

Stadt Ulm  
Zentrale Steuerung / Finanzen



ÄNDERUNGSLISTE  
zum Haushaltsplanentwurf  
2014 GD 920/13



## Zusammenfassung der wesentlichen Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2014

Veränderungen

### Verschlechterung Ergebnishaushalt

1.046.300 €

#### 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 €
- Unterhaltung der Grünanlagen in den Ortschaften	90.000 €
- 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€; Stadthaus "Neue Musik 2014", 20 T€; u. a.)	118.000 €

### Erhöhung des Investitionshaushalts

1.558.000 €

#### Wesentliche Veränderungen im Investitionshaushalt

1. Theater Generalsanierung Kostenfortschreibung	1.150.000 €
2. Lichtkonzept Ulm	200.000 €
3. Bildungshaus Eselsberg Kostenfortschreibung	120.000 €
4. Baukostenzuschuss für Jugendhilfeeinrichtung	130.000 €

### Erhöhung des Finanzbedarfs im Haushalt 2014 insgesamt

---

2.604.300 €

Der Finanzierungsbedarf erhöht sich um rund 2,6 Mio. Euro, der über eine zusätzliche Entnahme aus dem Sparbuch "Reduzierung Neuverschuldung" in Höhe von 2,6 Mio. Euro finanziert werden muss.

Kreditermächtigung ist im Haushaltsplan 2014 keine vorgesehen.

## Zusammenfassung Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis veranschlagtes Gesamtergebnis	6.086.800
Verschlechterung Ergebnishaushalt	-1.046.300
<hr/>	
Gesamtergebnis nach Änderungsliste	5.040.500

# ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
<b>Bereich Oberbürgermeister</b>					
<b>5750-160 Städtische Hallen</b>					
L16057500001 städtische Hallen					
<b>Aufwendungen</b>					
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-320.000	-10.000	-330.000	Erhöhung Zuschuss/Kapitaleinlage an Multifunktionshalle GmbH
<b>5510-750 Öffentliche Grünanlagen</b>					
L150551000++ Ortsverwaltungen - Grünanlagen					
<b>Aufwendungen</b>					
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze		-90.000		zusätzliche Mittel für die Grünpflege in den Ortschaften (5 € je Einwohner)
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>			<b>-100.000</b>		
<b>Bereich Zentrale Steuerung</b>					
<b>3180-210 Sonstige unselbständige Stiftungen</b>					
210090 ZS sonst. unselbständ. Stiftungen NKst					
<b>Erträge</b>					
	34110010 Mieterlöse für bebaute Grundstücke	3.500	-3.500	0	Mieterlöse entfallen wegen Verkauf des Objekts
<b>Aufwendungen</b>					
	42400010 Umlegbare Betriebskosten	-3.000	3.000	0	Anpassung Aufwände an Erträge
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-14.300	7.500	-6.800	
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>			<b>7.000</b>		
<b>Fachbereich Kultur</b>					
<b>2810-510 Sonstige Kulturpflege</b>					
L51028100100 Kulturförderung					
<b>Aufwendungen</b>					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-948.480	-5.000	-953.480	Zuschuss für Radio free FM - Verrechnung Miete
<b>2520-520 Ulmer Museum</b>					
L52025200321 Wengenaltar					
<b>Erträge</b>					
	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	
<b>Aufwendungen</b>					
	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€)
<b>2630-550 Musikschule der Stadt Ulm</b>					
550160 MS Instrumental-/Gesangspädagogik					
<b>Aufwendungen</b>					
	42910010 Honorare	-24.000	-10.300	-34.300	Erhöhung Abgabensatz Künstlersozialkasse
550030 MS Musikschule Ulm VKst					
<b>Aufwendungen</b>					
	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>		
<b>2810-570 Stadthaus</b>					
L57028100444 Neue Musik 2014					
<b>Aufwendungen</b>					
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-20.000	-20.000	zweckgebunden für „Veranstaltung Neue Musik 2014“
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>			<b>-35.300</b>		
<b>Fachbereich Bildung und Soziales</b>					
<b>214002-610 Ganztagesbetreuung</b>					
L61021400200 Ganztagesbetreuung					
<b>Aufwendungen</b>					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-388.500	-30.000	-418.500	Instandhaltungs- und Investitionskostenzuschuss für Mensabetrieb Schulzentrum Oberer Kuhberg; GD 337/13
<b>214001-610 Schülerbeförderung</b>					
L61021400100 Schülerbeförderung					
<b>Aufwendungen</b>					
	44295000 Aufw. f. Beförderung behinderter Schüler	-1.594.400	-150.000	-1.744.400	s. GD 405/13
<b>4210-610 Förderung des Sports</b>					
L61042100202 Sportveranstaltung 2					
<b>Aufwendungen</b>					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	Zuschuss für Einstein-Triathlon
<b>2150-612 Albert- und Berta-Eberhardt-Stiftung</b>					
610190 BS Albert u. Berta-Eberhardtstift.					
<b>Aufwendungen</b>					
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-28.800	3.000	-25.800	Anpassung Aufwände an Erträge

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
<b>3170-620 Betreuungsleistungen</b>					
620460	ABI Betreuungsbehörde				
<b>Aufwendungen</b>					
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>		
<b>3140-621 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit</b>					
L62031400102	Bürgerhaus Mitte				
<b>Erträge</b>					
34110050	Nutzungsentgelte	10.000	2.500	12.500	Mehrerträge
L62031400000	Strateg. Planung u Bürgersch. Engagement				
<b>Aufwendungen</b>					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-216.900	-2.500	-219.400	Erhöhung Zuschuss um 2.500 € für ZEBRA - Zentrale Bürgeragentur
<b>362004-640 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
L64036200413	Zuschüsse, übergreif. Ausgaben Ju.arbeit				
<b>Aufwendungen</b>					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-720.400	-18.000	-738.400	Erhöhung Zuschuss um 18.000 € für Stadtjugendring Ulm e.V.
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>			<b>-279.000</b>		
<b>Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt</b>					
<b>1124-710 Verwaltung GM</b>					
710260	GM kfm. Verwaltung und Hausservice				
<b>Aufwendungen</b>					
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0	-23.400	-23.400	externe Beratung für Projekt Hausmeisterservice, Gesamtaufwand: 39.400 €, 16.000 € wurden 2013 überplanmäßig bereitgestellt.
<b>1124-711 Gebäude</b>					
790109	VG Hafenbad 1 (BS)				
<b>Erträge</b>					
34110010	Mieterlöse für bebaute Grundstücke	37.600	-37.600	0	Gebäude ist verkauft
790356	KiGa Schaffnerstr.18/1-3 Okst				
<b>Aufwendungen</b>					
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	
<b>1260-720 Feuerschutz</b>					
720030	FW Leitung/Verwaltung VKst				
<b>Aufwendungen</b>					
40110000	Besoldung der Beamten	-342.000	-19.500	-361.500	5,0 Stellen für Einsatzdienst; zusätzlicher Personalaufwand insg. 311.000 €
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-193.000	-11.500	-204.500	
40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Beschäftigte	-26.000	-1.250	-27.250	
L72012600100	Einsatz und Organisation				
<b>Aufwendungen</b>					
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, Unterstützungs. Beschäftigte	-91.000	-8.250	-99.250	
L72012600004	Atemschutzwerkstatt				
<b>Aufwendungen</b>					
40110000	Besoldung der Beamten	-90.000	-19.500	-109.500	
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-51.000	-11.500	-62.500	
40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Beschäftigte	-6.000	-1.250	-7.250	
<b>1280-720 Katastrophenschutz</b>					
720560	FW Zivil-/Katastrophenschutz				
<b>Aufwendungen</b>					
40110000	Besoldung der Beamten	-78.000	-19.500	-97.500	
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	-47.000	-11.500	-58.500	
40410000	Beihilfen, Unterstützungs. Beschäftigte	-6.000	-1.250	-7.250	
<i>Zwischensumme Personalaufwand</i>			<i>-311.000</i>		
<b>5110-740 Umwelt- und Stadtplanung</b>					
700030	StBU Fachbereichsleitung VKst				
<b>Aufwendungen</b>					
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, Unterstützungs. Beschäftigte	-15.000	-4.000	-19.000	
<i>Zwischensumme Personalaufwand</i>			<i>-100.000</i>		
<b>5520-740 Wohnungswesen</b>					
740160	SUB I SG Wohnen				
<b>Aufwendungen</b>					
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-200	-150.000	-150.200	Erstellung Qualifizierter Mietspiegel für Ulm

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
<b>5470-750</b>					
750561	VGVP SG Verkehrsentwickl./Mobilitätspl.				
<b>Aufwendungen</b>					
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 €
750566	VGVP SG Geschäftsstelle Linie 2				
40110000	Besoldung der Beamten	0	-45.000	-45.000	
40120000	Vergütung der Arbeitnehmer	0	-59.000	-59.000	
40210000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	0	-26.000	-26.000	
40220000	Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0	-5.000	-5.000	
40320000	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. f. Arbeitnehmer	0	-12.000	-12.000	
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-3.000	-3.000	
			-150.000		
<b>Änderung Zuschussbedarf Fachbereich</b>			<b>-639.000</b>		

<b>Gesamtergebnis</b>					
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS		6.086.800	-1.046.300	5.040.500	

## Zusammenfassung Finanzhaushalt

<b>a) Zahlungsmittelüberschuss aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>		
- Haushaltsplanentwurf	4.816.900 €	
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>	<u>-1.046.300 €</u>	
- Neu		<b>3.770.600 €</b>
<b>b) Zahlungsmittelbedarfs aus <u>Investitionstätigkeit</u></b>		
- Haushaltsplanentwurf	-36.566.500 €	
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>	<u>-1.558.000 €</u>	
- Neu		<b>-38.124.500 €</b>
<b>c) Finanzierungstätigkeit</b>		
Kreditaufnahme/Tilgung - bleibt unverändert		<b>9.000.000 €</b>
<b>d) Finanzierungsmittelbestand</b>		
- Gesamtänderungen= <i>Netto-Verschlechterung</i>	<u>-2.604.300 €</u>	
- Finanzierung erfolgt durch höhere Entnahme aus dem "Sparbuch"	<u>2.604.300 €</u>	
Reduzierung Neuverschuldung		
<b>e) Verpflichtungsermächtigung</b>		
- Haushaltsplanentwurf	26.192.000 €	
- Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in der Änderungsliste	300.000 €	
Neu		<b>26.492.000 €</b>
<b>f) Entwicklung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung</b>		
- Stand Sparbuch zum 31.12.2014 laut Haushaltsplanentwurf	32.154.450 €	
- höhere Entnahme aus dem "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung nach der Änderungsliste	<u>-2.604.300 €</u>	
- Stand zum 31.12.2014 Sparbuch nach Änderungsliste		<b>29.550.150 €</b>

Der Haushaltsplan-Entwurf 2014 **verschlechtert** sich lt. Änderungsliste um rd. **2,6 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 2,6 Mio. Euro auf 4,85 Mio. Euro.

Das Sparbuch reduziert sich damit auf 29,55 Mio. Euro.



**FINANZHAUSHALT**

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
<b>Fachbereich Kultur</b>					
<b>2810-510 Sonstige Kulturpflege</b>					
7.28100001	Sanierung Roxy				
<b>Auszahlungen</b>					
78180000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	-25.000	25.000	0	Umschichtung Investitionszuschuss auf Investitionsauftrag Kleinmaßnahmen Sonstige Kulturpflege
751028100090	Kleinmaßnahmen Sonstige Kulturpflege				
<b>Auszahlungen</b>					
78180000	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	0	-25.000	-25.000	Umschichtung Investitionszuschuss von Projekt "Sanierung Roxy"
<b>2610-540 Ulmer Theater</b>					
7.26100001	Generalsanierung Theater				
<b>Auszahlungen</b>					
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 €
<b>Summe Änderungen Fachbereich</b>			<b>-1.150.000</b>		
<b>Fachbereich Bildung und Soziales</b>					
<b>362001-640 Kinder-/Jugendarbeit</b>					
764036200190	Kleinmaßnahmen Kinder-/Jugendarbeit				
<b>Auszahlungen</b>					
78180000	Investitionszsu. an übrige Bereiche	-5.000	-130.000	-135.000	Baukostenzuschuss für Jugendhilfeeinrichtung guterhirte e.V. Ulm - Umbau des Bereichs "Mutter-/Vater-/Kind-Wohnens"
<b>3650-640 Steuerung, Förd. Kitaeinr. u. Tagespfl.</b>					
7.36500103	Bildungshaus Eselsberg				
<b>Einzahlungen</b>					
68110000	Investitionszsu. vom Land	0	18.000	18.000	Zuweisung vom Land Fortschreibung der Gesamteinzahlungen 618.000 €
<b>Auszahlungen</b>					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	-700.000	-120.000	-820.000	Mehrbedarf (GD 350/13) Fortschreibung der Gesamtkosten -3.320.000 €
<b>Summe Änderungen Fachbereich</b>			<b>-232.000</b>		
<b>Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt</b>					
<b>5730-711 Blockheizkraftwerke und PV-Anlagen</b>					
7.57300050	Photovoltaikanlagen Ulm				
<b>Auszahlungen</b>					
78730010	Neue sonstige Baumaßnahmen	-96.000	24.000	-72.000	Wenigerbedarf, Deckung für Mehraufwand Bildungshaus Eselsberg (GD 350/13) Fortschreibung der Gesamtkosten -326.000 €
<b>5410-750 Gemeindestraßen</b>					
7.54100201	Lichtkonzept Ulm 1				
<b>Auszahlungen</b>					
78730010	Neue sonstige Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	Fortführung des Konzepts Fortschreibung Finanzplanung 2016 200.000 €
<b>5520-750 Wasserläufe, Wasserbau</b>					
7.55200002	Verlegung Kleine Blau (City-Bahnhof)				
<b>Auszahlungen</b>					
78720010	Neubau von Tiefbaumaßnahmen				Fortschreibung der Gesamtkosten -5.352.000 €
<b>Summe Änderungen Fachbereich</b>			<b>-176.000</b>		
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
<b>Änderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen</b>		-36.566.500	<b>-1.558.000</b>	-38.124.500	

### Entwicklung Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung

		2014		2015		2016		2017		
		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. €		<b>34,4</b>	-2,2	<b>32,2</b>	-26,6	<b>5,5</b>	-5,5	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>
Entwurf Haushaltsplan 2014 mit Änderungsliste in Mio. €		<b>34,4</b>	-4,9	<b>29,6</b>	-26,6	<b>2,9</b>	-2,9	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>