

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung und Dienste/
Haushalt und Finanzen

ulm

Änderungsliste zum
Haushaltsplanentwurf 2025

GD 904/24

Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2025

Gesamtergebnishaushalt (HHPlan-Entwurf 2025 GD 901/24 S.2)

Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2025		-3.136.250
Verschlechterung Ergebnishaushalt		-12.943.300
<u>Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:</u>		
Änderung Zuschussbedarf Bereich OB		-47.500
- Erhöhung Fraktionszuschüsse	-52.000	
- Ende Projektlaufzeit "Kampf dem K.O."	31.800	
Mehrbedarf Controllingsstellenanteile OB	-27.300	
Änderung Zuschussbedarf Bereich ZSD		-277.000
- Mehraufwand Betriebsärztlicher Dienst	-60.000	
- Mehraufwand Deutschlandticket - Jobticket	-162.000	
- Neuschaffung 0,5 Stelle A12 Beteiligungsmanagement	-52.900	
- Stellenstreichung 0,5 Stelle EG 7 Geschäftszimmer	29.700	
- Mehrbedarf Controllingstellenanteile ZSD	-31.800	
Änderung Zuschussbedarf Bereich BD		97.100
- 1 Stelle KOD bei BD statt 3 Stellen (2 Stellen fallen weg)	139.400	
- Mehrbedarf Controllingsstellenanteile BD	-42.300	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU		-101.400
- MS 2630-550 Änderung wegen Entgelterhöhung	-50.000	
- Mehrbedarf Controllingstellenanteile KU	-51.400	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS		-973.800
- Stellenschaffung 0,5 A 14 Controlling BuS	-64.200	
- Anpassung Sachkostenbeiträge Schulen	877.000	
- Mehrbedarf KITA	-1.735.000	
- Stellenschaffung Psycholog*in, Leitung Familienfachdienste	-51.600	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU		-1.243.700
- Auszahlung Landesentwicklung und Wohnen	200.000	
- Mehrbedarf EBU	-1.443.700	
Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel		-10.397.000
- Anpassung AFM auf Basis Herbst-Steuerschätzung & Orientierungsdaten für 2025	-10.397.000	
Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Änderungsliste		-16.079.550

Gesamtfinanzhaushalt (HHPlan-Entwurf 2025 GD 901/24 S.3-4)

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

Zahlungsmittelbedarf nach Entwurf 2025	1.790.970
Veränderung Zahlungsmittelbedarf durch Änderungsliste	<u>-12.943.300</u>
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts nach Änderungsliste	-11.152.330

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

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2025	-92.397.600
Veränderung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	590.000
- haushaltsneutrale Mittelumschichtung: Geflüchtetenunterbringung Wiblingen	0
- Neubau Beurer Sportpark	690.000
- Neugestaltung Keplerstraße	600.000
- Ausbau der Linie 2 Kuhberg-Wissenschaftsstadt	-1.500.000
- Dichterviertel	800.000
- haushaltsneutrale Umschichtung Parkleitsystem	0
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Änderungsliste	-91.807.600

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

Finanzierungsmittelbedarf gesamt nach Entwurf 2025	-90.606.630
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	<u>-12.353.300</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt nach Änderungsliste	-102.959.930

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

Ausgangsbasis Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach Entwurf 2025	31.000.000
Erhöhung Kreditaufnahme	<u>13.000.000</u>
Saldo Finanzierungstätigkeit nach Änderungsliste = Nettoneuverschuldung	44.000.000

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

Finanzierungsmittelbedarf nach Entwurf 2025	-59.606.630
Verbesserung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	<u>646.700</u>
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand nach Änderungsliste	-58.959.930

f) Veranschlagter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach Haushaltsplanentwurf 2025	206.160.500
Erhöhung Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen durch Änderungsliste	<u>0</u>
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach Änderungsliste	206.160.500

(-) Verschlechterung / (+) Verbesserung

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Oberbürgermeister				
<i>Erhöhung Fraktionszuschüsse</i>	-380.000	-52.000	-432.000	
1110-100 Gemeindeorgane				
<i>Ende Projektlaufzeit "Kampf dem K.O.:"</i>	-124.900	31.800	-93.100	
1114-130 Chancengleichheit und Vielfalt/Europabüro				
<i>Mehrbedarf Controllingstellenanteile OB</i>	-203.400	-27.300	-230.700	
1110-100 Gemeindeorgane				
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich		-47.500		
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste				
<i>Mehraufwand Betriebsärztlicher Dienst</i>	-200.000	-60.000	-260.000	
1121-250 Arbeitsschutz-med.				
<i>Mehraufwand Deutschlandticket - Jobticket</i>	-570.000	-162.000	-732.000	
1121-222 Freiwillige soziale Leistungen				
<i>Neuschaffung 0,5 Stelle A12 Beteiligungsmanagement</i>	-124.000	-52.900	-176.900	
1112-211 Beteiligungsmanagement				
<i>Stellenstreichung 0,5 Stelle EG 7 Geschäftszimmer</i>	-68.200	29.700	-38.500	
1112-211 Beteiligungsmanagement				
<i>Mehrbedarf Controllingstellenanteile ZSD</i>	-153.300	-31.800	-185.100	
1110-200 Leitung Zentrale Steuerung und Dienste				
Änderung Zuschussbedarf Bereich ZSD		-277.000		
Bereich Bürgerdienste				
<i>1 Stelle KOD bei BD statt 3 Stellen (2 Stellen fallen weg)</i>	-1.440.800	139.400	-1.301.400	Eine weitere Stelle ist für 2026 vorgesehen
1220-410 Sicherheit, Ordnung				
<i>Mehrbedarf Controllingstellenanteile BD</i>	-149.600	-42.300	-191.900	
1220-410 Sicherheit, Ordnung				
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich		97.100		
Fachbereich Kultur				
<i>MS 2630-550 Änderung wegen Entgelterhöhung</i>	1.916.914	-50.000	1.866.914	
2630-550 Musikschule der Stadt Ulm				
<i>Mehrbedarf Controllingstellenanteile KU</i>	-196.500	-51.400	-247.900	
1110-500 Leitung FB Kultur				
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich Kultur		-101.400		
Fachbereich Bildung und Soziales				
Fachbereichsleitung				
<i>Stellenschaffung 0,5 A 14 Controlling BuS</i>	-174.600	-64.200	-238.800	
1110-600 Leitung FB BuS				
Zw.-Summe Fachbereichsleitung		-64.200		
Abteilung Bildung und Sport				
<i>Anpassung Sachkostenbeiträge Schulen</i>	22.298.000	877.000	23.175.000	Hochrechnung auf Basis OD vom 11/2024 und Schülerzahlen für das Schuljahr
Zw.-Summe Bildung und Sport		877.000		
Abteilung KITA				
<i>Mehrbedarf KITA</i>	-34.138.000	-1.735.000	-35.873.000	
3650010165 Förderung von Kindern i. Gr. 0-6 J				
Zw.-Summe Abteilung Kita		-1.735.000		
Abteilung Soziales				
<i>Stellenschaffung Psycholog*in, Leitung Familienfachdienste</i>	-326.200	-51.600	-377.800	
363001-670 Sozial-/Lebensberatung v. Inanspr. v.HzE				
Zw.-Summe Abteilung Soziales		-51.600		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS		-973.800		

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt				
<i>Auszahlung Landesentwicklung und Wohnen</i> 3180-740 Wohngeld	0	200.000	200.000	
<i>Mehrbedarf EBU</i> 5410-750 Gemeindestraßen 5520-750 Wasserläufe/-bau 5450-750 Straßenreinigung		-1.443.700		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU		-1.243.700		
Allgemeine Finanzmittel				
<i>Anpassung AFM auf Basis Herbst-Steuerschätzung & Orientierungsdaten für 2025</i> 6110-900 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	371.187.000	-10.397.000	360.790.000	
Änderung Allgemeine Finanzmittel		-10.397.000		
Gesamtergebnis				
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS	-3.136.250	-12.943.300	-16.079.550	

FINANZHAUSHALT

Kontierung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Bildung und Soziales				
<i>haushaltsneutrale Mittelschichtung: Geflüchtetenunterbringung Wiblingen</i>	-7.200.000	0	-7.200.000	
7.31400028 Geflüchtetenunterbringung Wiblingen				
78710010 Hochbau	-7.200.000	7.200.000	0	
7.31400026 Flüchtlingsunterbringung weitere Module				
78710010 Hochbau	0	-7.200.000	-7.200.000	
<i>Neubau Beurer Sportpark</i>	-1.000.000	690.000	-310.000	GK lt. GD 368/24
7.42100006 Neubau Beurer Sportpark				
78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.000.000	690.000	-310.000	
Summe Änderungen Fachbereich Bildung und Soziales		690.000		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt				
<i>Neugestaltung Keplerstraße</i>	-986.000	600.000	-386.000	GD 385/24 Zwischenfinanzierung 2024
7.54100093 Neugestaltung Keplerstraße				
78720020 Tiefbau	-986.000	600.000	-386.000	
<i>Ausbau der Linie 2 Kuhberg-Wissenschaftsst.</i>	0	-1.500.000	-1.500.000	
7.54700001 Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.				
78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0	-1.500.000	-1.500.000	
<i>Dichterviertel</i>	-3.000.000	800.000	-2.200.000	
7.51100006 Sanierung Dichterviertel				
78150000 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-3.000.000	800.000	-2.200.000	
<i>haushaltsneutrale Umschichtung Parkleitsystem</i>	-1.250.000	0	-1.250.000	GD 444/24
7.54100152 Erweiterung Park- und Verkehrsleitsystem				
78720020 Tiefbau	0	-1.000.000	-1.000.000	
7.54100086 Wertausgleich Straßen Linie 2				
78720020 Tiefbau	-1.250.000	1.000.000	-250.000	
Summe Änderungen Fachbereich StBU		-100.000		
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				
Änderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-92.397.600	590.000	-91.807.600	