

## NACHTRAG 2008 - VERWALTUNGSHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Veränderungen + / -		Begründung
		Einnahmen	Ausgaben	
<b>Bereich Oberbürgermeister</b>				
1.	1.0240.6250.000		50.000	Produktion von Kurzfilmen über Ulm, Beschluss HA 27.05.2008
2.	1.8410.6592.000		275.000	Vorprojektkosten Multifunktionshalle, Beschluss GR 14.03.2008
	<b>Summe der Veränderungen</b>	0	325.000	
	<b>- Mehrbedarf</b>		<b>-325.000</b>	

<b>Bereich Zentrale Dienste</b>				
1.	1.0225.6205.000		90.000	Mehrausgaben für Leistungsentgelte ans Rechenzentrum (Schlussrechnung 2007)
	<b>Summe der Veränderungen</b>	0	90.000	
	<b>- Mehrbedarf</b>		<b>-90.000</b>	

<b>Bereich Bürgerdienste</b>				
1.	1.7400.6290.000		125.000	Rückzahlung einer Versicherungsleistung beim Veterinäramt
	<b>Summe der Veränderungen</b>	0	125.000	
	<b>- Mehrbedarf</b>		<b>-125.000</b>	

<b>Fachbereich Kultur</b>				
1.	<b>Kultur</b>			
1.1	1.3000.6280.000		80.000	Mehrbedarf Heimattage Baden-Württemberg, Beschluss HA 24.04.2008
1.2	1.3325.7000.000		72.000	Akademietheater Ulm e.V./Akademie für darstellende Kunst, Mehrbedarf, Beschluss FBA 21.05.2008
	<b>Summe der Veränderungen</b>	0	152.000	
	<b>- Mehrbedarf</b>		<b>-152.000</b>	

<b>Fachbereich Bildung und Soziales</b>				
1.	<b>Abteilung Soziales</b>			
1.1	<b>Vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe:</b>			
	<b>Summe Vorabdot. SJH</b>	0	<b>-2.000.000</b>	Wenigerausgaben vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe
1.2	<b>Familie, Kinder und Jugendliche</b>			
1.2.1	1.4645.7080.000		107.000	Förderung von Kindertageseinrichtungen: Mehrbedarf für Ausbau U3 Krippenplätze
	1.4645.7080.000		432.000	Mehrbedarf bei den kirchl. und freien Trägern (Abrechnung der Betriebskostenzuschüsse)
	1.4645.7081.000		<b>-109.000</b>	Einsparung kommunalisierter Landeszuschuss für Kindertageseinrichtungen
	1.4645.7082.000		<b>-323.000</b>	Wenigerausgaben beim Ausbau Kinderbetreuung ("1 Mio. €-Topf")
2	<b>Abteilung Bildung und Sport</b>			
2.1	<b>Schulen</b>			
2.1.1	1.2+++1.1711.000	330.000		Sachkostenbeiträge Schulen - Mehreinnahmen
2.1.2	1.2+++5940./1.5500.7000		70.000	Erhöhung Nutzungsentgelt und Zuschuss SSV-Schwimmbad, Beschluss HA 11.04.2008

## NACHTRAG 2008 - VERWALTUNGSHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Veränderungen + / -		Begründung
		Einnahmen	Ausgaben	
<b>2.2 Sport</b>				
2.2.1	1.5500.7000.000		250.000	Liquiditätshilfe SSV Ulm, Beschluss HA 11.04.2008
2.2.2	1.5640		1.580.000	Mehrbedarf Atlantis, Beschluss GR 16.07.2008
<b>Summe der Veränderungen</b>		330.000	2.007.000	
<b>- Mehrbedarf</b>		<b>-1.677.000</b>		<b>- Fachbereich</b>
<b>- Wenigerbedarf</b>		<b>2.000.000</b>		<b>- vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe</b>

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt				
<b>1. Stadtplanung, Umwelt, Baurecht</b>				
1.1	1.6100.1530.000	50.000		Mehreinnahmen - Ersatz vom Land für Masterplan Wissenschaftsstadt
1.2	1.6100.6200.000		195.000	Erstellung Masterplan Wissenschaftsstadt, Beschluss FBA StBU 11.03.2008
1.3	1.6200.2630.000	-180.000		Wegfall Fehlbelegungsabgabe (gesetzliche Änderung)
<b>2. Verkehrspl. U. Straßenbau, Grünfl., Verm.</b>				
2.1	1.5820.6260.000		100.000	Planung Donaukonzept, Umschichtung vom VmH, 2.5820.9610.000-0117
2.2	1.6700.6200.000		150.000	Straßenbeleuchtung - Mehrbedarf Stromkosten
<b>3. Gebäudemanagement</b>				
3.1	1.0200.5019.000		400.000	Sanierung Ratskeller, Beschluss GR 13.02.08 und Beschluss HA 24.04.08
3.2	1.3650.5019.000		130.000	Sanierung im Bereich der Wilhelmsburg, Beschluss FBA 08.07.2008, Umschichtung von 2.5820-0116
3.3	1.7730.4*		-165.000	Umschichtung Personalausgaben zu Sachausgaben bei 1.7730.5439.(Reinigung)
3.4	1.7730.5429.000		-194.000	Einsparung Energiekosten (Korrektur des Ansatzes)
3.5	1.7730.5439.000		630.000	Mehrbedarf Reinigung + 465.000.€, (Tarifsteigerung, nicht realisierbare Konsolidierung) Umschichtung Personalausgaben zu Sachausgaben + 165.000 €
<b>Summe der Veränderungen</b>		-130.000	1.246.000	
<b>- Mehrbedarf</b>		<b>-1.376.000</b>		

Fachübergreifend				
<b>Personalausgaben</b>				
1.++++.4			1.427.000	Im Haushaltsplan 2008 sind zusätzliche Personalausgaben von 2,1 Mio. € veranschlagt. Tatsächlich wird der Haushalt nach aktuellen Tarifabschlüssen und sonstigen Änderungen mit 3,5 Mio. € belastet
<b>Summe der Veränderungen</b>		0	1.427.000	
<b>- Mehrbedarf</b>		<b>-1.427.000</b>		
<b>Personalausgaben</b>		<b>Plan 2008</b>	<b>Nachtrag 2008</b>	<b>Veränderung</b>
Wegfall Einmalzahlung 07/Kürzung Beamte/		-680.000 €	-960.000 €	-280.000 €
Umlage KVBW/ALO-Versicherung				
Stellenneuschaffungen/Stellenstreichungen		544.000 €	544.000 €	0 €
Auswirkungen TvöD 2008 (zusätz. 250 T€ in 07)		750.000 €	634.000 €	-116.000 €
Tarif-/Besoldungserhöhung (veranschlagt)		1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
Zusätzliche Tarifsteigerung nach Tarifabschluss			1.823.000 €	1.823.000 €
		<b>2.114.000 €</b>	<b>3.541.000 €</b>	<b>1.427.000 €</b>

## NACHTRAG 2008 - VERWALTUNGSHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Veränderungen + / -		Begründung
		Einnahmen	Ausgaben	
<b>Allgemeine Finanzmittel</b>				
<b>1.</b>	<b><u>Konzessionsabgaben</u></b>			
1.1	1.8300.2200.000	-365.000		Rückzahlung einer Überzahlung aus 2007
<b>2.</b>	<b><u>Steuern</u></b>			
2.1	1.0300.0010.000	-350.000		Grundsteuer - Wenigereinnahmen
2.2	1.0300.0030.000	5.000.000 40.000.000		Gewerbesteuer - Mehreinnahmen - laufende Gewerbesteuer - einmalige Gewerbesteuer
2.3	1.9000.8100.000		8.125.000	Gewerbesteuerumlage - Mehrausgaben
2.4	1.9000.0100.000	2.800.000		Gemeindeanteil Einkommensteuer - Mehreinnahmen
<b>3.</b>	<b><u>Finanzausgleich</u></b>			
3.1	1.9020.0412.000	3.100.000		Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft
3.2	1.9020.0413.000	1.000.000		Zuweisung Stadtkreisschlüsselmasse
3.3	1.9020.0414.000	690.000		Komm. Investitionspauschale
3.4	1.9020.0612.000	1.000.000		Grunderwerbsteuer
3.5	1.9020.6720.000		-1.000.000	Umstrukturierung Landeswohlfahrtsverband (Wenigerausgaben aus Steuerkraftausgleich)
3.6	1.9020.8310.000		-300.000	Finanzausgleichsumlage
<b>4</b>	<b><u>Zinsen</u></b>			
4.1	1.9100.2050.000	1.500.000		Zinsen - Mehreinnahmen
4.2	1.9100.8080.000		-200.000	Zinsen - Wenigerausgaben
	<b>Summe der Veränderungen</b>	54.375.000	6.625.000	
	<b>- Mehreinnahmen</b>	<b>47.750.000</b>		

## NACHTRAG 2008 - VERWALTUNGSHAUSHALT

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Veränderungen + / -		Begründung
		Einnahmen	Ausgaben	
<b>Zusammenfassung</b>				
	Bereich Oberbürgermeister		<b>-325.000</b>	(Mehrbedarf)
	Bereich Zentrale Dienste		<b>-90.000</b>	(Mehrbedarf)
	Bereich Bürgerdienste		<b>-125.000</b>	(Mehrbedarf)
	Fachbereich Kultur		<b>-152.000</b>	(Mehrbedarf)
	Fachbereich Bildung und Soziales		<b>-1.677.000</b>	(Mehrbedarf)
	Vorbadotierte Sozial- und Jugendhilfe		<b>2.000.000</b>	(Wenigerbedarf)
	Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt		<b>-1.376.000</b>	(Mehrbedarf)
	Fachübergreifend		<b>-1.427.000</b>	(Mehrbedarf)
	Mehrbedarf Bereiche/Fachbereiche		<b>-3.172.000</b>	
	Bereich Allgemeine Finanzmittel		<b>47.750.000</b>	(Mehreinnahmen)
	<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>		<b>44.578.000</b>	(Verbesserung)

## nachrichtlich

	Mio. €
<b>Verbesserung</b>	<b>44,6</b>
Verwendung für:	
- Rücklagenbildung Ausgleich Wenigereinnahmen FAG 2010	25,0
- Schuldenreduzierung	12,2
- Finanzierung von Investitionen	7,4
	<b>44,6</b>