



ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf
2013 GD 904/12
FgTaW #&!\$%#%\$%

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis veranschlagtes Gesamtergebnis	6.379.300
Verbesserungen Ergebnishaushalt	2.878.000
<hr/>	
Gesamtergebnis nach Änderungsliste	9.257.300

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Zentrale Steuerung					
1132-210 Steuerverwaltung					
210560	Steuerverwaltung				
Aufwendungen					
40120000	Vergütung der Arbeitnehmer	-201.000	-33.500	-234.500	zusätzliche 1,0 Stelle für Vergütungssteuer; der zusätzliche Sachaufwand verteilt sich auf verschiedene Kostenarten und wird i.R. Haushaltsvollzug bereinigt
40220000	Beitr. z Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-17.000	-3.000	-20.000	
40320000	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. f Arbeitnehmer	-40.000	-7.000	-47.000	
1120-240 EDV Service					
240060	ZST Team IT				
Aufwendungen					
40120000	Vergütung der Arbeitnehmer	-982.000	-5.000	-987.000	zusätzliche Azubi Fachinformatiker ab Sept. 2013
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-48.500		
Bereich Bürgerdienste					
1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren					
430260	Ausländer- und Staatsangeh.wesen				
Aufwendungen					
40110000	Besoldung der Beamten	-55.000	-40.000	-95.000	zusätzliche 1,0 Stelle (A9m) bei SG Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-63.000	-22.000	-85.000	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-9.000	-3.000	-12.000	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-65.000		
Fachbereich Kultur					
2630-550 Musikschule der Stadt Ulm					
550160	MS Instrumental-/Gesangspädagogik				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.343.000	10.000	1.353.000	Mehrerträge
L55026300200	Elementare Musikpädagogik				
Aufwendungen					
42910010	Honorare	-55.000	10.000	-45.000	Wenigeraufwendungen
L55026300201	Blockflöte				
42910010	Honorare	-124.000	4.000	-120.000	Wenigeraufwendungen
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			24.000		
Fachbereich Bildung und Soziales					
211003-610 Grund- und Werkrealschulen					
610162	BS Grund-/Werkrealschulen				
Erträge					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	66.000	66.000	Landeszuschuss für Sägefeldschule - Mensaaerweiterung (Umschichtung vom Finanzhaushalt)
214002-610 Ganztagesbetreuung					
L61021400200	Ganztagesbetreuung				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-92.000	-15.000	-107.000	zusätzlich 15.000 Zuschuss für Umbau im Bereich Ganztagesbetreuung Freie Waldorfschule (GD 365/12)
4240-610 Eislaufanl. / Donauerlebnisbad /-freibad					
610464	Eislaufanlage				
Erträge					
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.000	-4.000	14.000	Anpassung umsatzabhängige Pachtzahlung InterSPA
610465	Erlebnisbad				
Erträge					
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	129.000	-30.000	99.000	Anpassung umsatzabhängige Pachtzahlung InterSPA
Aufwendungen					
42110020	Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	-57.000	-80.000	-137.000	Im Bereich des Fitnessstudios sind umfassende Instandsetzungsarbeiten im Nassbereich notwendig
610466	Donaufreibad				
Erträge					
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	23.000	-6.000	17.000	Anpassung umsatzabhängige Pachtzahlung InterSPA
4240-611 Westbad / Sonstige Hallenbäder					
610468	BS Sonstige Hallenbäder				
Aufwendungen					
44294000	Rechts- und Beraterkosten	0	-55.000	-55.000	Untersuchung Lehrschwimmbecken u. Stadtteilbad -32.000 € Untersuchung Haus-u. Badetechnik SSV Hallenbad -23.000 €
3620-640 Kinder-, Jugend- und Jugendsozialarbeit					
L64036200204					
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-68.100	26.500	-41.600	Beendigung des Projekts "Starthilfe" (Schulsozialarbeit)

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
3630-640 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
L64036300200	Netzwerk Frühe Hilfen				
Erträge					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	-76.000	-76.000	Landeszuschuss für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen"
Aufwendungen					
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	0	76.000	76.000	Aufwand für Projekt "Netzwerk Frühe Hilfen"
3650-650 Städtische Kindertageseinrichtungen					
650030	KITA Verwaltung				
Aufwendungen					
40120000	Vergütung der Arbeitnehmer	-470.800	-17.000	-487.800	weitere 4 Ausbildungsplätze im Rahmen von praxisorientierter Ausbildung von Erzieher/innen (PIA)
650561	Kita Lindauer Straße 1				
Aufwendungen					
40120000	Vergütung der Arbeitnehmer	-162.200	-76.200	-238.400	nachgemeldeten Stellen im KITA-Bereich
40220000	Beitr. z Versorgungskasse f Arbeitnehmer	-17.100	-6.000	-23.100	(ab Sept. 2013)
40320000	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. f. Arbeitne	-41.500	-15.000	-56.500	
650465	Kita Turitellenstraße 19				
Aufwendungen					
40120000	Vergütung der Arbeitnehmer	-156.200	-25.400	-181.600	nachgemeldeten Stellen im KITA-Bereich
40220000	Beitr. z Versorgungskasse f Arbeitnehmer	-10.100	-2.000	-12.100	(ab Sept. 2013)
40320000	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. f. Arbeitne	-27.500	-5.000	-32.500	
650560	Kita Burgauer Weg 50				
Aufwendungen					
40120000	Vergütung der Arbeitnehmer	-444.600	-70.100	-514.700	nachgemeldeten Stellen im KITA-Bereich
40220000	Beitr. z Versorgungskasse f Arbeitnehmer	-39.000	-6.200	-45.200	(ab Sept. 2013)
40320000	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. f. Arbeitne	-96.400	-14.200	-110.600	
3650-660 Kinderbetreuung Ulm					
Aufwendungen					
L66036500001	Betriebskosten freie u. kirchl. Träger				
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.823.000	237.100	-16.585.900	Umschichtung Zuschussmittel zu Personalaufwand KITA
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-97.500		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
5410-750 Gemeindestraßen					
750560	VGVP SG Verkehrswegeplanung				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-83.000	-35.000	-118.000	Planungsmittel für Erstellung eines Parkraumkonzepts in Söflingen
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-35.000		
Allgemeine Finanzmittel					
6110-900 Steuern, allg Zuweisungen und Umlagen					
L90061100000	Steuern/allgem. Zuweis./allgem. Umlagen				
Erträge					
30310000	Vergnügungssteuer	1.700.000	600.000	2.300.000	2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer, Beschluss GR 17.10.2012
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	52.000.000	2.000.000	54.000.000	Fortschreibung Finanzplanung 2014 - 2016 mit je 600.000 € Auswirkungen Steuerschätzung im November
31110020	Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	31.500.000	500.000	32.000.000	Fortschreibung Finanzplanung 2014 1.000.000 € Auswirkungen Steuerschätzung im November
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			3.100.000		
Gesamtergebnis					
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS		6.379.300	2.878.000	9.257.300	

Zusammenfassung Finanzhaushalt

a) Zahlungsmittelüberschuss aus lfd Verwaltungstätigkeit			
- lt. Haushaltsplan - Entwurf		22.949.150	
- Änderung lt. Änderungsliste = Verbesserung nach Änderungsliste		<u>2.878.000</u>	25.827.150
b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit			
- lt. Haushaltsplan - Entwurf		-29.536.100	
- Änderung lt. Änderungsliste = Verschlechterung nach Änderungsliste		<u>-129.000</u>	-29.665.100
c) Finanzierungstätigkeit			
- Saldo lt. Haushaltsplan - Entwurf = unverändert		-3.100.000	
- Änderung lt. Änderungsliste = Reduzierung Kreditaufnahme nach Änderungsliste = Schuldenreduzierung		<u>0</u>	-3.100.000
d) Finanzierungsmittelbestand			
- lt. Haushaltsplan - Entwurf		3.050	
- Gesamtänderungen lt. Änderungsliste = Netto-Verbesserung		<u>2.749.000</u>	
- Verzicht Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung Verbleibender Finanzierungsmittelbestand nach Änderungsliste		<u>-1.690.000</u>	1.062.050
e) Verpflichtungsermächtigung			
- lt. Haushaltsplan - Entwurf		26.178.000	
- Erhöhung lt. Änderungsliste nach Änderungsliste		<u>2.000.000</u>	28.178.000

Entwicklung der wesentlichen "Sparbücher" gebunden durch Sanierungsprogramm und Linie 2

	31.12.2012	Zugang	Abgang	31.12.2013
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Sanierungsprogramm (WIP)	4,0	-	2,0	2,0
Verkehrsentwicklung	54,6	-	3,5	51,1
Reduzierung Neuverschuldung	18,0	1,1	0 1,7	19,1 16,3
Summe	<u>76,6</u>	<u>1,1</u>	<u>5,5 7,2</u>	<u>72,2 69,4</u>

Entgegen der ursprünglich geplanten Entnahme mit 1,7 Mio. €, kann dem „Sparbuch“ ein Betrag von 1,1 Mio. € zugeführt werden. Dadurch erhöht sich das Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung um 2,8 Mio. €.

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Kultur					
2610-540 Ulmer Theater					
7.26100001	Theater Sanierung				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	-3.000.000	-434.000	-3.434.000	Mehrbedarf, vgl. GD 414/12 Fortschreibung Finanzplanung 2015 434.000 €
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	0	-231.000	-231.000	Maßnahmenbezogene Veranschlagung (siehe FB StBU)
754026100090	Kleinmaßnahmen Theater				
Auszahlungen					
78310010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR	-241.500	171.000	-70.500	Anforderungen aus der Gefährdungsbeurteilung (Teile wurden bereits 2012 beschafft)
Summe Änderungen Fachbereich			-494.000		
Fachbereich Bildung und Soziales					
211001-610 Grund- und Werksrealschulen					
7.21100307	Sägefeldschule - Mensaerweiterung				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	66.000	-66.000	0	Umschichtung in den Ergebnishaushalt
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	-150.000	150.000	0	Maßnahme wird im Ergebnishaushalt - Bauunterhalt abgewickelt
07210010	Einrichtungsgegenstände (Möbiliar, Bürog	-50.000	50.000	0	Einrichtung (Küche) wurde bereits auf investiven Auftrag geplant
211006-610 Gymnasien					
7.21100603	Umbau u. Erweiterung St. Hildegardschule				Fortschreibung der Gesamtkosten -3.098.000 €
7.21100605	Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym.				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land				Fortschreibung der Gesamteinnahmen (GD 415/12) -795.000 € Fortschreibung Finanzplanung 2014 -500.000 € Fortschreibung Finanzplanung 2015 -295.000 €
Auszahlungen					
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	0	-100.000	-100.000	Fortschreibung der Gesamtausgaben (GD 415/12) 372.000 € Fortschreibung Finanzplanung 2014 -120.000 € Fortschreibung Finanzplanung 2015 -102.000 € (50 T€ in Vorjahren)
3650-640 Steuerung, Förd. Kitaeinr. u. Tagespfl.					
7.36500103	Ausbauoffensive U3 Kiga				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	0	2.300.000	2.300.000	Zuweisung vom Land für U3-Ausbau Fortschreibung der Gesamteinnahmen 2.300.000 €
Auszahlungen					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	-2.300.000	-6.300.000	Mehrbedarf Fortschreibung der Gesamtkosten -4.300.000 € Erhöhung Verpflichtungsermächtigung 2014: -2.000.000 € Fortschreibung Finanzplanung 2014 -2.000.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			34.000		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
1124-710 Verwaltung GM					
771011240090	Kleinmaßnahmen Gebäudemanagement				
Auszahlungen					
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	-1.395.000	331.000	-1.064.000	Maßnahmenbezogene Veranschlagung - Theater Sanierung/Neubau Turnh. Kepler-Humboldt-Gym. 120.000 € Fortschreibung Finanzplanung 2014 102.000 € Fortschreibung Finanzplanung 2015
Summe Änderungen Fachbereich			331.000		
Gesamtfinanzhaushalt					
Änderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen		-29.536.100	-129.000	-29.665.100	