

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung und Dienste/
Finanzen und Beteiligungen

ulm

Änderungsliste
zum Haushaltsplanentwurf
2020 GD 920/19

Haushaltsvermerke

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Haushalts- und Deckungsvermerke enthalten:

1. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan, Ziff. 4.3

Haushaltsplanentwurf 2020, GD 901/19:

Regelung zu Deckung und Zuständigkeit für über- oder außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt im Kontext der Bilanzierungsvorschriften - Deckungsvermerk für 2020:

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, wird die Finanzverwaltung ermächtigt, über- oder außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt, die sich durch die Bilanzierungsvorschriften im NKHR ergeben und deren Deckung durch Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt sichergestellt ist (reine Mittelumschichtung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt) unbegrenzt zu genehmigen.

Änderungsliste 2020, GD 920/19:

Regelung zu Deckung und Zuständigkeit für über- oder außerplanmäßigen **Aufwendungen** und Auszahlungen im Kontext der Bilanzierungsvorschriften - Deckungsvermerk für 2020:

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, wird die Finanzverwaltung ermächtigt, über- oder außerplanmäßige **Aufwendungen oder** Auszahlungen im **Ergebnis- oder** Finanzhaushalt, die sich durch die Bilanzierungsvorschriften im NKHR ergeben und deren Deckung durch Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt **oder Finanzhaushalt** sichergestellt ist (reine Mittelumschichtung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt **oder vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt**) unbegrenzt zu genehmigen.

2. 1133-160 - Liegenschaften / Allgemeines Grundvermögen
7.11330001 - Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm

Deckungsvermerk

Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken dürfen für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken verwendet werden.

3. 1120-131 - Zukunftsoffensive Ulm 2030
7.11200001 - Zukunftsoffensive Ulm 2030

Haushaltsvermerk

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, wird die Finanzverwaltung ermächtigt, über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall bis 150 T € ausschließlich im Bereich Zukunftsoffensive Ulm 2030 zu genehmigen. Da noch nicht abschließend beurteilt werden kann, ob im Einzelfall auch Aufwendungen im Ergebnishaushalt anfallen werden, gilt diese Ermächtigung auch für den Ergebnishaushalt.

Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2020

Gesamtergebnishaushalt (HHPlan-Entwurf 2020 GD 901/19 S.2)

Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2020 (Ifd. Nr. 24)		7.520.600 €
Verbesserung Ergebnishaushalt		541.800 €
- Sachkostenbeiträge Schulen auf Basis der Kopfbeträge für das Jahr 2020		614.000 €
- Digitalisierung Schulen (GD 433/19)		1.030.000 €
- Erträge aus FAG (1,03 Mio. €) und Landeszuweisungen (400 T€)	1.430.000 €	
- Mehraufwendungen (-400 T€)	-400.000 €	
- Mehrerträge Sozillastenausgleich		1.000.000 €
- Reduzierung Kitagebühren ab 01.09.2020		-200.000 €
- Mehrkosten Gebäudereinigung (Neuausschreibung und zusätzl. Flächen)		-231.800 €
- Verstärkung Gebäudemanagement 6 zusätzl. Stellen GM (GD 418/19)		-439.000 €
- Ticketfreie ÖPNV-Samstage 2020		-1.100.000 €
- Weitergehende Zuschussliste (GD 905/19)		-131.400 €
<i>hiervon Fachbereich KU</i>	-65.600 €	
<i>hiervon Fachbereich BuS</i>	-65.800 €	
Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Änderungsliste		8.062.400 €

Gesamtfinanzhaushalt (HHPlan-Entwurf 2020 GD901/19 S.3-4)

a) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 17)		
Zahlungsmittelüberschuss nach Entwurf 2020		30.372.500 €
Verbesserung Zahlungsmittelüberschuss durch Änderungsliste		541.800 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nach Änderungsliste		30.914.300 €
b) Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 31)		
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2020		-84.140.100 €
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste		-1.449.300 €
- Umbau Spießhof als Betriebshof LI		-380.000 €
- Sanierung Bahnhof Söflingen		-220.000 €
- Investitionszuschuss Musikverein Ermingen (GD 496/19) unter Vorbehalt der Beschlussfassung durch den Fachbereichsausschuss Kultur am 13.12.2019 und unter Vorbehalt der Mittelbereitstellung im Haushaltsplan 2020 durch den Gemeinderat am 18.12.2019		-454.800 €
- Buswendeanlage Unterweiler		-300.000 €
- Weitergehende Zuschussliste		-94.500 €
<i>hiervon Fachbereich ZSD</i>	-73.500 €	
<i>hiervon Fachbereich KU</i>	-21.000 €	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Änderungsliste		-85.589.400 €
c) Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ifd. Nr. 36)		
Finanzierungsmittelbedarf nach Entwurf 2020		-43.767.600 €
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste		-907.500 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag nach Änderungsliste		-44.675.100 €
d) Veranschlagter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (Ifd. Nr. 36)		
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach Haushaltsplanentwurf 2020		-46.242.500 €
Erhöhung Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen durch Änderungsliste		-850.000 €
- Aufstockung Haushaltsmittel zur Verbesserung der Fahrradwegeinfrastruktur - Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2020 in Höhe von 850 T€ für 2021		-850.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach Änderungsliste		-47.092.500 €

(-) Verschlechterung / (+) Verbesserung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Bildung und Soziales					
Abteilung Bildung und Sport					
	Sachkostenbeiträge Schulen auf Basis der Kopfbeträge für das Jahr 2020	18.008.000	614.000	18.622.000	
	div. Kostenstellen				
	31410010 FAG-Zuw., Sachkostenbeiträge	18.008.000	614.000	18.622.000	
	Digitalisierung Schulen (GD 433/19)	-800.000	1.030.000	230.000	
	div. Kostenstellen				
	31410011 FAG-Zuw., pauschale Förderung § 17a FAG	0	1.030.000	1.030.000	
	31410000 Zuweisungen, Zuschüsse vom Land	0	400.000	400.000	
	2110-610 Allgemeinbildende Schulen				
	610130 Vorkostenstelle BS Verwaltung				
	42210020 Unterhalt Maschinen, Geräte (dezentral)	-800.000	-400.000	-1.200.000	
	Zw.-Summe Abteilung Bildung und Sport		1.644.000		
Abteilung Soziales					
	311005-670 Hilfe zum Lebensunterhalt				
	Mehrerträge Soziallastenausgleich	1.150.000	1.000.000	2.150.000	
	L67031100500 Hilfe zum Lebensunterhalt				
	31419000 Soziallastenausgleich	1.150.000	1.000.000	2.150.000	
	Zw.-Summe Abteilung Soziales		1.000.000		
KINDERBETREUUNG ULM					
	Reduzierung Kitagebühren ab 01.09.2020		-200.000		
	3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen		-67.000		
	3650-660 Kinderbetreuung Ulm		-133.000		
	Zw.-Summe Kinderbetreuung Ulm		-200.000		
	Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS		2.444.000		

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
	1124-71X Gebäude GM				
	Mehrkosten Gebäudereinigung (Neuausschreibung und zusätzl. Flächen)	-336.820	-231.800	-568.620	
	790153 Stadtlabor, Verschwörhaus				
	42450020 Unterhaltsreinigung	0	-20.000	-20.000	
	790155 Münsterbauhütte	-1.000	-16.000	-17.000	
	42450020 Unterhaltsreinigung				
	790129 Sattlergasse 2-6				
	42450020 Unterhaltsreinigung	-15.000	-15.000	-30.000	
	42450022 Hauptreinigung	-820	-5.000	-5.820	
	790221 FW Wiblingen				
	42450023 Außenreinigung	0	-2.700	-2.700	
	790213 FW Grimmelfingen				
	42450023 Außenreinigung	0	-2.300	-2.300	
	79*				
	42450020 Unterhaltsreinigung	0	-60.000	-60.000	
	42450022 Hauptreinigung	0	-32.800	-32.800	
	790132 Schwambergerstr. 1				
	42110010 Bauunterhalt	-100.000	-8.000	-108.000	
	790644 Gustav-Werner-Schule				
	42110010 Bauunterhalt	-220.000	-70.000	-290.000	

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
1124-710	Verwaltung GM				
	Versträrkung Hauptabteilung Zentrales Gebäudemanagement 6 zusätzliche Stellen GM (GD 418/19)	-4.519.124	-439.000	-4.958.124	
	40* Personalaufwendungen	-4.519.124	-439.000	-4.958.124	
5470-750	Förderung d öffentl. Personennahverkehrs				
	Ticketfreie ÖPNV-Samstage 2020		-1.100.000		
	L75054700103 Kostenloser ÖPNV		-1.100.000		
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen		-1.100.000		
	Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU		-1.770.800		

Fachbereichsübergreifend					
Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/19)			-131.400		
2810-510 - Sonstige Kulturpflege					
	L51028100100 Kulturförderung				
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.494.100	-65.600	-1.559.700	
311001-670 - Hilfe zur Pflege					
	L67031100100 Hilfe zur Pflege				
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-265.650	-7.600	-273.250	
314005-670 Unterbringung, Betreuung Wohnunglose					
	L67031400500 Unterbringung, Betreuung Wohnunglose				
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-252.740	-8.370	-261.110	
314009-670 - Bürgerzentren					
	L67031400900 Strateg. Planung u Bürgersch. Engagement				
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-518060	-12.600	-530.660	
363002-670 - Förderung der Erziehung in der Familie					
	L67036300200 Netzwerk "Frühe Hilfen"				
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-92.700	-17.300	-110.000	
4140-670 - Sozialmedizinische Beratung					
	L67041400800 Sozialmedizinische Beratung				
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-169.500	-19.930	-189.430	
	Änderung Zuschussbedarf fachbereichsübergreifend		-131.400		

Gesamtergebnis					
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS		7.520.600	541.800	8.062.400	

Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
6130-900 Abwicklung der Vorjahre					
	L90061300000 Abwicklung der Vorjahre				
	82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	7.520.600	541.800	8.062.400	

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Oberbürgermeister					
5510-160 Kleingärten					
Umbau Spießhof als Betriebshof LI					
7.55101601	Umbau Spießhof				
78710020	Erweit., Um- und Ausbau Hochbaumaßn.	0	-380.000	-380.000	
1133-160 Liegenschaften/Allg. Grundvermögen					
Sanierung Bahnhof Söflingen					
7.11330004	Sanierung Bahnhof Söflingen				
78710020	Erweit., Um- und Ausbau Hochbaumaßn.	0	-220.000	-220.000	
Summe Änderungen Bereich OB			-600.000		
Fachbereich Kultur					
2810-510 Sonstige Kulturpflege					
Investitionszuschuss Musikverein Ermingen (GD 496/19)					
Unter Vorbehalt der Beschlussfassung durch den Fachbereichsausschuss Kultur am 13.12.2019 und unter Vorbehalt der Mittelbereitstellung im Haushaltsplan 2020 durch den Gemeinderat am 18.12.2019					
728100003	Investitionszuschuss Musikverein Ermingen				
78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-454.800	-454.800	
Summe Änderungen Fachbereich			-454.800		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
5410-752 Radwege					
Aufstockung Haushaltsmittel zur Verbesserung der Fahrradwegeinfrastruktur - Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2020 in Höhe von 850 T€ für 2021					
7.54108504	Fahrradwegeinfrastruktur		0	0	
78720010	Neubau von Tiefbaumaßnahmen		0	0	Planansatz in 2021 VE in 2020 für 2021
					-850.000 € -850.000 €
5470-750 ÖPNV					
7.54700008 Buswendeanlage Unterweiler					
68110000	Investitionszu. vom Land	0	20.000	20.000	
78730010	Neue sonstige Baumaßnahmen	0	-320.000	-320.000	
Summe Änderungen Fachbereich StBU			-300.000		
Fachübergreifend					
Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/19)					
5750-250 - Fremdenverkehr					
725057500090	Kleinmaßnahmen Fremdenverkehr				
78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-73.500	-73.500	
2810-510 - Sonstige Kulturpflege					
751028100090	Kleinmaßnahmen Sonstige Kulturpflege				
78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-25.000	-21.000	-46.000	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereiche übergreifend			-94.500		
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit					
Änderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen		-84.140.100	-1.449.300	-85.589.400	

Zusammenfassung Änderung der Finanzplanung 2020 - 2023

Ergebnishaushalt

	2020	2021	2022	2023
a) Veranschlagtes Gesamtergebnis				
- Entwurf Finanzplanung	7.520.600	679.500	1.829.000	-1.081.000
- Änderungsliste = Verbesserung	541.800	0	0	0
- Neu	8.062.400	679.500	1.829.000	-1.081.000

Finanzhaushalt

	2020	2021	2022	2023
a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
- Entwurf Finanzplanung	30.372.500	27.353.200	41.003.200	38.993.200
- Änderungsliste = Verbesserung	541.800	0	0	0
- Neu	30.914.300	27.353.200	41.003.200	38.993.200
b) Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				
- Haushaltsplanentwurf	-84.140.100	-60.930.700	-57.825.800	-51.968.400
- Änderungsliste = Verschlechterung	-1.449.300	-850.000	0	0
- Neu	-85.589.400	-61.780.700	-57.825.800	-51.968.400
c) Finanzierungstätigkeit / Nettoneuverschuldung				
- Schuldenreduzierung (-)/-erhöhung (+) lt. Haushaltsplanentwurf	10.000.000	17.000.000	15.000.000	11.000.000
- Änderung lt. Änderungsliste	0	0	0	0
= Schuldenreduzierung (-)/-erhöhung (+)	10.000.000	17.000.000	15.000.000	11.000.000
d) Finanzierungsmittelfehlbetrag				
- Entwurf Finanzplanung	-43.767.600	-16.577.500	-1.822.600	-1.975.200
- Änder. lt. Änderungsliste = Verschlechterung (-)	-907.500	-850.000	0	0
- Neu Finanzierungsmittelfehlbetrag	-44.675.100	-17.427.500	-1.822.600	-1.975.200
e) Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.				
- Stand zum 31.12. nach Änderungsliste	130.998.071	147.998.071	162.998.071	173.998.071
f) Entwicklung der "Sparbücher"				
- Stand zum 01.01.	49.304.739	26.804.739	10.257.739	8.757.739
- Saldo Auflösung/Zuführung nach Entwurf Haushalts-/Finanzplanung	-22.500.000	-16.547.000	-1.500.000	-1.500.000
- Änderung lt. Änderungsliste	0	0	0	0
Stand " Sparbücher " zum 31.12. nach Änderungsliste	26.804.739	10.257.739	8.757.739	7.257.739