückstellung zum Ausgleich der Wenigererträge Finanzausgleich 2018 wegen einmaliger Gewerbesteuerzahlungen
3.8	6110-900	L90061100000	43720000		-50.000	Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales - Wenigeraufwand
3.9	6110-900	L90061100000	43729000		-500.000	Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG) - Wenigeraufwand
4	<b>Zinsen</b>					
4.3	6120-900	L90061200000	45180000		88.800	Abwicklung Rentenkäufe Rathaus Einsingen u. Jungingen, Mietkauf
4.4	6120-900	L90061200000	45990000		-146.200	Bahnhofplatz, Leibrente Wasenweg, Anteil von 57.400 € als Tilgung im FHH (s. 716011330090)
<b>Summe der Veränderungen</b>				56.800.000	28.942.600	
<b>- Mehrerträge</b>				<b>27.857.400</b>		

<b>Zusammenfassung</b>		
Bereich Oberbürgermeister	-154.000	(Mehrbedarf)
Bereich Zentrale Steuerung	0	
Bereich Zentrale Dienste	-69.000	(Mehrbedarf)
Bereich Bürgerdienste	-150.000	(Mehrbedarf)
Fachbereich Kultur	0	(Mehrbedarf)
Fachbereich Bildung und Soziales	3.264.700	(Wenigerbedarf)
Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe	990.300	(Wenigerbedarf)
Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt	-308.700	(Mehrbedarf)
Fachübergreifend	-2.546.700	(Mehrbedarf) (u.a. Bauunterhalt, Reinigung, Abschreibungen)
<b>Mehrbedarf Bereiche/Fachbereiche</b>	<b>1.026.600</b>	
<b>Bereich Allgemeine Finanzmittel</b>	<b>27.857.400</b>	(Mehrertrag)
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>28.884.000</b>	(Verbesserung)
./ aktivierte Eigenleistungen	-99.000	
./ aufgelöste Investitionszuwend. u.-beiträge	-396.500	
+ Bilanzielle Abschreibungen	623.500	
+ Rückstellung FAG-Belastung	20.900.000	
	<u>21.028.000</u>	
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.912.000</b>	(Verbesserung)

NACHTRAG 2016 - ERGEBNISHAUSHALT

Ifd. Nr.	PRC	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
		Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	
nachrichtlich:						
Ifd. Nr.	PRC	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenart	Erträge	Aufwendungen	Begründung
Kalkulatorische Zinsen				28.000	-1.250.100	Fortschreibung der Vermögensbewertung i. W. Anpassung an Entwicklung <b>Netto: -1.278.100</b>