



ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf 2012
GD 904/11

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis veranschlagtes Gesamtergebnis	3.401.000
Verbesserungen Ergebnishaushalt	3.585.000
<hr/>	
Gesamtergebnis nach Änderungsliste	6.986.000

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Oberbürgermeister					
5750-130 Fremdenverkehr L13057500000 Fremdenverkehr					
Aufwendungen					
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-600.000	-30.000	-630.000	Anteil Ulm an Sonderbudget UNT für Marketingaktivitäten (2012-2014 jeweils 40 T€/J)
211001-610 Grundschulen L15021100010 - L15021100080 Ortsverwaltungen					
Aufwendungen					
	42110020 Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	0	-75.000	-75.000	Sanierung Küchen Mehrzweckhallen Ermingen, Eggingen, Mähringen, Unterweiler, Göggingen/Donaustetten
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-105.000		
Bereich Zentrale Dienste					
1121-322 Arbeitssicherheit u. betriebsärztl. Dienst 320460 ZDP Arb.sicherheit/betr. ärztl. Dienst					
Aufwendungen					
	40 / 41 Personalaufwendungen	-84.000	-85.000	-169.000	Projekt Systematische Durchführung der Gefährungsbeurteilung; insq. 180.000 €, verteilt auf 2 Jahre
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-7.100	-5.000	-12.100	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-90.000		
Bereich Bürgerdienste					
1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren 430260 BD Ausländer- und Staatsangeh.wesen					
Aufwendungen					
	40 / 41 Personalaufwendungen	-516.900	-40.000	-556.900	zusätzlicher Personalaufwand seit Einführung elektronischer Aufenthaltstitel
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-40.000		
Fachbereich Bildung und Soziales					
211006-610 Gymnasien 610164 BS Gymnasien					
Aufwendungen					
	92710100 ILV Gebäudeunterhalt	-1.121.942	-190.000	-1.311.942	Sanierung Fachräume Chemie und NWT/Physik im Albert-Einstein-Gymnasium
214001-610 Schülerbeförderung L61021400100 Schülerbeförderung					
Erträge					
	31410010 FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	2.380.000	280.000	2.660.000	Erhöhung der Zuweisung (§ 18 FAG) gemäß Haushaltserlass des Landes <i>Fortschreibung Finanzplanung 2013 - 2015 mit 280.000 €</i>
3140-620 Unterkünfte für Flüchtlinge u. Wohnungslose L62031400100 Betrieb Unterkr./Einricht. inkl. Betreu.					
Aufwendungen					
	92710304 ILV GM Nebenkosten - Sonstige	-78.222	18.000	-60.222	Reduzierung Aufwand für Müllentsorgung - Korrektur
3110-620 Soziale Hilfen					
Aufwendungen					
	L62031100101 Hilfe zur Pflege				
	L62031100102 Eingliederungshilfe				
	40/41 Personalaufwendungen	389.739	-71.000	318.739	1,0 Stellenschaffung im Bereich Grundsicherung aufgrund gesteigener Fallzahlen
3120-630 Grundsicherung für Arbeitssuchende L63031200100 Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Erträge					
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	993.700	63.000	1.056.700	Änderung aufgrund Neukalkulation
Aufwendungen					
	40/41 Personalaufwendungen		75.000	-918.700	bei Erstellung Haushaltsplanentwurf wurde zusätzlicher Bedarf unterstellt, dieser hat sich nicht verifiziert
3005-640 Beistandschaft / Amtsvormundschaft L64036300500 Beistandschaft/Amtsvormundschaft					
Aufwendungen					
	40/41 Personalaufwendungen	-456.385	-82.500	-538.885	zusätzlicher Bedarf aufgrund Gesetzesänderung zum 29.06.11 im Bereich Vormundschaften
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	0	-14.500	-14.500	

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
3650-640 + 3650-650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Im Bereich Kleinkindbetreuung wurde nun der "Pakt für Familien mit Kindern" geschlossen: Das Land erhöht den Betrag nach § 29 c FAG deshalb im Jahr 2012 von bisher 129 Mio € auf 444 Mio €. Die Gegenfinanzierung erfolgt z.T. über die Grunderwerbssteuer. Für die Stadt Ulm ergibt sich dadurch im Bereich Kinderbetreuung ein Mehrertrag von rd. 4,0 Mio € . Dieser verteilt sich auf verschiedene Profitcenter. Der Ertrag aus Grunderwerbssteuer reduziert sich hingegen um rd. 1,0 Mio. € (vgl. Allgemeine Finanzmittel).					
Erträge					
31410010	FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	8.191.000	4.000.000	12.191.000	Erhöhung FAG § 29 c - Zuschuss des Landes für u3-Betreuung <i>entsprechende Fortschreibung in der Finanzplanung</i>
3650-640 Förderung v. Kindertageseinr. und Kindertagespf					
Aufwendungen					
L64036500600	Kindertagespflege				
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-99.500	-18.500	-118.000	Weiterleitung zusätzlicher FAG-Mittel gemäß § 29 c FAG an Tagesmütterverein
3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen					
Aufwendungen					
650030	KITA Verwaltung VKst				
44310070	Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten)	-20.013	-26.500	-46.513	Erfassungsfehler
L65036500000	Sprachförderung, Orientierungsplan				
40 / 41	Personalaufwendungen	-28.000	-33.000	-61.000	Bildungsoffensive 2012 "-Trägerübergreifendes Qualifizierungsprogramm für pädagogische Fachkräfte (vgl. GD 309/11). Finanzierung erfolgt über zusätzliche Mittel im Rahmen des Finanzausgleichs
42710010	Sachaufwand	-105.000	-80.000	-185.000	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			3.920.000		
Allgemeine Finanzmittel					
6110-900 Steuern, allg Zuweisungen und Umlagen					
L90061100000	Steuern/allgem. Zuweis./allgem. Umlagen				
Erträge					
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.500.000	700.000	10.200.000	neue Schlüsselzahl ab 2012 für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer <i>Fortschreibung Finanzplanung 2013 - 2015 mit 700.000 €</i>
30310000	Vergnügungssteuer	1.300.000	200.000	1.500.000	Anpassung an die Entwicklung in 2011
31510000	Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer	6.000.000	-1.000.000	5.000.000	Anpassung an Haushaltserlass des Landes <i>Fortschreibung Finanzplanung 2013 - 2015 mit -1.000.000 €</i>
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-100.000		
Gesamtergebnis					
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS		3.401.000	3.585.000	6.986.000	

Zusammenfassung Finanzhaushalt

a) Zahlungsmittelüberschuss aus lfd Verwaltungstätigkeit

- lt. Haushaltsplan - Entwurf	-1.905.650	
- Änderung lt. Änderungsliste nach Änderungsliste	<u>3.585.000</u>	1.679.350

b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit

- lt. Haushaltsplan - Entwurf	-28.202.100	
- Änderung lt. Änderungsliste nach Änderungsliste	<u>-345.500</u>	-28.547.600

c) Finanzierungstätigkeit

- Saldo lt. Haushaltsplan - Entwurf	-792.000	
- Änderung lt. Änderungsliste = Reduzierung Kreditaufnahme nach Änderungsliste	<u>-3.239.500</u>	-4.031.500
= Schuldenreduzierung *		

* Dadurch reduziert sich der Schuldenstand zum 31.12.2012 auf 127,7 Mio. €

FINANZHAUSHALT

Kontierung Nr. Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Kultur				
2610-540 Ulmer Theater 754026100090 Kleinmaßnahmen Theater				
Auszahlungen 78310010 Betriebseinrichtung > 1000 EUR	0	-50.000	-50.000	Ersatzbeschaffungen; Bedarf analog 2011 Fortschreibung Finanzplanung 2013 - 2015 mit je -50.000 €
Summe Änderungen Fachbereich		-50.000		
Fachbereich Bildung und Soziales				
2110-610 Schulverwaltung 761021000090 Kleinmaßnahmen Schulverwaltung				
Auszahlungen 07210010 Einrichtungsgegenstände (Mobiliar, Bürog	-225.000	-30.000		Austausch von Schultafeln
		-65.000		Einrichtung Küchen in Mehrzweckhallen Ermingen, Eggingen, Mähringen, Unterweiler, Göggingen/Donaustetten
		-160.000	-480.000	Sanierung Fachräume Chemie und NWT/Physik im Albert-Einstein- Gymnasium
2130-610 Berufliche Schulen 761021300190 Kleinmaßnahmen Robert-Bosch-Schule				
Auszahlungen 78310040 Maschinen, Werkzeuge > 1000 EUR	0	-40.500	-40.500	Korrektur der Veranschlagung i.R. Umschichtung Wertgrenze
Summe Änderungen Fachbereich		-295.500		
Gesamtfinanzhaushalt				
Änderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen	-28.202.100	-345.500	-28.547.600	