

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung und Dienste/
Haushalt und Finanzen

ulm

Änderungsliste zum
Haushaltsplanentwurf 2023

GD 904/22

Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2023

Gesamtergebnishaushalt (HHPlan-Entwurf 2023 GD 901/22 S.2)

Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2023 (Ifd. Nr. 24) **-6.753.956**

Verschlechterung Ergebnishaushalt **-111.560**

Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:

Änderung Zuschussbedarf Bereich OB 0

Änderung Zuschussbedarf Bereich ZSD -206.360

- Energiekostenzuschüsse -150.000

- Zusätzl. Stellen Grundsteuerreform 0

- Fahrradleasing (haushaltsneutral) 0

- Donaubad Auflösung GbR -56.360

Änderung Zuschussbedarf Bereich BD 0

Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU -95.400

- Berblingerjahr 2022 -27.300

- Weitergehende Zuschussliste Fachbereich KU (GD 905/22) -83.100

Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS -892.900

- Süddeutsche Meisterschaft 2023 -18.000

- Kita-Geühren -69.000

- Erhöhung Stundensatz Tagespflege -135.000

- Betriebskostenzuschuss Großtagespflege -160.000

- Projektstellen Ukraine-Flüchtlinge -493.000

- Weitergehende Zuschussliste Fachbereich BuS (GD 905/22) -17.900

Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU -2.066.900

- Mehrkosten Gebäudereinigung -300.000

- Preisanpassung Strompreise Straßenbeleuchtung -910.000

- Task Force Maßnahmen B10 -266.000

- Mehrkosten Straßenreinigung, Straßenentwässerung und Wasserbau -550.900

- Mehrkosten Jugendticket BW -40.000

Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel 3.150.000

- Anpassung AFM auf Basis Herbst-Steuerschätzung & Orientierungsdaten 2023 3.150.000

Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Änderungsliste **-6.865.516**

Gesamtfinanzhaushalt (HHPlan-Entwurf 2023 GD 901/22 S.3-4)

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

Zahlungsmittelbedarf nach Entwurf 2023 **-12.791.556**

Veränderung Zahlungsmittelbedarf durch Änderungsliste **-1.033.260**

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts nach Änderungsliste **-13.824.816**

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

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2022	-86.139.334
Veränderung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	-3.173.500
- Projekt ZIZ - Korrektur Ansätze	-13.500
- Auflösung Donaabad GbR	-110.000
- Flüchtlingsunterbringung Stockmahd Container	-650.000
- Flüchtlingsunterbringung weitere Container	-2.900.000
- Decklagenerneuerung K 9916 Eggingen - Einsingen	650.000
- Erneuerung der LSA an der Kreuzung K9915/B311	-300.000
- Verkehrsrechner	150.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Änderungsliste	-89.312.834

c) Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt (Ifd. Nr. 32)

Finanzierungsmittelbedarf gesamt nach Entwurf 2023	-98.930.890
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	-4.206.760
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt nach Änderungsliste	-103.137.650

d) Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ifd. Nr. 35)

Ausgangsbasis Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach Entwurf 2023	15.000.000
Erhöhung Kreditaufnahme	0
Saldo Finanzierungstätigkeit nach Änderungsliste = Nettoneuverschuldung	15.000.000

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

Finanzierungsmittelbedarf nach Entwurf 2023	-83.930.890
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	-4.206.760
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand nach Änderungsliste	-88.137.650

f) Veranschlagter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach Haushaltsplanentwurf 2023	79.650.000
Erhöhung Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen durch Änderungsliste	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach Änderungsliste	79.650.000

(-) Verschlechterung / (+) Verbesserung

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste				
<i>Energiekostenzuschüsse</i> 1112-210 Haushalt und Finanzen	0	-150.000	-150.000	
<i>Zusätzl. Stellen Grundsteuerreform</i> 1122-211 Stadt als Steuerschuldnerin	-447.900	-102.850	-447.900	
Deckung über				
210361 Stadt als Steuerschuldner				
34610010 Ersatz Personalaufwand	89.000	49.850	138.850	
44310090 Sonst. Geschäftsausgaben	-139.900	53.000	-86.900	
<i>Fahrradleasing (haushaltsneutral)</i> 1121-220 Personalmanagement	0	0	0	
<i>Donaubad Auflösung GbR</i> 4240-250 Donaubad	-2.975.640	-56.360	-3.032.000	
Änderung Zuschussbedarf Bereich ZSD		-206.360		

Fachbereich Kultur				
<i>Berblingerjahr 2022</i> 2810-510 Kulturabteilung	27.300	-27.300	0	Ansatz wird in 2022 benötigt und wird nicht neu veranschlagt
<i>Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/22)</i> 2810-510 Kulturabteilung		-83.100		
Deckung über				
500030 FBL Kultur	-32.300	15.000	-17.300	
44310090 Sonstige Betriebs-/Geschäftsausgaben				
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich Kultur		-95.400		

Fachbereich Bildung und Soziales				
<u>Abteilung Bildung und Sport</u>				
<i>Süddeutsche Meisterschaft 2023</i> 4210-610 Förderung des Sports	0	-18.000	-18.000	
Zw.-Summe Bildung und Sport		-18.000		
<u>Abteilung KITA</u>				
<i>Kita-Gebühren</i> 3650-650 Kindertagesstätten	551.100	-69.000	482.100	sinkende Gebühren aufgrund Wohngeldbezug
<i>Erhöhung Stundensatz Tagespflege</i> 3650020165 Förd+Vermittl v Kindern 0-6 J	-3.007.000	-135.000	-3.142.000	Anpassung Stundensatz lfd. Geldleistungen aufgrund geänderter Empfehlung Städtetag
<i>Betriebskostenzuschuss Großtagespflege</i> 3650020165 Förd+Vermittl v Kindern 0-6 J	-3.142.000	-160.000	-3.302.000	Ab 2023 soll es einen Betriebskostenzuschuss für Großtagespflegestellen geben - Beschlussfassung im März
Zw.-Summe Abteilung Kita		-364.000		
<u>Abteilung Soziales</u>				
<i>Projektstellen Ukraine-Flüchtlinge</i> 314006-670 Flüchtlinge - vorläufige Unterbringung	-416.000	-493.000	-909.000	
<i>Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/22)</i>		-17.900		
Zw.-Summe Abteilung Soziales		-510.900		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS		-892.900		

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt				
<i>Mehrkosten Gebäudereinigung</i> 1124-71X Gebäude GM	-6.609.700	-300.000	-6.909.700	Anhebung des Mindestlohns für das Gebäudereiniger-Handwerk
<i>Preis Anpassung Strompreise Straßenbeleuchtung</i> 5410-750 Gemeindestraßen	-2.030.000	-910.000	-2.940.000	
<i>Task Force Maßnahmen B10</i> 5410-750 Gemeindestraßen	-637.100	-266.000	-903.100	Einrichtung einer Task Force für die Umsetzung der Maßnahmen B10 (Tunnel und Wallstraßenbrücke)
<i>Mehrkosten Straßenreinigung, Straßenentwässerung und Wasserbau</i> 5410-750 Gemeindestraßen 5450-750 Straßenreinigung 5520-750 Wasserläufe/-bau	-6.191.800	-550.900	-6.742.700	
<i>Mehrkosten Jugendticket BW</i> 5470-750 ÖPNV	-640.000	-40.000	-680.000	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU		-2.066.900		
Allgemeine Finanzmittel				
<i>Anpassung AFM auf Basis Herbst-Steuerschätzung & Orientierungsdaten 2023</i> 6110-900 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	301.540.000	3.150.000	304.690.000	
Änderung Allgemeine Finanzmittel		3.150.000		
Gesamtergebnis				
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS	-6.753.956	-111.560	-6.865.516	

FINANZHAUSHALT

Kontierung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Oberbürgermeister				
<i>Projekt ZIZ - Korrektur Ansätze</i>				
7.57100001 ZIZ Zukunftsfähige Innenstädte	-39.200	-13.500	-52.700	
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	91.400	48.900	140.300	
78312010 Betriebseinrichtung dezentral	-130.600	-62.400	-193.000	
Summe Änderungen Bereich OB		-13.500		
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste				
<i>Auflösung Donaabad GbR</i>				
7.42400011 Sanierung Donaabad				
68710000 Einzahlungen aus der Abwickl. von Baumaß	395.000	-395.000	0	
78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verb. Unt.	-650.000	650.000	0	
78710020 Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßn. de	-300.000	300.000	0	
7.42400015 Donaabad Abwicklung 2022 ff.				
78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verb. Unt.	0	-665.000	-665.000	
Summe Änderungen Bereich ZSD		-110.000		
Fachbereich Bildung und Soziales				
<i>Flüchtlingsunterbringung Stockmahl Container</i>				
7.31400022 Flüchtlingsunterbringung Stockmahl Container				
78710010 Neubau von Hochbaumaßnahmen	0	-650.000	-650.000	
<i>Flüchtlingsunterbringung weitere Container</i>				
7.31400023 Flüchtlingsunterbring. Container versch.				
78710010 Neubau von Hochbaumaßnahmen	0	-2.900.000	-2.900.000	
Summe Änderungen Fachbereich Bildung und Soziales		-3.550.000		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt				
<i>Decklagenerneuerung K 9916 Eggingen - Einsingen</i>				
7.541000136 Decklagenerneuerung K 9916				Verschiebung der Maßnahme auf 2026
78720020 Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-650.000	650.000	0	
<i>Erneuerung der LSA an der Kreuzung K9915/B311</i>				
7.541000139 Signalanlage B311/K9915				
78720020 Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	0	-300.000	-300.000	
Deckung über				
7.541000117 Verkehrsrechner				
78720020 Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-150.000	150.000	0	
Summe Änderungen Fachbereich StBU		500.000		
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				
Änderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-86.139.334	-3.173.500	-89.312.834	