

Nachtragshaushaltsplan 2017

Entwurf
Anlage zu GD 930/17

Nachtragshaushaltsplan 2017

STADT ULM

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2017

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	35
Bereich Zentrale Steuerung		
– Erbnishaushalt	Seite	37
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	41
Bereich Zentrale Dienste		
– Ergebnishaushalt	Seite	45
Fachbereich Kultur		
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	49
Fachbereich Bildung und Soziales		
– Ergebnishaushalt	Seite	53
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	73
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt		
– Ergebnishaushalt	Seite	93
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	105
Allgemeine Finanzmittel		
– Ergebnishaushalt	Seite	133
– Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen	Seite	139
<u>Anlagen</u>		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	144
Fortschreibung Finanzplanung 2016 - 2020	Seite	147

Nachtragshaushaltsplan 2017

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 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	459.120.500	36.169.700	495.290.200
1.2	Ordentlichen Aufwendungen	-457.614.700	-6.940.500	-464.555.200
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.505.800	29.229.200	30.735.000
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)	1.505.800	29.229.200	30.735.000
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.184.600	35.568.700	481.753.300
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.706.700	-2.441.200	-421.147.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	27.477.900	33.127.500	60.605.400
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.991.000	-11.666.700	30.324.300
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.196.800	8.799.100	-128.397.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-95.205.800	-2.867.600	-98.073.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-67.727.900	30.259.900	-37.468.000

Nachtragshaushaltsplan 2017

2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.100.000	0	8.100.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.100.000	-2.800.000	-10.900.000
2.10	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	-2.800.000	-2.800.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-67.727.900	27.459.900	-40.268.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht verändert

§ 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
auf

23.251.100 EUR

festgesetzt.

44.817.100 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

Ulm,

gez.

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2017

V O R B E R I C H T

1. Der Nachtragsplan

erhöht im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge um 36.169.700 € auf 495.290.200 €

die ordentlichen Aufwendungen um 6.940.500 € auf 464.555.200 €

vermindert im Finanzhaushalt

die Einzahlungen um 11.666.700 € auf 30.324.300 €

vermindert im Finanzhaushalt

die Auszahlungen um 8.799.100 € auf 128.397.700 €

erhöht die

Verpflichtungsermächtigungen um 21.566.000 € auf 44.817.100 €

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	243.395.000	215.345.000	+28.050.000
30120000	Grundsteuer B	25.650.000	25.500.000	+150.000
30130000	Gewerbsteuer	118.500.000	95.000.000	+23.500.000
	<i>(davon einmalige Zahlungen)</i>	<i>6.500.000</i>	<i>0</i>	<i>+6.500.000</i>
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	72.500.000	69.300.000	+3.200.000
30220000	Umsatzsteueranteil	16.400.000	16.300.000	+100.000
30310000	Vergnügungssteuer	3.800.000	2.800.000	+1.000.000
30510000	Familienleistungsausgleich	5.600.000	5.500.000	+100.000

Nachtragshaushaltsplan 2017

2	Lfd. Zuwendungen (Zuweisungen/Zuschüsse)	156.218.300	142.223.500	+13.994.800
31110020	Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft	45.000.000	38.000.000	+7.000.000
31110030	Schlüsselzuweisungen an der Stadtkreisschlüsselmasse	16.800.000	16.400.000	+400.000
31110040	Komm. Investitionspauschale	9.100.000	8.900.000	+200.000
31410000	Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	8.093.600	7.358.300	+735.300
31410010	FAG-Zuweisungen, Sachkostenbeiträge, ÖPNV; usw.	39.735.500	36.302.500	+3.433.000
31411000	Zuweis. lfd. Zweck Land, Ausgl.leist schul. Inklusion	200.000	0	+200.000
31419000	Soziallastenausgleich	2.150.000	1.000.000	+1.150.000
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	480.700	360.700	+120.000
31510000	Grunderwerbsteuer	7.500.000	7.000.000	+500.000
31610000	Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen	6.651.800	6.385.300	+266.500
31829000	Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	190.000	0	+190.000
31911110	Leistung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit	7.100.000	7.300.000	-200.000
3	Sonstige Transfererträge	4.870.000	4.770.000	+100.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.236.200	25.046.200	+190.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.322.300	28.141.700	-2.819.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.111.800	22.092.000	-3.980.200
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.352.100	1.352.100	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	985.100	650.600	+334.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.799.400	19.499.400	+300.000
Ordentliche Erträge		495.290.200	459.120.500	+36.169.700

30120000 Grundsteuer

Mehrerträge aufgrund rückwirkender Bewertung von Objekten, sowie hoher anhaltender Bautätigkeiten.

Nachtragshaushaltsplan 2017

30130000 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge werden überwiegend 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 2017 zur Finanzierung des zusätzlichen Bedarfs verwendet.

30210000/ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer 30220000

Aufgrund der Steuereinnahmeentwicklung ist mit Mehrerträgen zu rechnen.

30310000 Vergnügungssteuer

In 2017 ist die geplante Reduzierung der Erträge aus der Vergnügungssteuer bislang noch nicht erfolgt, da aufgrund Rechtsunsicherheiten noch keine Spielhallen geschlossen werden konnten.

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 2017 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:

Kostenerstattung vom Land für komm. Gleichstellungsbeauftragte	+42.500 €
Zuweisungen für Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas	+294.000 €
Zuschuss Land für Verlässliche Grundschule	+40.000 €
Mehrerträge Sachkostenbeiträge Schulen	+1.575.000 €
Ausgleich für schulische Inklusion	+62.000 €
Mehrerträge Kindertageseinrichtungen U3-Bereich	+820.000 €
Mehrerträge Soziallastenausgleich	+1.150.000 €
Eingliederungshilfe, Ausgleich für schulische Inklusion	+200.000 €
Hilfen für junge Menschen u Familien, Ausgleich für schulische Inklusion	+35.000 €
Zuschuss für Integrationslastenausgleich	+1.038.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge +261.800 €

zusammen **+5.518.300 €**

31480000 Zuweisungen für lfd. Zwecke übriger Bereich

Förderung EU-Projekt "DA Space", GR-Beschluss vom 29.04.2017, GD 126/17

31510000 Grunderwerbsteueraufkommen

Mehrerträge auf Grund starkem Grundstücksverkehr

31829000 Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)

Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände

31911110 Leistung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeit

Plananpassung im Bereich Bildung und Teilhabe und Kosten der Unterkunft

321*-323* Sonstige Transfererträge

Hilfen für Flüchtlinge, Kostenbeiträge für vorläufige Unterbringung +100.000 €

33* Gebühren und ähnliche Abgaben

Gebühren für "Birdly - Der Traum vom Fliegen", GR-Beschluss vom 29.03.2017, GD 127/17 +20.000 €

Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren städtischer Kindertageseinrichtungen +150.000 €

Mehrerträge bei den Elternbeiträgen, Verlässliche Grundschule +20.000 €

zusammen **+190.000 €**

341* Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Fortschreibung Verlässliche Grundschule /Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17 -3.000 €

Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge -3.491.900 €

zusammen **-3.494.900 €**

342*/346* Ersatz Sachaufwand

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Fortschreibung Verlässliche Grundschule /Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17 +10.000 €

Mehrerträge Ersatz von Personalaufwand, im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge +41.500 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

Ersatz für Aufgabenübernahme Rettungseinheit Alabstiegstunnel, FBA-Beschluss vom 13.12.2016, GD 387/16 +475.000 €

+526.500 €

348* Kostenerstattungen und Kostenumlage

Folgende Änderungen sind zu erwarten:

Unterhaltungsvorschussgesetz, Mehrererstattung wegen Ausdehnung des Erstattungszeitraums +125.000 €

Fortschreibung im Bereich der Jugendhilfe +475.000 €

Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge -1.850.200 €

Hilfen für Flüchtlinge - Wenigererträge wegen Fallrückgang -2.730.000 €

zusammen -3.980.200 €

3711000 Aktivierte Eigenleistungen

Fortschreibung beim Gebäudemanagement +334.500 €

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts ändern sich wie folgt:

lfd. Nr.	Aufwandsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Personal-/Versorgungsaufwendungen	126.943.900	126.451.100	+492.800
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.309.200	74.935.700	-626.500
421*	Unterhalt der Grundstücke	21.973.250	21.713.250	+260.000
422*	Einrichtung	3.209.770	3.339.770	-130.000
423*	Mieten und Pachten	2.998.100	3.549.100	-551.000
424*	Bewirtschaftung der Grundstücke	16.067.310	15.481.310	+586.000
425-429	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.060.770	30.852.270	-791.500
3	Planmäßige Abschreibungen	39.707.300	38.908.000	+799.300
4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600.000	3.600.000	0

Nachtragshaushaltsplan 2017

5	Transferaufwendungen	200.650.360	194.617.860	+6.032.500
431*	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.370.360	44.382.860	+987.500
433*	Sozialtransferaufwendungen	80.110.000	82.115.000	-2.005.000
43410000	Gewerbesteuerumlage	22.550.000	18.100.000	+4.450.000
43710000	FAG-Umlage an das Land	48.300.000	48.400.000	-100.000
43710010	Rückstellung FAG-Belastung	3.700.000	0	+3.700.000
43720000	Umlage KVJS (früher LWV)	620.000	620.000	0
43729000	Status-Quo-Ausgleich	0	1.000.000	-1.000.000
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.344.440	19.102.040	+242.400
442*	Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.474.700	4.334.700	+140.000
443*	Geschäftsaufwendungen	6.274.940	6.231.440	+43.500
445*	Erstattungen	3.664.000	3.695.100	-31.100
446*	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	390.000	300.000	+90.000
Ordentliche Aufwendungen		464.555.200	457.614.700	+6.940.500

40* Personalaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Personalkosten EU-Projekt DA Space, GR-Beschluss vom 29.04.2017, GD 126/17	+75.000 €
Fortschreibung Verlässliche Grundschule /Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17	+110.400 €
Mehrbedarf Personalkosten wegen Ausbau Kinderbetreuung	+38.400 €
Umsetzung Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas	+269.000 €
zusammen	+492.800 €

421* Unterhaltung der Grundstücke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Nachtragshaushaltsplan 2017

Radwegebau, geplante Maßnahmen 2017 im Ergebnishaushalt , Umschichtung von Projekt 7.54108500 (Bau von Radwegen, FBA-Beschluss vom 27.06.2017, GD 227/17	+80.000 €
--	-----------

Unterhaltung der Gebäude - Zusätzliche Mittel, davon 70 T€ zur Behebung von Vandalismusschäden	+180.000 €
--	------------

zusammen	+260.000 €
-----------------	-------------------

422* **Einrichtung**

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Umsetzung Ausbildungskonzept, HA-Beschluss vom 26.09.2017, hier: Ausstattung von 10 Azubi-Arbeitsplätzen	+27.000 €
--	-----------

Digitalisierung an Schulen, Umschichtung von Mittel in den Finanzhaushalt für IuK-Beschaffungen	-45.000 €
---	-----------

Aufgabenübernahme Rettungseinheit Alabstiegstunnel, FBA-Beschluss vom 13.12.2016, GD 387/16	+100.000 €
---	------------

Fortschreibung Verlässliche Grundschule /Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17	+5.000 €
--	----------

Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	-217.000 €
--	------------

zusammen	-130.000 €
-----------------	-------------------

423* **Mieten und Pachten**

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Fortschreibung Verlässliche Grundschule /Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17	-3.000 €
--	----------

Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	-548.000 €
--	------------

zusammen	-551.000 €
-----------------	-------------------

424* **Bewirtschaftung der Grundstücke**

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Bewirtschaftungskosten für "Moco-Areal"	+65.000 €
---	-----------

Fortschreibung Verlässliche Grundschule /Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17	+21.000 €
--	-----------

Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	+500.000 €
--	------------

zusammen	+586.000 €
-----------------	-------------------

Nachtragshaushaltsplan 2017

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

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Sachaufwendungen "EU-Projekt DA Space", GR-Beschluss vom 29.04.2017, GD 126/17	+45.000 €
Sachaufwendungen "Birdly - Der Traum vom Fliegen", GR-Beschluss vom 29.03.2017, GD 127/17	+87.000 €
Umsetzung Ausbildungskonzept, HA-Beschluss vom 26.09.2017, hier: lfd. Sachaufwendungen	+75.000 €
Personalklausur, Umsetzung Employer Branding Prozess, HA-Beschluss vom 24.02.2017	+65.000 €
Digitalisierung an Schulen, Mittelumschichtung in den Finanzhaushalt für IuK-Beschaffungen	-35.000 €
Fortschreibung Verlässliche Grundschule /Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17	+519.000 €
Mehrbedarf Sozialticket	+94.500 €
Aufwendungen für schulische Inklusion (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel)	+62.000 €
Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	-2.184.000 €
Umsetzung Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas, Sachausgaben	+25.000 €
Aufgabenübernahme Rettungseinheit Alabstiegstunnel, FBA-Beschluss vom 13.12.2016, GD 387/16	+375.000 €
Mehrbedarf Einsatzgelder für geleistete Dienste/Einsätze der freiw. Feuerwehr	+80.000 €
zusammen	-791.500 €

431* Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Stiftungsprofessur anlässlich 50 Jahre Universität Ulm für Vernetzte Mobilität, GR-Beschluss vom 14.12.2016, GD 459/16	+100.000 €
Mehrbedarf Zuschuss an Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH / Ulm	+82.000 €
Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH, Betriebskostenzuschuss, GR-Beschluss vom 19.07.2017, GD 296/17	+978.500 €
Kinderbetreuung Ulm, Mehrbedarf Betriebskostenzuschuss an kirchliche und freie Träger	+170.000 €
Kinderbetreuung Ulm, Mehrbedarf Zuschuss an Betriebskitas	+418.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

ÖPNV, Kapitalzuschuss für Tarifgemeinschaften lt. UNV-Aufhebungsvereinbarung -830.000 €

Unterhalt Wasserläufe durch EBU, Mehrbedarf wegen Starkregenereignisse, Schneebruch und Biberdammbetreuung +69.000 €

zusammen +987.500 €

433* Sozialtransferaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Soziale Hilfen - Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme +555.000 €

Hilfen für Flüchtlinge: Wenigeraufwendungen wegen Fallzahlenrückgang -2.810.000 €

Unterhaltungsvorschussgesetz, Mehrbedarf wegen Ausdehnung des Erstattungszeitraums +250.000 €

zusammen +2.005.000 €

43410000 Gewerbesteuerumlage

Anpassung an das Gewerbesteueraufkommen +4.450.000 €

43710000 Finanzausgleichsumlage

Wenigeraufwand -100.000 €

43710010 Rückstellung FAG-Belastung

Zuführung Rückstellung zum Ausgleich der Wenigererträge Finanzausgleich 2019 wegen einmaliger Gewerbesteuerzahlungen +3.700.000 €

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

Wenigeraufwand -1.000.000 €

442* Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge +60.000 €

Machbarkeitsstudie zur Bewerbung für eine Landesgartenschau in den Jahren 2026 - 2030 +80.000 €

zusammen +140.000 €

443* Geschäftsaufwendungen

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Nachtragshaushaltsplan 2017

Fortschreibung Verlässliche Grundschule /Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17	+43.500 €
--	-----------

445* Erstattungen

Fortschreibung im budgetierten Bereich Unterkünfte für Flüchtlinge	-457.100 €
Kindertagespflege - Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme	+426.000 €
zusammen	-31.100 €

446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Soziale Hilfen, Mehrbedarf für Leistungen für Unterkunft und Heizung wegen Fallzahlenzunahme	+90.000 €
--	-----------

2.3 Zusammenfassung

Der Ergebnishaushalt schließt ab mit einer Erhöhung der Ertragssätze von	36.169.700 €
und einer Erhöhung der Aufwendungsätze von	6.940.500 €
Das veranschlagte Gesamtergebnis erhöht sich um	29.229.200 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

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	8.868.000	10.727.000	-1.859.000
	68110000 Investitionszuweis. vom Land	6.163.000	7.782.000	-1.619.000
	68120000 Investitionszuweis. von Kommunen	1.686.000	1.926.000	-240.000
3	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.617.000	2.617.000	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	15.007.000	0
5	Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	3.832.300	13.640.000	-9.807.700
	6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	31.000	0	+31.000
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	3.801.300	13.640.000	-9.838.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.324.300	41.991.000	-11.666.700

681* Investitionszuweisungen

Folgende Änderungen werden erwartet (entsprechend dem Baufortschritt):

Schule mit Kita in Unterweiler, weniger Zuschuss für Schulbau lt. Bewilligungsbescheid	-71.000 €
Schule mit Kita in Unterweiler, Zuschuss für Kita ging 2016 in voller Höhe ein	-124.000 €
Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfinger Weg 3, weniger Zuschuss für Flüchtlingsunterbringung wegen Einbau Kindergarten	-200.000 €
Landeszuschuss für Feuerwehrfahrzeuge	-130.000 €
Sanierung Weststadt II, Landeszuschuss, Anpassung an Entwicklung	+281.000 €
Sanierung Dichterviertel, Landeszuschuss, Anpassung an Entwicklung	-600.000 €
Sanierung Wengenviertel, Landeszuschuss, Anpassung an Entwicklung	-180.000 €
Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt	-350.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, Umschichtung zu den Maßnahmen der Inneren Erschließung	-245.000 €
Hans-Lebrecht-Schule Neubau, Zuschuss von Kommunen	+50.000 €
Sanierung Donaabad, Anteil Stadt Neu-Ulm, Abrechnung erfolgt 2018	-330.000 €
Übernahme Donaabad, Anteil Stadt Neu-Ulm, Abrechnung aus 2016	+40.000 €
zusammen	-1.859.000 €

687*/688* Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Sondertilgung EBU-Darlehen an die Stadt entfällt	-10.000.000 €
SSV Ulm Hallenbad-Darlehen, vollständige Rückzahlung des Darlehens, früher als geplant.	+61.300 €
Rückzahlung Darlehen "Andere Baustelle e.V."	+100.000 €
Sanierung Herdbrücke, Kostenbeteiligung der Stadt Neu-Ulm, Anpassung der Ratenzahl. Restzahlung erfolgt 2018	+31.000 €
zusammen	-9.807.700 €

3.2 Auszahlungen

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts sind wie folgt fortzuschreiben:

Ifd. Nr.	Auszahlungsart	Neuer Ansatz €	Bish. Ansatz €	Veränderung €
1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	35.900.000	35.900.000	0
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.173.000	50.973.000	-10.800.000
7871*	Hochbaumaßnahmen	24.610.000	34.895.000	-10.285.000
7872*	Tiefbaumaßnahmen	10.815.000	11.767.000	-952.000
7873*	Sonstige Baumaßnahmen	4.748.000	4.311.000	+437.000
3	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.473.300	7.575.800	-102.500
7831*	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.473.300	7.575.800	-102.500
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	37.000.000	37.000.000	0

Nachtragshaushaltsplan 2017

5	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.851.400	5.748.000	+2.103.400
781*	Investitionsförderungsmaßnahmen	7.851.400	5.748.000	+2.103.400

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.397.700	137.196.800	-8.799.100
---	--------------------	--------------------	-------------------

787* Baumaßnahmen

1. Neue Maßnahmen

7.21100114	Neubau Grundschule Eichenplatz	+100.000 €
7.21100310	A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung, Umschichtung von 7.21100111 wegen Zusammenfassung der Maßnahmen	+50.000 €
7.21200302	Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule, Planungsrate	+100.000 €
7.21300009	Fried.-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude, Planungsrate	+50.000 €
7.36500007	KITA Brandenburgweg, Neubau als Ersatz, Planungsrate	+50.000 €
7.36500008	KITA Neunkirchenweg, Erweiterung und Sanierung, Planungsrate	+100.000 €
7.36500013	Umbau Haus VII der Flüchtlingsunterkunft Böfinger Weg 3 für Zwecke einer KITA, FBA-Beschluss vom 05.07.2017	+150.000 €
7.54100064	Elektr. Südbahn, Umbau Bahnübergang Einsingen, Ausführungsplanung, FBA-Beschluss 07.03.2017	+48.000 €
7.54100067	Neuordnung der Entwässerung B 10, Planungsrate	+50.000 €
7.54100070	Blaubeurer Tor-Kreisel, Umbau	+100.000 €
7.55100015	Sanierung kl. Ehinger Anlage - Glacispark, Maßnahme wird vorgezogen	+250.000 €
7.55200005	Verlegung Verdolung Örlinger Bach im Bereich des Tierheims, FBA-Beschluss vom 07.02.2017, GD 037/17	+385.000 €

zusammen	+1.433.000 €
-----------------	---------------------

2. Erhöhung der Bauraten (schnellerer Mittelabfluß, Kostenfortschreibungen)

7.21100614	A.-Essinger Schulzentrum, Erweiterung, Erhöhung Planungsrate	+300.000 €
7.21300007	Erweiterung Fried.-List-Schule, Kostenfortschreibung GR-Beschluss vom 19.07.2017, GD 251/17	+200.000 €
7.31400019	Flüchtlingsunterbringung weitere Plätze, Planungskosten	+150.000 €
7.54100029	Einrichtung eines öff. Fahrradleihsystems, Planungskosten	+60.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

7.54100039	Citybahnhof Ulm, Kosten für außergerichtliche Einigung wegen Bahnhofsvordach, OB-Eilentscheidung vom 10.08.2017	+290.000 €
7.54100047	Sanierung Einsteinstraße, Mehrbedarf, Kostenfortschreibung erforderlich	+250.000 €
7.54100058	Sanierung Herdbrücke, Kostenfortschreibung FBA-Beschluss vom 25.04.2017, GD 137/17, Deckung von 7.54100049 - Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	+390.000 €
7.54100061	Promenadenbrücke Austausch Überbau, Kostenfortschreibung erforderlich	+500.000 €
7.54100804	Erschließung Straßen, Mehrbedarf für Erschließung Hindenburgkaserne	+300.000 €
7.55100002	Glacispark, Ermächtigungsübertrag 2016 rechtlich nicht möglich, daher Neuveranschlagung	+40.000 €
zusammen		+2.480.000 €

3. Reduzierung / Umschichtungen von Bauraten

7.26100001	Theater Sanierung, haushaltsneutrale Mittelumschichtung wegen Bestuhlung	-705.000 €
7.21100108	Grundschule Eichenplatz, Neubau Mensa, Maßnahme wird mit neuer Maßnahme 7.21100114 - GS Eichenplatz, Erweiterung und Umbau fortgeführt	-900.000 €
7.21100111	Adalb.-Stifter GHS, Erweit. Klassenräume, Maßnahme wird mit Maßnahme 7.21100310 - A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung zusammengefasst	-50.000 €
7.31400015	Flüchtlingsunterbring. Neubau weit. Plätze, weiterer Ausbau wird vorerst zurückgestellt,	-9.800.000 €
7.52300002	Wilhelmsburg Theater Infrastruktur, Deckung f. 7.52300006, GR-Beschluss vom 30.05.2017	-80.000 €
7.12600003	Digitalfunk, Verzögerung, Neuveranschlagung in Folgejahren	-250.000 €
7.54100012	OD L240 Donaustetten, Maßnahme wird verschoben	-100.000 €
7.54100026	Lärmschutzprogramm, verzögerter Mittelabfluß	-450.000 €
7.54100028	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, Mittel werden zur Finanzierung Projekt 7.52300005 - Wilhelmsburg - Sanierung Innenhof 1. Bauabschnitt zur Verfügung gestellt	-80.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

7.54100042	Neugestaltung Keltergasse, Planung erfolgt in Zusammenhang Sedelhöfe	-50.000 €
7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke, Deckung für: 7.541000058 - San. Herdbrücke: 390 T€, 7.541000061 - Promenadenbrücke: 100 T€	-490.000 €
7.54100051	Sanierung Ochsen-gasse, Maßnahme wird geschoben	-650.000 €
7.54100052	Verlegung Rampe Schillerstraße, Maßnahme wird geschoben	-430.000 €
7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke, Maßnahme wird geschoben	-550.000 €
7.54108500	Radwegebau, geplante Maßnahmen 2017 im Ergebnishaushalt , Umschichtung zu Kostenstelle 750610, FBA-Beschluss vom 27.06.2017	-80.000 €
7.55100001	Bürgerpark Oberer Eselsberg, verzögerter Mittelabfluß	-48.000 €
zusammen		-14.713.000 €

Zusammenfassung

Erhöhung / Reduzierung der Auszahlungen

1.	Neue Maßnahmen	+1.433.000 €
2.	Erhöhung der Bauraten	+2.480.000 €
3.	Reduzierung der Bauraten / Umschichtungen	-14.713.000 €
4.	Insgesamt = Netto-reduzierung	-10.800.000 €

783* Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Folgende Änderungen werden erwartet:

Projekt Unified Storage: Erweiterung, Optimierung und Erweiterung der zentr. Datenspeichersysteme und Datensicherungslösung, HA-Beschluss vom 23.03.2017	+152.500 €
Erweiterung öffentliches WLAN, GR-Beschluss vom 29.03.2017	+70.000 €
Projekt Unified Communications, Mittelabfluß geringer als geplant	-625.000 €
Theater Sanierung, haushaltsneutrale Mittelumschichtung wegen Bestuhlung	+705.000 €
Digitalisierung an Schulen, Mittelumschichtung vom Ergebnishaushalt für IuK-Beschaffungen,	+80.000 €
Zusätzliches Budget Übernahme Donaabad, HA-Beschluss vom 13.07.2017	+80.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

Einführung Open Web/FM, Verzögerung des Projekts, Neuveranschlagung 2018	-100.000 €
Feuerwehrfahrzeuge, Verzögerung wegen Lieferengpass der Hersteller	-465.000 €
zusammen	-102.500 €

781* Investitionsförderungsmaßnahmen

Folgende Änderungen werden erwartet:

Investitionszuschuss für die Errichtung einer Hauptorgel in der Wiblinger Klosterkirche, FBA-Beschluss vom 24.03.2017	+85.000 €
Zuschuss für Umbau und Erweiterung der Katholische Freie Mädchenschule St. Hildegard, 2. Kostenfortschreibung, GR-Beschluss 19.07.2017	+500.000 €
Zuschuss Großbausportprojekt Sportvereinszentrum Jungingen "JUngingen-FIT" des SV Jungingen 1946 e.V., GR-Beschluss 29.03.2017	+1.165.400 €
Zuschuss Großbausportprojekt "Sportopia" der TSG Söflingen 1864 e.V., GR-Beschluss vom 10.05.2017	+879.200 €
Zuschuss Großbausportprojekt "Orange Campus" der Basketball Ulm, vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat	+1.000.000 €
Investive Sportförderung, anteilige Finanzierung Projekt Sportvereinszentrum Jungingen "JUngingen-FIT" des SV Jungingen 1946 e.V., GR-Beschluss 29.03.2017	-233.100 €
Sanierung Weststadt II, Anpassung an Entwicklung	+516.900 €
Sanierung Dichterviertel, Anpassung an Entwicklung	-1.610.000 €
Sanierung Wengenviertel, Anpassung an Entwicklung	-200.000 €
zusammen	+2.103.400 €

Ulm, im September 2017

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez. Martin Bendel
Erster Bürgermeister

Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nachtragshaushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Nachtrag Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	243.395.000	215.345.000	28.050.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	156.218.300	142.223.500	13.994.800
3	Sonstige Transfererträge	4.870.000	4.770.000	100.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	25.236.200	25.046.200	190.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.322.300	28.141.700	2.819.400-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.111.800	22.092.000	3.980.200-
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.352.100	1.352.100	0
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	985.100	650.600	334.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	19.799.400	19.499.400	300.000
10	Ordentliche Erträge	495.290.200	459.120.500	36.169.700
11	Personalaufwendungen	126.893.900-	126.401.100-	492.800-
12	Versorgungsaufwendungen	50.000-	50.000-	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.309.200-	74.935.700-	626.500
14	Planmäßige Abschreibungen	39.707.300-	38.908.000-	799.300-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600.000-	3.600.000-	0
16	Transferaufwendungen	200.650.360-	194.617.860-	6.032.500-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.344.440-	19.102.040-	242.400-
18	Ordentliche Aufwendungen	464.555.200-	457.614.700-	6.940.500-
19	Ordentliches Ergebnis	30.735.000	1.505.800	29.229.200
20	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.735.000	1.505.800	29.229.200
22	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis	30.735.000	1.505.800	29.229.200

Nachtragshaushaltsplan 2017
Gesamtfinanzhaushalt
Nachtrag Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	481.753.300	446.184.600	35.568.700
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	421.147.900-	418.706.700-	2.441.200-
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.605.400	27.477.900	33.127.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.868.000	10.727.000	1.859.000-
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.617.000	2.617.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.007.000	15.007.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.832.300	13.640.000	9.807.700-
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.324.300	41.991.000	11.666.700-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.900.000-	35.900.000-	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.173.000-	50.973.000-	10.800.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.473.300-	7.575.800-	102.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	37.000.000-	37.000.000-	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.851.400-	5.748.000-	2.103.400-
15	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.397.700-	137.196.800-	8.799.100
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.073.400-	95.205.800-	2.867.600-
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.468.000-	67.727.900-	30.259.900
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	8.100.000	8.100.000	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	10.900.000-	8.100.000-	2.800.000-
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.800.000-	0	2.800.000-
22	Finanzierungsmittelbestand	40.268.000-	67.727.900-	27.459.900

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	5.900.000	5.900.000
Auflösung Rücklage Verkehrsentwicklung	32.000.000	32.000.000
Auflösung Rücklage Reduzierung Neuverschuldung	2.368.000	29.827.900

Summe Auflösungen	40.268.000	67.727.900
--------------------------	-------------------	-------------------

Verbleibender Finanzierungsmittelbestand	0	0
---	----------	----------

Budgetpläne

Budgetplan Ergebnishaushalt

Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Bereich Oberbürgermeister

1

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	213.100	50.600	162.500
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	131.000	111.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	344.100	161.600	182.500
11	Personalaufwendungen	7.299.000-	7.224.000-	75.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616.509-	2.419.509-	197.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	2.129.400-	1.808.200-	321.200-
16	Transferaufwendungen	1.021.500-	921.500-	100.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	13.066.409-	12.373.209-	693.200-
19	Ordentliches Ergebnis	12.722.309-	12.211.609-	510.700-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.722.309-	12.211.609-	510.700-
24	Kalkulatorische Kosten	9.730.100-	10.392.100-	662.000
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.730.100-	10.392.100-	662.000
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	22.452.409-	22.603.709-	151.300

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
110 Büro des Oberbürgermeisters
1114-110 Frauenbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	42.500	0	42.500
10	Ordentliche Erträge	42.500	0	42.500
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	42.500	0	42.500
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	42.500	0	42.500

ERLÄUTERUNGEN

2 Kostenerstattung vom Land für komm. Gleichstellungsbeauftragte

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
130 Zentralstelle
11X0-130 Öffentlichkeitsarbeit / Digitale Agenda

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	120.000	0	120.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	20.000	0	20.000
10	Ordentliche Erträge	140.000	0	140.000
11	Personalaufwendungen	75.000-	0	75.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000-	0	132.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	207.000-	0	207.000-
19	Ordentliches Ergebnis	67.000-	0	67.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	67.000-	0	67.000-

ERLÄUTERUNGEN

2	Förderung EU-Projekt DA Space, GR-Beschluss vom 29.04.2017, GD 126/17	
4	Birdly - Der Traum vom Fliegen, GR-Beschluss vom 29.03.2017, GD 127/17	
11	Personalkosten EU-Projekt DA Space, GR-Beschluss vom 29.04.2017, GD 126/17	
13	Sachaufwendungen "EU-Projekt DA Space", GR-Beschluss vom 29.04.2017, GD 126/17	-45.000 €
	Sachaufwendungen "Der Traum vom Fliegen", GR-Beschluss vom 29.03.2017, GD 127/17	-87.000 €
		<u>-132.000 €</u>

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
11XX-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.469-	847.469-	65.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	912.469-	847.469-	65.000-
19	Ordentliches Ergebnis	912.469-	847.469-	65.000-
37	Kalkulatorische Kosten	4.905.195-	5.457.195-	552.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	4.905.195-	5.457.195-	552.000
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.817.664-	6.304.664-	487.000

ERLÄUTERUNGEN

13 Bewirtschaftungskosten für "Moco-Areal"

37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5710-160 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	670.600-	570.600-	100.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	670.600-	570.600-	100.000-
19	Ordentliches Ergebnis	670.600-	570.600-	100.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	670.600-	570.600-	100.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 16 Stiftungsprofessur anlässlich 50 Jahre Universität Ulm für Vernetzte Mobilität, GR-Beschluss vom 14.12.2016, GD 459/16

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	1.338.300-	1.017.100-	321.200-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.338.300-	1.017.100-	321.200-
19	Ordentliches Ergebnis	1.338.300-	1.017.100-	321.200-
37	Kalkulatorische Kosten	3.787.200-	3.897.200-	110.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	3.787.200-	3.897.200-	110.000
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.125.500-	4.914.300-	211.200-

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Neubewertung Donauhalle/Saal/Foyer und Schillerstr. 1/12 ROXY
- 37 Anpassung an Entwicklung

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Oberbürgermeister

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
11XX-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.900.000-	35.900.000-	0	2.600.000-(0)
13	Summe Auszahlungen	35.900.000-	35.900.000-	0	2.600.000-(0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.900.000-	35.900.000-	0	2.600.000-(0)
17	Saldo gesamt	35.900.000-	35.900.000-	0	2.600.000-(0)

ERLÄUTERUNGEN

7.11330001 7 Grunderwerb
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2018: Bisher: 0 €
 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Neu: -2.600.000 €

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Steuerung

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Bereich Zentrale Steuerung

2

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	2.186.749-	2.019.749-	167.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	2.186.749-	2.019.749-	167.000-
19	Ordentliches Ergebnis	2.186.749-	2.019.749-	167.000-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.186.749-	2.019.749-	167.000-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.186.749-	2.019.749-	167.000-

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

2 Bereich Zentrale Steuerung
220 Personal- und Organisation
1121-220 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.500-	306.500-	167.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	473.500-	306.500-	167.000-
19	Ordentliches Ergebnis	473.500-	306.500-	167.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	473.500-	306.500-	167.000-

ERLÄUTERUNGEN

13	Umsetzung Ausbildungskonzept, HA-Beschluss vom 26.09.2017	
	- Ausstattung von 10 Azubi-Arbeitsplätzen	-27.000 €
	- lfd. Sachaufwendungen	-75.000 €
	Personalklausur, Umsetzung Employer Branding Prozess, HA-Beschluss vom 24.02.2017	-65.000 €
		-167.000 €

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Zentrale Steuerung

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt

2

Bereich Zentrale Steuerung

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	997.400-	1.399.900-	402.500
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.400-	1.399.900-	402.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	997.400-	1.399.900-	402.500

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

2 **Bereich Zentrale Steuerung und Dienste**
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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.11120009: Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	85.000-	0	645.000 (645.000-)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000-	275.000-	0	1.525.000 (1.525.000-)
13	Summe Auszahlungen	360.000-	360.000-	0	2.170.000 (2.170.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	360.000-	0	2.170.000 (2.170.000-)
17	Saldo gesamt	360.000-	360.000-	0	2.170.000 (2.170.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.11120010: Unified Communications					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	625.000-	625.000	625.000- (725.000-)
13	Summe Auszahlungen	0	625.000-	625.000	625.000- (725.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	625.000-	625.000	625.000- (725.000-)
17	Saldo gesamt	0	625.000-	625.000	625.000- (725.000-)

Nachtragshaushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	672.400-	449.900-	222.500-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	672.400-	449.900-	222.500-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	672.400-	449.900-	222.500-	0 (0)
17	Saldo gesamt	672.400-	449.900-	222.500-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.11120009	8	Strat. Weiterentw IT-Infrastrukturdesign, Rückgabe der Verpflichtungsermächtigung Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	Bisher: -470.000 € Neu: 0 €
			2019:	Bisher: -1.755.000 € Neu: 0 €
	9	Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2018:	Bisher: -970.000 € Neu: 0 €
			2019:	Bisher: -555.000 € Neu: 0 €
7.11120010	9	Projekt Unified Communications, Mittelabfluß geringer als geplant, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2019:	Bisher: -100.000 € Neu: -725.000 €
Sonstige Maßnahmen:				
	9	Zentrale IT-Kleinmaßnahmen Projekt Unified Storage: Erweiterung, Optimierung und Erweiterung der zentr. Datenspeichersysteme und Datensicherungslösung, HA-Beschluss vom 23.03.2017, GD 1019/17		-152.500 €
		Erweiterung öffentliches WLAN, GR-Beschluss vom 29.03.2017, GD 129/17		-70.000 €

Budgetplan Ergebnishaushalt

Zentrale Dienste

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

Bereich Zentrale Dienste

3

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	804.100-	722.100-	82.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	804.100-	722.100-	82.000-
19	Ordentliches Ergebnis	804.100-	722.100-	82.000-
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	804.100-	722.100-	82.000-
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	804.100-	722.100-	82.000-

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

3 Bereich Zentrale Dienste
340 Zentrale Dienste Öffentlichkeitsarbeit
5750-340 Fremdenverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	793.800-	711.800-	82.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	793.800-	711.800-	82.000-
19	Ordentliches Ergebnis	793.800-	711.800-	82.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	793.800-	711.800-	82.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 16 Zuschuss an Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH / Ulm, Mehrbedarf Abrechnung 2016 (54.200 €) und Einrichtung Tourismusfonds (27.800 €), AR-Beschluss vom 14.07.2017

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Kultur

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt

5 Fachbereich Kultur

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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.043.000-	1.748.000-	705.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.301.900-	596.900-	705.000-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000-	25.000-	85.000-
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.454.900-	2.369.900-	85.000-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.454.900-	2.369.900-	85.000-

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

5 Fachbereich Kultur
510 Kulturabteilung
2810-510 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000-	25.000-	85.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	110.000-	25.000-	85.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	25.000-	85.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	110.000-	25.000-	85.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen:

- 11 Investitionszuschuss für die Errichtung einer Hauptorgel in der Wiblinger Klosterkirche, FBA-Beschluss vom 24.03.2017, GD 086/17

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

5 Fachbereich Kultur
540 Ulmer Theater
2610-540 Ulmer Theater

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.26100001: Theater Sanierung					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.000-	1.628.000-	705.000	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	705.000-	0	705.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	1.628.000-	1.628.000-	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.628.000-	1.628.000-	0	0 (0)
17	Saldo gesamt	1.628.000-	1.628.000-	0	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.26100001 8/9 Theater Sanierung, haushaltsneutrale Mittelumschichtung wegen Bestuhlung

Budgetplan Ergebnishaushalt

Bildung und Soziales

Nachtragshaushaltsplan 2017

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)	60.835.900	55.560.100	5.275.800
3	Sonstige Transfererträge	4.870.000	4.770.000	100.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.562.300	4.392.300	170.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.237.300	10.531.700	3.294.400-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.381.500	19.361.700	3.980.200-
10	Ordentliche Erträge	92.887.000	94.615.800	1.728.800-
11	Personalaufwendungen	40.012.800-	39.595.000-	417.800-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.371.574-	18.177.074-	1.805.500
14	Planmäßige Abschreibungen	3.550.900-	3.748.900-	198.000
16	Transferaufwendungen	115.202.860-	115.641.360-	438.500
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.075.471-	8.913.071-	162.400-
18	Ordentliche Aufwendungen	184.213.605-	186.075.405-	1.861.800
19	Ordentliches Ergebnis	91.326.605-	91.459.605-	133.000
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.326.605-	91.459.605-	133.000
24	Kalkulatorische Kosten	1.067.200-	1.222.200-	155.000
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.067.200-	1.222.200-	155.000
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	92.393.805-	92.681.805-	288.000

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales

610 Bildung und Sport

2110-610 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	0	80.000
18	Ordentliche Aufwendungen	80.000	0	80.000
19	Ordentliches Ergebnis	80.000	0	80.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	80.000	0	80.000

ERLÄUTERUNGEN

- 13 Digitalisierung an Schulen, Mittelumschichtung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt für IuK-Beschaffungen

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211001-610 Grund- u.Werkreal-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.374.798	2.148.798	226.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	500.300	480.300	20.000
10	Ordentliche Erträge	2.875.098	2.629.098	246.000
11	Personalaufwendungen	2.809.563-	2.750.063-	59.500-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267.326-	2.969.326-	298.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.945-	285.945-	43.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	6.405.834-	6.005.334-	400.500-
19	Ordentliches Ergebnis	3.530.736-	3.376.236-	154.500-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.530.736-	3.376.236-	154.500-

ERLÄUTERUNGEN

2	Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss	124.000 €
	Fortschreibung verlässliche Grundschule - Landeszuschuss	40.000 €
	Zuschuss zum Ausgleich für schulische Inklusion	62.000 €
		<hr/> 226.000 €
4	Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17	
11	Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17	
13	Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17	-236.000 €
	Aufwendungen für schulische Inklusion (z.B. Lehr- und Unterrichtsmittel)	-62.000 €
		<hr/> -298.000 €
17	Fortschreibung Verlässliche Grundschule aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17	

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211004-610 Real-/Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.429.727	1.377.727	52.000
10	Ordentliche Erträge	1.429.727	1.377.727	52.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	1.429.727	1.377.727	52.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.429.727	1.377.727	52.000

ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

6
610
211006-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.101.376	3.860.376	241.000
10	Ordentliche Erträge	4.101.376	3.860.376	241.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	4.101.376	3.860.376	241.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	4.101.376	3.860.376	241.000

ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.863.610	2.362.610	501.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.388	232.388	14.000
10	Ordentliche Erträge	3.109.998	2.594.998	515.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.526-	611.526-	2.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	613.526-	611.526-	2.000-
19	Ordentliches Ergebnis	2.496.472	1.983.472	513.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.496.472	1.983.472	513.000

ERLÄUTERUNGEN

2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss

5/13 Fortschreibung Schulkindbetreuung in Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren / Schulkindergärten, FBA-Beschluss 31.05.2017, GD 132/17

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

6
610
2130-610

Fachbereich Bildung und Soziales
Bildung und Sport
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.652.730	5.995.730	657.000
10	Ordentliche Erträge	6.652.730	5.995.730	657.000
14	Planmäßige Abschreibungen	667.041-	798.041-	131.000
18	Ordentliche Aufwendungen	667.041-	798.041-	131.000
19	Ordentliches Ergebnis	5.985.689	5.197.689	788.000
37	Kalkulatorische Kosten	93.556-	170.556-	77.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	93.556-	170.556-	77.000
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.892.133	5.027.133	865.000

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Sachkostenbeiträge für Schulen – Mehrzuschuss
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.188	675.188	142.000
10	Ordentliche Erträge	817.188	675.188	142.000
11	Personalaufwendungen	687.680-	636.780-	50.900-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.325-	1.713.325-	304.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.243-	190.743-	500-
18	Ordentliche Aufwendungen	2.896.248-	2.540.848-	355.400-
19	Ordentliches Ergebnis	2.079.060-	1.865.660-	213.400-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.079.060-	1.865.660-	213.400-

ERLÄUTERUNGEN

5/11/ Fortschreibung Ganztagesbetreuung aufgrund Weiterentwicklung Schulkindverpflegung, FBA-Beschluss
13/17 31.05.2017, GD 132/17

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	2.454.500-	1.476.000-	978.500-
18	Ordentliche Aufwendungen	2.454.500-	1.476.000-	978.500-
19	Ordentliches Ergebnis	2.454.500-	1.476.000-	978.500-
37	Kalkulatorische Kosten	457.327-	535.327-	78.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	457.327-	535.327-	78.000
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.911.827-	2.011.327-	900.500-

ERLÄUTERUNGEN

- 16 Donaabad Ulm/Neu-Ulm GmbH, Betriebskostenzuschuss, GR-Beschluss vom 19.07.2017, GD 296/17
- 37 Fortschreibung an Entwicklung, Neubewertung der Freizeitanlagen

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.935.500	5.475.500	460.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.843.400	2.693.400	150.000
10	Ordentliche Erträge	8.778.900	8.168.900	610.000
11	Personalaufwendungen	16.209.740-	15.902.340-	307.400-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.326-	1.259.326-	25.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	17.494.066-	17.161.666-	332.400-
19	Ordentliches Ergebnis	8.715.166-	8.992.766-	277.600
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.715.166-	8.992.766-	277.600

ERLÄUTERUNGEN

2	Mehr Landes-Zuweisungen für städt. Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs Zuweisungen für Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas	166.000 € <hr/> 294.000 € 460.000 €
4	Mehrerträge Benutzungsgebühren städtischer Kindertageseinrichtungen	
11	Umsetzung Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas Mehrbedarf Personalkosten wegen Ausbau Ganztagesbetreuung	-269.000 € <hr/> -38.400 € -307.400 €
13	Umsetzung Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas - Sachkosten	

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.703.500	12.049.500	654.000
10	Ordentliche Erträge	12.703.500	12.049.500	654.000
16	Transferaufwendungen	24.285.750-	23.697.750-	588.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539.845-	1.113.845-	426.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	25.825.595-	24.811.595-	1.014.000-
19	Ordentliches Ergebnis	13.122.095-	12.762.095-	360.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	13.122.095-	12.762.095-	360.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Landes-Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Finanzausgleichs, Mehrerträge aufgrund Erhöhung der Pro-Kopf-Beträge v.a. im U3-Bereich
- 16 Mehrbedarf Betriebskostenzuschuss an kirchliche und freie Träger -170.000 €
Zuschuss an Betriebskittas - Mehrbedarf wegen Anstieg Fallzahlen -418.000 €

-588.000 €
- 17 Kindertagespflege - Mehraufwendungen wegen Fallzahlenzunahme

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.341.857	11.541.857	800.000
10	Ordentliche Erträge	12.341.857	11.541.857	800.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	12.341.857	11.541.857	800.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	12.341.857	11.541.857	800.000

ERLÄUTERUNGEN

2	Soziallastenausgleich, mehr Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs Eingliederungshilfe, Ausgleich für schulische Inklusion	+600.000 € +200.000 € <hr/> +800.000 €
---	---	--

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

6
670
3120-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Eingliederungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.557.295	7.302.295	255.000
10	Ordentliche Erträge	7.557.295	7.302.295	255.000
16	Transferaufwendungen	14.782.229-	14.702.229-	80.000-
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.266-	1.369.266-	90.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	16.241.495-	16.071.495-	170.000-
19	Ordentliches Ergebnis	8.684.200-	8.769.200-	85.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.684.200-	8.769.200-	85.000

ERLÄUTERUNGEN

2	Soziallastenausgleich, mehr Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs Leistungen für Unterkunft und Heizung, Plananpassung an neuer Kalkulation	+455.000 € -200.000 € <hr style="width: 50%; margin: 0;"/> +255.000 €
---	---	---

16/17 Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung, Fallzahlenzunahme (Flüchtlinge)

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

6
670
313001-670

Fachbereich Bildung und Soziales
Soziales
Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	95.000	0	95.000
3	Sonstige Transfererträge	200.000	100.000	100.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.970.000	7.700.000	2.730.000-
10	Ordentliche Erträge	5.265.000	7.800.000	2.535.000-
16	Transferaufwendungen	5.890.000-	8.700.000-	2.810.000
18	Ordentliche Aufwendungen	5.890.000-	8.700.000-	2.810.000
19	Ordentliches Ergebnis	625.000-	900.000-	275.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	625.000-	900.000-	275.000

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Sozillastenausgleich, mehr Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs
- 3 Mehrerträge Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz für Flüchtlingen in Einrichtungen
- 6 Rückgang der Erstattungen an Flüchtlinge
- 16 Wenigeraufwendungen für Flüchtlinge in und außerhalb von Einrichtungen

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.349.968	50.168	1.299.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292.740	5.743.140	3.450.400-
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480.681	5.330.881	1.850.200-
10	Ordentliche Erträge	7.123.389	11.124.189	4.000.800-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482.959-	5.931.959-	2.449.000
14	Planmäßige Abschreibungen	63.432-	130.432-	67.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.179-	1.042.279-	397.100
18	Ordentliche Aufwendungen	4.191.570-	7.104.670-	2.913.100
19	Ordentliches Ergebnis	2.931.819	4.019.519	1.087.700-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.931.819	4.019.519	1.087.700-

ERLÄUTERUNGEN

- 2/5/6/ Fortschreibung budgetierter Bereich der Flüchtlingsunterbringung, getrennt nach vorläufiger Unterbringung und
13/17 Anschlussunterbringung
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung, Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.600-	585.100-	94.500-
18	Ordentliche Aufwendungen	679.600-	585.100-	94.500-
19	Ordentliches Ergebnis	679.600-	585.100-	94.500-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	679.600-	585.100-	94.500-

ERLÄUTERUNGEN

13 Mehrbedarf Sozialticket wegen hoher Nachfrage

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3630-670 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	147.817	112.817	35.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050.508	3.575.508	475.000
10	Ordentliche Erträge	4.198.325	3.688.325	510.000
16	Transferaufwendungen	12.404.484-	11.929.484-	475.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	12.404.484-	11.929.484-	475.000-
19	Ordentliches Ergebnis	8.206.159-	8.241.159-	35.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.206.159-	8.241.159-	35.000

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Ausgleich für schulische Inklusion
- 6 Erhöhung der Erstattung wegen Fallzunahme und Zunahme minderjähriger Flüchtlinge
- 16 Mehrbedarf wegen Fallzunahme und Zunahme minderjähriger Flüchtlinge

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.012	550.012	125.000
10	Ordentliche Erträge	675.012	550.012	125.000
16	Transferaufwendungen	1.150.274-	900.274-	250.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.150.274-	900.274-	250.000-
19	Ordentliches Ergebnis	475.262-	350.262-	125.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	475.262-	350.262-	125.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 6 Unterhaltsvorschussleistungen, mehr Erstattung vom Land wegen Ausdehnung des Erstattungszeitraums
- 16 Unterhaltsvorschussleistungen, Mehraufwendungen wegen Ausdehnung des Erstattungszeitraums

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Bildung und Soziales

Nachtragshaushaltsplan 2017

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	5.108.000	5.743.000	635.000-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	211.300	50.000	161.300
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.319.300	5.793.000	473.700-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.809.000-	23.309.000-	9.500.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.691.900-	2.631.900-	60.000-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.614.500-	3.303.000-	3.311.500-
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.115.400-	29.243.900-	6.128.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.796.100-	23.450.900-	5.654.800

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
2110-610 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000-	100.000-	80.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	180.000-	100.000-	80.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	100.000-	80.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	180.000-	100.000-	80.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen:

- 9 Digitalisierung an Schulen, Mittelumschichtung vom Ergebnishaushalt für IuK-Beschaffungen

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.21100105: Schule mit Kita in Unterweiler					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.000	589.000	195.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	394.000	589.000	195.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	394.000	589.000	195.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	394.000	589.000	195.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.21100108: GS Eichenplatz, Neubau Mensa					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000-	900.000	1.000.000 (1.000.000-)
13	Summe Auszahlungen	0	900.000-	900.000	1.000.000 (1.000.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	900.000-	900.000	1.000.000 (1.000.000-)
17	Saldo gesamt	0	900.000-	900.000	1.000.000 (1.000.000-)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.21100111: Adalb.-Stifter GHS, Erweit. Klassenräume					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	50.000-	50.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	50.000-	50.000	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21100114: Neubau Grundschule Eichenplatz					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	250.000-(0)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	0	100.000-	250.000-(0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	250.000-(0)
16	aktivierte Eigenleistungen	128.000-	0	128.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	228.000-	0	228.000-	250.000-(0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.21100310: A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	50.000-	0	50.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.21100105 1 Schule mit Kita in Unterweiler
Zuschuss für Kita ging bereits 2016 in voller Höhe ein
weniger Zuschuss für Schulbau lt. Bewilligungsbescheid
- 7.21100108 8 GS Eichenplatz, Neubau Mensa, Maßnahme wird mit neuer Maßnahme 7.21100114 - GS
Eichenplatz, Erweiterung und Umbau fortgeführt.
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2018: Bisher: -1.000.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: 0 €
- 7.21100111 8 Adalb.-Stifter GHS, Erweit. Klassenräume, Maßnahme wird mit Maßnahme 7.21100310 - A.-Stifter
Schule, Neubau Mensa/Betreuung zusammengefasst
- 7.21100114 8 Planungsrate für Neubau Grundschule Eichenplatz, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2018: Bisher: 0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -250.000 €
16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
- 7.21100310 8 A.-Stifter Schule, Neubau Mensa/Betreuung, Umschichtung von 7.21100111 wegen
Zusammenfassung der Maßnahmen, Planungsrate

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
211006-610 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.21100603: Umbau u. Erweiter. St. Hildegard-Schule					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	500.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	500.000-	0	500.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	500.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	500.000-	0	500.000-	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.21100613: Sanierung Schulzentrum Wiblingen					
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	35.000-	0	35.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	35.000-	0	35.000-	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.21100614: Anna Essinger Schulzentrum, Erweiterung					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	300.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	300.000-	0	300.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	300.000-	0	300.000-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2017

ERLÄUTERUNGEN

7.21100603	11	Zuschuss für Umbau und Erweiterung der Katholische Freie Mädchenschule St. Hildegard 2. Kostenfortschreibung, GR-Beschluss 19.07.2017
7.21100613	16	Sanierung Schulzentrum Wiblingen, Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
7.21100614	8	A.-Essinger Schulzentrum, Erweiterung, Erhöhung Planungsrate

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.21200001: Hans-Lebrecht-Schule Neubau					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	50.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	50.000	0	50.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	50.000	0	50.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.21200302: Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule					
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)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.21200001 1 Neubau Hans-Lebrecht-Schule, Zuschuss von beteiligten Kommunen
 7.21200302 8 Erweiterung Mensa Astrid-Lindgren Schule, Planungsrate

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.21300007: Erweiterung Fried.-List-Schule					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.397.000-	3.197.000-	200.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	3.397.000-	3.197.000-	200.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.397.000-	3.197.000-	200.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	3.397.000-	3.197.000-	200.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.21300009: Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	75.000-	0	75.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	125.000-	0	125.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.21300007 8 Erweiterung Fried.-List-Schule, Kostenfortschreibung GR-Beschluss vom 19.07.2017
- 7.21300009 8 Friedrich-List-Schule, Sanierung Hauptgebäude, Planungsrate
 16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
610 Bildung und Sport
4210-610 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.42100001: Sportvereinszentrum Jungingen					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.165.400-	0	1.165.400-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	1.165.400-	0	1.165.400-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.165.400-	0	1.165.400-	0 (0)
17	Saldo gesamt	1.165.400-	0	1.165.400-	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.42100002: TSG Söflingen, Sportopia					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	879.200-	0	879.200-	2.102.600-(0)
13	Summe Auszahlungen	879.200-	0	879.200-	2.102.600-(0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	879.200-	0	879.200-	2.102.600-(0)
17	Saldo gesamt	879.200-	0	879.200-	2.102.600-(0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.42100003: Basketball, Orange Campus					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	1.000.000-	2.000.000-(0)
13	Summe Auszahlungen	1.000.000-	0	1.000.000-	2.000.000-(0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-	2.000.000-(0)
17	Saldo gesamt	1.000.000-	0	1.000.000-	2.000.000-(0)

Nachtragshaushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.42100004: Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.918.200-(0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.918.200-(0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.918.200-(0)
17	Saldo gesamt	0	0	0	1.918.200-(0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Sonstige Maßnahmen:					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	111.300	50.000	61.300	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	111.300	50.000	61.300	0 (0)
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	6.362.200-(0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	466.900-	700.000-	233.100	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	466.900-	700.000-	233.100	6.362.200-(0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.600-	650.000-	294.400	6.362.200-(0)
17	Saldo gesamt	355.600-	650.000-	294.400	6.362.200-(0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.42100001 11 Zuschuss Großbausportprojekt Sportvereinszentrum Jungingen "Jünglingen-FIT" des SV Jungingen 1946 e.V., GR-Beschluss 29.03.2017
- 7.42100002 11 Zuschuss Großbausportprojekt "Sportopia" der TSG Söflingen 1864 e.V., GR-Beschluss vom 10.05.2017, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2018: Bisher: 0 €
 Auszahlungen für Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu: -2.102.600 €
- 7.42100003 11 Zuschuss Großbausportprojekt "Orange Campus" der Basketball Ulm, vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2018: Bisher: 0 €
 Auszahlungen für Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Neu: -2.000.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

FORTSETZUNG ERLÄUTERUNGEN

7.42100004	11	Zuschuss Umbau Umkleidegebäude SSV/SSV Fußball, vorbehaltlich Beschlussfassung durch den Gemeinderat, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2018:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		Neu:	-1.300.000 €
			2018:	Bisher:	0 €
				Neu:	-618.200 €
Sonstige Maßnahmen:					
	5	SSV Ulm Hallenbad-Darlehen, vollständige Rückzahlung des Darlehens, früher als geplant			
	10	Darlehen Großbausportprojekt "Sportopia" der TSG Söflingen 1864 e.V., GR-Beschluss vom 10.05.2017			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2019:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Darlehen		Neu:	-3.195.200 €
		Darlehen Großbausportprojekt "Orange Campus" der Basketball Ulm, vorbehaltlich GR-Beschluss, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2018:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Darlehen		Neu:	-2.000.000 €
			2019:	Bisher:	0 €
				Neu:	-1.167.000 €
	11	Investive Sportförderung, anteilige Finanzierung Projekt Sportvereinszentrum Jungingen "JUngeFIT" des SV Jungingen 1946 e.V., GR-Beschluss 29.03.2017			

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.42400007: Sanierung Donaabad					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	351.000	330.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	21.000	351.000	330.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000	351.000	330.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	21.000	351.000	330.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.42400009: Übernahme Donaabad					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	40.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	40.000	0	40.000	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	80.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	80.000-	0	80.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	40.000-	0	40.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.42400007 1 Sanierung Donaabad, Anteil Stadt Neu-Ulm, Abrechnung erfolgt 2018
- 7.42400009 1 Übernahme Donaabad , Anteil Stadt Neu-Ulm, Abrechnung aus 2016
 9 Zusätzliches Budget für Übernahme Donaabad, HA-Beschluss vom 13.07.2017

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
620 Ältere, Behinderte und Integration
3140-620 Unterkünfte f.Flüchtlinge u.Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.31400001: Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstr.					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000 (500.000-)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	500.000 (500.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500.000 (500.000-)
17	Saldo gesamt	0	0	0	500.000 (500.000-)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.31400009: Neubau Flüchtlunterbring. Böfing. Weg 3					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850.000	3.050.000	200.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	2.850.000	3.050.000	200.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.850.000	3.050.000	200.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	2.850.000	3.050.000	200.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.31400001 8 Sanierung Flüchtlingswohnheim Römerstraße, Verzicht auf Verpflichtungsermächtigung
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2018: Bisher: -500.000 €
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: 0 €
- 7.31400009 1 Neubau Flüchtlingsunterbringung Böfing. Weg 3, weniger Zuschuss für Flüchtlingsunterbringung wegen Einbau Kindergarten

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

6
650
3650-650

Fachbereich Bildung und Soziales
Städtische Kindertageseinrichtungen
Städtische Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.36500006: KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau					
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	20.000-	0	20.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	20.000-	0	20.000-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.36500007: KITA Brandenburgweg Neubau					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	36.000-	0	36.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	86.000-	0	86.000-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.36500008: KITA Neunkirchenweg Erweiterung					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	400.000-(0)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	0	100.000-	400.000-(0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	400.000-(0)
16	aktivierte Eigenleistungen	32.000-	0	32.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	132.000-	0	132.000-	400.000-(0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.36500013: KITA Böfinger Weg 3 Umbau					
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)
16	aktivierte Eigenleistungen	11.000-	0	11.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	161.000-	0	161.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.36500006 16 KITA Unter den Apfelbäumen, Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
- 7.36500007 8 KITA Brandenburgweg, Neubau als Ersatz, Planungsrate
16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
- 7.36500008 8 KITA Neunkirchenweg, Erweiterung und Sanierung, Planungsrate
Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2018: Bisher: 0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -400.000 €
16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement
- 7.36500013 8 Umbau Haus VII der Flüchtlingsunterkunft Böfinger Weg 3 für Zwecke einer KITA, FBA-Beschluss vom 05.07.2017
16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.31400015: Flüchtlingsunterbring.Neub. weit. Plätze					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.800.000-	9.800.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	9.800.000-	9.800.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.800.000-	9.800.000	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	0	232.000-	232.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	10.032.000-	10.032.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.31400019: Flüchtlingsunterbringung weitere Plätze					
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)

ERLÄUTERUNGEN

7.31400015 8/16 Flüchtlingsunterbringung Neubau weitere Plätze, weiterer Ausbau wird zurückgestellt

7.31400019 8 Flüchtlingsunterbringung weitere Plätze, Planungskosten

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
3620-670 Kinder-u.Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	100.000	0	100.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	100.000	0	100.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen:

5 Rückzahlung Darlehen "Andere Baustelle e.V."

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

6 Fachbereich Bildung und Soziales
670 Soziales
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.36300002: Einführung Open Web/FM					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	150.000-	100.000	100.000- (215.000-)
13	Summe Auszahlungen	50.000-	150.000-	100.000	100.000- (215.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	150.000-	100.000	100.000- (215.000-)
17	Saldo gesamt	50.000-	150.000-	100.000	100.000- (215.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.36300002 9 Einführung Open Web/FM, Verzögerung des Projekts, Neuveranschlagung 2018, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich.
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2018: Bisher: -215.000 €
 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Neu: -315.000 €

Budgetplan Ergebnishaushalt

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt

Nachtragshaushaltsplan 2017

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)	8.527.300	8.260.800	266.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.932.000	10.457.000	475.000
8	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	985.100	650.600	334.500
10	Ordentliche Erträge	20.444.400	19.368.400	1.076.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.597.722-	44.782.722-	815.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	32.977.200-	32.301.100-	676.100-
16	Transferaufwendungen	6.228.300-	6.989.300-	761.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875.243-	1.795.243-	80.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	86.678.465-	85.868.365-	810.100-
19	Ordentliches Ergebnis	66.234.065-	66.499.965-	265.900
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.234.065-	66.499.965-	265.900
24	Kalkulatorische Kosten	19.484.700-	20.132.500-	647.800
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.484.700-	20.132.500-	647.800
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	85.718.765-	86.632.465-	913.700

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
700 FBL Stadtentwicklung, Bau und Umwelt
1110-700 Leitung FB Stadtentw., Bau u. Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	0	80.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	80.000-	0	80.000-
19	Ordentliches Ergebnis	80.000-	0	80.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	80.000-	0	80.000-

ERLÄUTERUNGEN

17 Machbarkeitsstudie zur Bewerbung für eine Landesgartenschau in den Jahren 2026 - 2030

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3
8	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	985.100	650.600	334.500
10	Ordentliche Erträge	985.100	650.600	334.500
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	985.100	650.600	334.500
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	985.100	650.600	334.500

ERLÄUTERUNGEN

8 Fortschreibung Verrechnungen von aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.306.500	870.000	436.500
10	Ordentliche Erträge	1.306.500	870.000	436.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.080.470-	22.900.470-	180.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	15.448.400-	14.416.100-	1.032.300-
18	Ordentliche Aufwendungen	38.528.870-	37.316.570-	1.212.300-
19	Ordentliches Ergebnis	37.222.370-	36.446.570-	775.800-
37	Kalkulatorische Kosten	10.840.200-	11.807.000-	966.800
39	kalkulatorisches Ergebnis	10.840.200-	11.807.000-	966.800
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	48.062.570-	48.253.570-	191.000

ERLÄUTERUNGEN

2 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, Anpassung an Entwicklung

13 Darin enthalten:

Unterhaltung der Gebäude, davon 70 T€ zur Behebung Vandalismusschäden:

Rathaus, Austausch Urinale Im Besucher WC, EG	-10.000 €
Flüchtlingswohnheim Römerstraße, Behebung Vandalismusschäden	-10.000 €
Flüchtlingswohnheim Mähringer Weg 103, Vandalismusschäden	-10.000 €
Übernachtungsheim, Sanierung Duschbereich Männer	-10.000 €
Ed.-Mörike-Schule, Behebung Vandalismusschäden	-10.000 €
Ad.-Stifter-Schule, Behebung Vandalismusschäden	-10.000 €
Ad.-Stifter-Schule, Baum- und Gehölzpflege	-20.000 €
A.-Einstein SZ Wiblingen, Baum- und Gehölzpflege	-20.000 €
Kepler-/Humboldt-Gym., Behebung Vandalismusschäden	-10.000 €
Kepler-/Humboldt-Gym., Baum- und Gehölzpflege	-10.000 €
Scholl-Gym., Behebung Vandalismusschäden	-10.000 €
Scholl-Gym., Baum- und Gehölzpflege	-10.000 €
Gewerbl.-Schulen Kuhberg, Behebung Vandalismusschäden	-10.000 €
Gewerbl.-Schulen Kuhberg., Baum- und Gehölzpflege	-10.000 €
Westbad, Austausch Fliesen Barfußgang	-10.000 €
Westbad, Baum- und Gehölzpflege	-10.000 €
	-180.000 €

14 Neubewertung von Gebäuden

37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.100	46.100	475.000
10	Ordentliche Erträge	521.100	46.100	475.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.535.262-	980.262-	555.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	1.535.262-	980.262-	555.000-
19	Ordentliches Ergebnis	1.014.162-	934.162-	80.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.014.162-	934.162-	80.000-

ERLÄUTERUNGEN

5	Ersatz für Aufgabenübernahme Rettungseinheit Alabstiegstunnel, FBA-Beschluss vom 13.12.2016, GD 387/16	
13	Aufgabenübernahme Rettungseinheit Alabstiegstunnel, FBA-Beschluss vom 13.12.2016, GD 387/16	-475.000 €
	Mehrbedarf Einsatzgelder für geleistete Dienste/Einsätze der freiwilligen Feuerwehr	-80.000 €
		-555.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
740 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht
5110-740 Umwelt- und Stadtplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	569.448-	679.448-	110.000
18	Ordentliche Aufwendungen	569.448-	679.448-	110.000
19	Ordentliches Ergebnis	569.448-	679.448-	110.000
37	Kalkulatorische Kosten	408.853-	103.853-	305.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	408.853-	103.853-	305.000-
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	978.301-	783.301-	195.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung, Anpassung an Entwicklung
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.821.101	4.991.101	170.000-
10	Ordentliche Erträge	4.821.101	4.991.101	170.000-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.056.973-	8.976.973-	80.000-
14	Planmäßige Abschreibungen	12.623.753-	13.019.953-	396.200
18	Ordentliche Aufwendungen	21.680.726-	21.996.926-	316.200
19	Ordentliches Ergebnis	16.859.625-	17.005.825-	146.200
37	Kalkulatorische Kosten	5.094.670-	5.182.670-	88.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	5.094.670-	5.182.670-	88.000
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	21.954.295-	22.188.495-	234.200

ERLÄUTERUNGEN

- 2 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen, Anpassung an Entwicklung
- 13 Radwegebau, geplante Maßnahmen 2017 im Ergebnishaushalt, Umschichtung von Projekt 7.54108500 (Bau von Radwegen), FBA-Beschluss vom 27.06.2017, GD 227/17
- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung, Anpassung an Entwicklung
- 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5430-750 Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
14	Planmäßige Abschreibungen	159.376-	9.376-	150.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	159.376-	9.376-	150.000-
19	Ordentliches Ergebnis	159.376-	9.376-	150.000-
37	Kalkulatorische Kosten	106.691-	4.691-	102.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	106.691-	4.691-	102.000-
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	266.067-	14.067-	252.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 14 Fortschreibung der Vermögensbewertung, Anpassung an Entwicklung
 37 Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	1.869.600-	2.699.600-	830.000
18	Ordentliche Aufwendungen	1.869.600-	2.699.600-	830.000
19	Ordentliches Ergebnis	1.869.600-	2.699.600-	830.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.869.600-	2.699.600-	830.000

ERLÄUTERUNGEN

16 Wenigerbedarf Kapitalzuschuss für Tarifgemeinschaften lt. UNV-Aufhebungsvereinbarung

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	Transferaufwendungen	373.000-	304.000-	69.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	373.000-	304.000-	69.000-
19	Ordentliches Ergebnis	373.000-	304.000-	69.000-
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	373.000-	304.000-	69.000-

ERLÄUTERUNGEN

- 16 Unterhalt Wasserläufe durch EBU, Mehrbedarf wegen Starkregenereignisse, Schneebruch und Biberdambbetreuung

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Stadtentwicklung Bau und Umwelt

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt

Fachbereich Stadtentw., Bau und Umwelt

7

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.760.000	4.984.000	1.224.000-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.035.000	1.004.000	31.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.795.000	5.988.000	1.193.000-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.532.000-	19.127.000-	595.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.966.800-	2.431.800-	465.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.126.900-	2.420.000-	1.293.100
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.625.700-	23.978.800-	2.353.100
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.830.700-	17.990.800-	1.160.100

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.12600003: Digitalfunk					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	250.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	250.000-	250.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	250.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	250.000-	250.000	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.12600006: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	300.000-	300.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	300.000-	300.000	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.12600008: Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	300.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	300.000-	0	300.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	0 (0)
16	aktivierte Eigenleistungen	63.000-	0	63.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	363.000-	0	363.000-	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.12609000: Feuerwehr Krafffahrzeuge					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	440.000	130.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	310.000	440.000	130.000-	0 (0)
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	635.000-	1.100.000-	465.000	1.210.000 (1.460.000-)
13	Summe Auszahlungen	635.000-	1.100.000-	465.000	1.210.000 (1.460.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	325.000-	660.000-	335.000	1.210.000 (1.460.000-)
17	Saldo gesamt	325.000-	660.000-	335.000	1.210.000 (1.460.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.12600003	8	Digitalfunk: Verzögerung, Neuveranschlagung in Folgejahren			
7.12600006	8	Sanierungskonzept Feuerwehrgerätehäuser, Haushaltsneutrale Umschichtung von PSP 7.12600006 zu PSP 7.12600008 wegen Abwicklung in Bauabschnitten			
7.12600008	16	Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement			
7.12609000		Feuerwehr Krafffahrzeuge			
	1	Landeszuschuss für Feuerwehrfahrzeuge			
	9	Feuerwehrrfahrzeuge, Verzögerung wegen Lieferengpass der Hersteller.			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2018:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2019:	Neu:	-250.000 €
			2020:	Bisher:	-660.000 €
				Neu:	0 €
				Bisher:	-800.000 €
				Neu:	0 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.51100004: Sanierung Weststadt II					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.000	180.000	281.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	461.000	180.000	281.000	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	816.900-	300.000-	516.900-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	816.900-	300.000-	516.900-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.900-	120.000-	235.900-	0 (0)
17	Saldo gesamt	355.900-	120.000-	235.900-	0 (0)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.51100006: Sanierung Dichterviertel					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	600.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	0	600.000	600.000-	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.610.000-	1.610.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	1.610.000-	1.610.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.010.000-	1.010.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	1.010.000-	1.010.000	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.51100007: Sanierung Wengenviertel					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	180.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	0	180.000	180.000-	0 (0)
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000-	200.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	200.000-	200.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	20.000-	20.000	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

- 7.51100004 1/11 Sanierung Weststadt II, Anpassung an Entwicklung
- 7.51100006 1/11 Sanierung Dichterviertel, Anpassung an Entwicklung
- 7.51100007 1/11 Sanierung Wengenviertel, Anpassung an Entwicklung

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.11250002: Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.270.000- (500.000-)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	1.270.000- (500.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.270.000- (500.000-)
16	aktivierte Eigenleistungen	77.000-	0	77.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	77.000-	0	77.000-	1.270.000- (500.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.11250002 8 Baubetriebshof, Kaltwässerle
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2018: Bisher: -500.000 €
 Auszahlungen für den Baumaßnahmen Neu: -1.770.000 €

16 Verrechnung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich Gebäudemanagement

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt

Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung

Gemeindestraßen

7
750
5410-750

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100012: OD L240 Donaustetten					
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)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100014: Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	750.000	350.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	400.000	750.000	350.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.000.000-	0	6.211.000-(0)
13	Summe Auszahlungen	1.000.000-	1.000.000-	0	6.211.000-(0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	250.000-	350.000-	6.211.000-(0)
17	Saldo gesamt	600.000-	250.000-	350.000-	6.211.000-(0)

Nachtragshaushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100018: Bahnbrücke Mergelgrube					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	2.021.000- (100.000-)
13	Summe Auszahlungen	500.000-	500.000-	0	2.021.000- (100.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000-	0	2.021.000- (100.000-)
17	Saldo gesamt	500.000-	500.000-	0	2.021.000- (100.000-)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100026: Lärmschutzprogramm					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	900.000-	450.000	450.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	450.000-	900.000-	450.000	450.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	900.000-	450.000	450.000- (0)
17	Saldo gesamt	450.000-	900.000-	450.000	450.000- (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100028: Verkehrsanbindung Wilhelmsburg					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	533.000	245.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	288.000	533.000	245.000-	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	80.000	0 (492.000-)
13	Summe Auszahlungen	0	80.000-	80.000	0 (492.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	288.000	453.000	165.000-	0 (492.000-)
17	Saldo gesamt	288.000	453.000	165.000-	0 (492.000-)

Nachtragshaushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100029: Einricht. eines öff. Fahrradleihsystems					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	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	60.000-	0	60.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	60.000-	0	60.000-	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100039: City-Bahnhof					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	500.000-	290.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	790.000-	500.000-	290.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000-	500.000-	290.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	790.000-	500.000-	290.000-	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100042: Neugestaltung Keltergasse					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	50.000-	50.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	50.000-	50.000	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100047: San. Einsteinstraße					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	150.000-	250.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	400.000-	150.000-	250.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	150.000-	250.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	400.000-	150.000-	250.000-	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100049: Sanierungskonzept Ing. Bauwerke					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	1.150.000-	490.000	1.000.000 (2.000.000-)
13	Summe Auszahlungen	660.000-	1.150.000-	490.000	1.000.000 (2.000.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	1.150.000-	490.000	1.000.000 (2.000.000-)
17	Saldo gesamt	660.000-	1.150.000-	490.000	1.000.000 (2.000.000-)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100051: Sanierung Ochsengasse					
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)

Nachtragshaushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100052: Verlegung Rampe Schillerstraße					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430.000-	430.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	430.000-	430.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	430.000-	430.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	0	430.000-	430.000	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100058: Sanierung Herdbrücke					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.000	0	31.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	31.000	0	31.000	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	390.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	390.000-	0	390.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.000-	0	359.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	359.000-	0	359.000-	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100061: Promenadenbrücke Austausch Überbau					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	600.000-	500.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	1.100.000-	600.000-	500.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	600.000-	500.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	1.100.000-	600.000-	500.000-	0 (0)

Nachtragshaushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100063: Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	750.000-	550.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	200.000-	750.000-	550.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	750.000-	550.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	200.000-	750.000-	550.000	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100064: Elektr. Südbahn, Umb. Bahnüberg. Einsing					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	48.000-	1.760.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	48.000-	0	48.000-	1.760.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	48.000-	1.760.000- (0)
17	Saldo gesamt	48.000-	0	48.000-	1.760.000- (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100065: Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	924.000- (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	924.000- (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	924.000- (0)
17	Saldo gesamt	0	0	0	924.000- (0)

Nachtragshaushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100066: Neuordnung der Entwässerung B 10					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	50.000-	0	50.000-	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100070: Umbau Blaubeurer-Tor-Kreisel					
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)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.54100202: Erneuerung Straßenbeleuchtung					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	400.000-	0	200.000 (400.000-)
13	Summe Auszahlungen	400.000-	400.000-	0	200.000 (400.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	400.000-	0	200.000 (400.000-)
17	Saldo gesamt	400.000-	400.000-	0	200.000 (400.000-)

Nachtragshaushaltsplan 2017

ERLÄUTERUNGEN

7.54100012	8	OD L240 Donaustetten, Maßnahme wird verschoben			
7.54100014	1 8	Anschluss A8 -Eiselauer Weg, Zuschussauszahlung entsprechend Baufortschritt Anschluss A8, Verlängerung Eiselauer Weg, VE neu Gesamt: 6.211 T€ Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich.			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2018:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-2.475.000 €
			2019:	Bisher:	0 €
				Neu:	-2.500.000 €
			2020:	Bisher:	0 €
				Neu:	-1.236.000 €
7.54100018	8	Bahnbrücke Mergelgrube, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich.			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2018:	Bisher:	-100.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-936.000 €
			2019:	Bisher:	0 €
				Neu:	-900.000 €
			2020:	Bisher:	0 €
				Neu:	-285.000 €
7.54100026	8	Lärmschutzprogramm, verzögerter Mittelabfluss, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2018:	Bisher:	0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-450.000 €
7.54100028	1 8	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, Zuschuss Land Verkehrsanbindung Wilhelmsburg, Mittel werden zur Finanzierung des Projekts 7.5230005 - Wilhelmsburg - Sanierung Innenhof 1. Bauabschnitt zur Verfügung gestellt			
7.54100029	8	Einrichtung eines öff. Fahrradleihsystems, Erhöhung Planungskosten			
7.54100039	8	Citybahnhof Ulm, Kosten für außergerichtliche Einigung wegen Bahnhofsvordach, OB-Eilentscheidung vom 10.08.2017			
7.54100042	8	Neugestaltung Keltergasse, Planung erfolgt in Zusammenhang Sedelhöfe			
7.54100047	8	Sanierung Einsteinstraße, Mehrbedarf, Kostenfortschreibung erforderlich			
7.54100049	8	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke, Deckung für: 7.541000058 - San. Herdbrücke: 390 T€ 7.541000061 - Promenadenbrücke: 100 T€			
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2018:	Bisher:	-2.000.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-1.000.000 €
7.54100051	8	Sanierung Ochsengasse, Maßnahme wird geschoben			
7.54100052	8	Verlegung Rampe Schillerstraße, Maßnahme wird geschoben			
7.54100058	1 8	Sanierung Herdbrücke, Kostenbeteiligung der Stadt Neu-Ulm, Anpassung der Ratenzahlung Restzahlung erfolgt 2018 Sanierung Herdbrücke, Kostenfortschreibung FBA-Beschluss vom 25.04.2017, GD 137/17, Deckung von Projekt 7.54100049 - Sanierungskonzept Ing. Bauwerke			
7.54100061	8	Promenadenbrücke Austausch Überbau, Kostenfortschreibung erforderlich			
7.54100063	8	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke, Maßnahme wird geschoben, Mittel 2017 für Sofortmaßnahmen			

Nachtragshaushaltsplan 2017

FORTSETZUNG ERLÄUTERUNGEN

7.54100064	8	Elektr. Südbahn, Umbau Bahnübergang Einsingen, Ausführungsplanung, FBA-Beschluss 07.03.2017, GD 061/17, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich.				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2018:	Bisher:		0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:		-1.760.000 €
7.54100065	8	Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße, FBA-Beschluss 27.06.2017, GD 208/17, Fortschreibung der Finanzplanung erforderlich.				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2018:	Bisher:		0 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:		-924.000 €
7.54100066	8	Neuordnung der Entwässerung B 10, Planungsrate				
7.54100070	8	Blaubeurer Tor-Kreisel, Umbau				
7.54100202	8	Erneuerung Straßenbeleuchtung:				
		Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2018:	Bisher:		-400.000 €
		Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:		-200.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5410-752 Radwege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	200.000-	80.000	250.000 (300.000-)
13	Summe Auszahlungen	120.000-	200.000-	80.000	250.000 (300.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	200.000-	80.000	250.000 (300.000-)
17	Saldo gesamt	120.000-	200.000-	80.000	250.000 (300.000-)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen:

8 Radwegebau, geplante Maßnahmen 2017 im Ergebnishaushalt, Umschichtung zu Kostenstelle 750610 (Str.-unterhalt und -Entwässerung), FBA-Beschluss vom 27.06.2017, GD 227/17.
 Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: 2018: Bisher: -300.000 €
 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neu: -50.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5510-750 Grünanlagen, Naturschutz, Landsch.pflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.55100001: Bürgerpark Oberer Eselsberg					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	98.000-	48.000	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	50.000-	98.000-	48.000	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	98.000-	48.000	0 (0)
17	Saldo gesamt	50.000-	98.000-	48.000	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.55100002: Glacispark					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	55.000-	40.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	95.000-	55.000-	40.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	55.000-	40.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	95.000-	55.000-	40.000-	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.55100003: Grünstreifen Blau - Weststadt					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	285.000 (285.000-)
13	Summe Auszahlungen	10.000-	10.000-	0	285.000 (285.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0	285.000 (285.000-)
17	Saldo gesamt	10.000-	10.000-	0	285.000 (285.000-)

Nachtragshaushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.55100011: Sanierung Spielplatz Friedrichsau					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	250.000-(0)
13	Summe Auszahlungen	500.000-	500.000-	0	250.000-(0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000-	0	250.000-(0)
17	Saldo gesamt	500.000-	500.000-	0	250.000-(0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.55100014: Gestaltung Donauufer					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	100.000 (100.000-)
13	Summe Auszahlungen	100.000-	100.000-	0	100.000 (100.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	100.000 (100.000-)
17	Saldo gesamt	100.000-	100.000-	0	100.000 (100.000-)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7.55100015: Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	50.000-	250.000-	250.000 (450.000-)
13	Summe Auszahlungen	300.000-	50.000-	250.000-	250.000 (450.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	50.000-	250.000-	250.000 (450.000-)
17	Saldo gesamt	300.000-	50.000-	250.000-	250.000 (450.000-)

Nachtragshaushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.55100901: Sanierung Spielplätze					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	155.000-	0	55.000 (155.000-)
13	Summe Auszahlungen	155.000-	155.000-	0	55.000 (155.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	155.000-	0	55.000 (155.000-)
17	Saldo gesamt	155.000-	155.000-	0	55.000 (155.000-)

ERLÄUTERUNGEN

7.55100001	8	Bürgerpark Oberer Eselsberg, verzögerter Mittelabfluß			
7.55100002	8	Glacispark, Ermächtigungsübertrag 2016 rechtlich nicht möglich, daher Neuveranschlagung			
7.55100003	8	Grünstreifen Blau - Weststadt: Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	Bisher: Neu:	-285.000 € 0 €
7.55100011	8	Sanierung Spielplatz Friedrichsau, FBA-Beschluss vom 25.04.2017, GD 139/17, Fortschreibung Finanzplanung erforderlich Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	Bisher: Neu:	0 € -250.000 €
7.55100014	8	Gestaltung Donauufer Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	Bisher: Neu:	-100.000 € 0 €
7.55100015	8	Sanier. kl. Ehinger Anlage - Glacispark, Maßnahme wird vorgezogen. Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018:	Bisher: Neu:	-250.000 € -200.000 €
			2019:	Bisher: Neu:	-200.000 € 0 €
7.55100901	8	Sanierung Spielplätze: Belastung aus Verpflichtungsermächtigung: Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017:	Bisher: Neu:	-155.000 € -100.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

7 Fachbereich Stadtentw., Bau u. Umwelt
750 Verkehrspl., Str.bau, Grünfl., Vermessung
5510-751 Öffentliches Grün - Erschließung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	500.000-	0	75.000- (200.000-)
13	Summe Auszahlungen	500.000-	500.000-	0	75.000- (200.000-)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000-	0	75.000- (200.000-)
17	Saldo gesamt	500.000-	500.000-	0	75.000- (200.000-)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

8	Öffentliches Grün - Erschließung			
	Belastung aus Verpflichtungsermächtigung:	2018:	Bisher:	-200.000 €
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		Neu:	-275.000 €

Budgetplan Ergebnishaushalt

Allgemeine Finanzmittel

Nachtragshaushaltsplan 2017

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	242.895.000	214.845.000	28.050.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	80.790.000	72.500.000	8.290.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	14.815.000	14.515.000	300.000
10	Ordentliche Erträge	338.500.000	301.860.000	36.640.000
16	Transferaufwendungen	75.170.000-	68.120.000-	7.050.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	75.170.000-	68.120.000-	7.050.000-
19	Ordentliches Ergebnis	263.330.000	233.740.000	29.590.000
21	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.330.000	233.740.000	29.590.000
26	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	263.330.000	233.740.000	29.590.000

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5340-900 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
9	Sonstige ordentliche Erträge	729.000	515.000	214.000
10	Ordentliche Erträge	729.000	515.000	214.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	729.000	515.000	214.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	729.000	515.000	214.000

ERLÄUTERUNGEN

9 Mehrerträge aus Abschluss neuer Konzessionsvertrag

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
5350-900 **Kombin.Versorgungs-u.Verkehrsunternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.086.000	7.000.000	86.000
10	Ordentliche Erträge	7.086.000	7.000.000	86.000
18	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Ordentliches Ergebnis	7.086.000	7.000.000	86.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	7.086.000	7.000.000	86.000

ERLÄUTERUNGEN

9 Konzessionsabgabe der SWU GmbH, Mehrerträge aus Abrechnung 2016

Nachtragshaushaltsplan 2017

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 1	EUR 2	EUR 3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	242.895.000	214.845.000	28.050.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	80.790.000	72.500.000	8.290.000
10	Ordentliche Erträge	323.685.000	287.345.000	36.340.000
16	Transferaufwendungen	75.170.000-	68.120.000-	7.050.000-
18	Ordentliche Aufwendungen	75.170.000-	68.120.000-	7.050.000-
19	Ordentliches Ergebnis	248.515.000	219.225.000	29.290.000
39	kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
40	Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	248.515.000	219.225.000	29.290.000

ERLÄUTERUNGEN

Der Nachtragsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

1		Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Mehr/Weniger 2017
	Grundsteuer A	145.000	145.000	0
	Grundsteuer B	25.650.000	25.500.000	+150.000
	Gewerbsteuer laufend	112.000.000	95.000.000	+17.000.000
	Gewerbsteuer einmalig	6.500.000	0	+6.500.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	72.500.000	69.300.000	+3.200.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	16.400.000	16.300.000	+100.000
	Vergnügungssteuer	3.800.000	2.800.000	+1.000.000
	Hundesteuer	300.000	300.000	0
	Familienleistungsausgleich	5.600.000	5.500.000	+100.000
	Gesamt	242.895.000	214.845.000	+28.050.000
2		Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Mehr/Weniger 2017
	Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	45.000.000	38.000.000	+7.000.000
	Zuweisungen aus der Stadtkreisschlüsselmasse	16.800.000	16.400.000	+400.000
	Kommunale Investitionspauschale	9.100.000	8.900.000	+200.000
	Zuweisungen an die Stadt als Stadtkreis	2.200.000	2.200.000	0
	Zuweisung Aufkommen Grunderwerbsteuer	7.500.000	7.000.000	+500.000
	Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	190.000	0	+190.000
	Gesamt	80.790.000	72.500.000	+8.290.000
16		Nachtrag 2017	Ansatz 2017	Mehr/Weniger 2017
	Gewerbsteuerumlage	-22.550.000	-18.100.000	-4.450.000
	FAG-Umlagen an das Land	-48.300.000	-48.400.000	+100.000
	Zuführung zur FAG-Rückstellung	-3.700.000	0	-3.700.000
	Umlage KVJS (früher LWV)	-620.000	-620.000	0
	Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	0	-1.000.000	+1.000.000
	Gesamt	-75.170.000	-68.120.000	-7.050.000

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Finanzmittel

Nachtragshaushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt

9

Allgemeine Finanzmittel

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	12.560.000	10.000.000-
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560.000	12.560.000	10.000.000-
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.560.000	12.560.000	10.000.000-

Nachtragshaushaltsplan 2017

Investitionsmaßnahmen

9 **Allgemeine Finanzmittel**
900 **Allgemeine Finanzmittel**
6120-900 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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	2.800.000-	0	2.800.000-	0 (0)
	69200000 Planung Investitions-Kredit	8.100.000	8.100.000	0	0 (0)
	79200000 Planung Tilgung Investitions-Kredit	10.900.000-	8.100.000-	2.800.000-	0 (0)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.560.000	12.560.000	10.000.000-	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	2.560.000	12.560.000	10.000.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	0	0	0	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.560.000	12.560.000	10.000.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	2.560.000	12.560.000	10.000.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

3.61201 18 Sondertilgung eines städtischen Darlehens

Sonstige Maßnahmen:

5 Sondertilgung des EBU-Darlehens an die Stadt wird zurückgestellt

ANLAGEN

zum Nachtragsplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

1. Gesamtübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
2015	4.100.000	0	0
2016	14.046.000	815.000	0
2017	34.190.700	9.105.400	1.521.000
Summe	52.336.700	9.920.400	1.521.000
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.500.000	7.700.000	6.600.000

2. Einzelübersicht

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2018 in T€		
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben				
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	3.100.000	3.100.000		
2130-610	7.21300007	Erweiterung Friedrich-List-Schule	600.000	600.000		
5410-750	7-54100054	Adenauerbrücke-Ersatzbau	400.000	400.000		
Summe			4.100.000	4.100.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben				
1133-160	7.11330001.01	Grunderwerb	1.500.000	1.500.000		
1220-410	7.12200001	Neubau Verwaltungszentrums BD	1.000.000	1.000.000		
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	4.700.000	4.700.000		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Krafffahrzeuge	940.000	800.000	140.000	
2530-750	7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten	440.000	240.000	200.000	
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verläng. Eiselaer Weg	2.475.000	2.475.000		
5410-750	7.54100018	Bahnbrücke Mergelgrube	836.000	836.000		
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	400.000	400.000		
5410-750	7.54100035	San. Verkehrswege Beim Türmle	950.000	475.000	475.000	
5410-750	7.54100039	City-Bahnhof	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100042	Neugestaltung Keltergasse	500.000	500.000		
5510-750	7.55100011	Sanierung Spielplätze Friedrichsau	120.000	120.000		
Summe			14.861.000	14.046.000	815.000	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017			Gesamtsumme in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
1133-160	7.11330001.01	Grunderwerb	2.600.000	2.600.000		
1112-240	7.11120010	Unified Communications	1.350.000	625.000	725.000	
1220-410	7.12200001	Neubau Verwaltungszentrums BD	3.000.000	3.000.000		
211001-610	7.21100114	Neubau Grundschule Eichenplatz	250.000	250.000		
2130-610	7.21300005	Sanierung Schulzentrum Kuhberg	1.400.000	1.400.000		
4210-610	7.42100002	TSG Söflingen Sportopia-Zuschuss	2.102.600	2.102.600		
4210-610	7.61200001.42	TSG Söflingen Sportopia-Darlehen	3.195.200	0	3.195.200	
4210-610	7.42100003	BBU Orange Campus-Zuschuss	2.000.000	2.000.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017			Gesamt- summe in T€	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
Produktgr.:	Projekt:	Vorhaben:				
4210-610	7.61200001.42	BBU Orange Campus-Darlehen	3.167.000	2.000.000	1.167.000	
4210-610	7.42100004	BBU Orange Campus-Zuschuss	1.918.200	1.300.000	618.200	
3650-650	7.36500008	KITA Neunkirchenweg, Erweiter./San.	400.000	400.000		
3650-660	7.36500115	Umbau/Sanier. Kita Am Roten Berg 34	136.100	136.100		
3650-660	7.36500116	Umbau/Sanier. Kita Abt-Ulrich-Str. 8	352.000	352.000		
3650-660	7.36500118	Neubau Kita Mähringer Weg 53	830.000	830.000		
3650-660	7.36500119	Ersatzbau KiTa Neunkirchenweg 65	868.000	868.000		
3650-660	7.36500120	Ersatzbau KiTa Dreifaltigkeitsweg 21	1.083.000	1.083.000		
362004-670	7.36300002	Ablösung Office 2007	315.000	315.000		
5230-710	7.52300005	Wilhelmsburg Sanierung Innenhof	802.000	802.000		
5230-710	7.52300006	Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern	500.000	500.000		
1260-720	7.12609000	Feuerwehr Krafffahrzeuge	250.000	250.000		
1125-750	7.11250002	Baubetriebshof, Kaltwässerle, 2. BA	1.770.000	1.770.000		
5410-750	7.54100009	Erneuerung von Signalanlagen	280.000	280.000		
5410-750	7.54100014	Anschluss A8, Verl. Eisenlauer Weg	6.211.000	2.475.000	2.500.000	1.236.000
5410-750	7.54100018	Bahnbrücke Mergelgrube	2.121.000	936.000	900.000	285.000
5410-750	7.54100026	Lärmschutzprogramm	450.000	450.000		
5410-750	7.54100028	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg	492.000	492.000		
5410-750	7.54100049	Sanierungskonzept Ing. Bauwerke	1.000.000	1.000.000		
5410-750	7.54100064	Elektr. Südbahn, Umbau Bahnüberg. Einsingen	1.760.000	1.760.000		
5410-750	7.54100065	Elektr. Südbahn, Brücke Benzstraße	924.000	924.000		
5410-750	7.54100202	Erneuerung Straßenbeleuchtung	200.000	200.000		
5410-751	7.54108999.02	Gemeindestraßen - Erschließung	1.740.000	1.740.000		
5410-751	7.54108999.03	Verkehrsgrün - Erschließung	75.000	75.000		
5410-751	7.54108999.04	Straßenbeleuchtung - Erschließung	200.000	200.000		
5410-752	7.54108500	Bau von Radwegen	50.000	50.000		
5470-750	7.54700002	Modernisierung von Haltestellen	200.000	200.000		
5510-750	7.55100011	Sanierung Spielplatz Friedrichsau	250.000	250.000		
5510-750	7.55100015	San. Kl. Ehinger Anlage - Glacispark	200.000	200.000		
5510-750	7.55100901	Umbau, Ergänzung von Spielgeräten	100.000	100.000		
5510-751	7.54108999.01	Öffentl. Grün - Erschließung	275.000	275.000		
Summe			44.817.100	34.190.700	9.105.400	1.521.000

FINANZPLANUNG

2016 - 2020

Fortschreibung wegen Verpflichtungsermächtigungen

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz/ Nachtrag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	244.815.000	243.395.000	220.255.000	221.965.000	225.475.000
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	155.434.500	156.218.300	129.175.000	143.275.000	148.375.000
3	Sonstige Transfererträge	4.528.000	4.870.000	4.820.000	4.870.000	4.920.000
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.592.200	25.236.200	25.130.000	25.380.000	25.630.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.614.750	25.322.300	28.190.000	28.470.000	28.760.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.163.950	18.111.800	17.900.000	14.690.000	11.970.000
7	Zinsen und ähnliche Erträge	1.782.100	1.352.100	3.726.000	4.157.000	3.959.000
8	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.375.600	985.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.409.100	19.799.400	34.492.000	13.642.000	13.692.000
10	Ordentliche Erträge	493.715.200	495.290.200	464.688.000	457.449.000	463.781.000
11	Personalaufwendungen	-122.123.800	-126.893.900	-127.850.000	-130.410.000	-133.020.000
12	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.699.400	-74.309.200	-75.240.000	-76.430.000	-77.650.000
14	Planmäßige Abschreibungen	-36.863.800	-39.707.300	-41.908.000	-44.908.000	-45.908.000
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.688.800	-3.600.000	-3.150.000	-2.900.000	-2.500.000
16	Transferaufwendungen	-206.812.250	-200.650.360	-206.454.000	-197.694.000	-195.574.000
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.447.950	-19.344.440	-18.000.000	-18.170.000	-18.520.000
18	Ordentliche Aufwendungen	-465.686.000	-464.555.200	-472.652.000	-470.562.000	-473.222.000
19	Ordentliches Ergebnis	28.029.200	30.735.000	-7.964.000	-13.113.000	-9.441.000
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.029.200	30.735.000	-7.964.000	-13.113.000	-9.441.000
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	28.029.200	30.735.000	-7.964.000	-13.113.000	-9.441.000
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 2016	Ansatz/ Nachtrag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		€	€	€	€	€
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	486.016.000	481.753.300	436.208.000	449.669.000	455.801.000
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-407.922.200	-421.147.900	-430.744.000	-425.654.000	-427.314.000
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.093.800	60.605.400	5.464.000	24.015.000	28.487.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.704.800	8.868.000	10.819.100	5.721.200	1.419.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.055.000	2.617.000	2.980.000	2.980.000	2.980.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.835.800	15.007.000	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	3.671.500	3.832.300	13.629.500	5.680.800	421.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.267.100	30.324.300	42.435.600	29.389.000	19.827.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.100.000	-35.900.000	-13.500.000	-12.000.000	-12.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.257.500	-40.173.000	-48.619.000	-31.618.000	-25.143.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.687.000	-7.473.300	-7.837.100	-4.733.500	-3.356.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-27.130.000	-37.000.000	-29.181.000	-8.062.200	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.251.500	-7.851.400	-16.469.900	-4.323.200	-2.643.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.426.000	-128.397.700	-114.706.400	-60.736.900	-43.142.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.158.900	-98.073.400	-72.270.800	-31.347.900	-23.315.500
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.100	-37.468.000	-66.806.800	-7.332.900	5.171.500
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	10.000.000	8.100.000	8.500.000	7.700.000	6.600.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-8.500.000	-10.900.000	-8.500.000	-7.700.000	-6.600.000
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000	-2.800.000	0	0	0
22	Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.434.900	-40.268.000	-66.806.800	-7.332.900	5.171.500

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	0	5.900.000	20.900.000	0	0
Auflösung "Sparbuch" Verkehrsentwicklung	20.000.000	32.000.000	19.041.000	0	0
Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	0	2.368.000	26.865.800	7.332.900	0
Summe Auflösungen	20.000.000	40.268.000	66.806.800	7.332.900	0
Verbleibende Änderung Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	0	5.171.500
Stand "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung:	47.076.704	44.708.704	17.842.904	10.510.004	15.681.504