

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung / Finanzen



ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf
2015 GD 904/14

Zusammenfassung der wesentlichen Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2015

Veränderungen

Verschlechterung Ergebnishaushalt

1.272.200 €

Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

1. Personalkosten	
- 2 zusätzliche Trainee-Stellen	148.000 €
- Anpassung Besoldung OB/BMs	79.000 €
-	51.000 €
Weitere Stelle beim Kommunalen Ordnungsdienst	
-	146.000 €
Anpassung an tarifliche Änderungen beim Ulmer Theater	
2. Sachkosten	
- Zuschüsse für Umbauten/Sanierung Ulmer Münster	350.000 €
- Dachsanierung Gebäude Unt.d.Metzig 7	122.000 €
- Interimsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umbau Aussegnungshalle Hauptfriedhof	60.000 €
- Zuschusserhöhung Kulturförderung	47.900 €
- Zuschusserhöhung Förderverein Hospiz e.V.	40.000 €
- Naturkundliches Bildungszentrum, Beauftragung Gutachten	40.000 €
- Naturkundliches Bildungszentrum, zusätzliche Maßnahmen zum Erhalt der Sammlung	25.000 €
- Zuschusserhöhung für Unterkünfte f. Flüchtlinge u.Wohnungslose	30.800 €
- Erhöhung Sonderfaktor "4. Jahresforum der EU-Strategie	30.000 €
- Zuschusserhöhung UNT für Geschäftsstelle AG Dt. Donau	30.000 €
- Gutscheine (Programm Stärke) als Instrument zur frühzeitigen Förderung von Familien	30.000 €
- Zuschuss Psycholog. Beratungsstelle (Diakonie)	28.500 €
- Zuschuss vom Land für Radweganlagen Wiblingen	-38.500 €
- Verschiedenes (Einlageerhöhung Multifunktionshalle 16 T€ ; Altlasten-untersuchung 20 T€, Mobile Jugendarbeit 9 T€, Zuschuss Reha-Verein 5 T€ u. a.)	52.500 €

Erhöhung des Investitionshaushalts

1.087.000 €

Wesentliche Veränderungen im Investitionshaushalt

1. Sanierung Ulmer Theater, Kostenfortschreibung	900.000 €
2. Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle, Kostenfortschreibung	325.000 €
3. Landeszuschuss für Radwegbau	-138.000 €

Erhöhung des Finanzbedarfs im Haushalt 2015 insgesamt

2.359.200 €

Der Finanzierungsbedarf erhöht sich um rund 2,36 Mio. Euro, der über eine zusätzliche Entnahme aus dem Sparbuch "Reduzierung Neuverschuldung" in Höhe von 2,36 Mio. Euro finanziert werden muss.

Kreditermächtigung ist im Haushaltsplan 2015 keine vorgesehen.

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.971.500
Verschlechterung Ergebnishaushalt	-1.272.200
<hr/>	
Gesamtergebnis nach Änderungsliste	-3.243.700

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Oberbürgermeister					
1110-100 Gemeindeorgane					
L10011100108	4. Jahresforum der EU-Strategie				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-100.000	-30.000	-130.000	Erhöhung Sonderfaktor "4. Jahresforum der EU-Strategie"
5750-160 Städtische Hallen					
L16057500001	städtische Hallen				
Aufwendungen					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-330.000	-16.000	-346.000	Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH, Erhöhung Einlage (Mietzahlungen für zusätzl. Parkplätze beim Dietrich Theater)
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen					
190109	Wohnhaus Unter der Metz 7				
Aufwendungen					
42110020	Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	0	-122.000	-122.000	Dachsanierung
3180-160 Stiftung Dr. Eitel Albr. u. Irma v Schad					
160090	LI Schad-Stiftung NKst				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-17.600	100	-17.500	Anpassung Aufwände an Erträge
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-167.900		
Bereich Zentrale Steuerung					
1221-220 Personalmanagement					
L22011210003	Personalreserve (zentr. Ansatz)				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-148.000		Einstellung von zwei zusätzlichen Trainees
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-148.000		
Bereich Zentrale Dienste					
5750-340 Fremdenverkehr					
L34057500000	Fremdenverkehr				
Aufwendungen					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-650.000	-30.000	-680.000	Erhöhung Zuschuss Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Finanzierung Sitz der Geschäftsstelle der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau in Ulm/Neu-Ulm für die Jahre 2015 bis 2017
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-30.000		
Bereich Bürgerdienste					
1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe					
410160	BD Sicherheit, Ordnung, Gewerbe				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-51.000		weitere Stelle beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) als Springer in Urlaubs- und Krankheitsfällen und zur Durchführung verstärkter Waffenkontrollen - siehe Anträge Gemeinderäte zum HH-Plan 2015
1221-420 Verkehr und Bußgeld					
420160	BD Verkehr und Bußgeld				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		44.000		Umschichtung Mitarbeiter zum Meldewesen
1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren					
Erträge					
L43012220000	ServiceCenter Neue Mitte				
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	34.000	6.000	40.000	Mehrerträge zur Finanzierung Personalmehraufwand
430160	BD Melde-/Ausweisw./Dienstleist.zentren				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-50.000		Umschichtung Mitarbeiter einschl. Mehraufwand
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-51.000		
Fachbereich Kultur					
2810-510 Sonstige Kulturpflege					
L51028100100	Kulturförderung				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-992.500	-47.900	-1.040.400	Erhöhung Zuschuss Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e. V. -22.700 € Erhöhung Zuschuss Ulmer Zelt e. V. -9.200 € Erhöhung Zuschuss Europäische Donauakademie -16.000 € siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/14

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
2610-540 Ulmer Theater					
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-146.000		Anpassung an tarifliche Änderungen
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-193.900		
Fachbereich Bildung und Soziales					
2150-610 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.					
L61021500300 Förd. von Schulen in and. Trägerschaft					
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-176.500	-3.000	-179.500	Unterstützung förderbedürftiger Jugendlicher beim Übergang von der Schule ins Berufsleben durch Seniorinnen und Senioren (JAZz - Jung + Alt = Zukunft zusammen) siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/14
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum					
610360 BS Naturkundliches Bildungszentrum					
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-8.100	-25.000	-33.100	zusätzliche Maßnahmen zum Erhalt der Sammlung
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0	-40.000	-40.000	Bauftragung der Entwicklung von Entscheidungsgrundlagen bzgl. baulicher und personeller Entwicklung siehe Anträge Gemeinderäte zum HH-Plan 2015, GD 913/14
2150-612 Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung					
610190 BS Albert u. Berta-Eberhardtstift. NKst					
Erträge					
43140000	Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-25.800	1.000	-24.800	Anpassung Aufwände an Erträge
3110-620 Grundversorgung SGB XII - ABI					
620030 ABI Verwaltung VKst					
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-60.000	-60.000	Förderverein Hospiz Agathe Streicher, Erhöhung Zuschuss für Betriebskosten, wegen zunehmender Bedeutung der Sterbebegleitung - siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/14
					Umschichtung von Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine (Förderverein Hospiz) -20.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u Vereine	-20.800	20.000	-800	Umschichtung zu Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderverein Hospiz)
311001-620 Hilfe zur Pflege					
L62031100101 Hilfe zur Pflege					
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-135.300	-28.500	-163.800	Psycholog. Beratungsstelle (Diakonie), Bezuschussung befristet auf 1 Jahr mit Bericht im Fachbereichsausschuss 2015 siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/14
311002-620 Eingliederungshilfe für behinderte M.					
L62031100202 Eingliederungshilfe					
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-96.200	-5.300	-101.500	Tagesstätte für psych. Kranke (Reha-Verein), Zuschuss für Reha-Verein im Dichterviertel
3140-620 Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Wohnungslose					
L62031400106 Zuschüsse an Externe					
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-195.000	-30.800	-225.800	DRK Zuschuss Übernachtungsheim -20.240 € Caritas, Zuschuss Wärmestube Wohnungslose -2.100 € Caritas, Zuschuss Beratungsstelle Wohnungslose -8.472 € siehe weitergehende Zuschussliste. GD 905/14
362002-640 Jugendsozialarbeit					
L64036200202 Mobile Jugendarbeit Weststadt/Söflingen					
Aufwendungen					
92710200	ILV GM Miete	0	-9.300	-9.300	Übernahme Mobile Jugendarbeit im Sozialraum West (Übernahme von Caritas - Wagnerstr. 108)
363002-640 Förd. der. Erziehung i.d.Familie					
L64036300200 Netzwerk "Frühe Hilfen"					
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-30.000	-30.000	Fortführen der Gutscheine (Programm Stärke) als Instrument zur frühzeitigen Förderung von Familien (Elternbildung). siehe Anträge Gemeinderäte zum HH-Plan 2015, GD 913/14
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-210.900		

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
1124-711 Gebäude					
791012	Friedhof Ulm zentr. Friedhofsverw.				
Aufwendungen					
42110010	Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-21.589	-60.000	-81.589	Interimsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung/Umbau Aussegnungshalle Hauptfriedhof (GD389/14)
5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten					
792013	Pfarrhäuser/Kirchen				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-618.200	-350.000	-968.200	1. Ulmer Münster: Zuschuss für Sanierung der Elektroinstallation (GD 283/14) -150.000 € 2. Ulmer Münster: Zuschuss für Sanierung Hauptturm Abschnitt Ost 2015-2017 200 T€, ab 2018 250 T€, gesamt 850 T€ (GD 360/14) -200.000 €
5610-740 Umweltrecht					
L74056100100	Altlasten				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-540.000	-20.000	-560.000	Integrale Altlastenuntersuchung, systematische Aufarbeitung der bestehenden Daten, um gezielte Grundwasseruntersuchungen durchführen zu können
5410-750 Gemeindestraßen					
750660	VGWVI SG Straßenbau / Unterhalt				
Aufwendungen					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	38.500	38.500	Zuschuss für Radweganlagen Wiblingen
5440-750 Bundesstraßen					
L75054400100	Betrieb Bundesstraßen				
Erträge					
34610010	Ersatz Personalaufwand	0	80.000	80.000	Radweg entlang der B19, FBA Beschluss 11.11.2014, GD 383/14
34610030	Ersatz Sachaufwand	0	1.007.000	1.007.000	
Aufwendungen					
42120010	Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	0	-1.087.000	-1.087.000	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-391.500		
Fachübergreifend					
1110-+00 Leitung Fachbereiche					
+00030	Fachbereichsleitung				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-79.000		Anpassung der Besoldung von Oberbürgermeister und Bürgermeister entsprechend der Änderung des Landeskommunalbesoldungsgesetzes
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-79.000		
Gesamtergebnis					
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS		-1.971.500	-1.272.200	-3.243.700	

Zusammenfassung Finanzhaushalt

a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		
- Haushaltsplanentwurf	13.595.800 €	
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>	<u>-1.272.200 €</u>	
- Neu		12.323.600 €
b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit		
- Haushaltsplanentwurf	-52.748.000 €	
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>	<u>-1.087.000 €</u>	
- Neu		-53.835.000 €
c) Finanzierungstätigkeit		
Kreditaufnahme/Tilgung - bleibt unverändert		8.800.000 €
d) Finanzierungsmittelbestand		
- Gesamtänderungen= <i>Netto-Verschlechterung</i>	<u>-2.359.200 €</u>	
- Finanzierung erfolgt durch höhere Entnahme aus dem "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung	<u>2.359.200 €</u>	
e) Verpflichtungsermächtigung		
- Haushaltsplanentwurf	25.471.000 €	
- Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in der Änderungsliste Neu	<u>1.500.000 €</u>	
		26.971.000 €
f) Entwicklung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung		
- Stand Sparbuch zum 31.12.2015 laut Haushaltsplanentwurf	20.756.100 €	
- höhere Entnahme aus dem "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung nach der Änderungsliste	<u>-2.359.200 €</u>	
- Stand zum 31.12.2015 Sparbuch nach Änderungsliste		18.396.900 €

Der Haushaltsplan-Entwurf 2015 **verschlechtert** sich lt. Änderungsliste um rd. 2,36 Mio €.

Die Finanzierung erfolgt über eine zusätzlichen Entnahme aus dem "Sparbuch" Reduzierung der Neuverschuldung.

Die ursprünglich geplante Entnahme aus dem Sparbuch von 20,95 Mio. Euro erhöht sich um 2,36 Mio. Euro auf 23,31 Mio. Euro.

Das Sparbuch reduziert sich damit auf 18,4 Mio. Euro.

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Zentrale Steuerung					
1112-240 EDV-Steuerung					
7.11120002	Dokumentenmanagementsystem				
Auszahlungen					
78310080	Software > 1000 EUR	0	0	0	Mehrbedarf (GD 386/14) Fortschreibung der Gesamtkosten -814.000 € Fortschreibung Finanzplanung 2017 -245.000 €
7.11120010	Unified Communications				
Auszahlungen					
78310080	Software > 1000 EUR	0	0	0	Mehrbedarf Fortschreibung der Gesamtkosten -850.000 € Fortschreibung Finanzplanung 2016-2019 -850.000 € Verpflichtungsermächtigung 2016/2017 -1.500.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			0		
Fachbereich Kultur					
2610-540 Ulmer Theater					
7.26100001	Theater Sanierung				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	-1.421.000	-900.000	-2.321.000	Mehrbedarf Fortschreibung der Gesamtkosten -23.300.000 € Fortschreibung Finanzplanung 2016 -400.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			-900.000		
Fachbereich Bildung und Soziales					
211001-610 Grundschulen					
7.21100105	Schule mit Kita in Unterweiler				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	Zuweisung vom Land Fortschreibung der Gesamteinzahlungen 585.000 € Fortschreibung Finanzplanung 2017 435.000 €
Auszahlungen					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	0	0	0	Mehrbedarf (GD 388/14) Fortschreibung der Gesamtkosten -4.560.000 € Fortschreibung Finanzplanung 2016 -560.000 €
2130-610 Berufliche Schulen					
7.21300007	Erweiterung Fried.-List-Schule				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	0	0	0	Mehrbedarf (GD 387/14) Fortschreibung der Gesamtkosten -12.031.000 € Fortschreibung Finanzplanung 2017 -431.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			0		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
5410-752 Radwege					
7.54108500.91	Radwege				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	0	138.000	138.000	Zuschuss für Radweg Zeitblomstraße 98.000 € Zuschuss für Radweg Lehrer-Tal-Weg 40.000 €
5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen					
7.55300001	Hauptfriedhof Ulm, San. Aussegnungshalle				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	-1.689.000	-325.000	-2.014.000	Mehrbedarf (GD 389/14) Fortschreibung der Gesamtkosten -4.815.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			-187.000		
Gesamtfinanzhaushalt					
Änderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen		-47.952.200	-1.087.000	-49.039.200	

Zusammenfassung Finanzhaushalt der Finanzplanung 2014 - 2018

	2016	2017	2018
a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			
- Haushaltsplanentwurf - bleibt unverändert	26.861.000	22.033.000	16.206.000
b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit			
- Haushaltsplanentwurf	-25.226.000	-51.707.000	-29.088.000
- Änderungsliste = Verschlechterung	-1.710.000	-841.000	250.000
- Neu	-26.936.000	-52.548.000	-28.838.000
c) Finanzierungstätigkeit / Nettoneuverschuldung			
- Schuldenreduzierung (-)/-erhöhung (+) lt. Haushaltsplanentwurf	-8.500.000	-8.300.000	-8.600.000
- Änderung lt. Änderungsliste = Erhöhung Kreditaufnahme nach Änderungsliste	-8.500.000	-8.300.000	-8.600.000
= Schuldenreduzierung (-)/-erhöhung (+)			
d) Entwicklung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung			
- Stand zum 31.12. nach Änderungsliste	18.396.900	29.821.900	11.006.900
- abzgl. Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung lt. HHPlan-Entwurf	13.135.000	-17.974.000	-5.978.000
- zuzgl. Reduzierung/Erhöhung Auflösung "Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung" nach Änderungsliste	-1.710.000	-841.000	250.000
Stand Auflösung "Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung" nach Änderungsliste	29.821.900	11.006.900	5.278.900
zusätzlicher Kreditbedarf nach Änderungsliste	0	0	0

Der Finanzbedarf wird gedeckt durch die Entnahme aus dem Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung.

Nicht berücksichtigt ist eine zusätzliche Entnahmen aus dem Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung in 2014 zur Finanzierung eines weiteren Genussrechts an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH

Entwicklung der wesentlichen "Sparbücher" 2015

	31.12.2014 Mio. €	Zugang Mio. €	Abgang Mio. €	31.12.2015 Mio. €
Verkehrsentwicklung	71,7		15,0	56,7
Reduzierung Neuverschuldung	41,7		23,3 21,0	18,4 20,8
Summe	113,4		38,3 36,0	75,1 77,5

Entgegen der ursprünglichen geplanten Entnahme mit 20,95 Mio. € erhöht sich die Entnahme zur Finanzierung des Mehrbedarfs aus der Änderungsliste um 2,36 Mio. €. Dadurch reduziert sich das Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung auf 18,4 Mio. €

Entwicklung Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung

	2015		2016		2017		2018	
	Stand 01.01.2015	Abgang 2015	Zugang 2016	Stand 31.12.2016	Abgang 2017	Stand 31.12.2017	Abgang 2018	Stand 31.12.2018
Entwurf Haushaltsplan 2015 in Mio. €	41,7	-21,0	13,1	33,9	-18,0	15,9	-6,0	9,9
Entwurf Haushaltsplan 2015 mit Änderungsliste in Mio. €	41,7	-23,3	11,4	29,8	-18,8	11,0	-5,7	5,3

Entwicklung Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung

	2015		2016		2017		2018	
	Stand 01.01.2015	Abgang 2015	Zugang 2016	Stand 31.12.2016	Abgang 2017	Stand 31.12.2017	Abgang 2018	Stand 31.12.2018
Entwurf Haushaltsplan 2015 in Mio. €	41,7	-21,0	13,1	33,9	-18,0	15,9	-6,0	9,9
Entwurf Haushaltsplan 2015 mit Änderungsliste in Mio. €	41,7	-23,3	11,4	29,8	-18,8	11,0	-5,7	5,3
2. Nachtrag 2014 mit Änderungsliste in Mio. €	21,7	-21,7	11,4	11,4	-11,4	0,0	0,0	0,0
Erforderliche Kreditermächtigung		1,6	0,0		7,4		5,7	