

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung und Dienste/
Finanzen und Beteiligungen

ulm

Tischvorlage zur
ÄNDERUNGSLISTE
zum
Haushaltsplanentwurf
2021 GD 920/20

Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2021

Gesamtergebnishaushalt (HHPlan-Entwurf 2021 GD 901/20 S.2)

| | | |
|---|-----------------|--------------------|
| Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2021 (Ifd. Nr. 24) | | -11.425.642 |
| Verschlechterung Ergebnishaushalt | | -2.993.184 |
| <u>Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:</u> | | |
| Änderung Zuschussbedarf Bereich OB | | -66.000 |
| - Neue Stelle Chancengleichheit und Vielfalt | -66.000 | |
| Änderung Zuschussbedarf Bereich ZSD | | -135.000 |
| - Erhöhung Verlustausgleich die Donaabad GmbH | -135.000 | |
| Änderung Zuschussbedarf Bereich BD | | -97.900 |
| - Aufstockung Personal Verkehr und Bußgeld, GD 252/20, Deckung über Mehrerträge | 84.100 | |
| - Kontaktnachverfolgung - 3 zusätzl. Stellen | -258.000 | |
| - Wegfall Projektstelle Umzug BD Neubau | 76.000 | |
| Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU | | -21.000 |
| - Miete Einstein-Museum | -21.000 | |
| Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS | | 3.514.000 |
| - Sachkostenbeiträge Schulen auf Basis der Kopfbeträge für das Jahr 2020 | 906.000 | |
| - Zusätzliche 50%-Stelle SO Fachkoordination Eingliederungshilfe | -42.000 | |
| - Sozillastenausgleich | -650.000 | |
| - Erhöhung Bundesbeteiligung an den KdU | 3.400.000 | |
| - Aufstockung Zuschuss Familienzentren | -30.000 | |
| - Deckung über globalen Minderaufwand bei FBL BuS | 30.000 | |
| - Förderung von Kindertageseinrichtungen | -100.000 | |
| Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU | | -711.600 |
| - Mehrkosten Gebäudereinigung | -1.200.000 | |
| - Anpassung aktivierte Eigenleistungen | 449.000 | |
| - Reduzierung Straßenentwässerungskosten | 39.400 | |
| Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel | | -5.790.000 |
| Änderung Zuschussbedarf fachübergreifend ca. | | 314.316 |
| - Anpassung Personalaufwendungen an Tarifabschluss | 530.000 | |
| - Weitergehende Zuschussliste (GD 905/19) | -149.680 | |
| <i>hiervon Fachbereich KU</i> | <i>1.000</i> | |
| <i>hiervon Fachbereich BuS</i> | <i>-150.680</i> | |
| - Indexierung Zuschüsse (1,5 %) (GD 911/20) | -66.004 | |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Änderungsliste | | -14.418.826 |

Gesamtfinanzhaushalt (HHPlan-Entwurf 2021 GD 901/20 S.3-4)

| | | |
|---|--|-------------------|
| a) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 17) | | |
| Zahlungsmittelüberschuss nach Entwurf 2021 | | 6.038.258 |
| Verschlechterung Zahlungsmittelüberschuss durch Änderungsliste | | -3.442.184 |
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nach Änderungsliste | | 2.596.074 |

b) Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 31)

| | |
|--|-------------|
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2021 | -81.063.900 |
| Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste | 0 |
| - Erhöhung Kapitaleinlage Donaabad GmbH | -680.000 |
| Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH | 680.000 |
| - Infrastruktur Donauschäbisches Zentralmuseum | -920.000 |
| Finanzierung über Projekt 7.21300009 Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude | 920.000 |
| - Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-Realschule | -69.000 |
| Finanzierung über Projekt 7.11240005 Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark | 69.000 |
| - Wilhelm-Busch-Schule - Schulcontainer | -241.500 |
| Finanzierung über Projekt 7.21100310 Neubau Adalbert-Stifter-Schule | 241.500 |
| - Albert-Einstein-Gymnasium Wiblingen - Schulcontainer | -288.500 |
| Finanzierung über Projekt 7.21100614 Anna-Essinger-Schulzentrum | 288.500 |

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Änderungsliste **-81.063.900**

c) Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag

| | |
|--|--------------------|
| Finanzierungsmittelfehlbetrag nach Entwurf 2021 | -75.025.642 |
| Änderungsliste | -3.442.184 |
| Finanzierungsmittelfehlbetrag nach Änderungsliste | -78.467.826 |

d) Finanzierungstätigkeit

| | |
|--|-------------------|
| Ausgangsbasis Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach Entwurf 2021 | 25.000.000 |
| Erhöhung Kreditaufnahme | 0 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit nach Änderungsliste = Nettoneuverschuldung | 25.000.000 |

e) Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ifd. Nr. 36)

| | |
|--|--------------------|
| Finanzierungsmittelbedarf nach Entwurf 2021 | -50.025.642 |
| Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste | -3.442.184 |
| Finanzierungsmittelfehlbetrag nach Änderungsliste | -53.467.826 |

(-) Verschlechterung / (+) Verbesserung

FINANZHAUSHALT

| Kontierung | bisheriger Ansatz € | Änderung € | neuer Ansatz € | Erläuterung |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Bereich Zentrale Steuerung und Dienste | | | | |
| <i>Erhöhung Kapitaleinlage Donaabad GmbH</i> 7.42400014 Sanierung Rutschen Donaabad 78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verb. Unt. | -750.000 | -680.000 | -1.430.000 | Erhöhung Kapitaleinlage Donaabad GmbH, im Gegenzug Kürzung Gesellschafterdarlehen (siehe Projekt 7.61200001.1.22) |
| Summe Änderungen Bereich | | -680.000 | | |
| Fachbereich Kultur | | | | |
| <i>Infrastruktur Donauschäbisches Zentralmuseum</i> 7.25200005 DZM - Infrastruktur 78710072 Erweit., Um- und Ausbau Hochbaumaßn. | 0 | -920.000 | -920.000 | Finanzierung aus Investitionsbudget, Kürzung bei anderen Hochbauprojekten in gleicher Höhe |
| <i>Finanzierung über Projekt 7.21300009 Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude</i> 7.21300009 Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude 78710072 Erweit., Um- und Ausbau Hochbaumaßn. | -3.000.000 | 920.000 | -2.080.000 | |
| Summe Änderungen Fachbereich | | 0 | | |
| Fachbereich Bildung und Soziales | | | | |
| <i>Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-Realschule</i> 7.21100402 Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-Realschule 78710072 Erweit., Um- und Ausbau Hochbaumaßn. 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 0 0 | -69.000 -150.000 81.000 | -69.000 -150.000 81.000 | Finanzierung aus Investitionsbudget, Kürzung bei anderen Hochbauprojekten in gleicher Höhe |
| <i>Finanzierung über Projekt 7.11240005 Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark</i> 7.11240005 Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark 78730071 Neue sonstige Baumaßnahmen 68110000 Investitionszu. vom Land | -1.486.000 1.133.000 | 150.000 -81.000 | -1.336.000 1.052.000 | |
| <i>Wilhelm-Busch-Schule - Schulcontainer</i> 761021200290 Kleinmaßnahmen Förderschulen 78730071 Neue sonst. Baumaßnahmen | 0 | -241.500 | -241.500 | |
| <i>Finanzierung über Projekt 7.21100310 Neubau Adalbert-Stifter-Schule</i> 7.21100310 Adalbert-Stifter-Schule, Neubau 78710010 Neubau von Hochbaumaßnahmen | -700.000 | 241.500 | -458.500 | |
| <i>Albert-Einstein-Gymnasium Wiblingen - Schulcontainer</i> 761021100690 Kleinmaßnahmen Gymnasien 78730071 Neue sonst. Baumaßnahmen | 0 | -288.500 | -288.500 | |
| <i>Finanzierung über Projekt 7.21100614 Anna-Essinger-Schulzentrum</i> 7.21100614 Anna-Essinger Schulzentrum 78710072 Erweit., Um- und Ausbau Hochbaumaßn. | -2.500.000 | 288.500 | -2.211.500 | |
| Summe Änderungen Fachbereich Bildung und Soziales | | 0 | | |
| Allgemeine Finanzmittel | | | | |
| <i>Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH 6120-900 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft</i> 7.61200001.61.22 Gesellschafterdarlehen 78883000 Ausl.an so.inländ.Bereich, Laufzeit > 5 J | -14.100.000 | 680.000 | -13.420.000 | Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH, im Gegenzug Erhöhung Kapitaleinlage (siehe Projekt 7.42400014) |
| Summe Änderungen Allgemeine Finanzmittel | | 680.000 | | |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | | | | |
| Änderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen | -81.063.900 | 0 | -81.063.900 | |