

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung und Dienste/
Haushalt und Finanzen

ulm

Änderungsliste zum
Haushaltsplanentwurf 2022

GD 904/21

Tischvorlage

Neufassung mit Ergänzungen
(grau hinterlegt)

Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2022

Gesamtergebnishaushalt (HHPlan-Entwurf 2022 GD 901/21 S.2)

| | |
|---|--------------------|
| Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2022 (Ifd. Nr. 24) | -10.759.140 |
| Verbesserung Ergebnishaushalt | 3.195.500 |
| <u>Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:</u> | |
| Änderung Zuschussbedarf Bereich OB | 0 |
| Änderung Zuschussbedarf Bereich ZSD | -545.000 |
| - Jahresverlustausgleich der Donaubad GmbH 2022 | -545.000 |
| Änderung Zuschussbedarf Bereich BD | 1.336.000 |
| - Wegfall Projektstelle Kontaktpersonenmanagement | 86.000 |
| - Neuer Bußgeldkatalog Mehrerträge | 1.300.000 |
| - Höhergruppierung Gemeindlicher Vollzugsdienst | -50.000 |
| Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU | 0 |
| - Otl Aicher-Ausstellung | 0 |
| - Projekt Glaspyramide | 0 |
| - Projekt Makerspace | 0 |
| Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS | -45.000 |
| - Sachkostenbeiträge Schulen auf Basis der Kopfbeträge für das Jahr 2022 | 548.000 |
| - IT an Schulen - Ausbau Glasfaser-Anbindung | -160.000 |
| - Konsolidierung Frühdienst Schulkinderbetreuung erst in 2023 | -155.000 |
| - Projekt Interventionsteam | -278.000 |
| Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU | -1.100.500 |
| - Zusätzliche projektbezogene Ingenieur-Stellen zur Bearbeitung der Kita-Ausbauoffe | -192.000 |
| - Mehrkosten Gebäudereinigung | -840.000 |
| - Konsolidierungsmaßnahmen im Budget | -68.500 |
| Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel | 3.550.000 |
| - Anpassung AFM auf Basis November-Steuerschätzung | 3.550.000 |
| Änderung Zuschussbedarf fachübergreifend ca. | 0 |
| - Weitergehende Zuschussliste (GD 905/21) | 0 |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Änderungsliste | -7.563.640 |

Gesamtfinanzhaushalt (HHPlan-Entwurf 2022 GD 901/21 S.3-4)

a) Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 17)

| | |
|---|-------------------|
| Zahlungsmittelbedarf nach Entwurf 2022 | -9.349.440 |
| Verbesserung Zahlungsmittelbedarf durch Änderungsliste | 3.195.500 |
| Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts nach Änderungsliste | -6.153.940 |

| | |
|--|--------------------|
| b) Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 31) | |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2022 | -84.011.900 |
| Veränderung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste | 0 |
| - Sanierung Rutschen Donaabad | -273.600 |
| Finanzierung aus Investitionszuwendungen vom Bund | 273.600 |
| - Dachsanierung Donaabad | -1.000.000 |
| Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH | 1.000.000 |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Änderungsliste | -84.011.900 |
| c) Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt (Ifd. Nr. 32) | |
| Finanzierungsmittelbedarf gesamt nach Entwurf 2022 | -93.361.340 |
| Änderungsliste | 3.195.500 |
| Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt nach Änderungsliste | -90.165.840 |
| d) Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ifd. Nr. 35) | |
| Ausgangsbasis Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach Entwurf 2022 | 15.000.000 |
| Erhöhung Kreditaufnahme | 0 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit nach Änderungsliste = Nettoneuverschuldung | 15.000.000 |
| e) Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ifd. Nr. 36) | |
| Finanzierungsmittelbedarf nach Entwurf 2022 | -78.361.340 |
| Reduzierung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste | 3.195.500 |
| Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand nach Änderungsliste | -75.165.840 |
| f) Veranschlagter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach Haushaltsplanentwurf 2022 | 42.396.000 |
| Erhöhung Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen durch Änderungsliste | 0 |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach Änderungsliste | 42.396.000 |

(-) Verschlechterung / (+) Verbesserung

ERGEBNISHAUSHALT

| Kontierung | bisheriger- Ansatz € | Änderung € | neuer Ansatz € | Erläuterung |
|--|----------------------------|---------------|-------------------|--|
| Bereich Zentrale Steuerung und Dienste | | | | |
| <i>Jahresverlustausgleich der Donaabad GmbH 2022</i> 4240-250 Donaabad | -1.486.900 | -545.000 | -2.031.900 | |
| Änderung Zuschussbedarf Fachbereich | | -545.000 | | |
| Bereich Bürgerdienste | | | | |
| <i>Wegfall Projektstelle Kontaktpersonenmanagement</i> 1220-410 Sicherheit und Ordnung | -923.700 | 86.000 | -837.700 | |
| <i>Neuer Bußgeldkatalog Mehrerträge</i> 1221-420 Verkehr und Bußgeld | 5.152.200 | 1.300.000 | 6.452.200 | |
| <i>Höhergruppierung Gemeindlicher Vollzugsdienst</i> 1221-420 Verkehr und Bußgeld | -2.070.400 | -50.000 | -2.120.400 | Höhergruppierung von 13 Stellen |
| Änderung Zuschussbedarf Fachbereich | | 1.336.000 | | |
| Fachbereich Kultur | | | | |
| <i>Otl Aicher-Ausstellung</i> 2520-520 Ulmer Museum | -30.000 | 0 | -30.000 | Finanziert aus Zuwendungen und Deckungen innerhalb FB KU |
| <i>Projekt Glaspyramide</i> 2720-560 Bibliothek | 0 | 0 | 0 | Finanziert aus Zuwendungen |
| <i>Projekt Makerspace</i> 2720-560 Bibliothek | 0 | 0 | 0 | Finanziert aus Zuwendungen |
| Änderung Zuschussbedarf Fachbereich | | 0 | | |
| Fachbereich Bildung und Soziales | | | | |
| <u>Abteilung Bildung und Sport</u> | | | | |
| <i>Sachkostenbeiträge Schulen auf Basis der Kopfbeträge für das Jahr 2022</i> | 19.528.000 | 548.000 | 20.076.000 | Hochrechnung auf Basis Verordnung Kultusministerium vom 11.10.21 und Schülerzahlen für das Schuljahr |
| <i>IT an Schulen - Ausbau Glasfaser-Anbindung</i> 2110-610 Allgemeinbildende Schulen | -1.440.000 | -160.000 | -1.600.000 | |
| <i>Konsolidierung Frühdienst Schulkinderbetreuung erst in 2023</i> 2110-610 Allgemeinbildende Schulen | -5.427.600 | -155.000 | -5.582.600 | |
| Zw.-Summe Bildung und Sport | | 233.000 | | |
| <u>Abteilung Soziales</u> | | | | |
| <i>Projekt Interventionsteam</i> 362002-670 Jugendsozialarbeit | 0 | -278.000 | -278.000 | aktuell kann von keiner Förderung ausgegangen werden |
| Zw.-Summe Abteilung Soziales | | -278.000 | | |
| Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS | | -45.000 | | |

ERGEBNISHAUSHALT

| Kontierung | bisheriger- Ansatz € | Änderung € | neuer Ansatz € | Erläuterung |
|---|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|
| Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt | | | | |
| <i>Zusätzliche projektbezogene Ingenieur-Stellen zur Bearbeitung der Kita-Ausbauoffensive</i> 1124-710 Gebäudemanagement | -3.946.200 | -192.000 | -4.138.200 | 2,0 Stellen EG12 Ingenieurln |
| <i>Mehrkosten Gebäudereinigung</i> 1124-71X Gebäude GM | | -840.000 | | |
| <i>Zusätzliche Stelle Stadtplanerin SUB (Finanzierung aus zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen im Budget)</i> 5110-740 Umwelt- und Stadtplanung | -390.600 | -68.500 | -459.100 | 1,0 Stelle EG13 StadtplanerIn |
| Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU | | -1.100.500 | | |
| Allgemeine Finanzmittel | | | | |
| <i>Anpassung AFM auf Basis November-Steuerschätzung</i> 6110-900 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 280.790.000 | 3.550.000 | 284.340.000 | |
| Änderung Allgemeine Finanzmittel | | 3.550.000 | | |
| Fachbereichsübergreifend | | | | |
| <i>Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/21)</i> | | 0 | | |
| Änderung fachbereichsübergreifend | | 0 | | |
| Gesamtergebnis | | | | |
| VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS | -10.759.140 | 3.195.500 | -7.563.640 | |

FINANZHAUSHALT

| Kontierung | bisheriger Ansatz € | Änderung € | neuer Ansatz € | Erläuterung |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bereich Zentrale Steuerung und Dienste | | | | |
| <i>Sanierung Rutschen Donaabad</i> | | | | |
| 7.42400014 Sanierung Rutschen Donaabad | | | | Weiterleitung Bundesfördermittel für das Projekt "Sanierung Donaabad" an die Donaabad GmbH |
| 68100000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 273.600 | 273.600 | |
| 78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond. | 0 | -273.600 | -273.600 | |
| <i>Dachsanierung Donaabad</i> | | | | |
| 7.42400011 Dachsanierung Donaabad | | | | Zusätzliche Mittel Dachsanierung Donaabad, im Gegenzug Kürzung Gesellschafterdarlehen (siehe Projekt 7.61200001.1.22) |
| 68710000 Einzahlungen aus der Abwickl. von Baumaß | 0 | 300.000 | 300.000 | |
| 78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verb. Unt. | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 | |
| Summe Änderungen Bereich | | -1.000.000 | | |
| Allgemeine Finanzmittel | | | | |
| <i>Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH</i> | | | | |
| 7.61200001.61.22 Gesellschafterdarlehen | | | | Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH, im Gegenzug zusätzliche Mittel Dachsanierung (siehe Projekt 7.42400011) |
| 78883000 Ausl.an so.inländ.Bereich,Laufzeit > 5 J | -10.000.000 | 1.000.000 | -9.000.000 | |
| Summe Änderungen Allgemeine Finanzmittel | | 1.000.000 | | |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | | | | |
| Änderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen | -84.011.900 | 0 | -84.011.900 | |