

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung / Finanzen



ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf
2017 GD 904/16

Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2017

Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2017	-569.400 €
Verbesserung Ergebnishaushalt	2.273.000 €

Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:

Änderung Zuschussbedarf Bereich OB	-116.900 €
Änderung Zuschussbedarf Bereich ZS	-209.200 €
Änderung Zuschussbedarf Bereich ZD	600 €
Änderung Zuschussbedarf Bereich BD	-52.900 €
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU	83.800 €
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS	872.700 €
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU	-305.100 €
Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel	2.000.000 €

Gesamtergebnis nach Änderungsliste	1.703.600 €
---	--------------------

Nachrichtlich:

Erhöhung Personalaufwand durch Änderungsliste insgesamt aufgrund zusätzlicher Stellen	-816.200 €
--	------------

Finanzhaushalt

Ausgangsbasis Saldo aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2017	-94.021.700 €
Verschlechterung Finanzhaushalt	-1.184.100 €

Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:

Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich BD	-43.100 €
Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich BuS	-418.000 €
Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich StBU	-723.000 €

Saldo Investitionstätigkeit nach Änderungsliste	-95.205.800 €
--	----------------------

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Oberbürgermeister					
1110-100 Gemeindeorgane					
100030	ZS Bereichsleitung VKst				
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-6.500	-900	-7.400	Mehrbedarf IT-Fachbereichsbudget OB
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen					
L16011330103	Grundstücksgeschäfte Hindenburgkaserne				
Aufwendungen					
42400000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl	0	-80.000	-80.000	LI bewirtschaftet auch in 2017 Teile der Hindenburgkaserne
42470000	Grundsteuer	0	-15.000	-15.000	
5710-160 Wirtschaftsförderung					
160460	LI-Wirtschaftsförderung				
Aufwendungen					
43180000	Zuweisungen an Zweckverbände	-67.500	-21.000	-88.500	Fortführung des erhöhten Zuschussbetrages an den Ulmer City Marketing e.V. (21.000 € jährlich) bis 2019 mit jährlicher Berichtspflicht, HA-Beschluss vom 06.10.2016, GD 331/16
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-116.900		
Bereich Zentrale Steuerung					
1110-200 Leitung Zentrale Steuerung					
200030	ZS Bereichsleitung VKst				
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-6.000	-3.200	-9.200	Mehrbedarf IT-Fachbereichsbudget ZS
1112-210 Finanzen undeteiligungsverwaltung					
210360	ZSF-B Teilig., Finanzierungen, Steuern				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-44.200		1,0 Stelle A12 ZS/F-B, 6 Monate für 2017, Umsetzung der Umsatzsteuerrechtsänderung § 2bUStG, GD 020/16
1112-220 Zentrale Steuerung Personal					
220030	ZSP Personal VKst				
Aufwendungen					
44310030	Stellenausschreibungen u.a.	-150.000	-50.000	-200.000	Mehrbedarf bei Stellenausschreibungen
1112-240 EDV-Steuerung					
L24011200001	ulm 2.0 - Stadt von morgen				
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	125.000	125.000	Zuschuss 2. Phase Zukunftsstadt
Aufwendungen					
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0	-125.000	-125.000	Aufwand 2. Phase Zukunftsstadt
L24011200003	Stadtlabor				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-41.800		50 % - Stelle Stadtlabor (EG 13), befristet 2017 bis 2018, GD 198/16
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-70.000	-70.000	Laufende Kosten für den Betrieb des Stadtlabors, HA-Beschluss vom 28.04.2016, GD 198/16
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-209.200		
Bereich Zentrale Dienste					
1126-310 Zentrale Dienste - Verwaltung					
300030	Zentrale Dienste - Verwaltung				
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-2.600	600	-2.000	Wenigerbedarf IT-Fachbereichsbudget ZD wegen Umorganisation
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			600		
Bereich Bürgerdienste					
1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe					
400030	ZS Bereichsleitung VKst				
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-8.500	-2.400	-10.900	Mehrbedarf IT-Fachbereichsbudget ZS
410160	BD Sicherheit, Ordnung, Gewerbe				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-20.000		Stellenumwandlung von Beschäftigten- in Beamtenstelle im Komm. Ordnungsdienst
1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren					
430160	BD Melde-/Ausweisw./Dienstleist.zentren				
Aufwendungen					
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartung	-309.600	-2.500	-312.100	Lewis KM-Ewo, neue gesetzl. vorgeschrieben Archivierungsgebühren
430260	BD-Ausländer -und Staatsangeh.wesen				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-72.000		Stellenneuschaffung für das Ausländeramt wegen des gestiegenen Aufwands für Flüchtlinge, befristet 31.12.2018

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
1221-440 Zulassungsstelle					
440460	BD Zulassungsstelle				
Erträge					
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	46.000	46.000	Erträge aus Beteiligung an Schilderverkauf in der gemeinsamen Zulassungsstelle, neue Vereinbarung ab 01.07.2017, HA-Beschluss vom 9.11.2016, GD 163/16
Aufwendungen					
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartung	-107.100	-2.000	-109.100	Mehrbedarf IT-Kosten der Gemeinsamen Zulassungsstelle mit dem ADK, HA-Beschluss vom 9.11.2016, GD 163/16
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-52.900		
Fachbereich Kultur					
1110-500 Leitung Fachbereich Kultur					
500030	KU Fachbereichsleitung VKst				
Aufwendungen					
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-13.500	-2.600	-16.100	Mehrbedarf IT-Fachbereichsbudget KU
2810-510 Sonstige Kulturpflege					
L51028100100	Kulturförderung				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.206.900	-59.600	-1.266.500	Akademietheater Ulm e.V. -21.600 € FBA KU 11.11.16 GD 131/16 Zuschuss Württembergisches Kammerorchester -10.000 € siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/16 Zuschuss Griesbadgalerie -10.000 € siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/16 Zuschuss Heyoka Theater -18.000 € siehe weitergehende Zuschussliste, GD 905/16
2520-520 Ulmer Museum					
L52025200100	Volkswagenstiftung HfG-Archiv				
Erträge					
34610010	Ersatz von Personalaufwand	0	81.000	81.000	Projekt Volkswagenstiftung 01.04.2017 bis 31.03.2021
34610030	Ersatz von Sachaufwand	0	32.000	32.000	Projekt Volkswagenstiftung 01.04.2017 bis 31.03.2021
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen	0	-81.000	-81.000	1,0 Stelle Volontär für 9 Monate (22.000 €) 2 x 1,0 Stelle Doktorand für 9 Monate (je 29.500 €)
44310010	Reisekosten	0	-6.000	-6.000	Projekt Volkswagenstiftung 01.04.2017 bis 31.03.2021
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-26.000	-26.000	Projekt Volkswagenstiftung 01.04.2017 bis 31.03.2021
2521-530 Archiv					
L53025210103	Reformation in Ulm				
Aufwendungen					
31400000	Förderprogramm Reformationsjubiläum	0	50.600	50.600	Bescheid vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vom 11.10.2016
42710010	Förderprogramm Reformationsjubiläum	-58.700	-50.600	-109.300	
2610-540 Ulmer Theater					
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		146.000		Berichtigung Tarifsteigerung Normalvertrag (NV) Bühne / Tarifvertrag für die Musiker in Kulturorchestern (TVK)
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			83.800		
Fachbereich Bildung und Soziales					
1110-600-Leitung-Fachbereich-Bildung und Soziales					
600030	BuS Fachbereichsleitung VKst				
Aufwendungen					
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-21.000	-13.900	-34.900	Mehrbedarf IT-Fachbereichsbudget BuS
2110-610 Schulverwaltung					
610130	BS Verwaltung Schulen VKst				
Aufwendungen					
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-357.000	-180.000	-537.000	zweckgebunden für Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte in Schulen befristet auf 1 Jahr für 2017
42750000	Lernmittel	-250.000	-75.000	-325.000	Zusätzliche Mittel für Lernmittel - Beschaffung von Arbeitsheften - befristet auf 1 Jahr für 2017
211006-610 Gymnasium					
610164	BS Gymnasien				
Erträge					
34110050	Nutzungsentgelte	224.800	85.000	309.800	Erträge aufgrund Benutzung städtischer Schulräume durch das Abendgymnasium - Verrechnungsposten
214002-610 Ganztagesbetreuung					
L61021400200	Ganztagesbetreuung				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-85.000		Stelleneuschaffung 2 Küchenkräfte

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
42910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-473.000	60.000	-413.000	Schulkindbetreuung - Küchenkräfte, Wegfall Zuschuss AWO
2150-610 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.					
L61021500101	Bildungsbüro/Bildungsnetzwerk				
Erträge					
34610010	Ersatz von Personalaufwand	0	70.000	70.000	Personalersatz für Koordination Bildungsangebote
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-67.000		Stellenneuschaffung Koordination Bildungsangebote
44310090	Sonstiger Geschäftsaufwand	0	-3.000	-3.000	Sonstiger Aufwand Stelle Koordination Bildungsangebote
L61021500300	Förd. von Schulen in and. Trägerschaft				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-184.100	-85.000	-269.100	Zuschuss Abendgymnasium für die Benutzung städtischer Schulräume - Verrechnungsposten
2710-610 Volkshochschule / Familienbildungsstätte					
L61027100000	Städt. Zuschuß an VH und fbs				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-962.100	-8.400	-970.500	Zuschuss Familienbildungsstätte - Beschluss FBA 23.11.2016 GD 333/16
4261-610 Donaustadion					
610461	BS Donaustadion BgA				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	7.200	47.200	Bundessiegerzuchtschau Dt. Schäferhunde GD 431/16 - zusätzliche Erträge
3*-670 Soziales (PRC-übergreifend)					
übergreifend					
Aufwendungen					
433*	Soziale Leistungen				Neues Bundesteilhabegesetz Änderung der Finanzplanung 2018 um -2.000.000 Änderung der Finanzplanung 2019 um -2.000.000 Änderung der Finanzplanung 2020 um -2.000.000
311001-670 Hilfe zur Pflege					
670160	SR1 Mitte/Ost				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-35.800		0,2 Stelle Altenhilfeplanung Aufstockung 0,2 Fachkoordinator KSD 2017 Aufstockung 0,15 Fachkoordinator Schuldnerberatung
670560	Hilfe zur Pflege				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-16.200		Aufstockung 0,2 Fachkoordinator KSD 2017
L67031100100	SR1 Mitte/Ost				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse Altenhilfe / Hilfe zur Pflege	-147.950	-33.500	-181.450	Psychologische Beratungsstelle - Verlängerung der Bezuschussung um 1 Jahr, GD 905/16 Liste der weitergehenden Zuschussanträge -28.500 Erhöhung Zuschuss Generationentreff Ulm/Neu-Ulm e.V. GD 489/15 -5.000
312001-670 Leistungen für Unterkunft und Heizung					
3120010000000	GSI: Leistungsbeteiligung f. Unterkr./Heiz				
Erträge					
31911110	SJH Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeit	4.900.000	2.400.000	7.300.000	Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen zum SGB II
312001010000	Leistungen für Unterkunft und Heizung				
Aufwendungen					
43311110	SJH 4820 Soz.Leist.a.nat.Pers.aE	-13.500.000	-600.000	-14.100.000	Erhöhung der Kosten für Unterkunft und Heizung - Wechsel von Flüchtlingen vom AsylbLG ins SGB II
312002-670 Eingliederungshilfe für behinderte M.					
L67031100200	Eingliederungshilfe für Menschen mit Beh.				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-104.890	-58.000	-162.890	Projekt Inklusion in Arbeit GD 352/16
L67031100201	SR 1 Mitte/Ost				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-111.600		1,4 Stellenanteile - Stellenschaffung 2,0 VZW Sachbearbeitung Eingliederungshilfe kW 2021 auf 5 Jahre befristet
312008-670 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsm.					
L67031100811	SR 1 Mitte/Ost				
Aufwendungen					

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
	40 Personalaufwendungen		-24.000		0,3 Stellenanteile - Stellenschaffung 2,0 VZW Sachbearbeitung Eingliederungshilfe kW 2021 auf 5 Jahre befristet
L67031100821	SR 1 Mitte/Ost				
Aufwendungen	40 Personalaufwendungen		-24.000		0,3 Stellenanteile - Stellenschaffung 2,0 VZW Sachbearbeitung Eingliederungshilfe kW 2021 auf 5 Jahre befristet
314006-670 Flüchtlinge Vorläufige Unterbringung					
670660	Unterbringung Flüchtlinge				
Erträge					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	35.000	35.000	Zuschuss des Landes Ba-Wü für Flüchtlingskoordinator
34610030	Ersatz Sachaufwand	0	28.900	28.900	Ersatz Bundesagentur Integrationsmaßnahme Flüchtlinge Projekt FIM (Personal- und Sachkostenersatz)
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-15.000		Projekt FIM 0,25 Projektstelle EG 09
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-40.000	-40.000	laufende Kosten Flüchtlings-WLANs
44310075	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-10.000	-10.000	Einrichtungsaufwendungen Flüchtlings-WLANs
L67031400600	Flüchtlinge - vorläufige Unterbringung				
Aufwendungen					
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-10.800	10.800	0	Bereinigung Doppelanmeldung
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-14.000	14.000	0	Bereinigung Doppelanmeldung
44430000	Versicherungen	0	20.000	20.000	Haftpflichtversicherung der Flüchtlinge
L67031400601	Flüchtlinge - vorläuf. U; Sonderkonting.				
Aufwendungen					
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-2.500	2.500	0	Bereinigung Doppelanmeldung
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-3.000	3.000	0	Bereinigung Doppelanmeldung
314007-670 Flüchtlinge Anschlussunterbringung					
L67031400700	Flüchtlinge - Anschlussunterbringung				
Aufwendungen					
42110020	Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	0	-116.600	-116.600	Eschwiesen und Böfinger Weg: - Gebühren Verwaltervertrag UWS -36.600 - Instandhaltungspauschale UWS -80.000
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-16.200	16.200	0	Bereinigung Doppelanmeldung
42720010	Hardware ZDB 410-1000 EUR	-21.000	21.000	0	Bereinigung Doppelanmeldung
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit					
L67031400900	Strateg. Planung u Bürgersch. Engagement				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-353.900	-26.500	-380.400	Finanzierung Quartierstreffs, Café Canapé, GD 905/16 Liste der weitergehenden Zuschussanträge
3140-671 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit					
L67031400000	Strateg. Planung u Bürgersch. Engagement				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-12.000	-12.000	Engagiert in Ulm e.V. - Finanzmittel wegen Mieterhöhung, GD 905/16 Liste der weitergehenden Zuschussanträge
3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
L67031800202	Sozialticket				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-372.300	-211.700	-584.000	Sozialticket - Steigerung der Inanspruchnahme
L67031800500	Leistungen nach BAföG und AFBG				
Aufwendungen					
44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-42.000	-44.000	-86.000	Gemeinsame BaföG-Stelle mit ADK - Anpassung der Kostenbeteiligung nach neuen Verhandlungen - befristet auf 1 Jahr für 2017
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit					
L67036200400	Zuschüsse übergreif. Ausgaben Ju.arbeit				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-785.600	-40.000	-825.600	Betriebskostenzuschuss Träger AG West Jugendfarm
L67036200407	SR3 JH Insel				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-1.700		Sozialpädagogen Jugendhaus Insel - Anpassung der Eingruppierung
363003-670 Hilfen f junge Menschen u Familien					
L67036300304	SR2 Wirtschaftliche Jugendhilfe				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-6.700		Aufstockung 0,1 SB E10
L67036300308	SR3 Kommunalen Sozialer Dienst				

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Aufwendungen	40 Personalaufwendungen		-4.700		KSD Betreuung Flüchtlinge in der Römerstr. - Anpassung der Eingruppierung
363091-670 KSD					
L67036300302	SR1 Kommunalen Sozialer Dienst				
Aufwendungen	40 Personalaufwendungen		-22.900		KSD Betreuung Flüchtlinge in der Römerstr. - Anpassung der Eingruppierung
3650-650 städtische Kindertageseinrichtungen					
650030	KITA Verwaltung VKst				
Erträge	34210020 Erträge für Abgabe von Speisen an Dritte	0	40.000	40.000	Mehrerträge für Abgabe von Speisen an Dritte
Erträge	33220000 Elternbeiträge, Kinder 0 bis unter 3 J		150.000		Mehreinnahmen Elternbeiträge
650030	KITA Verwaltung VKst				
Aufwendungen	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44.600	-900	-45.500	Aufwendungen Reaktivierung KITA Schloßstr. 9
650567	Schloßstr. 9 HKst				
Erträge	33210000 Benutzungsgebühren	0	10.000	10.000	Benutzungsgebühren - Reaktivierung KITA Schloßstr. 9
Aufwendungen	40 Personalaufwendungen		-124.200		Stellenneuschaffung Kita-Leitung 100 %, Erzieher 100 %, Erzieher 40%
	42210020 Unterhalt Masch., Geräte	0	-1.600	-1.600	Aufwendungen Reaktivierung KITA Schloßstr. 9
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	-1.600	-1.600	Aufwendungen Reaktivierung KITA Schloßstr. 9
	44310040 Büromaterial dezentral	0	-400	-400	Aufwendungen Reaktivierung KITA Schloßstr. 9
Aufwendungen	40 Personalaufwendungen		-239.000		GD 435/15 Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAS
3650010165 Förd v Kindern i Gr 0-6 J					
L65036501110	Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas				
Erträge	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	282.000	282.000	GD 435/15 Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAS
Aufwendungen	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-43.000	-43.000	GD 435/15 Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAS
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			872.700		

Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
1110-700					
700030	StBU Fachbereichsleitung VKst				
Aufwendungen	42720010 Hardware ZDB 410-1000 EUR	-17.000	-7.500	-24.500	Mehrbedarf IT-Fachbereichsbudget StBU
1124-711 Gebäude					
790138	TG Basteicenter Wichernstr. 10				
Aufwendungen	42310010 Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-49.700	-17.000	-66.700	Mehrbedarf durch Anmietung weiterer Parkplätze für StBU (Wegfall der bisherigen Plätze in der Bachstraße durch Verkauf des Grundstücks)
790140	Olgastr. 152				
Aufwendungen	42310010 Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-61.000	-6.200	-67.200	Mehrbedarf aufgrund Mieterhöhung
790150	BD Service Center Neue Mitte				
Aufwendungen	42310010 Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-12.000	-20.000	-32.000	Mehrbedarf Mietkosten - Kosten der Gemeinsamen Zulassungsstelle mit dem ADK, HA-Beschluss vom 9.11.2016, GD 163/16
790360	Kita Elisa-Stift				
Aufwendungen	42* Mietaufwendungen		-11.800		Mehrbedarf aufgrund zusätzlicher Flächen durch die Übernahme des Konrad-Hipper-Kindergartens
790363	Kita Hubenbühl 5				
Aufwendungen	424 Energieaufwendungen	0	-6.000	-6.000	Mehrbedarf Energiekosten aufgrund der Übernahme der Kita vom evangelischen Diakonieverband

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
790346	Kita Schlosstr. 9				
	Aufwendungen				
	424 Energieaufwendungen	0	-3.000	-3.000	Mehrbedarf wegen Wiederinbetriebnahme
	4245 Reinigungsaufwendungen	0	-7.000	-7.000	Mehrbedarf wegen Wiederinbetriebnahme
790640	BS Friedrich-List-Kfm.-Schule				
	Aufwendungen				
	424 Energieaufwendungen	-296.380	-18.000	-314.380	Mehrbedarf durch Inbetriebnahme Erweiterungsbau
	4245 Reinigungsaufwendungen	-90.390	-29.000	-119.390	Mehrbedarf durch Inbetriebnahme Erweiterungsbau
790646	FS Schule für Kranke Steinhövelstr. 3				
	Aufwendungen				
	42310010 Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-20.000	20.000	0	Entfall bisherige Mietkosten wegen Inbetriebnahme Neubau, vgl. Kostenstelle 790658 - siehe unten
790655	GS mit Kita Dorfplatz 2 UW (neu)				
	Aufwendungen				
	424 Energieaufwendungen	0	-13.000	-13.000	Mehrbedarf wegen Inbetriebnahme Neubau
	4245 Reinigungsaufwendungen	0	-25.000	-25.000	Mehrbedarf wegen Inbetriebnahme Neubau
790658	FS Hans-Lebrecht-Schule (für Kranke)				
	Aufwendungen				
	4245 Reinigungsaufwendungen	0	-8.000	-8.000	Mehrbedarf wegen Inbetriebnahme Neubau
	5111-750 Vermessung und Bodenordnung				
L75051110600	Grundlagen raumbezogener Info-Systeme				
	Aufwendungen				
	42910000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	-43.000	-45.000	-88.000	Mehrbedarf wegen EDV-Umstellung Kataster
	5210-740 Bauordnung				
L74052100000	Bauordnung SUB III				
	Aufwendungen				
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-1.300	-11.000	-12.300	Mehrbedarf wegen Umzug Bauaktenarchiv; 50% der Gesamtaufwendungen von 22.000 €, Verteilung zwischen SUB III und SUB IV
L74052100001	Bauordnung SUB IV				
	Aufwendungen				
	44310090 Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-1.000	-11.000	-12.000	Mehrbedarf wegen Umzug Bauaktenarchiv; 50% der Gesamtaufwendungen von 22.000 €, Verteilung zwischen SUB III und SUB IV
	5410-750 Gemeindestraßen				
750564	Gemeindestraßen				
	40 Personalaufwendungen		-30.300		Schaffung 0,6 Stelle Sachbearbeiter/in bei VGVVP - Sachgebiet Verkehrstechnik (EG 09 mit kw-Vermerk EG 08) unbefristet
750565	Gemeindestraßen				
	40 Personalaufwendungen		-50.400		Schaffung 1,0 Stelle Sachbearbeiter/in bei VGVVP Sachgebiet Straßenverkehrsbehörde (EG 08), unbefristet
750660	VGVVI SG Straßenbau / Unterhalt				
	40 Personalaufwendungen		-83.700		Schaffung 1,0 Stelle Bauingenieur/in bei VGVVI - Straßenbau und Unterhalt (EG 12), unbefristet
L75054100100	Gemeindestraßen				
	Aufwendungen				
	42710050 Straßenentwässerung	-1.628.657	122.800	-1.505.857	Reduzierung des Bedarfs aufgrund Berechnungen und Jahresergebnis der vergangenen Jahre
	5450-750 Straßenreinigung				
L75054500100	Straßenreinigung und Winterdienst				
	Aufwendungen				
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.372.000	-25.000	-3.397.000	Erhöhung Budget aufgrund Übernahme der Flächen der Universität (vgl. GD 364/14)

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
5510-750 Öffentliche Grünanlagen					
L*	Grün -und Parkanlagen				
Aufwendungen			-10.000	-10.000	Mehraufwand wegen CEF-Maßnahmen im Rahmen Bauleitplanung, § 44 i.V.m §15 BNatSCHG
5520-750					
L75055200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen				
Aufwendungen					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-294.000	-10.000	-304.000	Ausgleich der Erhöhung der Aufwendungen durch Tarifsteigerungen des von EBU eingesetzten Personals
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-305.100		
Allgemeine Finanzmittel					
6110-900 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
L90061100000	Steuern/allgem.-Zuweis./allgem.-Umlagen				Auswirkungen durch Entwurf Haushaltserlass 2017 vom 11.11.2016 - Orientierungsdaten des Landes für 2017 - sowie die November Steuerschätzung 2016
Erträge					
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	70.250.000	-950.000	69.300.000	Änderung der Finanzplanung 2018 um -1.000.000 Änderung der Finanzplanung 2019 um -300.000 Änderung der Finanzplanung 2020 um 900.000 Wenigererträge wegen Berücksichtigung der angekündigten Einkommenssteuerentlastungen (z.B. Erhöhung Kindergeld und Grundfreibetrag) im Haushaltserlass 2017
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.800.000	500.000	16.300.000	Änderung der Finanzplanung 2018 um 7.700.000 Änderung der Finanzplanung 2019 um 6.750.000 Änderung der Finanzplanung 2020 um 7.000.000 Mehrerträge: Die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ab 2018 berücksichtigt das 5-Mrd-Entlastungs-Paket des Bundes.
30510000	Leistungen n.d. Familienleist.-ausgleich	5.300.000	200.000	5.500.000	Mehrerträge
31110020	Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	37.500.000	500.000	38.000.000	Mehrerträge
31110030	Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	15.700.000	700.000	16.400.000	Mehrerträge
31110040	Kommunale Investitionspauschale	7.900.000	1.000.000	8.900.000	Mehrerträge
Aufwendungen					
43410000	Gewerbsteuerumlage	-17.950.000	-150.000	-18.100.000	2017 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 68,5 %
43710000	FAG-Umlagen an das Land	-48.600.000	200.000	-48.400.000	Wenigeraufwendungen
Änderung Allgemeine Finanzmittel		85.900.000	2.000.000	87.900.000	
Gesamtergebnis					
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS		-569.400	2.273.000	1.703.600	

Zusammenfassung Finanzhaushalt

a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		
- Haushaltsplanentwurf		25.402.700 €
- Änderungsliste = Verbesserung	2.273.000 €	
./. aktivierte Eigenleistungen	0 €	
	<hr/>	2.273.000 €
- Neu		27.675.700 €
b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit		
- Haushaltsplanentwurf		-94.021.700 €
- Änderungsliste = Verschlechterung	-1.184.100 €	
./. aktivierte Eigenleistungen	0 €	
	<hr/>	-1.184.100 €
- Neu		-95.205.800 €
c) Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag		
- Haushaltsplanentwurf		-68.619.000 €
- Änderungsliste = Verbesserung	1.088.900 €	
- Neu		-67.530.100 €
d) Finanzierungsmittelbestand		
- Gesamtänderungen= Netto-Verbesserung	1.088.900 €	
- Finanzierung erfolgt durch		
-- Reduzierung der Entnahme aus dem "Sparbuch"	-1.088.900 €	
-- zusätzliche Kreditaufnahme	0 €	
	<hr/>	0 €
- Neu		0 €
e) Finanzierungstätigkeit		
Nettokreditaufnahme lt. Haushaltsplanentwurf		0 €
Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund Änderungsliste		0 €
Neu = Nettoneuverschuldung		0 €
f) Verpflichtungsermächtigung		
- Haushaltsplanentwurf	23.251.000 €	
- Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in der Änderungsliste	0 €	
Neu = Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	<hr/>	23.251.000 €
g) Entwicklung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung		
- Stand Sparbuch zum 31.12.2017 laut Haushaltsplanentwurf	46.185.604 €	
- Reduzierung der Entnahme aus dem "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung nach der Änderungsliste	1.088.900 €	
	<hr/>	47.274.504 €
- Stand Sparbuch zum 31.12.2017 nach Änderungsliste		

Der Haushaltsplan-Entwurf 2017 verbessert sich lt. Änderungsliste um rd. 1,1 Mio. €.

Dadurch kann die geplante Entnahme aus dem "Sparbuch" Reduzierung der Neuverschuldung gesenkt werden. Auswirkungen auf den Schuldenstand der Stadt Ulm ergeben sich nicht.

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bürgerdienste					
1210-440 Statistik, Wahlen					
744012210090	Gemeinsame Zulassungsstelle				
Auszahlungen					
78310010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR	0	-43.100	-43.100	Ersatzbeschaffung Kassensautomat
Summe Änderungen Fachbereich			-43.100		
Fachbereich Bildung und Soziales					
3240-620 Unterkünfte f. Flüchtlinge u. Wohnungslose					
7.31400008	Neubau Flüchtlingsunterbringung Eschwiesen III				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	887.000	-116.000	771.000	geringere Landesförderung aus dem Programm "Wohnraum für Flüchtlinge"
7.31400009	Neubau Flüchtlingsunterbring. Böfinger Weg 3				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	3.312.000	-262.000	3.050.000	geringere Landesförderung aus dem Programm "Wohnraum für Flüchtlinge"
362001-670 Kinder-/Jugendarbeit					
Auszahlungen					
78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	-5.000	-40.000	-45.000	Antrag AG West Verein Jugendfarm - Investitionszuschüsse für Sanierung
Summe Änderungen Fachbereich			-418.000		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
1110-700 Leitung FB Stadtentwicl., Bau u. Umwelt					
7*	Projekt Wilhelmsburg 2018 - übergeordnete Themen				
Auszahlungen					
78150000	Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	-60.000	-60.000	Änderung der Finanzplanung 2017 um -60.000 € Änderung der Finanzplanung 2018 um -61.000 €
1260-720 Feuerschutz					
7.11120005.44.01	Medien- u. Kommunikationsplattform FW				
Auszahlungen					
7210020	Hardware	0	-13.000	-13.000	Projekt Medien- u. Kommunikationsplattform FW - Hardware, Mittel wurden im Nachtrag 2016 zurückgegeben und sind im Plan 2017 neu zu veranschlagen
7.12600005	Hauptfeuerwache Ulm, Integr.Leitstelle				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	-825.000	-260.000	-1.085.000	Hauptfeuerwache Ulm, Integr.Leitstelle, bauliche Maßnahmen zum Technikaustausch (GD 518/15), in Folge der Gefährdungsbeurteilung
7.1260000* neu	Hauptfeuerwache Ulm, Integr.Leitstelle				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	0	-30.000	-30.000	Erweiterung Integrierte Leitstelle (entsprechend den geltenden Richtlinien, in Folge der Gefährdungsbeurteilung)
5111-750 Vermessung und Bodenordnung					
Auszahlungen					
78310010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR	-55.000	-20.000	-75.000	Mobiles Bodenradar (Folgekosten im EHH für Abschreibungen und ggf. Wartung etc.)
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100001	Straßendatenbank				
Auszahlungen					
78310080	Software > 1000 EUR	0	-130.000	-130.000	Erfassung Straßenzustand, aufbauend auf GD 011/16 ist die Erfassung des Zustandes notwendig, um fundierte Aussagen treffen zu können.
5520-750 Wasserläufe, Wasserbau					
7.55200003	Hochwasserschutz Friedrichsau Ulm				
Auszahlungen					
78720010	Neubau von Tiefbaumaßnahmen	0	-210.000	-210.000	Beleuchtung des Radwegs entlang des neu zu errichtenden Hochwasserschutzes vgl. GD 386/16
Summe Änderungen Fachbereich			-723.000		
Gesamtfinanzhaushalt					
Änderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen			-1.184.100		

Zusammenfassung Änderung der Finanzplanung 2016 - 2020

Ergebnishaushalt

	2017	2018	2019	2020
a) Veranschlagtes Gesamtergebnis				
- Entwurf Finanzplanung	-569.400	-12.664.000	-17.563.000	-15.341.000
- Änderungsliste = Verbesserung	2.273.000	6.700.000	6.450.000	7.900.000
- Änderungsliste = Verschlechterung (Neues Bildungs- und Teilhabegesetz)		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
- Änderungsliste gesamt = Verbesserung	2.273.000	4.700.000	4.450.000	5.900.000
- Neu	1.703.600	-7.964.000	-13.113.000	-9.441.000

Finanzhaushalt

	2017	2018	2019	2020
a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
- Entwurf Finanzplanung	25.402.700	764.000	19.565.000	22.587.000
- Änderungsliste = Verbesserung	2.273.000	4.700.000	4.450.000	5.900.000
	27.675.700	5.464.000	24.015.000	28.487.000
b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit				
- Haushaltsplanentwurf	-94.021.700	-60.918.200	-22.342.500	-21.794.500
- Änderungsliste = Verschlechterung	-1.184.100	-61.000	0	0
- Neu	-95.205.800	-60.979.200	-22.342.500	-21.794.500
c) Finanzierungstätigkeit / Nettoneuverschuldung				
- Schuldenreduzierung (-)/erhöhung (+) lt. Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0
- Änderung lt. Änderungsliste	0	0	0	0
= Schuldenreduzierung (-)/erhöhung (+)	0	0	0	0
d) Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag				
- Entwurf Finanzplanung	-68.619.000	-60.154.200	-2.777.500	792.500
- Änder. lt. Änderungsliste = Verbesserung (+)	1.088.900	4.639.000	4.450.000	5.900.000
- Neu	-67.530.100	-55.515.200	1.672.500	6.692.500
e) Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.				
- Stand zum 31.12. nach Änderungsliste	129.033.015	129.033.015	129.033.015	129.033.015
f) Entwicklung "Sparbuch" Reduzierung Neuverschuldung				
- Stand zum 01.01.	76.904.604	47.274.504	31.700.304	33.372.804
- Entnahme nach Entwurf Haushalts-/Finanzplanung	-30.719.000	-20.213.200	-2.777.500	0
- Änder. lt. Änderungsliste = Verbesserung (+)	1.088.900	4.639.000	4.450.000	5.900.000
Stand " Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung " zum 31.12. nach Änderungsliste	47.274.504	31.700.304	33.372.804	39.272.804

Die Finanzierung des Mehrbedarfs erfolgt über den höheren Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Zudem können die geplanten Entnahmen aus dem Sparbuch Reduzierung Neuverschuldung gesenkt werden.

Entwicklung der wesentlichen "Sparbücher" 2017

	31.12.2016 Mio. €	Zugang Mio. €	Abgang Mio. €	31.12.2017 Mio. €
Verkehrsentwicklung	51,8		32,0	19,8
Reduzierung Neuverschuldung	76,9		29,6 30,7	47,3 46,2
Summe	128,7		61,6 62,7	67,1 66,0

Die geplante Entnahme in 2017 aus dem Sparbuch "Reduzierung Neuverschuldung" reduziert sich um 1,1 Mio. € auf 29,6 Mio. €. Das Sparbuch zur Reduzierung der Neuverschuldung weist damit zum 31.12.2017 eine Stand von 47,3 Mio. € aus.