

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung / Finanzen



ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf
2014 GD 904/13

Zusammenfassung der wesentlichen Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2014

Veränderungen

Verschlechterung Ergebnishaushalt

1.021.800 €

Wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt

1. Personalkosten	
- 5 neue Stellen Feuerwehr	311.000 €
- Koordinierungsstelle Masterpläne	100.000 €
- 1 Stelle für die Betreuungsbehörde	64.000 €
- Musikschule: Umwandlung in TVÖD-Verträge	30.000 €
- Umschichtung Sach- zu Personalaufwand für die Geschäftsstelle Straßenbahnlinie 2 (s.u.)	150.000 €
2. Sachkosten	
- Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels	150.000 €
- Höhere Kosten für die Schülerbeförderung	150.000 €
-	90.000 €
Unterhaltung der Grünanlagen in den Ortschaften	
- Umschichtung Sach- zu Personalaufwand für die Geschäftsstelle Straßenbahnlinie 2 (s.o.)	-150.000 €
- Verschiedenes (Zuschuss Einstein-Triathlon, 20 T€; Organisationsuntersuchung im Bereich Hausmeister, 23 T€; Veränderung Miete, 55 T€; u. a.)	98.000 €

Erhöhung des Investitionshaushalts

1.428.000 €

Wesentliche Veränderungen im Investitionshaushalt

1. Theater Generalsanierung Kostenfortschreibung	1.150.000 €
2. Lichtkonzept Ulm	200.000 €
3. Bildungshaus Eselsberg Kostenfortschreibung	120.000 €

Erhöhung des Finanzbedarfs im Haushalt 2014 insgesamt

2.449.800 €

Der Finanzierungsbedarf erhöht sich um rund 2,45 Mio. Euro, der über eine zusätzliche Entnahme aus dem Sparbuch "Reduzierung Neuverschuldung" in Höhe von 2,45 Mio. Euro finanziert werden muss.

Kreditermächtigung ist im Haushaltsplan 2014 keine vorgesehen.

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis veranschlagtes Gesamtergebnis	6.086.800
Verschlechterung Ergebnishaushalt	-1.021.800
<hr/>	
Gesamtergebnis nach Änderungsliste	5.065.000

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Oberbürgermeister					
5750-160 Städtische Hallen	L16057500001 städtische Hallen				
Aufwendungen	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-320.000	-10.000	-330.000	Erhöhung Zuschuss/Kapitaleinlage an Multifunktionshalle GmbH
5510-750 Öffentliche Grünanlagen	L150551000++ Ortsverwaltungen - Grünanlagen				
Aufwendungen	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze		-90.000		zusätzliche Mittel für die Grünpflege in den Ortschaften (5 € je Einwohner)
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-100.000		
Bereich Zentrale Steuerung					
3180-210 Sonstige unselbständige Stiftungen	210090 ZS sonst. unselbständ. Stiftungen NKst				
Erträge	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	3.500	-3.500	0	Mieterlöse entfallen wegen Verkauf des Objekts
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-3.500		
Fachbereich Kultur					
2810-510 Sonstige Kulturpflege	L51028100100 Kulturförderung				
Aufwendungen	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-948.480	-5.000	-953.480	Zuschuss für Radio free FM - Verrechnung Miete
2520-520 Ulmer Museum	L52025200321 Wengenaltar				
Erträge	33210000 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte	40.000	-40.000	0	die Ausstellung Wengenaltar läuft erst ab dem Jahr 2015, so dass die Erträge (126.600 €) erst in 2015 anfallen
	34210010 Verkaufserlöse	25.000	-25.000	0	
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	61.600	-61.600	0	
Aufwendungen	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-201.600	156.600	-45.000	die Aufwendungen lt. Sonderfaktor verteilen sich auf die Jahre 2014 (45 T€) und 2015 (156 T€)
2630-550 Musikschule der Stadt Ulm	550160 MS Instrumental-/Gesangspädagogik				
Aufwendungen	42910010 Honorare	-24.000	-10.300	-34.300	Erhöhung Abgabensatz Künstlersozialkasse
	550030 MS Musikschule Ulm VKst				
Aufwendungen	40120000 Vergütung der Arbeitnehmer	-364.700	-23.000	-387.700	Umsetzung Stufenplan Anstellungsmodalitäten Lehrkräfte – Umwandlung von Honorarstellen in feste Arbeitsverhältnisse (u.a. GD 410/13); weitere Erhöhung Personalaufwand um 30.000 €
	40220000 Beitr. z Versorgungskasse f Arbeitnehmer	-24.600	-2.000	-26.600	
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. f. Arbeitnehmer	-54.600	-5.000	-59.600	
	<i>Zwischensumme Personalaufwand</i>		<i>-30.000</i>		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-15.300		
Fachbereich Bildung und Soziales					
214002-610 Ganztagesbetreuung	L61021400200 Ganztagesbetreuung				
Aufwendungen	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-388.500	-30.000	-418.500	Instandhaltungs- und Investitionskostenzuschuss für Mensabetrieb Schulzentrum Oberer Kuhberg; GD 337/13
214001-610 Schülerbeförderung	L61021400100 Schülerbeförderung				
Aufwendungen	44295000 Aufw. f Beförderung behinderter Schüler	-1.594.400	-150.000	-1.744.400	s. GD 405/13
3170-620 Betreuungsleistungen	620460 ABI Betreuungsbehörde				
Aufwendungen	40120000 Vergütung der Arbeitnehmer	-143.000	-50.000	-193.000	Schaffung 1,0 zusätzliche Stelle für Betreuungsbehörde; zusätzlicher Personalaufwand 64.000 €
	40220000 Beitr. z Versorgungskasse f Arbeitnehmer	-10.000	-4.000	-14.000	
	40320000 Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. f. Arbeitnehmer	-27.000	-10.000	-37.000	
	<i>Zwischensumme Personalaufwand</i>		<i>-64.000</i>		
4210-610 Förderung des Sports	L61042100202 Sportveranstaltung 2				
Aufwendungen	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	Zuschuss für Einstein-Triathlon
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-264.000		

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
1124-710 Verwaltung GM					
710260	GM kfm. Verwaltung und Hauservice				
Aufwendungen					
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0	-23.400	-23.400	externe Beratung für Projekt Hausmeisterservice, Gesamtaufwand: 39.400 €, 16.000 € wurden 2013 überplanmäßig bereitgestellt.
1124-711 Gebäude					
790109	VG Hafenbad 1 (BS)				
Erträge					
34110010	Mieterlöse für bebaute Grundstücke	37.600	-37.600	0	Gebäude ist verkauft
790356	KiGa Schaffnerstr.18/1-3 Okst				
Aufwendungen					
42400035	Hausgeld bei Miete	-10.000	-5.000	-15.000	Anmietung Räumlichkeiten Kita Schaffnerstr. 18
42310010	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-47.000	-12.000	-59.000	
1260-720 Feuerschutz					
720030	FW Leitung/Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
40110000	Besoldung der Beamten	-342.000	-19.500	-361.500	}
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-193.000	-11.500	-204.500	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-26.000	-1.250	-27.250	
L72012600100	Einsatz und Organisation				
Aufwendungen					
40110000	Besoldung der Beamten	-1.205.900	-129.500	-1.335.400	}
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-670.600	-76.500	-747.100	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-91.000	-8.250	-99.250	
L72012600004	Atenschutzwerkstatt				
Aufwendungen					
40110000	Besoldung der Beamten	-90.000	-19.500	-109.500	} 5,0 Stellen für Einsatzdienst; zusätzlicher Personalaufwand insg. 311.000 €
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-51.000	-11.500	-62.500	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6.000	-1.250	-7.250	
1280-720 Katastrophenschutz					
720560	FW Zivil-/Katastrophenschutz				
Aufwendungen					
40110000	Besoldung der Beamten	-78.000	-19.500	-97.500	}
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-47.000	-11.500	-58.500	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6.000	-1.250	-7.250	
<i>Zwischensumme Personalaufwand</i>					
			-311.000		
5110-740 Umwelt- und Stadtplanung					
700030	StBU Fachbereichsleitung VKst				
Aufwendungen					
40110000	Besoldung der Beamten	-183.000	-60.000	-243.000	} 1,0 Koordinierungsstelle Masterplanprojekte; zusätzlicher Personalaufwand 100.000 €
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-108.000	-36.000	-144.000	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-15.000	-4.000	-19.000	
<i>Zwischensumme Personalaufwand</i>					
			-100.000		
5520-740 Wohnungswesen					
740160	SUB I SG Wohnen				
Aufwendungen					
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-200	-150.000	-150.200	Erstellung Qualifizierter Mietspiegel für Ulm
5470-750					
750561	VGVP SG Verkehrsentwickl./Mobilitätspl.				
Aufwendungen					
44294000	Rechts- und Beratungskosten	-200.000	150.000	-50.000	} Geschäftsstelle Straßenbahnlinie 2: Umschichtung Sach- zu Personalaufwand; Schaffung von 2,0 Stellen, befristet bis 2019; Personalaufwand 150.000 €
40110000	Besoldung der Beamten	0	-45.000	-45.000	
40120000	Vergütung der Arbeitnehmer	-98.000	-59.000	-157.000	
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	0	-26.000	-26.000	
40220000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	-6.000	-5.000	-11.000	
40320000	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. f. Arbeitnehmer	-18.000	-12.000	-30.000	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-3.000	-3.000	
<i>Zwischensumme Personalaufwand</i>					
			-150.000		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-639.000		

Gesamtergebnis					
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS		6.086.800	-1.021.800	5.065.000	

Zusammenfassung Finanzhaushalt

a) Zahlungsmittelüberschuss aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u>		
- Haushaltsplanentwurf	4.816.900 €	
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>	<u>-1.021.800 €</u>	
- Neu		3.795.100 €
b) Zahlungsmittelbedarfs aus <u>Investitionstätigkeit</u>		
- Haushaltsplanentwurf	-36.566.500 €	
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>	<u>-1.428.000 €</u>	
- Neu		-37.994.500 €
c) Finanzierungstätigkeit		
Kreditaufnahme/Tilgung - bleibt unverändert		9.000.000 €
d) Finanzierungsmittelbestand		
- Gesamtänderungen= <i>Netto-Verschlechterung</i>	<u>-2.449.800 €</u>	
- Finanzierung erfolgt durch höhere Entnahme aus dem "Sparbuch"	<u>2.449.800 €</u>	
Reduzierung Neuverschuldung		
e) Verpflichtungsermächtigung		
- Haushaltsplanentwurf	26.192.000 €	
- Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in der Änderungsliste	300.000 €	
Neu		26.492.000 €
f) Entwicklung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung		
- Stand Sparbuch zum 31.12.2014 laut Haushaltsplanentwurf	32.154.450 €	
- höhere Entnahme aus dem "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung nach der Änderungsliste	<u>-2.449.800 €</u>	
- Stand zum 31.12.2014 Sparbuch nach Änderungsliste		29.704.650 €

Der Haushaltsplan-Entwurf 2014 **verschlechtert** sich lt. Änderungsliste um rd. **2,45 Mio. €**.

Die Finanzierung erfolgt über eine zusätzlichen Entnahme aus dem "Sparbuch" Reduzierung der Neuverschuldung.

Die ursprünglich geplante Entnahme aus dem Sparbuch von 2,25 Mio. Euro erhöht sich um 2,45 Mio. Euro auf 4,7 Mio. Euro.

Das Sparbuch reduziert sich damit auf 29,7 Mio. Euro.

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Fachbereich Kultur					
2810-510 Sonstige Kulturpflege					
7.28100001	Sanierung Roxy				
Auszahlungen					
78180000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	-25.000	25.000	0	Umschichtung Investitionszuschuss auf Investitionsauftrag Kleinmaßnahmen Sonstige Kulturpflege
751028100090	Kleinmaßnahmen Sonstige Kulturpflege				
Auszahlungen					
78180000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	0	-25.000	-25.000	Umschichtung Investitionszuschuss von Projekt "Sanierung Roxy"
2610-540 Ulmer Theater					
7.26100001	Generalsanierung Theater				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßn.	-2.300.000	-1.150.000	-3.450.000	
					Fortschreibung der Gesamtkosten -22.000.000 € Verpflichtungsermächtigung 2015: -300.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			-1.150.000		
Fachbereich Bildung und Soziales					
3650-640 Steuerung, Förd. Kitaeinr. u. Tagespfl.					
736500103	Bildungshaus Eselsberg				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	0	18.000	18.000	Zuweisung vom Land Fortschreibung der Gesamteinzahlungen 618.000 €
Auszahlungen					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	-700.000	-120.000	-820.000	Mehrbedarf (GD 350/13) Fortschreibung der Gesamtkosten -3.320.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			-102.000		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
5730-711 Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen					
7.57300050	Photovoltaikanlagen Ulm				
Auszahlungen					
78730010	Neue sonstige Baumaßnahmen	-96.000	24.000	-72.000	Wenigerbedarf, Deckung für Mehraufwand Bildungshaus Eselsberg (GD 350/13) Fortschreibung der Gesamtkosten -326.000 €
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100201	Lichtkonzept Ulm 1				
Auszahlungen					
78730010	Neue sonstige Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	Fortführung des Konzepts Fortschreibung Finanzplanung 2016 200.000 €
5520-750 Wasserläufe, Wasserbau					
7.55200002	Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)				
Auszahlungen					
78720010	Neubau von Tiefbaumaßnahmen				Fortschreibung der Gesamtkosten -5.352.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			-176.000		
Gesamtfinanzhaushalt					
Änderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen		-36.566.500	-1.428.000	-37.994.500	

Zusammenfassung Finanzhaushalt der Finanzplanung 2013 - 2017

	2015	2016	2017
a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			
- Haushaltsplanentwurf - bleibt unverändert	13.565.000	25.324.000	21.003.000
b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit			
- Haushaltsplanentwurf	-54.002.000	-46.233.000	-30.105.000
- Änderungsliste = Verbesserung	0	200.000	0
- Neu	-54.002.000	-46.033.000	-30.105.000
c) Finanzierungstätigkeit / Nettoneuverschuldung			
- Schuldenreduzierung (-)/-erhöhung (+) lt. Haushaltsplanentwurf	-8.800.000	400.000	2.300.000
- Änderung lt. Änderungsliste = Erhöhung Kreditaufnahme nach Änderungsliste		2.241.350	-10.000
= Schuldenreduzierung (-)/-erhöhung (+)	-8.800.000	2.641.350	2.290.000
d) Entwicklung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung			
- Stand zum 31.12. nach Änderungsliste	29.704.650	3.067.650	0
- abzgl. Auflösung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung lt. HHPlan-Entwurf	-26.637.000	-5.517.450	0
- zuzgl. Reduzierung Auflösung "Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung" nach Änderungsliste (einschl. 8.450 Euro liquide Mittel)		208.450	
Stand Auflösung "Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung" nach Änd.liste	3.067.650	0	0
zusätzlicher Kreditbedarf nach Änderungsliste		-2.241.350	

Der Finanzbedarf wird gedeckt durch die Entnahme aus dem Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung. Das Sparbuch ist im Jahr 2016 damit "geleert". In 2016 erhöht sich der Kreditbedarf lt. Änderungsliste von 9,0 Mio. € um 2,24 Mio. € auf 11,2 Mio. €, in 2017 beträgt der Kreditbedarf unverändert 10,8 Mio. €.

Entwicklung Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung

	Stand 01.01.2014	Abgang 2014	Stand 31.12.2014	Abgang 2015	Stand 31.12.2015	Abgang 2016	Stand 31.12.2016	Abgang 2017	Stand 31.12.2017
Entwurf Haushaltsplan 2014 in Mio. €	34,4	-2,2	32,2	-26,6	5,5	-5,5	0,0	0,0	0,0
Entwurf Haushaltsplan 2014 mit Änderungsliste in Mio. €	34,4	-4,7	29,7	-26,6	3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0