

NACHTRAG 2008 - VERMÖGENSHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Veränderungen + / -		Begründung
		Einnahmen	Ausgaben	
Bereich Oberbürgermeister				
1.	2.7912.3250.000-0001	200.000		Tilgung des Liquiditätsdarlehen von PEG, Beschluss HA 20.09.2007
2.	2.7912.9300.000-0900		510.000	PEG - Kapitalerhöhung, Beschluss HA 24.04.2008 500.000 € ITP - Einzahlung Kapitalrücklage, Beschluss HA 15.11.07 5.000 € Regionale Energieagentur gGmbH, Stammeinlage, Beschluss GR 19.12.2007 5.000 €
3.	2.8410-0112		-620.000	Neugestaltung Vorplatz Donauhalle und Ertüchtigung Messehallen, Mittelabfluss langsamer als geplant
4.	2.8800.9320.000-0900		5.000.000	Sondererwerb Grundstücke, Beschluss GR 30.04.2008 und 18.06.2008
Summe der Veränderungen		200.000	4.890.000	
- Mehrbedarf			-4.690.000	

Fachbereich Kultur				
1.	Kultur			
1.1	2.8940.9300.000-0900		1.000.000	Kulturstiftung Beschluss GR 30.04.2008
2.	Archiv			
2.1	2.3110.9420.000-0150		150.000	Umbau Schwörhaus, Kostenfortschreibung, Beschluss FBA StBU 11.03.2008
Summe der Veränderungen		0	1.150.000	
- Mehrbedarf			-1.150.000	

Fachbereich Bildung und Soziales				
1.	Soziales			
1-1	2.4325.9880.000-0107		300.000	Zuschuss zum Umbau Klinik Dr. Bertele in ein Hospizhaus
1-2	2.4640.9420.000-0157		260.000	Ausbau Kinderbetreuung U3, KiGa Cartesiusstraße, Beschluss FBA 09.07.2008
1-3	2.4640.9420.000-0158		348.000	Ausbau Kinderbetreuung U3, KiGa Maienweg, Beschluss FBA 09.07.2008
1-4	2.4640.9420.000-0159		265.000	Ausbau Kinderbetreuung U3, KiGa Friedrichsau, Beschluss FBA 09.07.2008
2.	Schulen			
2.1	2.2000.9352.000-0900		200.000	Mehrbedarf für Einrichtungen (insbes. naturwissenschaftl. Räume)
2.2	2.2110.3610.000-0001	57.000		Zuweisungen vom Land für Grund- und Hauptschulen
2.2	2.2110-0165		135.000	Neubau Grundschule/Rathaus Ermingen, Kostenfortschreibung, Beschluss GR 30.04.2008
2.3	2.2110.9420.000-0174		-470.000	Außensanierung. A.-Stifter-Schule, Baubeginn 2009
2.4	2.2110.9410.000-0175		60.000	Modellprojekt Eselsberg - Mehrbedarf, Kostenfortschreibung erforderlich
2.5	2.2110.9420.000-0178		-600.000	Brandsanierung Friedensschule, Mittelabfluss langsamer als geplant
2.6	2.2110-0179		110.000	M.-Schaffner-Schule, Sanierung nach Brandschaden, Kostenfortschreibung, Beschluss FBA 19.02.08
2.7	2.2110.9420.000-0180		-160.000	Umbau Foyer Halle Gögglingen-Donaustetten, Baubeginn 2009
2.9	2.2210.3610.000-0001	69.000		Zuweisungen vom Land für Realschulen
3.	Sport			
3.1	2.5500.9280.000-0900		150.000	Liquiditätsdarlehen an SSV Ulm 1846 e.V., 2. Rate, Beschluss GR 13.12.2007
3.2	2.5500.9880.000-0900		-180.000	Wenigerausgaben für Sportstättenförderung, Deckung für 2.5610-0105, Beschluss FBA 09.07.2008
3.3	2.5610.9620.000-0105		180.000	Ertüchtigung Ulmer Donaustadion, Beschluss FBA 09.07.2008

NACHTRAG 2008 - VERMÖGENSHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Veränderungen + / -		Begründung
		Einnahmen	Ausgaben	
3.4	2.5620.3650.000-0001	-180.000		Zuschuss SAN für Vorh. 2.5620-0147 (Sanierung Ballspielhalle)
3.5	2.5620.9420.000-0147		-280.000	Sanierung Ballspielhalle, Baubeginn 2009
3.6	2.5620.9420.000-0153		480.000	Sportzentrum Kuhberg, Mehrbedarf, FBA 23.09.2008
3.7	2.5620.9520.000-0157		-350.000	Umbau Tennisplatz Wiblingen, Baubeginn 2009
3.8	2.5640.3620.000-0001	414.000		Anteil NU an Investitionsausgaben Eislaufenanlage / Donaufreibad
3.9	2.5640.9420.000-0101		860.000	Sanierung Donaufreibad, Kostenfortschreibung, Beschluss GR 14.03.2007 und 23.07.2008
3.10	2.5640.9420.000-0102		159.000	Eislaufenanlage/Donaufreibad, Hochwasserschutz, Kostenfortschreibung, Beschluss GR 14.03.2007
3.11	2.5640.9420.000-0103		245.000	Generalsanierung Atlantis Freizeitbad, Beschluss GR 16.07.2008 (Planung)
3.12	2.5640.9353.000-0900		28.000	Eislaufenanlage/Donaufreibad, Betriebseinrichtung, Beschluss GR 16.07.2008
Summe der Veränderungen		360.000	1.740.000	
- Mehrbedarf		-1.380.000		

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt				
1.	Feuerwehr			
1.1	2.1300.3460.000-0001	60.000		Versicherungsleistung für Unfallfahrzeug (1. Rate)
1.2	2.1300.9420.000-0102		-469.000	Aufstockung Feuerwache, Mittelabfluss langsamer als geplant
1.3	2.1300.9351.000-0900		216.000	Neubeschaffung Fahrzeug wegen Unfall
2.	Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl., Verm.			
2.1	2.5820.9610.000-0116		-130.000	Glacispark, Umschichtung zu 1.3650.5019.000, Beschluss FBA 08.07.2008
2.2	2.5820.9610.000-0117		-100.000	Donaukonzept, Umschichtung in VwH, 1.5820.6260.000
2.3	2.6300.3470.000-0001	70.000		Rückzahlung überzahlter Bauausgaben von EBU - Westtangente 3. BA
2.4	2.6300.3610.000-0001	427.000		Zuschüsse vom Land für Straßenbaumaßnahmen, Mehreinnahmen
2.5	2.6300.9520.000-0101		375.000	Sanierung/Umgestaltung Karl-Schefold-Str., Beschluss FBA 08.07.2008
2.6	2.6300.9520.000-0110		67.000	Neugestaltung Judenhof, Kostenfortschreibung, Beschluss FBA StBU 01.04.2008 (GK: 507 T€)
2.7	2.6300.9520.000-0116		-150.000	Neugestaltung Zentraler Omnibusbahnhof, Maßnahme wird verschoben
2.8	2.6300.9610.000-0123		150.000	Verkehrsbeschilderung Umweltzone
2.9	2.6300.9580.000-0125		235.000	Sanierung Mühlstraße / Erlenstraße
2.10	2.6300.9510.000-0126		-269.000	Ausbau Nordtangente, Einsparung
2.11	2.6300.9520.000-0156		150.000	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz
2.12	2.6300.9521.000-0168		300.000	Neubau Fußgängersteg über Bahnanlagen, Kostenfortschreibung, Beschluss FBA StBU 01.04.2008
2.13	2.6300.9510.000-0173		-120.000	Neuordnungskonzept OD Jungingen, Baubeginn 2009
2.14	2.6300.9520.000-0187		-125.000	Neugestaltung Donaustraße, Einsparung
2.15	2.6300.9610.000-0192		249.000	Erneuerung Verkehrsrechner, Beschluss FBA StBU 22.04.2008
2.16	2.6300.9520.000-0193		-150.000	Neugestaltung Sattlergasse/Weinhofberg, Maßnahme wird verschoben
2.17	2.6300.9530.000-0900		-55.000	Erneuerung von Straßenbelägen, Einsparung (Finanzierung Vorh. 2.6300-0101)
2.18	2.6300.9541.000-0900		-100.000	Aufwertung Oststadt/Neustadt, Einsparung (Finanzierung Vorh. 2.6300-0101)

NACHTRAG 2008 - VERMÖGENSHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Veränderungen + / -		Begründung
		Einnahmen	Ausgaben	
2.19	2.6300.9580.000-0900		-171.000	Straßensanierung, Einsparung (Finanzierung Vorh. 2.6300-0101)
2.20	2.6300.9610.000-0900		-49.000	Erneuerung von Wegweisern, Einsparung (Finanzierung Vorh. 2.6300-0101)
2.21	2.6300.9881.000-0900		276.000	Rückzahlung von Landeszuschüssen für Nordtangente
2.22	2.7710.9410.000-0101		-470.000	Neukonzeption Stützpunkt Kaltwässerle, Mittelabfluss langsamer als geplant
2.23	2.7710.9353.000-0900		73.000	Baubetriebshof, Geräteanschaffungen
2.24	2.7920.9300.000-0107		878.000	Verlängerung Straßenbahn Linie 1, schnellerer Mittelabfluss
3.	Zentrales Gebäudemanagement			
3.1	2.7650.9620.000-0900		140.000	Neubau einer Toilettenanlage in der Friedrichsau, Beschluss FBA 19.04.2005
	Summe der Veränderungen	557.000	751.000	
	- Mehrbedarf		-194.000	

Allgemeine Finanzmittel				
1.	2.9100.3000.000-0001	44.578.000		Zuführung vom Verwaltungshaushalt
2.	2.9100.9100.000-0900		25.000.000	Zuführung Rücklage zum Ausgleich der Wenigereinnahmen Finanzausgleich 2010 wegen einmaliger Gewerbesteuerzahlungen
3.	2.9100.3771.000-0001	-664.000		Reduzierung der Kreditaufnahme
4.	2.9100.9772.000-0900		11.500.000	Außerordentliche Tilgung von Krediten
	Summe der Veränderungen	43.914.000	36.500.000	
	- Wenigerbedarf		7.414.000	

Zusammenfassung

Bereich Oberbürgermeister	-4.690.000	(Mehrbedarf)
Fachbereich Kultur	-1.150.000	(Mehrbedarf)
Fachbereich Bildung und Soziales	-1.380.000	(Mehrbedarf)
Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt	-194.000	(Mehrbedarf)
Bereich Allgemeine Finanzmittel	7.414.000	(Mehreinnahmen)

Saldo 0