

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung und Dienste/
Haushalt und Finanzen



Änderungsliste zum
Haushaltsplanentwurf 2024
GD 904/23

Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2024

Gesamtergebnishaushalt (HHPlan-Entwurf 2024 GD 901/23 S.2)

Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2024 (Ifd. Nr. 24)	-2.455.900
Verschlechterung Ergebnishaushalt	-101.000
<u>Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:</u>	
Änderung Zuschussbedarf Bereich OB	-167.500
- Dez. Fortbildungsmittel Personalstrategie GD 278/23	-33.000
- Projektstelle "Kampf dem KO"	-51.900
- Zentrale Finanzierung Auszubildenden-Stellen	0
- Stellenneuschaffungen Gebäude- und Liegenschaftssoftware GD 278/23	-82.600
Änderung Zuschussbedarf Bereich ZSD	-952.600
- Dez. Fortbildungsmittel Personalstrategie GD 278/23	-41.800
- Anpassung Zuschuss Donaubüro	-15.200
- Zentrale Finanzierung Auszubildenden-Stellen	-18.400
- Stellenneuschaffungen Personalstrategie GD 278/23	-504.400
- Sachmittel BEM & Personalmarketing Personalstrategie GD 278/23	-120.000
- Stellenneuschaffungen Gebäude- und Liegenschaftssoftware GD 278/23	-289.100
- Wegfall Stelle Vorprojekt elektronische Zeiterfassung	41.300
- Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/23)	-5.000
Änderung Zuschussbedarf Bereich BD	-102.500
- Dez. Fortbildungsmittel Personalstrategie GD 278/23	-33.500
- Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/23)	-69.000
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU	-2.900
- Dez. Fortbildungsmittel Personalstrategie GD 278/23	-71.300
- Zentrale Finanzierung Auszubildenden-Stellen	-19.000
- Einstein-Museum	-10.600
- Landeszuschuss Theater	100.000
- Weitergehende Zuschussliste Fachbereich KU (GD 905/22)	-2.000
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS	-360.800
- Dez. Fortbildungsmittel Personalstrategie GD 278/23	-115.900
- Sachkostenbeiträge Schulen	216.000
- Auszubildenden-Stelle Westbad	-20.400
- Mehrbedarf Kindertagespflege	-200.000
- Stellenneuschaffung Digitalisierung Kitas	-90.100
- Kriegsoferfürsorge Übergang zum Land	20.000
- Zusätzliche Stellen Arbeit mit Geflüchteten	-187.700
- Wegfallende Stelle Arbeit mit Geflüchteten	54.400
- Weitergehende Zuschussliste Fachbereich BuS (GD 905/22)	-37.100
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU	-809.700
- Dez. Fortbildungsmittel Personalstrategie GD 278/23	-154.500
- Stellenneuschaffungen Gebäude- und Liegenschaftssoftware GD 278/23	-82.600
- Stellenneuschaffungen Gebäudeverwaltung	-90.100
- Stellenneuschaffungen Ingenieurstellen Gebäudemanagement	-236.200
- Mehrkosten Straßenreinigung, Straßenentwässerung und Wasserbau	-246.300
Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel	2.295.000
- Anpassung AFM auf Basis Herbst-Steuerschätzung & Orientierungsdaten 2024	2.295.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Änderungsliste	-2.556.900

Gesamtfinanzhaushalt (HHPlan-Entwurf 2024 GD 901/23 S.3-4)

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

Zahlungsmittelbedarf nach Entwurf 2024	-465.900
Veränderung Zahlungsmittelbedarf durch Änderungsliste	-101.000
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts nach Änderungsliste	-566.900

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

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2024	-86.769.967
Veränderung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	-1.355.000
- Erweiterung Wohnmobilstellplatz mfh	-30.000
- Rasenheizung Donaustadion	-1.275.000
- Zuschuss Sanierung KITA Zeitblomstraße	-50.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Änderungsliste	-88.124.967

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

Finanzierungsmittelbedarf gesamt nach Entwurf 2024	-87.235.867
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	-1.496.800
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt nach Änderungsliste	-88.732.667

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

Ausgangsbasis Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach Entwurf 2024	20.000.000
Erhöhung Kreditaufnahme	0
Saldo Finanzierungstätigkeit nach Änderungsliste = Nettoneuverschuldung	20.000.000

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

Finanzierungsmittelbedarf nach Entwurf 2024	-67.235.867
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	-1.456.000
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand nach Änderungsliste	-68.691.867

f) Veranschlagter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach Haushaltsplanentwurf 2024	199.600.000
Erhöhung Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen durch Änderungsliste	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach Änderungsliste	199.600.000

(-) Verschlechterung / (+) Verbesserung

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung	bisheriger-Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Oberbürgermeister				
<i>Dez. Fortbildungsmittel Personalstrategie GD 278/23</i> 1110-100 Bereichsleitung OB	0	-33.000	-33.000	GD 278/23
<i>Projektstelle "Kampf dem KO"</i> 1114-130 Chancengleichheit u. Vielfalt/Europabüro	-90.200	-51.900	-142.100	0,4 Projektstelle EG 10
<i>Zentrale Finanzierung Auszubildenden-Stellen</i> 1130-130 Öffentlichkeitsarbeit 1133-160 Grundstücksverwaltung	1.221.000	0	-1.221.000	GD 278/23
<i>Stellenneuschaffungen Gebäude- und Liegenschaftssoftware GD 278/23</i> 1124-160 Gebäudeverwaltung	-68.900	-82.600	-151.500	Schaffung dezentrale Fachanwendungs-betreuung 1,0 Stelle EG 11
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich		-167.500		
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste				
<i>Dez. Fortbildungsmittel Personalstrategie GD 278/23</i> 1110-200 Bereichsleitung ZSD	0	-41.800	-41.800	GD 278/23
<i>Anpassung Zuschuss Donaubüro</i> 1110-200 Bereichsleitung ZSD	-366.900	-15.200	-382.100	Anpassung an Mehrbedarf Donaubüro
<i>Zentrale Finanzierung Auszubildenden-Stellen</i> 1110-200 Bereichsleitung ZSD	-29.250	-18.400	-47.650	GD 278/23
<i>Stellenneuschaffungen Personalstrategie GD 278/23</i> 1112-220 Zentrale Steuerung Personal	0	-504.400	-504.400	Schaffung 3,0 Stellen EG 10, 2,3 Stellen A11, 1,0 Stelle EG9a
<i>Sachmittel BEM & Personalmarketing Personalstrategie GD 278/23</i> 1121-220 Personalmanagement	-60.000	-120.000	-180.000	
<i>Stellenneuschaffungen Gebäude- und Liegenschaftssoftware GD 278/23</i> 1112-240 EDV-Steuerung	-1.626.700	-289.100	-1.915.800	zentrale Fachanwendungsbetreuung 2,0 Stellen EG 11, Projektleitung 1,5 Stellen EG 11
<i>Wegfall Stelle Vorprojekt elektronische Zeiterfassung</i> 1112-240 EDV-Steuerung	-301.000	41.300	-259.700	Wegfall 0,5 Stelle Vorprojekt Zeiterfassung
<i>Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/23)</i> 1110-200 Leitung Zentrale Steuerung und Dienste	-10.000	-5.000	-15.000	GD 384/23
Änderung Zuschussbedarf Bereich ZSD		-952.600		
Bereich Bürgerdienste				
<i>Dez. Fortbildungsmittel Personalstrategie GD 278/23</i> 1220-410 Bereichsleitung BD	0	-33.500	-33.500	GD 278/23
<i>Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/23)</i> 1226-450 Veterinäramt	-175.000	-69.000	-244.000	GD 384/23
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich		-102.500		
Fachbereich Kultur				
<i>Dez. Fortbildungsmittel Personalstrategie GD 278/23</i> 1110-500 Fachbereichsleitung KU	0	-71.300	-71.300	GD 278/23
<i>Zentrale Finanzierung Auszubildenden-Stellen</i> 1110-500 Fachbereichsleitung KU	0	-19.000	-19.000	GD 278/23
<i>Einstein-Museum</i> 2521-53X Archiv und Einstein-Museum	-327.000	-10.600	-337.600	Berichtigung Ansätze 2024
<i>Landeszuschuss Theater</i> 2610-540 Theater	5.275.500	100.000	5.375.500	Anpassung Ansatz an voraussichtl. Bewilligungsbescheid 2023
<i>Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/23)</i> 2810-510 Sonstige Kulturpflege	-1.811.700	-2.000	-1.813.700	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich Kultur		-2.900		

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung	bisheriger-Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Bildung und Soziales				
Fachbereichsleitung <i>Dez. Fortbildungsmittel Personalstrategie GD 278/23</i> 1110-600 Fachbereichsleitung BuS	0	-115.900	-115.900	
Zw.-Summe Fachbereichsleitung		-115.900		
Abteilung Bildung und Sport <i>Sachkostenbeiträge Schulen auf Basis der Kopfbeträge für das Jahr 2023</i>	22.082.000	216.000	22.298.000	Hochrechnung auf Basis VO Kultusministerium und Schülerzahlen für das Schuljahr 2022/2023
Zw.-Summe Bildung und Sport		195.600		
Abteilung KITA <i>Mehrbedarf Kindertagespflege</i> 3650-650 Kindertagesstätten	-4.048.000	-200.000	-4.248.000	Steigende Fallzahlen zu erwarten
<i>Stellenneuschaffung Digitalisierung Kitas</i> 3650-650 Kindertagesstätten	-216.400	-90.100	-306.500	Schaffung 1,0 Stelle A11 f. Neugestaltung & Digitalisierung des Kita-Anmeldeprozesses
Zw.-Summe Abteilung Kita		-290.100		
Abteilung Soziales <i>Kriegsopferfürsorge Übergang zum Land</i> 3150-670 Kriegsopferfürsorge	-20.000	20.000	0	
<i>Zusätzliche Stellen Arbeit mit Geflüchteten</i> 314006-670 Flüchtlinge - vorläufige Unterbringung	-1.370.000	-187.700	-1.557.700	1,0 Stelle S14, 1,0 Stelle A13
<i>Wegfallende Stelle Arbeit mit Geflüchteten</i> 314006-670 Flüchtlinge - vorläufige Unterbringung	-189.000	54.400	-134.600	0,65 Stelle A10 fällt weg
<i>Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/23)</i> 311007-670 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 314005-670: Wohnungslosenhilfe 318010-670: Flüchtlingssozialarbeit/ Koordination in der Anschlussunterbringung	-1.289.140	-37.100	-1.326.240	
Zw.-Summe Abteilung Soziales		-150.400		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS		-360.800		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt				
<i>Dez. Fortbildungsmittel Personalstrategie GD 278/23</i> 1110-700 Fachbereichsleitung StBU	0	-154.500	-154.500	
<i>Stellenneuschaffungen Gebäude- und Liegenschaftssoftware</i> GD 278/23 1124-710 Verwaltung GM	-79.400	-82.600	-162.000	dezentrale Fachanwendungsbetreuung 1,0 Stelle EG 11
<i>Stellenneuschaffungen Gebäudeverwaltung</i> 1124-710 Verwaltung GM	-432.100	-90.100	-522.200	1,0 Stelle A11 für die Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung bei GM
<i>Stellenneuschaffungen Ingenieurstellen Gebäudemanagement</i> 1124-710 Verwaltung GM	-4.713.900	-236.200	-4.950.100	2,0 Stellen EG 10 u. 1,0 Stelle EG 11 für die Errichtung u. Betreuung der Gebäude für die Flüchtlingsunterbringung
<i>Mehrkosten Straßenreinigung, Straßenentwässerung und Wasserbau</i> 5410-750 Gemeindestraßen 5450-750 Straßenreinigung 5520-750 Wasserläufe/-bau	-7.412.300	-246.300	-7.658.600	Anpassung an EBU Wirtschaftsplan-Entwurf
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU		-809.700		
Allgemeine Finanzmittel				
<i>Anpassung AFM auf Basis Herbst-Steuerschätzung & Orientierungsdaten 2024</i> 6110-900 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	338.853.000	2.295.000	341.148.000	
Änderung Allgemeine Finanzmittel		2.295.000		
Gesamtergebnis				
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS	-2.455.900	-101.000	-2.597.700	

FINANZHAUSHALT

Kontierung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste				
<i>Erweiterung Wohnmobilstellplatz mfh</i>				
7.11100004 mfh - Erweiterung Wohnmobilstellplatz				
78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verb. Unt.	-114.700	-30.000	-144.700	
Summe Änderungen Bereich ZSD		-30.000		
Fachbereich Bildung und Soziales				
<i>Rasenheizung Donaustadion</i>				
7.42410016 Einbau Rasenheizung Donaustadion				GD 341/23
78710072 Erweiterung Hochbaumaßnahmen zentral	0	-1.275.000	-1.275.000	
<i>Zuschuss Sanierung KITA Zeitblomstraße</i>				
765036500090 Kleinmaßnahmen Kindertagesstätten				
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-150.000	-50.000	-50.000	
Summe Änderungen Fachbereich Bildung und Soziales		-1.325.000		
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				
Änderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-86.769.967	-1.355.000	-88.124.967	

HAUSHALTSVERMERKE

Folgende Haushalts- und Deckungsvermerke werden über die Änderungsliste in den Haushalt 2024 aufgenommen:

1. 5410-751 Gemeindestraßen Erschließung

Deckungsvermerk

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Auszahlungsansätze für Erschließungsmaßnahmen der Profit-Center 5410-751 und 5510-751 für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da ein sachlicher Zusammenhang besteht.

2. 5510-751 Öffentliches Grün Erschließung

Deckungsvermerk

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die Auszahlungsansätze für Erschließungsmaßnahmen der Profit-Center 5410-751 und 5510-751 für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da ein sachlicher Zusammenhang besteht.