

NACHTRAG 2017 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	PRC	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
		PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
Bereich Oberbürgermeister						
1.	1133-160	7.11330001.01	78210000		0	Gründerwerb, VE 2018 bisher: 0 €, neu: 2.600 T€
Summe der Veränderungen				0	0	
- Wenigerbedarf				0		

Bereich Zentrale Steuerung						
1.	1112-240	7.11120004.06	78310080		152.500	Projekt Unified Storage: Erweiterung, Optimierung und Erweiterung der zentr. Datenspeichersysteme und Datensicherungslösung, HA-Beschluss vom 23.03.2017, GD 1019/17
2.	1112-240	7.11120004.22	78310080		70.000	Erweiterung öffentliches WLAN, GR-Beschluss vom 29.03.2017, GD 129/17
2.	1112-240	7.11120009	78310080		0	Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign, Rückgabe der VE's. VE 2018 bisher: 970 T€ neu: 0 T€, VE 2019 bisher: 555 T€ neu 0T€
			78730020		0	Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign, Rückgabe der VE's. VE 2018 bisher: 470 T€ neu: 0 T€, VE 2019 bisher: 175 T€ neu 0T€
2.	1112-240	7.11120010	78310080		-625.000	Projekt Unified Communications, Mittelabfluß geringer als geplant, VE 2019 bisher: 100 T€ neu: 725 T€, Fortschreibung Finanzplanung erforderlich (2019: 625.000 €)
Summe der Veränderungen				0	-402.500	
- Wenigerbedarf				402.500		

Fachbereich Kultur						
1.	2810-510	751028100090	78180000		85.000	Investitionszuschuss für die Errichtung einer Hauptorgel in der Wiblinger Klosterkirche, FBA-Beschluss vom 24.03.2017, GD 086/17
2.	2610-540	7.26100001	78310010 78710020		705.000 -705.000	Theater Sanierung, HH-neutrale Mittelumwicklung wegen Bestuhlung
Summe der Veränderungen				0	85.000	
- Mehrbedarf				-85.000		

Fachbereich Bildung und Soziales						
1.	Schulen					
1.1	2110-610	761021000090	78310040		80.000	Digitalisierung an Schulen, Umschichtung von Mittel vom Ergebnishaushalt für IuK-Beschaffungen, siehe Kostenstelle 610130
1.2	211001-610	7.21100105.91	68110000	-71.000		Schule mit Kita in Unterweiler, weniger Zuschuss für Schulbau lt. Bewilligungsbescheid vom 22.07.16
		7.21100105.92	68110000	-124.000		Schule mit Kita in Unterweiler, Zuschuss für Kita ging bereits 2016 in voller Höhe ein
1.3	211001-610	7.21100108	78710010		-900.000	Grundschule Eichenplatz, Neubau Mensa, Maßnahme wird mit neuer Maßnahme 7.21100114 - GS Eichenplatz, Erweiterung und Umbau fortgeführt. VE 2018 bisher: 1.000 T€, neu 0 €
1.4	211001-610	7.21100111	78710020		-50.000	Adalb.-Stifter GHS, Erweit. Klassenräume, Maßnahme wird mit Maßnahme 7.21100310 - A.-Stifter Schule,Neubau Mensa/Betreuung zusammengefasst
1.5	211001-610	7.21100114	78710020		100.000	Neubau Grundschule Eichenplatz, VE 2018 neu: 250.000 €, Fortschreibung Finanzplanung erforderlich (2018: 250.000 €)
			78730099		128.000	Neubau Grundschule Eichenplatz, aktivierte Eigenleistungen
1.6	211003-610	7.21100310	78710020		50.000	A.-Stifter Schule,Neubau Mensa/Betreuung, Umschichtung von 7.21100111 wegen Zusammenfassung der Maßnahmen.
1.7	211006-610	7.21100603	78180000		500.000	Zuschuss für Umbau und Erweiterung der Kath. Freien Mädchenschule St. Hildegard 2. Kostenfortschreibung, GR-Beschluss 19.07.2017, GD 229/17
1.8	211006-610	7.21100613	78730099		35.000	Sanierung Schulzentrum Wiblingen, aktivierte Eigenleistungen
1.9	211006-610	7.21100614	78710020		300.000	A.-Essinger Schulzentrum, Erweiterung, Erhöhung Planungsrate
1.10	21200304	7.21200302	78710020		100.000	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule, Planungsrate
1.11	21200307	7.21200001	68120000	50.000		Hans-Lebrecht-Schule Neubau, Zuschuss von Kommunen
1.12	2130-610	7.21300007	78710020		200.000	Erweiterung Fried.-List-Schule, Kostenfortschreibung GR-Beschluss vom 19.07.2017, GD 251/17
1.13	2130-610	7.21300009	78710020 78730099		50.000 75.000	Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude, Planungsrate Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude, aktivierte Eigenleistungen
2.	Sport					
2.1	4210-610	7.61200001.42.11	68800000	61.300		SSV Ulm Hallenbad-Darlehen, vollständige Rückzahlung des Darlehens, früher als geplant.

NACHTRAG 2017 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
2.2	4210-610	7.42100001	78180000		1.165.400	Zuschuss Großbausportprojekt Sportvereinszentrum Jungingen "JUngingen-FIT" des SV Jungingen 1946 e.V., GR-Beschluss 29.03.2017, GD 081/17
2.3	4210-610	7.42100002	78180000		879.200	Zuschuss Großbausportprojekt "Sportopia" der TSG Söflingen 1864 e.V., GR-Beschluss vom 10.05.2017, GD 177/17, VE 2018 neu: 2.102.600 €, Fortschreibung Finanzplanung erforderlich (2018: 2.102.600 €)
2.4	4210-610	7.61200001.42.13	78883000		0	Darlehen Großbausportprojekt "Sportopia" der TSG Söflingen 1864 e.V., GR-Beschluss vom 10.05.2017, GD 177/17, VE 2019 neu: 3.195.200 €, Fortschreibung Finanzplanung erforderlich (2019:3.195.200 €)
2.5	4210-610	7.42100003	78180000		1.000.000	Zuschuss Großbausportprojekt "Orange Campus" der Basketball Ulm, vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat, VE 2018 neu: 2.000.000 €, Fortschreibung Finanzplanung erforderlich (2018: 2.000.000 €)
2.6	4210-610	7.61200001.42.14	78883000		0	Darlehen Großbausportprojekt "Orange Campus" der Basketball Ulm, vorbehaltlich GR-Beschluss, VE 2018 neu: 2.000.000 €, 2019: 1.167.000 € Fortschreibung Finanzplanung erforderlich (2018: 2.000 T€, 2019: 1.167 T€)
2.7	4210-610	7.42100004	78180000		0	Zuschuss Umbau Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball, vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat, VE 2018 neu: 1.300.000 €, VE 2019 neu: 618.200 €, Fortschreibung Finanzplanung erforderlich (2018: 1.300.000 €, 2019: 618.200)
2.8	4210-610	761042100090	78180000		-233.100	Anteilige Finanzierung Projekt Sportvereinszentrum Jungingen "JUngingen-FIT" des SV Jungingen 1946 e.V., GR-Beschluss 29.03.2017, GD 081/17
2.9	4240-610	7.42400007.91	68120000	-330.000		Sanierung Donaabad , Anteil Stadt Neu-Ulm , Abrechnung erfolgt 2018
2.10	4240-610	7.42400009.91	68120000	40.000		Übernahme Donaabad , Anteil Stadt Neu-Ulm , Abrechnung aus 2016
		7.42400009	78310010		80.000	Zusätzliches Budget Übernahme Donaabad, HA-Beschluss vom 13.07.2017, GD 268/17
3.	Soziales					
3.1	3140-620	7.31400001	78710020		0	Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße, Verzicht auf Verpflichtungsermächtigung, VE 2018 bisher 500.000 €, neu: 0 €
3.2	3140-670	7.31400009.91	68110000	-200.000		Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3, weniger Zuschuss für Flüchtlingsunterbringung wegen Einbau Kindergarten
3.3	3140-670	7.31400015	78710010		-9.800.000	Flüchtlingsunterbring.Neub. weit. Plätze, weiterer Ausbau wird vorerst zurückgestellt
			78730099		-232.000	Flüchtlingsunterbring.Neub. weit. Plätze, aktivierte Eigenleistungen entfällt
3.4	3140-670	7.31400019	78710010		150.000	Flüchtlingsunterbring.Neub. weit. Plätze, Planungskosten
3.5	362002-670	7.61200001.36.21	68800000	100.000		Rückzahlung Darlehen "Andere Baustelle e.V."
3.6	362004-670	7.36300002	78310080		-100.000	Einführung Open Web/FM, Verzögerung des Projekts, Neuveranschlagung 2018, VE 2018 bisher: 215 T€, neu 315 T€, Fortschreibung Finanzplanung erforderlich (2018: 100.000 €)
3.7	3650-650	7.36500006	78730099		20.000	KITA Unter den Apfelbäumen, aktivierte Eigenleistungen
3.8	3650-650	7.36500007	78710010		50.000	KITA Brandenburgweg, Neubau als Ersatz, Planungsrate
			78730099		36.000	KITA Brandenburgweg, aktivierte Eigenleistungen
3.9	3650-650	7.36500008	78710020		100.000	KITA Neunkirchenweg, Erweiterung und Sanierung, Planungsrate, VE 2018 neu: 400 T€, Fortschreibung Finanzplanung erforderlich (2018: 400.000 €)
			78730099		32.000	KITA Neunkirchenweg, aktivierte Eigenleistungen
3.10	3650-650	7.36500013	78710020		150.000	Umbau Haus VII der Flüchtlingsunterkunft Böfing Weg 3 für Zwecke einer KITA, FBA-Beschluss vom 05.07.2017, GD 240/17
			78730099		11.000	Umbau KITA Böfing Weg 3, aktivierte Eigenleistungen
Summe der Veränderungen				-473.700	-6.023.500	
- Wenigerbedarf				5.549.800		

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt						
1.	Abteilungsleitung					
2.	Zentrales Gebäudemanagement					
2.1	5230-710	7.52300002	78710020		-80.000	Wilhelmsburg Theater Infrastruktur, Deckung f. 7.52300006, GR 30.05.2017 GD 183/17
2.2	5230-710	7.52300005	78710020		0	Wilhelmsburg Sanierung Innenhof, VE 2018 bisher: 500 T€, neu 802 T€, Fortschreibung Finanzplanung erforderlich (2018: 200.000 €)
3.	Feuerschutz					
3.1	1260-720	7.12600003	78730020		-250.000	Digitalfunk, Verzögerung, Neuveranschlagung in Folgejahren
3.2	1260-720	7.12600006	78710020		-300.000	Sanierungskon. Feuerwehrgeräteh., HH-neutrale Umschichtung zu PSP 7.12600008 wegen Bauabschnitten
3.3	1260-720	7.12600008	78710020		300.000	Sanierungskon. Feuerwehrgeräteh., HH-neutrale Umschichtung von PSP 7.12600006 wegen Bauabschnitten
			78730099		63.000	Sanierungskon. Feuerwehrgeräteh., aktivierte Eigenleistungen
3.4	1260-720	712609000.91	68110000	-130.000		Landeszuschuss für Feuerwehrfahrzeuge
			78310040		-465.000	Feuerwehrfahrzeuge, Verzögerung wegen Lieferengpass der Hersteller, VE 2018 bisher: 0 €, neu: 250 T€, VE 2019 bisher 660 T€, neu 0 €, VE 2020 bisher 800 T€, neu 0 €

NACHTRAG 2017 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
4.	Stadtplanung, Umwelt, Baurecht					
4.1	5110-740	7.51100004.91 7.51100004	68110000 78150000	281.000	516.900	Sanierung Weststadt II, Anpassung an Entwicklung
4.2	5110-740	7.51100006.91 7.51100006	68110000 78150000	-600.000	-1.610.000	Sanierung Dichterviertel, Anpassung an Entwicklung
4.3	5110-740	7.51100007.91 7.51100007	68110000 78150000	-180.000	-200.000	Sanierung Wengenviertel, Anpassung an Entwicklung
5	Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.					
5.1	1125-750	7.11250002	78710010 78730099		77.000	Baubetriebshof, Kaltwässerle, VE 2018 bisher: 500 T€, neu: 1.770 T€ Baubetriebshof, Kaltwässerle, aktivierte Eigenleistungen
5.2	2530-750	7.25300004	78730099		43.500	Ertüchtigung Tiergarten, aktivierte Eigenleistungen
5.3	5410-750	7.54100012	78720020		-100.000	OD LZ40 Donaustetten, Maßnahme wird verschoben
5.4	5410-750	7.54100014.91 7.54100014	68110000 78720010	-350.000	0	Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg, VE neu Gesamt: 6.211 T€, 2018: 2.475 T€, 2019: 2.500 T€, 2020: 1.236 T€, GR-Beschluss vom 29.03.2017, GD 002/17, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich (2019: 2.500.000 €, 2020: 1.236.000 €)
5.5	5410-750	7.54100018	78720010		0	Bahnbrücke Mergelgrube, VE 2018 bisher: 100 T€ neu 936 T€, 2019: 900 T€, 2020: 285 T€, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich (2019: 900 T€, 2020: 285 T€)
5.6	5410-750	7.54100026	78720010		-450.000	Lärmschutzprogramm, verzögerter Mittelabfluss, VE 2018 bisher: 0 T€ neu 450 T€, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich (2018: 50.000 €)
5.7	5410-750	7.54100028.91 7.54100028	68110000 78720020	-245.000	-80.000	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, Umschichtung zu den Maßnahmen der Inneren Erschließung Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, 200 T€ werden zur Finanzierung Projekt 7.5230005 - Wilhelmsburg - Sanierung Innenhof 1. Bauabschnitt zur Verfügung gestellt (80 T€ Plan, 120 T€ EMU)
5.8	5410-750	7.54100029	78730010		60.000	Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems, Erhöhung Planungskosten
5.9	5410-750	7.54100039	78720010		290.000	Citybahnhof Ulm, Kosten für außergerichtliche Einigung wegen Bahnhofsvordach, OB-Eilentscheidung vom 10.08.2017
5.10	5410-750	7.54100042	78720020		-50.000	Neugestaltung Keltergasse, Planung erfolgt in Zusammenhang Sedelhöfe
5.11	5410-750	7.54100047	78720020		250.000	San. Einsteinstraße, Mehrbedarf, Kostenfortschreibung erforderlich
5.12	5410-750	7.54100049	78720020		-490.000	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke, Deckung für: 7.541000058 - San. Herdbrücke: 390 T€, 7.541000061 - Promenadenbrücke: 100 T€, VE 2018 bisher: 2.000 T€, neu 1.000 T€
5.13	5410-750	7.54100051	78720020		-650.000	Sanierung Ochseingasse, Maßnahme wird geschoben
5.14	5410-750	7.54100052	78720020		-430.000	Verlegung Rampe Schillerstraße, Maßnahme wird geschoben
5.15	5410-750	7.54100058	68710000	31.000		Sanierung Herdbrücke, Kostenbeteil. Stadt Neu-Ulm, Anpassung der Ratenzahl. Restzahlung erfolgt 2018
5.16			78720020		390.000	Sanierung Herdbrücke, Kostenfortschreibung FBA-Beschluss vom 25.04.2017, GD 137/17, Deckung von 7.54100049 - Sanierungskonzept Ing. Bauwerke
5.17	5410-750	7.54100061	78720020		500.000	Promenadenbrücke Austausch Überbau, Kostenfortschreibung erforderlich (GD 298/17)
5.18	5410-750	7.54100063	78720020		-550.000	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke, Maßnahme wird geschoben, Mittel 2017 für Sofortmaßnahmen
5.19	5410-750	7.54100064	78720020		48.000	Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsingen, Ausführungsplanung, FBA-Beschluss 07.03.2017, GD 061/17, VE 2018 bisher 0 € neu 1.760 T€, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich (2018: 1.796.000 €)
5.20	5410-750	7.54100065	78720020		0	Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße, FBA-Beschluss 27.06.2017, GD 208/17, VE 2018 bisher 0 € neu 924 T€, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich (2018: 924.000 €)
5.21	5410-750	7.54100066	78720020		50.000	Neuordnung der Entwässerung B 10, Planungsrate
5.22	5410-750	7.54100070	78720020		100.000	Blaubeurer Tor-Kreisel, Umbau
5.23	5410-750	7.54100202	78730020			Erneuerung Straßenbeleuchtung, VE 2018 bisher: 400 T€, neu 200 T€
5.24	5410-751	7.54108040.02	78720010		300.000	Erschließung Straßen, Mehrbedarf für Erschließung Hindenburgkaserne, VE 2018 bisher: 2.500 T€, neu: 1.740 T€
5.25	5410-751	7.54108999.03	78720020			Erschließung Verkehrsgrün, VE 2018 bisher: 150 T€, neu: 75 T€
5.26	5410-752	7.54108500	78720010		-80.000	Radwegbau, geplante Maßnahmen 2017 im Ergebnishaushalt, Umschichtung zu Kostenstelle 750610 (Str.-unterhalt und -Entwässerung), FBA-Beschluss vom 27.06.2017, GD 227/17, VE 2018 bisher: 300 T€, neu 50 T€
5.27	5470-750	7.54700002	78730010			Modernisierung von Haltestellen, VE 2018 bisher: 400 T€, neu 200 T€
5.28	5510-750	7.55100001	78730010		-48.000	Bürgerpark Oberer Eselsberg, verzögerter Mittelabfluß
5.29	5510-750	7.55100002	78730010		40.000	Glacispark, Ermächtigungsübertrag 2016 rechtlich nicht möglich, daher Neuveranschlagung
5.30	5510-750	7.55100003	78730010			Grünstreifen Blau - Weststadt, VE 2018 bisher: 285 T€, neu 0 T€

NACHTRAG 2017 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung			Veränderungen + / -		Begründung
	PRC	PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	
5.31	5510-750	7.55100011	78730020		0	Sanierung Spielplatz Friedrichsau, VE 2018 neu: 250 T€, FBA-Beschluss vom 25.04.2017, GD 139/17, Fortschreibung Finanzplanung erforderlich (2018: 130.000 €)
5.32	5510-750	7.55100014	78730020		0	Gestaltung Donauufer, VE 2018 bisher: 100 T€, neu 0 T€
5.33	5510-750	7.55100015	78730020		250.000	Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacisark, Maßnahme wird vorgezogen, VE 2018 bisher: 250 T€, neu 200 T€, VE 2019 bisher: 200 T€, neu 0 T€,
5.34	5510-750	7.55100901	78730020		0	Sanierung Spielplätze, VE 2018 bisher: 155 T€, neu 100 T€
5.35	5510-750	7.54108999.01	78730010		0	öffentl. Grün / Spielplätze - Erschließung, VE 2018 bisher: 200 T€, neu 275 T€, Fortschreibung Finanzplanung erforderlich (2018: 75.000 €)
5.36	5520-750	7.55200005	78730020		385.000	Verlegung Verdolung Örlinger Bach im Bereich des Tierheims, FBA-Beschluss vom 07.02.2017, GD 037/17
6.	Friedhof- und Bestattungswesen					
6.1	5530-760	7.55300005	78710020		-300.000	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe, HH-neutrale Umschichtung an PSP 7.55300006 wegen Bauabschnitten
6.2	5530-760	7.55300006	78710020		300.000	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe, HH-neutrale Umschichtung von PSP 7.55300005 wegen Bauabschnitten
			78730099		46.000	Sanierungskonzept Ortsteilfriedhöfe, aktivierte Eigenleistungen
Summe der Veränderungen				-1.193.000	-2.123.600	
- Wenigerbedarf				930.600		

Allgemeine Finanzmittel						
1.	6120-900	7.61200001.61.20	68800000	-10.000.000		Sondertilgung EBU-Darlehen an die Stadt entfällt
Summe der Veränderungen				-10.000.000	0	
- Mehrbedarf				-10.000.000		

Zusammenfassung

Bereich Oberbürgermeister	0	(Wenigerbedarf)
Bereich Zentrale Steuerung	402.500	(Wenigerbedarf)
Bereich Zentrale Dienste	0	(Wenigerbedarf)
Bereich Bürgerdienste	0	(Wenigerbedarf)
Fachbereich Kultur	-85.000	(Mehrbedarf)
Fachbereich Bildung und Soziales	5.549.800	(Wenigerbedarf)
Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt	930.600	(Wenigerbedarf)
Bereich Allgemeine Finanzmittel	-10.000.000	(Mehrbedarf)
Saldo aus Investitionstätigkeit mit akt. Eigenleistungen	-3.202.100	

Saldo aus Investitionstätigkeit mit akt. Eigenleistungen	-3.202.100
aktivierte Eigenleistungen	334.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.867.600
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.127.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	30.259.900
Finanzierungstätigkeit	
- Änderung Kreditaufnahme	0
- Änderung Tilgung von Krediten	2.800.000
Verschlechterung Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.800.000
Verbesserung des Finanzierungsmittelbestands	27.459.900

NACHTRAG 2017 - FINANZHAUSHALT

Ifd. Nr.	PRC	Bezeichnung		Veränderungen + / -		Begründung
		PSP-Element / Auftrag	Kostenart	Einzahlungen	Auszahlungen	

Entwicklung Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung					
Stand 31.12.2016 (Jahresabschluss 2016):					97.339.389
geplante Entnahme lt. Haushalt 2017:				-29.827.900	
Verbesserung des Finanzierungsmittelbestands:				27.459.900	
geänderte Entnahme Nachtrag 2017				-2.368.000	
Stand 31.12.2017					94.971.389

Entwicklung des Schuldenstands:					
Stand 31.12.2016 (Jahresabschluss 2016):					121.571.768
geplante Kreditaufnahme lt. Haushalt 2017:				8.100.000	
Tilgung von Krediten lt. Haushalt 2017:				-8.100.000	
Sondertilgung von städt. Krediten lt. Nachtrag 2017:				-2.800.000	
Nettoneuverschuldung Nachtrag 2017					-2.800.000
Kreditermächtigung aus 2016				0	
<small>(die Kreditermächtigung aus 2016 i.H.v. 4,5 Mio. € wird voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.)</small>					
Stand 31.12.2017					118.771.768