

NACHTRAG 2016 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	PRC	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
		PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
Bereich Oberbürgermeister						
1.	1133-160	7.11330001.01	78210000		-4.900.000	Wenigerbedarf beim Grunderwerb, u.a. Mittelabfluß für Kauf Hindenburgkaserne erst 2017, sonst. zusätzliche Erwerbsaufträge, VE 2017 neu: 14.700 T€, VE 2018 neu: 1.500 T€
2.	1133-160	7.11330001.02	68210000	1.800.000		Mehrerlös nicht geplanter Grundstücksverkäufe, u.a. Neu-Ulm Riedteile
3.	1133-160	7.11330003	78710020		126.000	Sanierung Gebäude Unter der Metzsig 9, Umschichtung vom Ergebnishaushalt, Kst. 190109
4.	1133-160	716011330090	78330000		57.400	Abwicklung Rentenkäufe, Umschichtung vom ErgHH, L90061200000
Summe der Veränderungen				1.800.000	-4.716.600	
- Wenigerbedarf				6.516.600		

Bereich Zentrale Steuerung						
1.	1112-240	7.11120004.13	78310080		-30.000	Evaluation GDI-Software, verzögerter Mittelabfluß, erneute Veranschlagung 2017, VE 2017 neu: 30 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
2.	1112-240	7.11120010	78310080		-300.000	Projekt Unified Communications, Mittelabfluß geringer als geplant, VE 2017 neu: 70 T€
Summe der Veränderungen				0	-330.000	
- Wenigerbedarf				330.000		

Bereich Zentrale Dienste						
1.	1121-322	7.11120005.43			-80.500	IT-Unterstützung Gefährdungsbeurteilung, erneute Veranschlagung 2017
Summe der Veränderungen				0	-80.500	
- Wenigerbedarf				80.500		

Bereich Bürgerdienste						
1.	1220-410	7.11120005.41	78310080		-28.500	IT-Ausstattung BD-Neubau, Einsparung
2.	1220-410	7.12200001	78710010		-700.000	Neubau Verwaltungszentrums BD, Mittelabfluß geringer als geplant
3.	1221-420	742012210090	78310010		219.000	Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage
Summe der Veränderungen				0	-509.500	
- Wenigerbedarf				509.500		

Fachbereich Kultur						
1.	2610-540	7.26100001	78710020		806.000	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)
2.	2610-540	754026100096	68110000	64.000		Zuschuss für Wärmeschutz Theater, Umschicht. zu 7.26100001, GD 231/16
3.	2720-560	7.27200001	78310010		0	Einführung RFID-Technologie (bei BI), VE 2017: 236 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
Summe der Veränderungen				64.000	806.000	
- Mehrbedarf				-742.000		

Fachbereich Bildung und Soziales						
1.	Schulen					
1.2	211001-610	7.21100105	78710010		800.000	Schule mit Kita in Unterweiler, schnellerer Mittelabfluß, VE 2017 bisher: 400 T€, 2017 neu 290 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
1.3	211001-610	7.21100108	78710010		100.000	Grundschule Eichenplatz, Neubau Mensa, Mehrbedarf Planungsrate
1.4	211001-610	7.21100112	78710020		-15.000	Adalb.-Stifter GHS, San. Bau 1/Turnhalle, Einsparung für Teil-Deckung der Kostenfortschreibung Teilsanierung Mehrzweckhalle und Sanierung Schwimmbad Einsingen 7.42400004, GD296/16, GR 13.07.2016
1.5	211001-610	761021100190	78710020		75.500	Grundschule Wiblingen, Anschaffung von 2 Spielgeräten mit Fallschutz, Finanzierung erfolgt über investive Sportförderung 761042100090, FBA 22.03.2016, GD 103/16
1.6	211006-610	7.21100606	78710020		-100.000	Generalsanierung A.-Essinger Gym./Reals., Planungsrate entfällt
1.7	21200307	7.21200001	78710010	1.040.000		Neubau Hans-Lebrecht-Schule, Baufortschritt schneller als geplant, VE 2017 bisher: 900 T€, VE 2017 neu: 0 T€

NACHTRAG 2016 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
1.8	2130-610	7.21300005.91	68110000	-600.000		Sanierung Schulzentrum Kuhberg, Zuweisung Landeszuschuss erfolgt erst 2019
1.9	2130-610	7.21300005	78710020		1.000.000	Sanierung Schulzentrum Kuhberg, Baufortschritt schneller als geplant
1.10	2130-610	7.21300007	78710020		500.000	Erweiterung Fried.-List-Schule, Baufortschritt schneller als geplant
1.11	214002-610	761021400290	78310010		46.000	Fortschreibung Ganztagesbetreuung, Weiterentwicklung der Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss vom 06.07.2016, GD 266/16
2.	Sport					
2.1	4210-610	761042100090	78180000	-75.500		investive Sportförderung, Finanzierung 2 Spielgeräten mit Fallschutz Grundschule Wiblingen, FBA 22.03.2016, GD 103/16
2.2	4240-610	7.42400008	78430000		630.000	Gründung Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH, Bereitstellung Stammeinlage sowie Kapitaleinlage, GR-Beschluss vom 13.07.2016, GD 303/16
2.3	4240-611	7.42400004	78710020		496.000	MZH u. Schwimmbad Einsingen, zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund Kostenfortschreibung, VE 2017 bisher: 300 T€, VE 2017 neu: 0 T€ GR 13.07.2016, GD 296/16
2.4	4241-611	7.42410006.91	68110000	-24.000		Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße, Zuschuss kommt nicht - war für Gänsweise vorgesehen, die nicht realisiert wird
		7.42410006	78730099		49.000	Generalsan. Kunstrasen SSV Stadionstraße, Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.	Soziales - Flüchtlinge					
3.1	3140-620	7.31400005	78710020	-285.000		Hindenburgkaserne. Flüchtlingsunterbr. M105, Einsparung, Deckung für Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3
3.2	3140-620	7.31400006	78710020	-277.000		Umbau Magirusstr. 17 Flüchtlingsunterbr. Einsparung, Deckung Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III 247 T€, 30 T€ Umschicht. Bauunterhalt Wasenweg
			78310010			Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, VE 2017 bisher: 100 T€, VE 2017 neu: 0 €
3.3	3140-620	7.31400008	78710010		697.000	Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III, zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund Kostenfortschreibung, GR 15.06.2016, GD 228/16
			78310010		150.000	Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III, Einrichtung, schnellerer Baufortschritt als geplant
			78730099		25.000	Neubau Flüchtlunterbring. Eschwiesen III, Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.4	3140-620	7.31400009	78710010		585.000	Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3, zusätzlicher Mittelbedarf aufgrund Kostenfortschreibung, GR 15.06.2016, GD 228/16
			78730099		-11.000	Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3, Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.5	3140-620	7.31400016	78310010		46.000	Umbau Flüchtlingsunterbr. Baldingerweg 4, Einrichtung
			78710020		154.000	Umbau Flüchtlingsunterbr. Baldingerweg 4, FBA 01.03.2016, GD 069/16
			78730099		16.000	Umbau Flüchtlingsunterbr. Baldingerweg 4, Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.6	3140-670	7.31400015.91	68110000	-700.000		Flüchtlingsunterbring.Neub. weit. Plätze, Zuweisung Land
		7.31400015	78710010		-9.800.000	Flüchtlingsunterbring.Neub. weit. Plätze, Neuveranschlagung 2017, VE 2017 bisher: 0 €, VE 2017 neu: 4.600 €, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
	Summe Flüchtlingsunterbringung			-700.000	-8.700.000	Investitionsvolumen für Flüchtlingsunterbringung
4.	Soziales - Sonstiges					
4.1	3650-660	7.36500115	78180000		-64.500	Umbau & Sanierung KiTa Am Roten Berg 34, Maßnahme verzögert sich, VE 2017 bisher: 97 T€, VE 2017 neu: 0 T€
4.2	3650-660	7.36500116	78180000		-162.000	Umbau & Sanierung KiTa Abt-Ulrich-Str. 8, Maßnahme verzögert sich, VE 2017 bisher: 243 T€, VE 2017 neu: 0 T€
4.3	3650-660	7.36500117	78180000		-320.000	Ersatzbau KiTa Elisabethenstr. 37, Maßnahme verzögert sich, VE 2017 bisher: 420 T€, VE 2017 neu: 0 T€
4.4	3650-660	7.36500118	78180000		-420.000	Neubau KiTa Mähringer Weg 53, Maßnahme verzögert sich, VE 2017 bisher: 570 T€, VE 2017 neu: 0 T€
4.5	3140-621	7.31400011	78710020		-40.000	Umbau Sozialraumorientierung Böfingen, Einsparung für Deckung Planungsmittel
4.6	3140-671	7.31400018	78710020		40.000	Umbau Bürgerhaus Böfingen, Planungsmittel
	Summe der Veränderungen			-1.324.000	-5.120.500	
	- Wenigerbedarf			3.796.500		

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt						
1.	Abteilungsleitung					
2.	Zentrales Gebäudemanagement					
2.1	1124-710	7.11120005.58	78310080		-38.000	Gebäudemanagementssoftware, erneute Veranschlagung 2017
2.2	5230-710	7.52300002.91	68100000	-1.115.000		Wilhelmsburg Theater / Infrastruktur, Zuschuss Bund, Umschichtung zu 7.54100028
		7.52300002	78710020		-660.000	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg
			78730099		26.000	Wilhelmsburg Theater Infrastruktur, Deckung f. 7.54100028: 600T€, 7.52300005: 60 T€, GR 15.06.2016, GD 227/16
2.3	5230-710	7.52300005.91	68100000	37.000		Wilhelmsburg Infrastruktur Innenhof, Aufwand für akt. Eigenleistungen
		7.52300005	78710020		60.000	Wilhelmsburg Sanierung Innenhof, Zuschuss Bund
			78730099		22.000	Wilhelmsburg Sanierung Innenhof, Deckung von 7.52300002
						Wilhelmsburg Sanierung Innenhof, Aufwand für akt. Eigenleistungen

NACHTRAG 2016 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
2.4	5230-710	7.52300006	78730099		9.000	Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern, Aufwand für akt. Eigenleistungen
3.	Feuerschutz					
3.1	1260-720	7.12600004.91	68110000	-124.000		Feuerwehrgerätehaus Ermingen, Auszahlung Landeszuschusses erfolgt in Jahresraten
		7.12600004	78710010		-130.000	Feuerwehrgerätehaus Ermingen, Einsparung für Deckung f. 7.42400004, MZH u. Schwimmbad Einsingen, GR 13.07.2016, GD 296/16
3.2	1260-720	7.11120005.44		0	-158.000	Medien- u. Kommunikationsplattform Feuerwehr, Ausführung erfolgt 2017, , VE 2017 bisher: 0 €, VE 2017 neu: 145 T€
4.	Stadtplanung, Umwelt, Baurecht					
4.1	5110-740	7.51100004.91	68110000	-590.000		Sanierung Weststadt II, Landeszuschuss, verzögerte Auszahlung von Sanierungsfördermittel
4.2	5110-740	7.51100008.91	68170000	1.000.000		Sedelhöfe, Zuschuss von privaten Unternehmen zum Bau eines Fahrradparkhauses
		7.51100008	78170000 78720020		10.000.000 2.000.000	Sedelhöfe, Zuschuss für Bau Tiefgarage Sedelhöfe, Kompensationszahlung für Verbesserung der öffentlichen Außenanlagen, GR 13.07.2016, GD 291/16
5	Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.					
5.1	1125-750	7.11250002	78710010		-400.000	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA, Verschiebung der Maßnahme, VE 2017 bisher: 2.000 T€, neu: 0 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
			78730099		2.000	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA, Aufwand für akt. Eigenleistungen
5.2	5410-750	7.54100010	78720020		150.000	Sanierung Beringerbrücke, zusätzliche Planungsmittel
5.3	5410-750	7.54100014.91	68110000	-750.000		Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt
		7.54100014	78720010		200.000	Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Rückführung Finanzierung Vorgriff 2015 für Neugest. Sattlergasse/Weinhofberg 7.54100019, VE 2017 bisher: 1.000 T€, neu: 1.000 T€, VE 2018 bisher: 2.208 T€, neu: 2.475 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.4	5410-750	7.54100015	78720020		350.000	San. Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringt., Mehrbedarf für Fertigstellung Söfl. Kreisbrücke u. BW in R.d.B10
5.5	5410-750	7.54100016	78720010			Ausbau Mittlerer Ring, VE 2018 bisher: 1.000 T€, neu: 0 T€, VE 2019 bisher: 1.000 T€, neu: 0 T€
5.6	5410-750	7.54100019	78720020		-200.000	Neugestaltung Sattlergasse / Weinhofberg, Rückführung Vorgriff 2015, siehe 7.54100014
5.7	5410-750	7.54100020	78720020		493.000	Frauenstraße 2.BA (SÜD), Kostenfortschreibung lt. GD 319/16 (Eilentscheidung OB vom 02.09.2016), Deckung erfolgt von 7.54100051, Sanierung Ochsenegasse
5.8	5410-750	7.54100026	78720010		-500.000	Lärmschutzprogramm, Ausführung erfolgt 2017, VE 2017 bisher: 400 T€, neu: 900 T€, VE 2018 bisher: 400 T€, neu: 400 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.9	5410-750	7.54100028.91	68110000	1.025.000		Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, Zuschuss Land
		7.54100028	78720020		978.000	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
5.10	5410-750	7.54100037	78720020		-200.000	Auflastung Brücke Schillerstraße, Maßnahme wird zurückgestellt,
5.11	5410-750	7.54100039	78720010		-350.000	Citybahnhof Ulm, verzögerter Mittelabfluß, Teilfinanzierung Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof 7,54100056, VE 2017 bisher: 500 T€, neu: 500 T€, VE 2018 bisher: 0 T€, neu: 1.000 T€
5.12	5410-750	7.54100042	78720020		-50.000	Neugestaltung Keltergasse, Planung erfolgt in Zusammenhang Sedelhöfe, VE 2017 bisher: 0 T€, neu: 50 T€, VE 2018 bisher: 0 T€, neu: 500 T€ entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.13	5410-750	7.54100049	78720020		60.000	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke, Rückführung Finanzierung Vorgriff 2015 für Frauenstraße 2.BA (SÜD), 7.54100020
5.14	5410-750	7.54100051	78720020		-650.000	Sanierung Ochsenegasse, Maßnahme wird geschoben, Finanzierung der freien Mittel für Mehrbedarf Frauenstraße 2. BA 7.54100020
5.15	5410-750	7.54100052	78720020		-400.000	Verlegung Rampe Schillerstraße, Ausführung 2017, VE 2017 bisher: 0 T€, neu: 430 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.16	5410-750	7.54100056	78720010		467.400	Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof, FBA 10.05.2016, GD 206/16
5.17	5410-750	7.54100201	78730010		80.000	Lichtkonzept Ulm 1, Mehrbedarf wegen Münsterplatz Ost
5.18	5410-750	7.54100202.91	68110000	56.000		Erneuerung Straßenbeleuchtung, Auszahlung Landeszuschusses erfolgt in Jahresraten nach Baufortschritt
		7.54100202	78730020		-150.000	Erneuerung Straßenbeleuchtung, verzögerter Mittelabfluß
5.19	5410-750	775054100090	78720020		80.000	Sanierung Feldwege, zusätzl. Mittel für Behebung von Starkregenschäden
5.20	5410-750	775054100091	78720020		59.500	Kleinmaßn. Brücken, Auflastung Brücke kl. Blau Schillerstraße
5.21	5470-750	7.54700001	78310040		-140.000	Ausb.d. Linie2 Kuhlberg-Wissenschaftsstadt., Öffentlichkeitsarbeit
5.22	5470-750	7.54700002.91	68110000	-50.000		Modernisierung von Haltestellen, einmaliges Sonderprogramm „Barrierefreier Ausbau von Haltestellen“ ist ausgelaufen
		7.54700002	78730010		-117.400	Modernisierung von Haltestellen, Deckung für Prov. Umbau Zentraler Omnibusbahnhof 7.54100056, FBA 10.05.2016, GD 206/16
5.23	5510-750	7.55100001	78730010		-48.000	Bürgerpark Oberer Eselsberg, verzögerter Mittelabfluß
5.24	5510-750	7.55100002	78730010		34.000	Glacispark, Baufortschritt schneller als geplant

NACHTRAG 2016 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	PRC	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
		PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
5.25	5510-750	7.55100012	78730020		-80.000	Grünzug Kobelgraben, 1. BA, Maßnahme wird geschoben, Finanzierung der freien Mittel für San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum 7.55100013, FBA 07.06.2016, GD 207/16
5.26	5510-750	7.55100013	78730020		80.000	San. Spielplatz Klosterhof/Meinlohforum, Finanzierung Mehrbedarf von Maßnahme Grünzug Kobelgraben 7.55100012, FBA 07.06.2016, GD 207/16
5.27	5510-750	7.55100901	78730020		219.800	Sanierung Spielplätze, Umschichtung von Auftrag 77505510090, VE 2017 bisher: 0 T€, neu: 155 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.28	5510-750	77505510090	78730020		-190.000	Öffentliches Grün, Sanierung Spielplätze, Umschicht auf Projekt 7.55100901, VE 2017 bisher: 155 T€, neu: 0 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
5.29	5520-750	7.55200003	78720010			Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm, VE 2016 bisher: 0 €, neu: 500 T€, entsprechend der Fortschreibung der Finanzplanung
6.	Friedhof- und Bestattungswesen					
6.1	5530-760	7.55300004	78730099		-39.000	Neugestalt. Eingangsbereich Hauptfriedhof, Aufwand für akt. Eigenleistungen
Summe der Veränderungen					-511.000	10.870.300
- Mehrbedarf					-11.381.300	

Zusammenfassung

Bereich Oberbürgermeister	6.516.600	(Wenigerbedarf)
Bereich Zentrale Steuerung	330.000	(Wenigerbedarf)
Bereich Zentrale Dienste	80.500	(Wenigerbedarf)
Bereich Bürgerdienste	509.500	(Wenigerbedarf)
Fachbereich Kultur	-742.000	(Mehrbedarf)
Fachbereich Bildung und Soziales	3.796.500	(Wenigerbedarf)
Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt	-11.381.300	(Mehrbedarf)

Saldo aus Investitionstätigkeit mit akt. Eigenleistungen **-890.200**

Saldo aus Investitionstätigkeit mit akt. Eigenleistungen	-890.200
aktivierte Eigenleistungen	99.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-791.200
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.912.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	49.120.800
Finanzierungstätigkeit	
- Änderung Kreditaufnahme	-5.000.000
- Änderung Tilgung von Krediten	
Verschlechterung Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000.000
Verbesserung des Finanzierungsmittelbestands	44.120.800

Entwicklung Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung

Stand 31.12.2015 (Jahresabschluss 2015):		55.469.704
geplante Entnahme lt. Haushalt 2016:	-22.685.900	
Verbesserung des Finanzierungsmittelbestands:	44.120.800	
Zuführung Nachtrag 2016	21.434.900	
Stand 31.12.2016		76.904.604

Entwicklung des Schuldenstands:

Stand 31.12.2015 (Jahresabschluss 2015):		124.986.150
geplante Kreditaufnahme lt. Nachtrag 2016:	10.000.000	
Tilgung von Krediten lt. Nachtrag 2016:	-8.500.000	
Nettoneuverschuldung Nachtrag 2016	1.500.000	
Kreditermächtigung aus 2015	2.547.000	
Stand 31.12.2016		129.033.150