



2. ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf
2018 GD 904/17

Tischvorlage

Neufassung mit Ergänzungen
(grau hinterlegt)

Stand: 27.11.2017

Haushaltsvermerke

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Haushalts- bzw. Deckungsvermerke enthalten:

Entwurf Haushaltsplan 2018

1. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan, Ziff. 4.3

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, wird die Finanzverwaltung ermächtigt, über- oder außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt, die sich durch die Bilanzierungsvorschriften im NKHR ergeben und deren Deckung durch Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt sichergestellt ist (reine Mittelumschichtung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt) unbegrenzt zu genehmigen.

Änderungsliste 2018 - GD 904/17

1. 1133-160 - Liegenschaften / Allgemeines Grundvermögen 7.11330001 - Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm

Deckungsvermerk

Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken dürfen für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken verwendet werden

2. 1120-131 - Zukunftsoffensive Ulm 2030 7.11200001 - Zukunftsoffensive Ulm 2030

Für die Zukunftsoffensive Ulm 2030 sind im Haushalt 2018 insgesamt 3 Mio. € im Finanzhaushalt veranschlagt.

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, wird die Finanzverwaltung ermächtigt, über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall bis 150 T € ausschließlich im Bereich Zukunftsoffensive Ulm 2030 zu genehmigen. Da noch nicht abschließend beurteilt werden kann, ob im Einzelfall auch Aufwendungen im Ergebnishaushalt anfallen werden, gilt diese Ermächtigung auch für den Ergebnishaushalt.

Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2018

Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2018 2.052.500 €

Verbesserung Ergebnishaushalt 292.500 €

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

Änderung Zuschussbedarf Bereich OB -521.200 €

Änderung Zuschussbedarf Bereich ZS -209.500 €

Änderung Zuschussbedarf Bereich BD -6.000 €

Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU -563.400 €

Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS -2.609.000 €

Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU -1.248.400 €

Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel 5.450.000 €

Gesamtergebnis nach Änderungsliste 2.345.000 €

Nachrichtlich:

Erhöhung **Personalaufwand** durch Änderungsliste insgesamt -2.596.800 €

Finanzhaushalt

Ausgangsbasis Saldo aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2018 -91.918.700 €

Verschlechterung Finanzhaushalt -22.882.100 €

- davon 15,0 Mio. € Linie 2, die in 2017 nicht abfließen werden

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

Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich OB -3.700.000 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich ZSD -116.000 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich ZD 50.000 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich BD 258.500 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich KU -326.000 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich BuS -141.000 €

Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich StBU -18.907.600 €

Saldo Investitionstätigkeit nach Änderungsliste -114.800.800 €

(-) Verschlechterung / (+) Verbesserung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Oberbürgermeister					
1114-110 Frauenbüro					
110260	FB Frauenbüro				
Aufwendungen					
44310090	Sonst. Geschäftsausgaben/vermischte Ausg	-15.200	-60.000	-75.200	Sondermittel in Höhe von 75 T€ (2018: 60 T€, 2019: 15 T€) zum Jubiläumsjahr 100 Jahre Frauenwahlrechte - u.a. wissenschaftl. Aufarbeitung (Antrag der CDU, sowie gemeinsamer Antrag von CDU, SPD und GRÜNEN)
1120-130 Digitale Agenda					
L13011200001	Stadtlabor / Verschwörhaus				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-43.000		Aufstockung Personal Stadtlabor. Aufgrund des Erfolges und der stark wachsenden Zahl der Besucher/-innen incl. Veranstaltung Aufstockung notwendig.
1124-160 Gebäudebewirtschaftung LI					
L16011240200	Gebäudebewirtschaftung				
Erträge					
34110010	Mieterlöse für bebaute Grundstücke	685.200	-100.000	585.200	Instandhaltungsrückstau Gebäude UWS, insb. Heizungen (weniger Einnahmen)
Aufwendungen					
42110020	Unterh. der Gebäude - budgetrelevant	0	-100.000	-100.000	Umbau Spieß-Hof für Obsthof/Forst (Sanitäre Einrichtung, Heizung u. Werkstatt) Teil 1, OB-Verfügung v. 22.09.2017
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen					
160030	LI Leitung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-6.000		LI Führungskräftebewertung
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen					
160160	LI Grunderwerb				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-167.000		1 Stelle A 14 SGL Grundstücks-Markt, 1 Stelle E09 Grundstücksverkauf Personalaufstockung als Abschluss des Projektes "Organisationsentwicklung in der Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung" (GD 413/17)
160260	LI Grundstücksverwaltung				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-46.000		1 Stelle E06 Grundstücksverwaltung , befristet bis 31.12.2018 Personalaufstockung als Abschluss des Projektes "Organisationsentwicklung in der Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsförderung" (GD 413/17)
5510-160 Kleingartenwesen, Erholungseinrichtungen					
L16055100300	Kleingärten und Erholungseinrichtungen				
Aufwendungen					
42110030	Unterh. der gärtl. Anlagen, Außenanlagen	-32.000	-12.500	-44.500	Sanierung Weg Roter Berg, entsprechend Kostenvoranschlag VGV v. 28.03.2017 (aktuell noch in rechtlicher Klärung mit Z/R und VGV - Verkehrssicherungspflicht)
5750-160 Städtische Hallen					
L16057500001	städtische Hallen				
Aufwendungen					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-346.000	13.300	-332.700	Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH, Einlage Geschäftsjahr 2018
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-521.200		
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste					
1110-200 Leitung Zentrale Steuerung und Dienste					
L20028100200	Donaubüro				
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-280.000	-13.000	-293.000	Personalmehraufwand im Donaubüro aufgrund der ZVK-Mitgliedschaft -9.000 Erhöhung Mietkosten Haus der Donau um monatlich 500 €. -4.000
1112-220 Zentrale Steuerung und Dienste Personal					
220030	ZSP Personal VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-12.000		ZSD/P Führungskräftebewertung
220160	ZSDP Personalentwicklung				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-41.200		0,5 Stelle Personalauswahl, Personalbetreuung, Stellenbesetzung in A11, Auffangen von Fallzahlensteigerungen und Aufbau von Beratungskompetenz beim Thema Stellenbesetzung
1121-221 Personalservice					

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
220360	ZSP Personalbetreuung				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-41.300		0,5 Stelle Personalauswahl, Personalbetreuung, Stellenbesetzung in A11, Auffangen von Fallzahlensteigerungen und Aufbau von Beratungskompetenz beim Thema Stellenbesetzung
1126-250 ZSD/D Verwaltung					
250030	ZSDD Abteilungsleitung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-12.000		ZSD/D Führungskräftebewertung
1123-260 Rechtsstelle					
260060	ZSDR Rechtsstelle				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-90.000		1,0 Stelle Datenschutzbeauftragte/r und Informationssicherheitsbeauftragte/r in A12, rechtliche Vorgabe EU-Datenschutzgrundverordnung (ab Mai 2018)
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-209.500		
Bereich Bürgerdienste					
1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe					
400030	BD Bereichsleitung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-6.000		BD Führungskräftebewertung
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-6.000		
Fachbereich Kultur					
2810-510 Sonstige Kulturpflege					
L51028100100	Kulturförderung				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.317.200	-124.700	-1.441.900	Galerie Sebastiankapelle -1.680 € Heyoka Theater -42.000 € Künstlergilde Ulm e.V. -3.800 € Literatursalon Ulm e.V., Literaturwoche -8.000 € Museum der Brotkultur Ulm -60.000 € T.Ü.S.A.D Theater Ulüm -9.197 €
L51028100200	Popbastion				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.400	-6.700	-29.100	Popbastion/Stadtjugendring -6.685 €
L51028100208	A-Cappella-Award Ulm				
Erträge					
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	-5.000	0	} Verschiebung A-Cappella Award nach 2019, FBA-Beschluss vom 13.10.2017, GD 335/17
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.300	-11.300	0	
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-46.300	46.300	0	
2520-520 Ulmer Museum					
520030	MU Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-5.000	-5.000	Betriebsausgaben, Künstlersozialkasse, zusätzlicher Aufwand
520160	MU Museum Ulm				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.400	-15.400	0	Anpassung
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-32.500		1,0 Stelle Volontariat MU-Restaurationsmit kw-Vermerk 01.01.2020
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-14.100	-15.000	-29.100	Betriebsausgaben Museumspädagogik, zusätzlicher Aufwand
42710070	Werbung	-10.000	-10.000	-20.000	Museum, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, zusätzlicher Aufwand
42910000	Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	Übersetzungen, sonst. Dienstleistungen, zusätzlicher Aufwand
520260	MU HfG-Archiv				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-32.500		1,0 Stelle Volontariat HfG mit kw-Vermerk 01.01.2020
L52025200200	Präsentation von Dauerausstellungen				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.600	-6.600	37.000	Anpassung
34210010	Verkaufserlöse	70.000	-27.000	43.000	Anpassung
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-23.100	-67.000	-90.100	MU-Dauer/Kabinettausstellungen, zusätzlicher Aufwand

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
L52025200307	Sonderausstellungen HfG-Archiv				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-32.000	-32.000	Sonderausstellung HfG, sonst. Verw.-u. Betriebsausgaben
L52025200337	Ausstellung "Kunst was ist das"				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.		-50.000	-50.000	
L52025200400	Allgemein - Sonderveranstaltungen				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.000	-45.000	28.000	Anpassung
34210010	Verkaufserlöse	64.000	-64.000	0	Anpassung
Zw.-Summe Budgetanpassung Museum			-407.000		Budgetanpassung Museum, GD 391/17
L52025200335	Dachmarke Weltkulturerbe				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.		-30.000	-30.000	Geschäftsstelle Weltkultursprung (befr. 2018-2020), Finanzierungsvereinbarung der Land-/Stadtkreise (GD 426/17)
2521-530 Archiv					
L53025210109	80 Jahre Reichspogromnacht				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.		-8.000	-8.000	80 Jahre Reichspogromnacht - Broschüre
2720-560 Stadtbibliothek					
L56027200601	KIBUM				
Aufwendungen					
42710070	Werbung	-31.000	-12.000	-43.000	Neue KIBUM-Website, technisch-rechtliche Gründe (erhebliche Veränderungen zur bisherigen Version und sehr starke Abhängigkeit vom derzeitigen Besitzer und Betreiber der alten Website). Einmaliger Aufwand für die Programmierung und grafische Umsetzung der Website
2810-570 Stadthaus					
L57028100401	Sonstige Ausstellungen - Eigene				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-5.000		SH Führungskräftebewertung
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-563.400		
Fachbereich Bildung und Soziales					
Bildung und Sport					
2110-610 Schulverwaltung					
610030	BS Verwaltung/Leitung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-6.000		BS Führungskräftebewertung
610130	BS Verwaltung Schulen VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		33.500		Umwandlung A8 Stelle in E8 (s. Kst. 610462)
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-655.000	-40.000		Anbindung und Ausstattung Nagelstraße 6 als Interims-Außenstelle Spitalhofschule
			-33.800	-728.800	Regelaustausch Gymnasien (Tablets) und Lizenzmiete
42750000	Lernmittel	-325.000	-50.000		Umsetzung Lernmittelfreiheit
			-50.000	-425.000	Neuer Bildungsplan
L61021100001	Mittagstisch				
Aufwendungen					
42210020	Unterh. Maschinen, Geräte dezentral	-85.000	-90.000	-175.000	Umbaumaßnahmen im Zuge der Mittagstischverpflegung
2520-610 Naturkundliches Bildungszentrum					
610360	BS Naturkundliches Bildungszentrum				
Aufwendungen					
42710070	Werbung	-9.000	-25.000	-34.000	Marketingkonzept/Internetauftritt Naturkundliches Bildungszentrum
4210-610 Förderung des Sports					
610430	BS Sport und Bäder VKst				
Aufwendungen					
44294000	Dienst-/Werkverträge	0	-100.000	-100.000	Rechts- und Beratungskosten für die Abwicklung Orange Campus und DLRG-Projekt
L61042100107	Pers.ko.zuschuss h.amtl. Trainer Vereine				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-289.400	-48.000	-337.400	Weiterer Stützpunktrainer, der nach den Richtlinien bezuschusst werden muss. SFS-Beschluss hierzu liegt vor.

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
4240-611 Westbad / Sonstige Hallenbäder					
610467	BS Westbad BgA				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-10.000		0,15 Stellenaufstockung Betrieb städtischer Bäder (80 %)
610468	BS Sonstige Hallenbäder				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-2.400		0,15 Stellenaufstockung Betrieb städtischer Bäder (20 %)
4241-611 Sporthallen, Sportplätze					
610462	BS Sporthallen				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-49.800		0,5 Stellenaufstockung SG Sport, Abwicklung von Großprojekten, Umwandlung A8 Stelle in E8 (s. Kst. 610130)
Zw.-Summe Bildung und Sport			-471.500		
Abteilung Soziales					
1114-670 Kontaktstelle Migration					
L67011140800	Komm. Integr. von Migranten - AAK				
Aufwendungen					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.000	-15.000	-82.000	Mehraufwand durch Erhöhung Zuschuss an Ulmer Arbeitskreis zur Betreuung ausl. Kinder und Jugendlicher,
311001-670 Hilfe zur Pflege					
670030	SO Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-18.000		SO Führungskräftebewertung
	40 Personalaufwendungen		-95.900		1,0 Stellenschaffung E15, Weiterentwicklung Sozialraum
670160	SR1 Mitte/Ost				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Stellenschaffung von 0,5 Fachkoordination A 12 (Eingl.hilfe, Grundsicherung wegen Personalzuwachs (Fallzahlensteigerung und Bundesteilhabegesetz), anteilig auf Sozialräume verteilt
670260	SR2 Böfingen				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Stellenschaffung von 0,5 Fachkoordination A 12 (Eingl.hilfe, Grundsicherung wegen Personalzuwachs (Fallzahlensteigerung und Bundesteilhabegesetz), anteilig auf Sozialräume verteilt
670360	SR3 West				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Stellenschaffung von 0,5 Fachkoordination A 12 (Eingl.hilfe, Grundsicherung wegen Personalzuwachs (Fallzahlensteigerung und Bundesteilhabegesetz), anteilig auf Sozialräume verteilt
670460	SR4 Eselsberg				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Stellenschaffung von 0,5 Fachkoordination A 12 (Eingl.hilfe, Grundsicherung wegen Personalzuwachs (Fallzahlensteigerung und Bundesteilhabegesetz), anteilig auf Sozialräume verteilt
670560	SR5 Wiblingen				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-9.000		Stellenschaffung von 0,5 Fachkoordination A 12 (Eingl.hilfe, Grundsicherung wegen Personalzuwachs (Fallzahlensteigerung und Bundesteilhabegesetz), anteilig auf Sozialräume verteilt
L67031100100	Zuschüsse Altenhilfe / Hilfe zur Pflege				
Erträge					
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		33.900	33.900	50% Förderung der Personal- (30.910 €) und Sachkostenkosten (3.000 €) durch die Pflegekassen und Ministerium für Soziales und Integrat. Bescheid wird in Kürze erwartet.
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-61.800		Projekt PräSenZ, 1,0 Stelle S 12 befristet für 2 Jahre (über 2 Jahre, daher KW Vermerkänderung auf laufender Projektstelle nicht möglich)
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen		-6.000	-6.000	Sachkosten Projekt PräSenZ
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-215.950	-28.500	-244.450	Psychologische Beratungsstelle für ältere Menschen, Fortführung; GD 359/16 wird fortgeführt, Verlängerung um ein weiteres Jahr, BV wird 2018 erstellt (ab 2019)

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
311002-670 Eingliederungshilfe für behinderte M.					
L67031100201	SR1 Eingl.hilfe/SB				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-123.800		Stellenschaffung 1,5 A11 VZW Sachbearbeitung SGB XII: wegen Fallzahlenanstieg und Umsetzung Bundesteilhabegesetz (BTHG)
L67031100206	SR1 Eingl.hilfe/FM				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-41.200		Stellenschaffung 0,5 A11 Fallmanagement
311005-670 Hilfe zum Lebensunterhalt					
L67031100500	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Aufwendungen					
	31419000 Soziallastenausgleich	1.500.000	100.000	1.600.000	Mehrerträge Soziallastenausgleich
311007-670 Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten					
L67031100700	Zuschüsse Hilfe z. Überw. soz. Schwierig				
Aufwendungen					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-87.000	-600	-87.600	Bahnhofsmision, (aufgrund Fallzahlensteigerung, Erhöhung Zuschuss)
311008-670 GSI im Alter und bei Erwerbsminderung					
L67031100821	SR1 GSI bei Erwerbsminderung				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-41.200		Stellenschaffung 0,5 A11 EGH
314002-670 Alten- und Pflegeheim Wiblingen					
L67031400200	Rückabwicklung APHW				
Erträge					
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	0	150.000	150.000	Ersatz Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-175.000		Aufwand Personalgestellungen Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-15.000	-15.000	Zuschuss an Pflegeheim GmbH Alb-Donau-Kreis
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit					
L67031400900	Strateg. Planung u Bürgersch. Engagement				
Aufwendungen					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-411.660	-14.400		Budgetvereinbarung mit Sie'ste; Notwendige Zuschusserhöhung damit Sie'ste seinen Aufgaben weiterhin nachkommen kann siehe GD 392/17
			3.000	-423.060	Zuschuss Café Canapé, Sofa 2018: 44.000 €, Antrag neu: 41.000 €, deshalb wird Ansatz reduziert und an GD 200/17 angepasst.
3170-670 Betreuungsleistungen					
L67031700100	Betreuungsbehörde				
Aufwendungen					
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-40.100	-5.000	-45.100	Verein Lebenshilfe Ulm/Neu-Ulm e.V. für Betreuungen, Erhöhung Zuschuss; Defizit und Eigenmitteleinsatz stark gestiegen, aufgrund Bundesgesetz der Betreuungen
3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
L67031800202	Sozialticket				
Aufwendungen					
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-610.000	-66.800	-676.800	Sozialticket - Weitere Steigerung in der Inanspruchnahme auf mtl. 2.000 Personen, 50% des Monatstickets, derzeit 28,20 €/mtl.
L67031800500	Leistungen nach BAföG und AFBG				
Aufwendungen					
	44520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	-82.000	-12.000	-94.000	Anpassung Abrechnungsverfahren der Vereinbarung mit dem Alb-Donau-Kreis für die gemeinsame BAföG Stelle (ca. 89.000 €) auf 420 Fälle/SB etc., Eingliederungswesen unverändert bei ca. 5.000 €

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
318010-670 Flüchtl. soz. arb/Koord. Anschl. Unterbring.					
L67031801000	Flüchtlingssozialarb/Koordinat. Anschl.U				
Erträge					
31410010	FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	1.056.000	210.000	1.266.000	bisher eingeplant für den Pakt für Integration: 1.000 € *936 Personen in der AU= 936.000 € ausgehend vom akt. gültigen Betrag für 2017 jedoch: 1.225 €*936 Personen=1.146.600 €, Differenz= 210.600 €
34610030	Ersatz Sachaufwand	23.200	-23.200	0	Integrationsmaßnahme Flüchtlinge Projekt FIM,34 Plätze a 85€/Mon.= 34.680 €, Beginn ab 01.11.16 für 2017 , Beendigung zum 31.12.2017
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		15.300		Integrationsmaßnahme Flüchtlinge Projekt FIM,34 0,25 Projektstellenanteile EG 09, Beendigung zum 31.12.2017
40	Personalaufwendungen		-578.200		8,95 Stellen Integrationsmanager S 12 (4,5) = 278.100 € S 14 (3,7) = 245.000 € (KSD) S 17 (0,75) = 55.100 € (Fako)
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-256.000	-45.500		Umsetzung Pakt für Integration (PIK), GD 344/17 0,20 VZÄ 13.000 € Ev. Diakonieverband (Erziehungsberatung) 0,25 VZÄ 16.250 € Beratungsstelle Schwangerschaftsfragen 0,25 VZÄ 16.250 € Caritas (Kath. Schwangerschaftsberatungsst.)
			-13.750		Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung 0,25 VZÄ für präventive Angebote
			-122.000		Stärkung von Angeboten in der Regelstruktur - Umsetzung PIK 80.000 € Traumatherapeutische Begleitung 0,5 VZÄ RehaVerein u. BFU 0,5 VZÄ Caritas, BFU, Kinder&Jug 21.000 € Migrationsberatung Sprachförderung 0,1 VZÄ InVia
			-38.700		Ev. Diakonieverband 0,5 VZÄ, Beratung rückkehrwilligen oder -pflichtigen Zuwanderern 0,1 VZÄ InVia
			-219.950	-475.950	
362002-670 Jugendsozialarbeit					
L67036200202	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-468.300	-9.300	-477.600	Drogenhilfe Ulm, Psychol. Beratungsstelle, Höhere Ausgaben, da Personal jetzt auch nach Tarif bezahlt wird
L67036200203	SR1 Schulsozialarbeit				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-12.400		Schaffung von 2 Personalstellen S 12, Schulsozialarbeit, davon 0,8 bei der Stadt Ulm (0,6 WI=37.100 €, 0,2 MO=12.400 €) u. 1,2 als Zuschuss freie Träger
L67036200211	SR5 Schulsozialarbeit				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-37.100		Schaffung von 2 Personalstellen S 12, Schulsozialarbeit, davon 0,8 bei der Stadt Ulm (0,6 WI=37.100 €, 0,2 MO=12.400 €) u. 1,2 als Zuschuss an freie Träger
L67036200203-	Schulsozialarbeit				
L67036200211					
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-19.000	-19.000	Einrichtung von 4 Arbeitsplätzen zur Durchführung Schulsozialarbeit
L67036200207/	Schulsozialarbeit				
L67036200209					
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-74.400	-74.400	Zuschuss an freie Träger für Schulsozialarbeit (1,2 Stellenanteile a 62.000 €), (0,5 ES=31.000 € u. 0,7 WE=43.400 €)
363003-670 Hilfen f junge Menschen u Familien					
L67036300300	Kinderschutzstelle / Zuschüsse EBs				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-365.700	-15.000		Kinderschutzbund, Finanzierung einer zusätzlichen 25 % - Stelle. Notwendig aufgrund gestiegener Fallzahlen und höherer Komplexität in den Einzelfällen
			-2.000	-382.700	Zusätzliche Räume werden benötigt für den Ausbau des Begleiteten Umbaus (siehe oben)

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
363091-670 KSD - für Verteilung in Finanzrechnung					
L67036300302	SR1 Kommunaler Sozialer Dienst Aufwendungen 40 Personalaufwendungen		-9.000		Einführung Rufbereitschafts KSD - 45.000 € Personalkosten anteilig auf die Sozialräume aufgeteilt; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-20.000	-20.000	Einführung Rufbereitschafts KSD, Fahrtkostenersatz; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
L67036300305	SR2 Kommunaler Sozialer Dienst Aufwendungen 40 Personalaufwendungen		-9.000		Einführung Rufbereitschafts KSD - 45.000 € Personalkosten anteilig auf die Sozialräume aufgeteilt; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
L67036300308	SR3 Kommunaler Sozialer Dienst Aufwendungen 40 Personalaufwendungen		-9.000		Einführung Rufbereitschafts KSD - 45.000 € Personalkosten anteilig auf die Sozialräume aufgeteilt; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
L67036300311	SR4 Kommunaler Sozialer Dienst Aufwendungen 40 Personalaufwendungen		-9.000		Einführung Rufbereitschafts KSD - 45.000 € Personalkosten anteilig auf die Sozialräume aufgeteilt; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
L67036300314	SR5 Kommunaler Sozialer Dienst Aufwendungen 40 Personalaufwendungen		-9.000		Einführung Rufbereitschafts KSD - 45.000 € Personalkosten anteilig auf die Sozialräume aufgeteilt; (Dienstvereinbarung wird erstellt)
363004-670 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren					
L67036300400	Jugendgerichtshilfe zentral Aufwendungen 40 Personalaufwendungen		-46.400		Jugendhilfe im Strafverfahren (Übergang AWO), 0,75 Sachbearbeiter-Stelle, S 12
3690-670 Unterhaltsvorschussleistungen					
L67036900100	Unterhaltsvorschuss Aufwendungen 40 Personalaufwendungen		-230.100		UVG - Ausweitung Anspruchsgrundlage UVG (gesetzl. Änderung), 1,0 Stelle A10, 2,0 Stellen A10 kw-Vermerk 01.01.2020 (à 76.700 €)
4140-670 Sozialmedizinische Beratung					
L67041400800	Zuschüsse sozialmed/-psychiatr Beratung Aufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-148.000	-18.750	-166.750	Universitätsklinikum Ulm, 0,25 Stelle für Psychosoziale Krebsberatung Ulm, befristeter Zuschuss für die Dauer von 2 Jahren zur Sicherung des inhaltlich und fachlich wichtigen Angebots bis zur dauerhaften Landesförderung im Bereich des Gesundheitssystems
Zw.-Summe Abteilung Soziales			-1.603.800		
Städtische Kindertageseinrichtungen					
3650-650 städtische Kindertageseinrichtungen					
650163	Wielandstr. 74 Hkst Aufwendungen 42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZDB <=410	0	-8.500	-8.500	Erstausrüstung, Kinderbetreuung Ausbauoffensive 2, Erweiterung im Bestand, Kita Wielandstr., GD 240/17 und GD 316/17
650365	Böfinger Weg 15 Hkst Erträge 33210000 Benutzungsgebühren		8.000	8.000	Kinderbetreuung, Ausbauoffensive 2, GD 240/17 und GD 316/17 Eröffnung Kita Böfinger Weg 3, Mai 2018
	Aufwendungen 40 Personalaufwendungen		-163.200		4,4 Stellenneuschaffung Kita Böfinger Weg 3, Neubau, anteilig 2018
	42210010 Einrichtung, Geräte, Hardware ZDB <=410	0	-34.000	-34.000	Erstausrüstung
					Jahresgesamtaufwand: -237.600 €

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
650462	Neunkirchenweg Hkst				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren	130.700	4.000	134.700	Kinderbetreuung, Ausbauoffensive 2, GD 240/17 und GD 316/17 Anbau Kita Neunkirchenweg, Sept. 2018
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-39.800		2,3 Stellenneuschaffung Kita Neunkirchenweg, Anbau anteilig 2018 Jahresgesamtaufwand: -119.200 €
42210010	Einrichtung, Geräte, Hardware ZDB <=410	0	-25.500	-25.500	Erstausrüstung
650467	Wagnerstraße 51 Hkst				
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren		9.000	9.000	Kinderbetreuung, Ausbauoffensive 2, GD 240/17 und GD 316/17 Eröffnung Kita Wagnerstr. 51, Sept. 2018
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-122.700		6,4 Stellenneuschaffung Kita Wagnerstraße 51, Neubau, anteilig 2018 Jahresgesamtaufwand: -330.300 €
42210010	Einrichtung, Geräte, Hardware ZDB <=410	0	-34.000	-34.000	Erstausrüstung
3650010165 Förd v Kindern i Gr 0-6 J					
L65036501110	Projekt Bundesprogramm Sprach-Kitas				
Erträge					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	785.000	25.000	810.000	GD 435/15 Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAS
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-20.700		GD 435/15 Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAS
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-112.000	-4.300	-116.300	GD 435/15 Projekt Bundesprogramm Sprach-KITAS
Zw.-Summe Abtl. Städtische Kindertageseinrichtungen			-406.700		
KINDERBETREUUNG ULM					
3650010166 Förd v Kindern i Gr 0-6 J					
L66036501100	Betriebskosten freie/kirchl.Tr. 0-6 J				
Erträge					
31410010	FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	9.590.000	-101.000	9.489.000	Reduzierung FAG-Zuweisungen kirchliche und freie Träger, Aktuelle Kinder- und Jugendhilfestatistik lt. Stala
3650020166 Förd+Vermittl v Kindern 0-6 J					
L66036502100	Kindertagespflege 0-6 J				
Erträge					
31410010	FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	877.000	-26.000	851.000	Reduzierung FAG-Zuweisungen Kindertagespflege, Aktuelle Kinder- und Jugendhilfestatistik lt. Stala
Zw.-Summe Abteilung Kinderbetreuung			-127.000		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-2.609.000		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
1110-700 Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt					
700030	StBU Fachbereichsleitung VKst				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-129.000	-108.000	-237.000	Wilhelmsburg - Verwaltung und Abwicklung Nutzungskonzeption. In der AG Wilhelmsburg wurde beschlossen, die SAN mit der Verwaltung und Abwicklung der konkreten Nutzungsmöglichkeiten zu beauftragen. Eine entsprechende Stelle wurde im Wirtschaftsplan 2018 der SAN berücksichtigt. Die Kosten dafür werden der Stadt in Rechnung gestellt.
1124-710 Verwaltung GM					
710030	GM Leitung/Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-12.000		GM Führungskräftebewertung
710160	GM Planung, Bau und Unterhalt				
Erträge					
37110099	Aktiviert Eigenleistungen		0		Änderung der Finanzplanung 2021 um -119.000 €
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-75.000		Neuschaffung einer Stelle für eine/n Dipl.-Ingenieur (Architekt) für die Betreuung von Baumaßn., E 11 TVöD
710260	GM kfm. Verwaltung und Hausservice				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-60.000		Neuschaffung einer Stelle für einen Meister für Abarbeitung von Mängeln Gefährdungsbeurteilungen, EG 9 b TVöD kw-Vermerk 01.01.2023

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
1124-711 Gebäude					
790106	VG Donaustr. 5 OKst				
Aufwendungen					
42*	Miet.-u. Reinigungsaufwendungen	0	-43.000	-59.750	Mehrbedarf aufgrund Neuanmietung Büroräume für ZSD/P
790144	VG Donaubüro angem. OKst				
Aufwendungen					
42310010	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-39.600	-6.000	-45.600	Mehrbedarf wegen Mieterhöhung Donaubüro
790154	UlmStories OKst				
Aufwendungen					
42*	Miet.-u. Reinigungsaufwendungen	0	-54.500	-54.500	Mehrbedarf aufgrund Neuanmietung für Ulm Stories - Birdly
790370	Kita Böfinger Weg 3/24 - 3/27 Haus VII				
Aufwendungen					
42*	Reinigungsaufwendungen	0	-28.000	-28.000	Mehrbedarf aufgrund Kita Ausbauoffensive 2, GR 11.10.2017, GD 316/17
790371	Kita Wagnerstr. 51				
Aufwendungen					
42*	Miet.-u. Reinigungsaufwendungen	0	-68.000	-68.000	Mehrbedarf aufgrund Kita Ausbauoffensive 2, GR 11.10.2017, GD 316/17
790422	JGH Schlossstall OKst				
Aufwendungen					
42310010	Mieten und Pachten unbewegliche Sachen	-2.300	-18.000	-20.300	Mehrbedarf wegen Mieterhöhung Jugendhaus
790514	FlüWoH Moltkestr. 20 OKst				
Aufwendungen					
42*	Mietaufwendungen		-20.700		Mehrbedarf aufgrund Neuanmietung für Sozialraum West, Büro, Nebenräume und Stellplätze
790613	GS Riedlen-Schule (GÖ) OKst				
Aufwendungen					
42450020	Unterhaltsreinigung	-14.000	-4.000	-18.000	Mehrbedarf wegen zusätzlicher Reinigung wegen Mensabetrieb
790632	GYM Schulzentr.Wibl./Sporthallen OKst				
Aufwendungen					
42110010	Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-200.000	-30.000	-260.000	Erstellung von aktuellen Planunterlagen einschl. Flucht- und Rettungswegpläne Systemumstellung der Sprachalarmanlagen (Amokprävention)
790639	BS Berufl.Schulen Kuhberg/Köllestr. OKst				
Aufwendungen					
42110010	Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-825.000	-40.000	-905.000	Erstellung von aktuellen Planunterlagen einschl. Flucht- und Rettungswegpläne Systemumstellung der Sprachalarmanlagen (Amokprävention)
790640	BS Friedrich-List-Kfm.-Schule OKst				
Aufwendungen					
42110010	Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-400.000	-30.000	-460.000	Erstellung von aktuellen Planunterlagen einschl. Flucht- und Rettungswegpläne Systemumstellung der Sprachalarmanlagen (Amokprävention)
1260-720 Feuerschutz					
720030	FW Leitung/Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-12.000		FW Führungskräftebewertung
L72012600001	Fuhrpark				
Aufwendungen					
42510010	Haltung von Fahrzeugen	-166.000	-18.000	-184.000	Haltung von Fahrzeugen, Rostreparatur am Fahrgestell der Drehleiter der Hauptfeuerwache
L72012600100	Einsatz und Organisation				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-302.000	-78.000	-380.000	Einsatzgelder Feuerwehr, Anpassung auf das Niveau der Jahresergebnisse der Vorjahre
5110-740 Umwelt- und Stadtplanung					
740030	SUB Leitung/Hauptverwaltung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-6.000		SUB Führungskräftebewertung
L74056100700	Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		59.900		Realisierung KW-Vermerk, Wegfall 0,7 Stelle E12
L74056100800	Umweltmanagement (Aktionen/Veranst.)				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		25.700		Realisierung KW-Vermerk, Wegfall 0,3 Stelle E12
2530-750 Tiergarten					
750362	VG VGF SG Tiergarten				

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
Erträge					
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	432.000	12.000	444.000	Durch die Umstellung der Zoopädagogik auf ehrenamtliche Kräfte, fließen dem TG die gesamten Einnahmen aus den Führungen zu. Die zusätzlichen Einnahmen werden für die Deckung der Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen benötigt.
Aufwendungen					
40190000	Beschäftigungsentgelte sonst.Besch.	0	-12.000	-12.000	
5410-750 Gemeindestraßen					
750030	VGW Leitung/Hauptverwaltung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-6.000		VGW Führungskräftebewertung
750361	VGVGf SG Pflegebezirke				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-60.000		1,0 Stellenneuschaffung EG 9a als Reviermeister
750611	VGWVI UH Ingenieurbauwerke an Straßen				
42120010	Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-1.707.300	-75.000	-1.782.300	Unterhalt Bahnsteg, aufgrund der Gefährdungsbeurteilung und Sicherheitskonzept für Aufzugsanlagen erstellt der Fa. Thyssen ist eine Nachrüstung (Austausch) der Aufzugsmotoren incl. der Steuerungstechnik erforderlich
750610	Gemeindestraßen				
Aufwendungen					
42710050	Straßenentwässerung	-2.077.500	11.900	-2.065.600	Reduzierung des Bedarfs aufgrund Berechnungen und Jahresergebnis der vergangenen Jahre
5450-750 Straßenreinigung					
L75054500100	Straßenreinigung und Winterdienst				
Aufwendungen					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-3.406.700	-37.700	-3.444.400	Anpassung Budget aufgrund Miete für Salzlager
5460-750 Parkeinrichtungen					
L75054600100	Betrieb von Parkierungseinrichtungen				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-50.000	-50.000	Parkraumbewirtschaftung, Erstellung eines Parkraummanagementsystems. Bestandserfassung als erster Baustein in der Innenstadt
5470-750 Förderung d öffentl. Personennahverkehrs					
750761	ÖPNV				
Erträge					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	300.000	3.180.000	3.480.000	ÖPNV-Finanzierungsreform, Entsprechend der ÖPNV-Finanzierungsreform werden die bisherigen Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG nicht mehr an die Verkehrsunternehmen direkt, sondern die Aufgabenträger (= Stadt Ulm) zur Weiterverteilung zur Verfügung gestellt, HA-Beschluss vom 03.11.2017, GD 403/17.
Aufwendungen					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.463.300	-3.150.000		
			-300.000	-4.913.300	Beschaffung neuer Fahrgastunterstände (Ausschreibung Rahmenvertrag) und Beschilderung für die Inbetriebnahme des Busnetzes ab Dezember 2018. Leistungen sollen ab 2018 von SWU erbracht werden. Beschluss Haltestellenmanagement erfolgt im Dezember 2017. Sofa für 2018 + 2019.
549001-710 Öffentliche Bedürfnisanstalten					
L71054900101	Öffentliche Bedürfnisanstalten				
Aufwendungen					
42310010	Mieten ink.NK u.Pachten unbewegliche Sac	0	-36.000	-36.000	Nach Ende des Wallvertrags wird die dortige Anlage (Schweinmarkt) abgebaut. Eine neue Anlage kostet im Mietverhältnis inklusive Service 36.000 € pro Jahr.
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-1.248.400		

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Allgemeine Finanzmittel					
6110-900 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
L90061100000	Steuern/allgem.-Zuweis./allgem.-Umlagen				Auswirkungen November Steuerschätzung 2017, Fortschreibung der Orientierungsdaten des Landes für 2018 vom 21.11.2017
Erträge					
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	73.600.000	2.300.000	75.900.000	Mehrerträge
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	19.600.000	-50.000	19.550.000	Wenigererträge
31110020	Schlüsselzuw. mangelnde Steuerkraft	32.700.000	2.200.000	34.900.000	Mehrerträge
31110030	Schlüsselzuw. Stadtkreisschlüsselmasse	16.850.000	500.000	17.350.000	Mehrerträge
31110040	Kommunale Investitionspauschale	7.200.000	200.000	7.400.000	Mehrerträge
Aufwendungen					
43410000	Gewerbesteuerumlage	-19.850.000	-150.000	-20.000.000	2018 beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 68,5 %
43710000	FAG-Umlagen an das Land	-60.000.000	450.000	-59.550.000	Wenigeraufwendungen
Änderung Allgemeine Finanzmittel		70.100.000	5.450.000	75.550.000	
Fachübergreifend					
Änderung Zuschussbedarf Fachbereiche					
			0		
Gesamtergebnis					
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS		2.052.500	292.500	2.345.000	

Zusammenfassung Finanzhaushalt

a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			
- Haushaltsplanentwurf		18.213.000 €	
- Änderungsliste = <i>Verbesserung</i>	292.500 €		
./. aktivierte Eigenleistungen	0 €		
		<u>292.500 €</u>	
- Neu			18.505.500 €
b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit			
- Haushaltsplanentwurf		-91.918.700 €	
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>	-22.882.100 €		
./. aktivierte Eigenleistungen	0 €		
		<u>-22.882.100 €</u>	
- Neu			-114.800.800 €
c) Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag			
- Haushaltsplanentwurf		-73.705.700 €	
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>		<u>-22.589.600 €</u>	
- Neu			-96.295.300 €
d) Finanzierungsmittelbestand			
- Gesamtänderungen = <i>Netto-Verschlechterung</i>		<u>-22.589.600 €</u>	
- Finanzierung erfolgt durch			
-- Erhöhung der Entnahme aus den "Sparbüchern"		22.589.600 €	
-- zusätzliche Kreditaufnahme		0 €	
- Neu			0 €
e) Finanzierungstätigkeit			
Nettokreditaufnahme lt. Haushaltsplanentwurf		0 €	
Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund Änderungsliste		0 €	
Neu = Nettoneuverschuldung			0 €
f) Verpflichtungsermächtigung			
- Haushaltsplanentwurf		<u>22.033.100 €</u>	
- Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in der Änderungsliste		<u>-30.000 €</u>	
Neu = Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen			22.003.100 €
g) Entwicklung der Sparbücher (siehe Seite "Entwicklung der Sparbücher")			
- Stand Sparbücher zum 31.12.2018 laut Haushaltsplanentwurf		85.999.257 €	
- Erhöhung der Entnahme aus den Sparbüchern		<u>-22.589.600 €</u>	
- Stand Sparbücher zum 31.12.2018 nach Änderungsliste			63.409.657 €

Der Haushaltsplan-Entwurf 2018 verschlechtert sich lt. Änderungsliste um rd. 22,6 Mio. €. Dadurch muss die geplante Entnahme aus den Sparbüchern erhöht werden. Auswirkungen auf den Schuldenstand der Stadt Ulm ergeben sich nicht.

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Oberbürgermeister					
1120-131 Zukunftsoffensive Ulm 2030					
7.11200001	Zukunftsoffensive Ulm 2030				
Auszahlungen					
78730010	Neue sonstige Maßnahmen	0	-3.000.000	-3.000.000	Projekte und Initiativen in den Bereichen Mobilität, Energie, Infrastruktur und Digitales
					Änderung der Finanzplanung 2019 um -4.000.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2020 um -4.000.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2021 um -4.000.000 €
					Gesamtkosten -15.000.000 €
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen					
7.11330001.01	Gründerwerb (Auszahlungen)				
Auszahlungen					
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.500.000	-700.000	-15.200.000	Mehrbedarf
Summe Änderungen Fachbereich			-3.700.000		
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste					
1121-221 Personalservice					
7.11120005.71	DMS ZSD/P - Verscannung Altakten				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR	0	-30.000	-30.000	Neues Projekt aufgrund Nachmeldung ZSD/P
1112-220 Zentrale Steuerung und Dienste Personal					
7.11120005.72	ZSD/P - Weiterfü. SAP HR				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR	0	-36.000	-36.000	Nachmeldung ZSD/P für Positive Zeitwirtschaft, Berechtigungskonzept div.personal und Organisationsmanagement
1121-220 EDV-Steuerung					
7.11120005.95	Neue Projekte (PSP nur für FiPlanung)				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR			0	Reduzierung der Finanzplanungsraten aus der Maßnahme Schulverwaltungsprogramm ASV, 7.11120005.42
					Änderung der Finanzplanung 2019 um 40.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2020 um 40.000 €
1120-250 Fernsprechzentrale					
7.11200002	Umstellung auf VoIP-Technologie				
Auszahlungen					
78730020	Erweit., Um- u. Ausbau v. sonstigen Baum	0	-50.000	-50.000	Neues Projekt wegen Umorganisation, bisher Abwicklung im Bereich Zentrale Dienste
					Fortschreibung der Gesamtkosten auf -97.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2019 um -47.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			-116.000		
Zentrale Dienste					
1120-310 Fernsprechzentrale					
7.11200001	Umstellung auf VoIP-Technologie				
Auszahlungen					
78730020	Erweit., Um- u. Ausbau v. sonstigen Baum	-50.000	50.000	0	Maßnahme wird als neues Projekt im Bereich Zentrale Steuerung und Dienste wegen der Umorganisation weitergeführt
					Fortschreibung der Gesamtkosten auf -303.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2019 um 47.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			50.000		
Bürgerdienste					
1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe					
7.12200001	Neubau eines Verwaltungszentrums BD				
Auszahlungen					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	-4.450.000	230.000	-4.220.000	Kostenfortschreibung, GR-Beschluss vom 15.11.2017
					Fortschreibung der Gesamtkosten auf -16.735.000 €
					Änderung der Finanzplanung 2019 um -430.000 €
					Verpflichtungsermächtigung 2019 -430.000 €
1222-430 Melde-, Ausländerwesen, Dienstl.zentren					
7.11120005.63	Programmupgrade Topcash				
Auszahlungen					
73111080	78311080 Software > 1000 EUR	-28.500	28.500	0	Umsetzung der Maßnahme erfolgte bereits 2017
Summe Änderungen Fachbereich			258.500		

FINANZHAUSHALT

Kontierung		bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
Fachbereich Kultur					
2810-510 Sonstige Kulturpflege					
7.28100002	Musikvereins Wiblingen, Anbau Vereinsheim				
Auszahlungen					
78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-206.000	-206.000	Investitionszuschuss für den Anbau an das Vereinsheim des Musikvereins Wiblingen
2810-570 Stadthaus					
757028100090	Kleinmaßnahmen Stadthaus				
Auszahlungen					
78312010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR ab2018	-10.000	-120.000	-130.000	Renovierungsarbeiten anlässlich 25 Jahre Stadthaus: barrierefreie Umrüstung Personenaufzug, Multifunktionsmöbel für den Eingangsbereich nach Abbau Infotheke und digitaler Informationspunkt im
Summe Änderungen Fachbereich			-326.000		
Fachbereich Bildung und Soziales					
2110-610 Allgemeinbildende Schulen					
7.11120005.42	Schulverwaltungsprogramm ASV (abgeschl.)				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR	-32.000	-40.000	-72.000	Schulverwaltungsprogramm ASV, zusätzlich für " IT an Schulen": externes Projektmanagement für Schulverwaltungsprogramm, pädag. Netze, Medienentwicklungsplanung usw. Änderung der Finanzplanung 2019 um -40.000 € Änderung der Finanzplanung 2020 um -40.000 €
211001-610 Grundschulen					
721100116	Sanierung Michelsberg Grundschule				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah		0		Veranschlagung entsprechend der Investitionsstrategie Änderung der Finanzplanung 2021 um 100.000 €
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen		0		Änderung der Finanzplanung 2021 um 119.000 €
2710-610 Volkshochschule / Familienbildungsstätte					
761027100090	Kleinmaßnahmen VH/Familienbildungsstätte				
Auszahlungen					
78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	-38.000	-25.000	-63.000	einmalige Erhöhung Zuschuss an die Volkshochschule; Fachbereich befürwortet Sonderzuschuss zur Deckung der Hälfte von der anstehenden digitalen Investitionskosten.
311007-670 Kleinmaßn Hilfe z Überw. soz. Schwierigk.					
767031100790	Kleinmaßn Hilfe z Überw. soz. Schwierigk				
Auszahlungen					
78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-76.000	-76.000	Zuschuss Umbau Weyermannweg an JH Seitz Schaffung von Wohnmöglichkeiten für junge Erwachsene in besonderen Lebenslagen. Lt GD 365/17: Gesamtkosten 152.000 €, davon 50% Zuschuss vom KVJS direkt an JH Seitz
3650-650 städtische Kindertageseinrichtungen Kleinmaßn Hilfe z					
7.36500012	KITA Ausbauoffensive II				
Auszahlungen					
78710010	Neubau von Hochbaumaßnahmen	-2.295.000	47.000	-2.248.000	Deckung der Maßnahmen Betriebseinrichtung KITA Böfinger Weg 3, siehe unten Fortschreibung der Gesamtkosten auf -12.448.000 €
3650-650 städtische Kindertageseinrichtungen Kleinmaßn Hilfe z					
7.36500013	KITA Böfinger Weg 3 Umbau				
Auszahlungen					
78312010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR	0	-47.000	-47.000	Deckung der Maßnahmen Betriebseinrichtung KITA Böfinger Weg 3, siehe unten Fortschreibung der Gesamtkosten auf -47.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			-141.000		

FINANZHAUSHALT

Kontierung		bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
1110-700 Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt					
7.11120005.45	E-Vergabe				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR	0	-50.000	-50.000	Planansatz aus 2015 wurde bereits 2mal ins Folgejahr übertragen (34.900 € insg.) und kann nicht weiter übertragen werden. Durch Projektverzögerung erfolgt die Umsetzung erst 2018. Nach aktuellen Preisinformationen muss der Betrag erhöht werden.
1124-711 Gebäude					
771111240090	Kleinmaßnahmen Gebäude				
Auszahlungen					
78312010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR	-80.000	-44.500	-124.500	Ausstatt. mit Beamer, Leinwand, DIN A O Drucker -18.500 € Ergänzung bzw. Ausstattung Mobiliar für Unterbringung der vorhandenen/neuen Mitarbeiter -26.000 €
5230-710 Heimatgeschichtliche Bauten					
7.52300006	Wilhelmsburg Bau neuer Erschließungskern				
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	-1.010.000	-500.000	-1.510.000	Neubau Rampe, Breitbandausbau, Abwasser PLG WiBu 21.06.17 provisorische Rampe, der Betrag beinhaltet Beleuchtung zur Rampe 50.000 € Breitbandausbau, Kostenschätzung 100.000 € Abwasser 350.000 € Fortschreibung der Gesamtkosten auf -2.030.000 €
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100015.91	San.Bauwerke Ortsdurchf. B10-Westringtunnel				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	0	150.000	150.000	Die Maßnahme wird derzeit schlussgerechnet. Es ist mit Mehreinnahmen bei dem Zuschuss vom PR Tübingen zu rechnen.
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100028	Verkehrsanbindung Wilhelmsburg				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	-492.000	-163.100	-655.100	Kostenfortschreibung 3. BA - Wendeplatz (vgl. GD 373/17)
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100034	Sanierung Kreisstraße 9906,Göggel. Wald				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	0	0	0	Die Maßnahme wird 2018 begonnen, zur ursprünglichen Planung kommt noch ein Radweg hinzu. Kostenfortschreibung ist erforderlich Fortschreibung der Gesamtkosten auf -690.000 € Änderung der Finanzplanung 2019 um -290.000 € Verpflichtungsermächtigung 2019 -290.000 €
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100061	Promenadenbrücke Austausch Überbau				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	0	-1.150.000	-1.150.000	Die Maßnahme kann nicht mehr in 2017 umgesetzt werden, da das Planungsbüro die Ausschreibungsunterlagen nicht vereinbarungsgemäß bis 09/2017 erstellt hat. Kein Ermächtigungsübertrag aus 2017, sondern eine Neuanmeldung. Fortschreibung der Gesamtkosten auf -1.300.000 €
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100063	Sanierung Ludwig-Erhard-Brücke				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	0	-1.000.000	-1.000.000	Aufgrund eines Konstruktionsfehlers an der Süd-/Ostseite auf ca. 200 Meter Länge die Standsicherheit der Brüstung nicht mehr gewährleistet. Fortschreibung der Gesamtkosten auf -1.200.000 € Änderung der Finanzplanung 2019 um 750.000 € Verpflichtungsermächtigung 2019 0 €

FINANZHAUSHALT

Kontierung		bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100073	Ersatzneubau Blaubrücken				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	0	-335.000	-335.000	Die Überquerung der Blau ist über mehrere Übergänge möglich. Die Geh- und Radwegbrücken Lindenstraße, Bleicher Walk Straße und Clarissenstraße können im derzeitigen Zustand nicht erhalten bleiben. Als wirtschaftlichste Lösung wird ein Ersatzneubau gesehen. Um Kosten zu sparen, sollen die drei Brücken gleichzeitig geplant, ausgeschrieben und gebaut werden. In 2017 werden die üpl. Kosten von 75.000 € über Projekt 7.54100049 mit entsprechender VF gedeckt. Fortschreibung der Gesamtkosten auf -410.000 € Zusätzlich zur Investitionsstrategie !!
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100201	Lichtkonzept Ulm 1				
Auszahlungen					
78730010	Neue sonstige Baumaßnahmen	-200.000	-500.000	-700.000	Derzeit sind für das Lichtkonzept 200.000 € für den Haushalt 2018 angemeldet. Da in 2018 das Lichtkonzept umgesetzt werden soll, werden weitere 500.000 € benötigt. Fortschreibung der Gesamtkosten auf -1.250.000 €
5410-750 Gemeindestraßen					
775054100290	Kleinmaßnahmen Straßenbeleuchtung				
Auszahlungen					
78312040	Erweit., Um- u. Ausbau v. sonstigen Baum	-150.000	-100.000	-250.000	Auf Grund von Bürgerbeschwerden wurde geprüft, ob eine Lücke in der Beleuchtung am Radweg Eberhardtstraße geschlossen werden muss. Dies wird befürwortet. Die Kostenschätzung der SWU ergab Kosten in Höhe von ca. 100.000 €, die nicht aus dem vorhanden Budget gedeckt werden können.
5470-750 Förderung d öffentl. Personennahverkehrs					
7.54700001	Ausb.d. Linie2 Kuhberg-Wissenschaftsst.				
Auszahlungen					
78312040	Maschinen, Werkzeuge > 1000 EUR	-207.600	-30.000	-237.600	Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Linie 2 werden 2018 Kosten für die Brückentaufe und Inbetriebnahmefeier anfallen. Diese können aus dem bisher veranschlagten Mitteln nicht gedeckt werden. Fortschreibung der Gesamtkosten auf -580.000 €
78430000	Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verb. Untern.	-28.000.000	-15.000.000	-43.000.000	Neuveranschlagung, der in 2017 nicht benötigten geplanten Mittel
5510-750 Öffentliche Grünanlagen					
775055100090	Kleinmaßnahmen Öffentliches Grün				
Auszahlungen					
78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche		-120.000	-120.000	Pump-Track-Strecke. Der DAV, Sektion SSV Ulm 1846 wird auf einem Grundstück direkt neben dem Science Park III eine Pump-Track-Strecke bauen. Die Stadt wird sich an den Baukosten beteiligen. Die Beteiligung der Stadt Ulm wird mit einem Durchführungsvertrag geregelt. Die Kosten werden auf 120.000 € als Investitionszuschuss begrenzt.
5530-760 Friedhofs- und Bestattungswesen Öffentliche Grünanlagen					
776055300090	Kleinmaßnahmen Bestattungswesen				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	-15.000	-65.000	-80.000	Neubau einer Garage Friedhof Söflingen und Neubau einer Maschinenhalle für den oberen Lagerplatz am Neuen Friedhof.
Summe Änderungen Fachbereich			-18.907.600		
Gesamtfinanzhaushalt					
Änderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen		-91.918.700	-22.882.100	-114.800.800	

Zusammenfassung Änderung der Finanzplanung 2017 - 2021

Ergebnishaushalt

	2018	2019	2020	2021
a) Veranschlagtes Gesamtergebnis				
- Entwurf Finanzplanung	2.052.500	-8.113.000	-1.774.000	-4.452.000
- Änderungsliste = Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)	292.500	0	0	-119.000
- Neu	2.345.000	-8.113.000	-1.774.000	-4.571.000

Finanzhaushalt

	2018	2019	2020	2021
a) Zahlungsmittelüberschuss aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
- Entwurf Finanzplanung	18.213.000	26.332.000	37.702.000	35.602.000
- Änderungsliste = Verbesserung	292.500	0	0	0
	18.505.500	26.332.000	37.702.000	35.602.000
b) Zahlungsmittelbedarfs aus <u>Investitionstätigkeit</u>				
- Haushaltsplanentwurf	-91.918.700	-47.610.500	-45.451.400	-39.450.200
- Änderungsliste = Verschlechterung	-22.882.100	-3.970.000	-4.000.000	-3.900.000
- Neu	-114.800.800	-51.580.500	-49.451.400	-43.350.200
c) Finanzierungstätigkeit / <u>Nettoneuverschuldung</u>				
- 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	-73.705.700	-21.278.500	-7.749.400	-3.848.200
- Änder. lt. Änderungsliste = Verschlechterung (-)	-22.589.600	-3.970.000	-4.000.000	-3.900.000
- Neu Finanzierungsmittelfehlbetrag	-96.295.300	-25.248.500	-11.749.400	-7.748.200
e) Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.				
- Stand zum 31.12. nach Änderungsliste	118.771.769	118.771.769	118.771.769	118.771.769
f) Entwicklung der "Sparbücher"				
- Stand zum 01.01. *)	138.804.957	63.409.657	41.654.157	29.904.757
- Entnahme nach Entwurf Haushalts-/Finanzplanung	-52.805.700	-17.785.500	-7.749.400	-3.848.200
- Änderung lt. Änderungsliste = Verschlechterung (-)	-22.589.600	-3.970.000	-4.000.000	-3.900.000
Stand "Sparbücher" zum 31.12. nach Änderungsliste	63.409.657	41.654.157	29.904.757	22.156.557

Die Finanzierung des Mehrbedarfs erfolgt über den höheren Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit und aus der Erhöhung der geplanten Entnahme aus den Sparbüchern.

*) Der Anfangsbestand der "Sparbücher" erhöht sich um die im Jahr 2017 geplanten, aber nicht benötigten Mittel von 15 Mio. € für die Finanzierung der Straßenbahnlinie 2. Die in 2017 nicht benötigten Mittel werden im Rahmen der Änderungsliste im Haushalt 2018 neu veranschlagt und dort aus dem Sparbuch entnommen.

Entwicklung der "Sparbücher" 2018

		Änd.-Liste	Entwurf	Änd.-Liste	Entwurf
	31.12.2017 Mio. €	Abgang Mio. €		31.12.2018 Mio. €	
Verkehrsentwicklung	^{*)} 43,8 28,8	43,0	28,0	0,8	0,8
Allgemeines Sparbuch	59,9	19,6	15,0	40,4	45,0
Sanierungs- und Modernisierungsfonds	20,0	9,8	9,8	10,2	10,2
Zukunftsoffensive Ulm 2030	15,0	3,0	0,0	12,0	15,0
Summe	138,8 123,8	75,4	52,8	63,4	71,0

*) Der Anfangsbestand des "Sparbuchs" Verkehrsentwicklung erhöht sich um die im Jahr 2017 geplanten, aber nicht benötigten Mittel von 15 Mio. €. Die in 2017 nicht benötigten Mittel werden im Rahmen der Änderungsliste im Haushalt 2018 neu veranschlagt.