

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung / Finanzen



ÄNDERUNGSLISTE
zum Haushaltsplanentwurf
2019 GD 920/18

Haushaltsvermerke

Im Haushaltsplan 2019 sind folgende Haushalts- bzw. Deckungsvermerke enthalten:

Entwurf Haushaltsplan 2019

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.

2. 1133-160 - Liegenschaften / Allgemeines Grundvermögen, S. 49 7.11330001 - Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm

Deckungsvermerk

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

Änderungsliste 2019 - GD 904/18

1. 1120-131 - Zukunftsoffensive Ulm 2030 7.11200001 - Zukunftsoffensive Ulm 2030

Haushaltsvermerk

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 2019

Ergebnishaushalt

Ausgangsbasis veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2019	22.448.400 €
Verschlechterung Ergebnishaushalt	-3.444.100 €
<u>Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:</u>	
Änderung Zuschussbedarf Bereich OB	-708.700 €
Änderung Zuschussbedarf Bereich ZSD	-804.900 €
Änderung Zuschussbedarf Bereich BD	-34.000 €
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU	-254.600 €
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS	-317.900 €
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU	-2.224.300 €
Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel	1.095.000 €
Änderung Zuschussbedarf fachübergreifend ca. (Anpassung der Zuschüsse wegen Indexierung mit 3 %)	-194.700 €
Gesamtergebnis nach Änderungsliste	19.004.300 €

Finanzhaushalt

Ausgangsbasis Saldo aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2019	-105.474.900 €
Verschlechterung Finanzhaushalt (ohne aktivierte Eigenleistungen)	-8.401.400 €
<u>Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:</u>	
Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich OB	2.273.000 €
Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich ZSD	-28.400 €
Änderung Zahlungsmittelbedarf Bereich BD	0 €
Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich KU	0 €
Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich BuS	-605.000 €
Änderung Zahlungsmittelbedarf Fachbereich StBU	-5.041.000 €
Änderung Zahlungsmittelbedarf Allgemeine Finanzmittel	-5.000.000 €
Saldo Investitionstätigkeit nach Änderungsliste	-113.876.300 €

Finanzierungstätigkeit

Ausgangsbasis Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach Entwurf 2019	5.000.000 €
Erhöhung Kreditaufnahme	5.000.000 €
Saldo Finanzierungstätigkeit nach Änderungsliste = Nettoneuverschuldung	10.000.000 €

(-) Verschlechterung / (+) Verbesserung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Oberbürgermeister					
1110-100 Gemeindeorgane					
	100030 OB Bereichsleitung VKst				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-141.000		Personelle Ausstattung zur Durchführung des geplanten Innenstadtdialogs, befristet bis 31.05.2020
1120-130 Digitale Agenda					
	L13011200004 Zukunftskommune@bw				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-77.000		Projektstelle für das Projekt Zukunftskommune@bw; Umsetzung des Landesförderungsprogramms; Finanzierung über die Mittel der Zukunftsoffensive ulm 2030 7.11200003, befristet bis 31.12.2021
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen					
	160160 LI Grunderwerb				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-14.000		LI Führungskräftebewertung
	42720000 Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-500	-21.400	-21.900	EDV Baupilot jährliche Lizenzkosten
	L16011330400 Grst.verw. un bebauter Grundstücke				
Erträge					
	34120000 Erbbauzins	1.055.000	-39.800	1.015.200	Weniger Erbbauzins durch a) Verkauf Erbbaurecht UWS Lettenwald KV 07.09.18 b) Ankauf Erbbaurecht durch Erbbaunehmer Virchowstraße
5710-160 Wirtschaftsförderung					
	L16057100205 TechnologieFörderungsUnternehmen GmbH				
Aufwendungen					
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-68.500	-26.500	-95.000	Betriebskostenzuschuss TFU, Personalkostensteigerung
5730-160 Märkte					
	L16057300600 Wochenmarkt				
Aufwendungen					
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-60.000	-170.000	-230.000	Wochenmarkt Münsterplatz - Umbau von Hydranten nach der TrinkwasserVO (Anteil 19), Versetzung von Elektranen + neue Hydranten + Sicherheitsbeleuchtung am südl. Münsterplatz + neue Wasserzähler Stadthaus (für Märkte)
5750-160 Städtische Hallen					
	190152 CCU Basteistr. 40 Okst				
Aufwendungen					
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-80.000	-219.000	-299.000	Zusätzlicher Mittelbedarf im Bauunterhalt im CCU Ulm
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-708.700		
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste					
1112-210 Finanzen und Beteiligungen					
	210360 ZSDF-B Beteilig., Finanzierungen, Steuern				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-47.000		Stellv. Sachgebietsleitung Beteiligungsmanagement
	210560 ZSDF-S Steuerverwaltung				
	40 Personalaufwendungen		49.100		Stellenwegfall Grundsteuer aufgrund organisatorischer Neuausrichtung
	210560 ZSDF-S Steuerverwaltung				
	40 Personalaufwendungen		-43.000		0,5 Stelle stellvertretende Teamleitung Gewerbesteuer aufgrund organisatorischer Neuausrichtung. Gewährleistung der korrekten und termingerechten Gewerbesteuerfestsetzung, Zunahme an Gewerbebetrieben und steigende Anzahl an Gewerbesteuerzahlern und damit einhergehend höherer Gewerbesteuereinnahmen.
1112-220 Zentrale Steuerung und Dienste Personal					
	220160 ZSDP Personalentwicklung				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-67.000		Im Rahmen der Sonderfaktoren für 2019 wurde der für die Jahre 2017 bis 2019 bewilligte Sonderfaktor für Online-Recruiting (Projektstelle E10) versehentlich durch ZSD/P als künftig entfallend angesehen.
1121-220 Personalmanagement					
	220212 ZSDP Personalgestellung HilfsKst				
Erträge					
	34610010 Ersatz von Personalaufwand	0	156.000	156.000	
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-156.000		Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH übernehmen zwei Beamte von Vivento in BesGrp A09mZ. Personalkosten in tatsächlicher Höhe werden 1:1 in Rechnung gestellt.

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
L22011210300	Ausbildung				
Erträge					
34610010	Ersatz von Personalaufwand	0	7.500	7.500	
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-19.500		Je eine zusätzliche Stelle für die Ausbildung von Verwaltungspraktikanten und Verwaltungsfachangestellten (den Kosten von 19.500 Euro stehen Landeszuschüsse in Höhe von 7.500 Euro für Verwaltungspraktikanten gegenüber)
L22011210400	Fortbildung				
Aufwendungen					
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160.000	-15.000	-175.000	Der Profilerizer® soll verpflichtender Bestandteil der Personalauswahlverfahren für die Besetzung aller leitenden Führungspositionen (=direkt OB oder einem BM zugeordnet) sein.
1112-240 EDV-Steuerung					
L24011120000	Steuerungsunterstützung				
Aufwendungen					
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	-600.000	-386.000		Zentrale Leistungsentgelte: Microsoft-Lizenzen im Zusammenhang mit Office- und Betriebssystemwechsel (s. auch Kürzung FHH 7.11120015) und vorgesehene Mittelrückgabe zum Abschluss 2018 bei PSP 7.11120011 (Ablösung Office 2007)
			-27.000		Zusätzliche Sitecore-Pflegeleistungen inkl. Pflegeleistungen Staging (Internet-Portal - indeca)
			50.000	-963.000	Umschichtung Systembuilder/OEM-Lizenzen (s. L24011200002.)
42720010	Hardware ZSD 410-1000 Euro	0	-24.000	-24.000	Aktualisierung iPads Gemeinderat zur neuen Wahlperiode
44294000	Dienst-/Werkverträge (falls nicht bei 42	-132.000	-100.000		Weiterentwicklung CMS Sitecore. Die zur Verfügung stehenden 50.000 EUR bei Dienst- und Werkverträge werden nicht annähernd ausreichen um die anstehenden Anforderungen umzusetzen. Newsletter, Microsites, Umzug des Staging-Systems in die AzureCloud usw.
			-50.000		Weiterentwicklung Portalplattform. Es stehen bislang keine festen Mittel zur Verfügung. Um die Prioritätenliste der umzusetzenden Applikationen mit Hilfe externer Unterstützung abarbeiten zu können, werden für eine feste Planung und Beauftragung Finanzmittel benötigt. Befristet für 1 Jahr. Mit den vorhandenen Personalressourcen max. 50%) ist es nicht möglich die Anforderungen an Applikationen in einem zeitlich überschaubaren Rahmen abzuarbeiten.
			-20.000	-302.000	Barrierefreiheit der städtischen Portale i. S. d. EU-Richtlinie 2016/2102. Alle bestehenden städtischen Webangebote müssen bis Sep. 2020, alle neuen Webangebote ab Sep. 2019 barrierefrei gemacht werden. Hierfür wird externe Unterstützung in 2019 und 2020 benötigt (je 20.000 €).
1120-240 EDV-Service					
L24011200002	Aufwandssammler ILV BSA				
Aufwendungen					
42720010	Hardware ZSD 410-1000 Euro	-200.000	-50.000	-250.000	Regelaustausch - Umschichtung von 50.000 € von zentralen Leistungsentgelte (L24011120000) / Statt Systembuilder-Lizenzen MS werden doch OEM-Lizenzen (Original Equipment Manufacturer) zusammen mit der PC-Hardware beschafft.
5750-250 Fremdenverkehr					
L25057500000	Fremdenverkehr				
Aufwendungen					
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-762.750	-63.000	-825.750	UNT: Sondermittel Internet-Relaunch für 2019 (45.000 €) + Tarifsteigerung Personal 2019 (18.000 €) - Anteil Stadt Ulm
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-804.900		
Bereich Bürgerdienste					
1220-410 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe					
410160	BD Sicherheit, Ordnung, Gewerbe				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-14.000		BD Führungskräftebewertung
1226-450 Veterinäramt					
450160	BD Tierschutz, Tierseuchen				
Aufwendungen					
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	-100.000	-20.000	-120.000	Erhöhung der Zweckverbandsumlage an Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen aufgrund Mindererlöse beim Verkauf von Tiermehl und Tierfett.
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-34.000		

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
Fachbereich Kultur					
1110-500 Leitung Fachbereich Kultur					
L50025200400	Dachmarke Weltkultursprung				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-30.000	-12.500	-42.500	AG Weltkultursprung- Erhöhung der Sachaufwendungen für Marketingmaßnahmen
2810-510 Sonstige Kulturpflege					
L51028100100	Kulturförderung				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.392.300	-2.000		Weitergehender Zuschuss: Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler
L51028100222	Nutzungskonzept Wilhelmsburg		-2.100	-1.396.400	Weitergehender Zuschuss: Kunstverein
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-120.000	-120.000	Wilhelmsburg: Kulturprogramm einschl. Projektförderung
2521-530 Archiv					
530060	AR Stadtarchiv				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-8.000		AR Führungskräftebewertung
2610-540 Ulmer Theater					
540030	TH Verwaltung (administr. Bereich) VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-10.000		TH Führungskräftebewertung
540564	TH Sprechtheater				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-65.000		Erhöhung der Mindestgage, Festlegung beim HH-Gespräch
2720-560 Stadtbibliothek					
560060	BI Stadtbibliothek				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-20.000		BI Führungskräftebewertung
2810-570 Stadthaus					
L57028100401	Sonstige Ausstellungen - Eigene				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-7.500		SH Führungskräftebewertung
L57028100405	Allgemeine Veranstaltungen - Eigene				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-7.500		SH Führungskräftebewertung
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-254.600		
Fachbereich Bildung und Soziales					
Bildung und Sport					
2110-610 Schulverwaltung					
610030	BS Verwaltung/Leitung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-22.000		BS Führungskräftebewertung
40	Personalaufwendungen		-36.000		Begleitung und Überwachung Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung sowie Datenschutz an Schulen in Trägerschaft der Stadt Ulm (E 9c) (bisher Projektstelle 599.5512.302)
211001-610 Grundschulen					
L61021100197	schulische Inklusion (AusgleichsG) GS				
Erträge					
31411000	Zuw. lfd Zweck Land, Ausgl.leist schul.	62.000	18.000	80.000	Pro-Kopf-Betrag Inklusion nach AusgleichsG
Aufwendungen					
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-62.000	-18.000	-80.000	Inklusionsbedingte Mehraufwendungen
21200301 SBBZ für Geistigbehinderte					
L61021200301	Gustav-Werner-Schule Sonstiges				
Erträge					
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	176.200	17.000	193.200	Beteiligung ADK als Mitträger
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-34.000		Kinderpfleger/in an der seit Schuljahr 2017/18 bestehenden Außenklasse der Gustav-Werner-Schule an der Hans-Multscher-Grundschule (bisher Projektstelle 599.5512.301)
Zw.-Summe Bildung und Sport			-75.000		

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Abteilung Soziales					
1114-670 Kontaktstelle Migration					
L67011140800	Komm. Integr. von Migranten - AAK				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-93.700	15.000	-78.700	Arbeitskreis Ausländische Kinder AAK, aufgrund Umschichtung Mittel zu Flüchtlingen und Internat.Stadt, muss der Ansatz beim AAK noch um denselben Betrag reduziert werden
311001-670 Hilfe zur Pflege					
670030	SO Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-39.400	-53.000	-92.400	Projekt E-Organisation SO mit diversen Teilprojekten ab 2019 (u.a. externe Beratung zum Thema Flexi-Büro; Bildschirme FG BuT; AL-Bereich; Scanner, versch. IT-Projekte, Flüchtlingscontrolling/statistik-Software etc.)
670160	SR1 Mitte/Ost				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-1.000		Stellenwertänderung von 0,45 Stellenanteilen der Stelle 510.0300.008 von E 10 in S17 für die Aufstockung der Fachkoordination Sozialraummanagement, anteilig auf Sozialräume verteilt
670260	SR2 Böfingen				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-1.000		Stellenwertänderung von 0,45 Stellenanteilen der Stelle 510.0300.008 von E10 in S17 für die Aufstockung der Fachkoordination Sozialraummanagement, anteilig auf Sozialräume verteilt.
670360	SR3 West				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-1.000		Stellenwertänderung von 0,45 Stellenanteilen der Stelle 510.0300.008 von E 10 in S17 für die Aufstockung der Fachkoordination Sozialraummanagement, anteilig auf Sozialräume verteilt
670460	SR4 Eselsberg				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-1.000		Stellenwertänderung von 0,45 Stellenanteilen der Stelle 510.0300.008 von E 10 in S17 für die Aufstockung der Fachkoordination Sozialraummanagement, anteilig auf Sozialräume verteilt
670560	SR5 Wiblingen				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-1.000		Stellenwertänderung von 0,45 Stellenanteilen der Stelle 510.0300.008 von E 10 in S17 für die Aufstockung der Fachkoordination Sozialraummanagement, anteilig auf Sozialräume verteilt
L67031100100	Zuschüsse Altenhilfe / Hilfe zur Pflege				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	-250.350	7.200	-255.150	Paritätische Sozialdienste, ambulante Altenhilfe, Wohnraumberatung; Bedarf nicht mehr vorhanden Weitergehender Zuschuss: Ev. Diakonieverband, Proj. Demenz
L67031100105	SR5 HzP/SB				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-35.000		zusätzliche Sachbearbeitungsstelle SGB XII zur Sicherung der Personalausstattung bei SO im Bereich der Sachbearbeitung gehobener Dienst bzw. Bachelor of Arts Public Management in A10
311002-670 Eingliederungshilfe für behinderte M.					
L67031100200	Eingliederungshilfe f Menschen m Behind.				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-176.880	70.700	-106.180	Beendigung Projekt Inklusion in Arbeit zum 31.12.2018, bisher geplant bis 29.02.20. Von den wegfallenden Mitteln (insg. 70.700 €) Finanzierung 0,25 Stellen aufsuchende Arbeit Wohnungslosenhilfe, die künftig im Mähringer Weg,(S 12 0,25= 16.400 € stattfindet und vom Caritas ausgeführt wird.

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
L67031100206	SR1 Engl.hilfe/FM Aufwendungen 40 Personalaufwendungen		-66.000		BTHG Gesetzesänderung: zusätzlicher Stellenbedarf von insgesamt 8 Stellen im Jahr 2019 im Bereich Fallmanagement Eingliederungshilfe durch die Änderung BTHG. Im ersten Schritt Einrichtung von 3 Planstellen in S12 für das FM, danach sukzessiver Ausbau durch 5 weitere Projektstellen im Laufe des Jahres 2019
L67031100208	SR3 Engl.hilfe/FM Aufwendungen 40 Personalaufwendungen		-66.000		
L67031100210	SR5 Engl.hilfe/FM Aufwendungen 40 Personalaufwendungen		-66.000		
311005-670 Hilfe zum Lebensunterhalt					
L67031100500	Hilfe zum Lebensunterhalt Aufwendungen 31419000 Soziallastenausgleich	1.900.000	-750.000	1.150.000	Wenigererträge Soziallastenausgleich Steigerung der SO-Hilfe Nettoausgaben 2017 bei den Landkreisen um rd 30 %, dadurch erhöht sich der Landesdurchschnitt/je EW auf 174.480 € (2018: 147,184 €). Folglich reduzieren sich die Zuweisungen 2019 für Ulm, im Gegenzug dazu Wenigeraufwand beim Status-Quo-Ausgleich i.H.v. 1,025 Mio. € (allg. Finanzmittel)
311007-670 Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten					
L67031100700	Zuschüsse Hilfe z. Überw. soz. Schwierig Aufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-89.300	-20.500	-109.800	Bewährungs- und Straffälligenhilfe, offene Anlaufstelle, weitergehender Zuschuss
311008-670 GSI im Alter und bei Erwerbsminderung					
L67031100815	SR5 GSI im Alter Aufwendungen 40 Personalaufwendungen		-42.000		zusätzliche Sachbearbeitungsstelle SGB XII zur Sicherung der Personalausstattung bei SO im Bereich der Sachbearbeitung gehobener Dienst bzw. Bachelor of Arts Public Management in A10
314002-670 Alten- und Pflegeheim Wiblingen					
L67031400200	Rückabwicklung APHW Aufwendungen 40 Personalaufwendungen		50.000		Wegfall von 3,0 Stellen
314005-670 Unterbringung, Betreuung Wohnungslose					
L67031400500	Unterbringung, Betreuung Wohnungslose Aufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-222.240	-16.400	-238.640	Caritas- Finanzierung 0,25 Stellen aufsuchende Arbeit Wohnungslosenhilfe künftig im Mähringer Weg (S 12 0,25= 16.400 €) Zuschuss an Caritas; Umschichtung Mittel aus wegfallenden Mitteln für das Projekt Inklusion in Arbeit, das zum 31.12.18 eingestellt wird., weitergehende Zuschüsse
314009-670 Bürgerzentren - Gemeinwesenarbeit					
L67031400900	Strateg. Planung u Bürgersch. Engagement Aufwendungen 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-460.160	-10.000 -10.000 -5.000	-485.160	Café Alma (QT Erenäcker 10), weitergehende Zuschüsse Quartierstreff Reutlingerstr. 44/46, weitergehende Zuschüsse Christopher Street Day Ulm.Neu-Ulm e.V, weitergehende Zuschüsse

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
3180-670 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
L67031800700	Pflegestützpunkt				
Erträge					
34610030	Ersatz Sachaufwand	72.000	28.000	100.000	Förderung durch die Landesarbeitsgemeinschaft/Pflegekassen für die Aufstockung Pflegestützpunkt um 0,5 Stellenanteilen
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-33.000		Aufstockung Pflegestützpunkt um 0,5 Stelle (Soz.päd, S12)
318010-670 Flüchtl. soz. arb/Koord. Anschl. Unterbring.					
L67031801000	Flüchtlingssozialarb/Koordinat. Anschl.U				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-331.450	-4.934		Weitergehender Zuschuss: Caritas- Schwangerschaftsberatung für Geflüchtete (Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration- Verlängerung bis 2019?)
			-9.108		Weitergehender Zuschuss: Familienplanung e.V. -Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen (Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Weitergehender Zuschuss: Ev. Diakonie Perspektiven- und Rückkehrberatung (Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration- Verlängerung bis 2019?)
			-11.749		Weitergehender Zuschuss: RehaVerein- Behandlungszentrum für Folteropfer (Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration- Verlängerung bis 2019?)
			-12.144		Weitergehender Zuschuss: Caritas Beratungszentrum für Folteropfer (Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration- Verlängerung bis 2019?)
			-12.144		Weitergehender Zuschuss: Caritas Beratungszentrum für Folteropfer (Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration- Verlängerung bis 2019?)
			-6.376		Weitergehender Zuschuss: Oberlin Integrationsmanagement (Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration- Verlängerung bis 2019)
			-6.376		InVia Lern- und Sprachförderung (Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration- Verlängerung bis 2019?)
			9.053		Wegfall Zuschuss: Erziehungsberatung (Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration- Verlängerung bis 2019)
			-77.722	-462.950	Weitergehender Zuschuss: Diakonie Integrationsmanager/innen (Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Pakt für Integration- Verlängerung bis 2019)
362002-670 Jugendsozialarbeit					
L67036200200	ESF-Projekt				
Erträge					
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	150.200	23.500	173.700	
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		20.000		2. Förderphase des ESF-Projektes "Jugend stärken im Quartier" vom 01.01.2019 - 30.06.2022: Reduzierung Personalstellen gegenüber Anmeldung Sonderfaktor um 18.900 € auf 106.800 €, Erhöhung der Zuweisung um 23.500 € auf 173.700 €, Erhöhung der Weiterleitung der ESF-Förderung an die Träger aufgrund der erhöhten Restkostenpauschale um 21.400 € auf 121.100 €.
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-121.100	-121.100	Insgesamt veränderter Zuschussbedarf (Reduzierung) in 2019 um 21.000 € auf 54.200 €. Die Bedarfe der Folgejahre 2020 bis 2022 können sich aufgrund der jährlichen Änderungen des Personalaufwandes der Träger noch verändern. Befristet bis 30.06.2022
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-155.300	99.700	-55.600	
L67036200201	Schulsozialarbeit sozialraumübergreifend				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-251.200	-7.450	-258.650	Weitergehender Zuschuss: Schulsozialarbeit - Anna-Essinger-Gymnasium, gewerbliche Schulen, VABO-Klassen
L67036200205	SR2 Schulsozialarbeit				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.400	-1.600	-63.000	Weitergehender Zuschuss: Schulsozialarbeit - Eduard-Mörrike Schule
L67036200207	SR3 Schulsozialarbeit				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-89.500	-1.850	-91.350	Weitergehender Zuschuss: Schulsozialarbeit - Anna-Essinger-Realschule, Albrecht-Berblinger/Meinloh-GS
L67036200209	SR4 Schulsozialarbeit				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-123.000	-3.000	-126.000	Weitergehender Zuschuss: Schulsozialarbeit - Anna-Essinger-Realschule, Albrecht-Berblinger/Meinloh-GS

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
L67036200201	Schulsozialarbeit sozialraumübergreifend				
Erträge					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	244.700	50.500	295.200	Landeszuschuss für Schulsozialarbeit, 3 zusätzliche Stellen ab September 2019, Festlegung beim HH-Gespräch
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-14.250	-16.600	-30.850	Schulsozialarbeit, 3 zusätzliche Stellen, Einrichtung der Arbeitsplätze, Festlegung beim HH-Gespräch
L6703620020+	SR+ Schulsozialarbeit				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-198.000		Schulsozialarbeit, 3 zusätzliche Stellen (Soz.päd, S12) ab September 2019, Festlegung beim HH-Gespräch
363003-670 Hilfen f junge Menschen u Familien					
L67036300300	Kinderschutzstelle / Zuschüsse EBs				
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-464.000	-22.500	-486.500	Erziehungsberatungsstellen- Diakonie, Caritas, Kinderschutzbund
Zw.-Summe Abteilung Soziales			-1.328.900		
Städtische Kindertageseinrichtungen					
3650010165 Förd v Kindern i Gr 0-6 J					
L65036501100	Gruppen für 0-6 Jährige				
Erträge					
31410010	FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	5.818.000	432.000	6.250.000	Erhöhung der Kindergartenförderung § 29b FAG, Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission
Zw.-Summe Abtl. Städtische Kindertageseinrichtungen			432.000		
KINDERBETREUUNG ULM					
3650-660 Kinderbetreuung Ulm					
660060	Kibu Kinderbetreuung Ulm				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-20.100	-30.000	-50.100	Kosten f. externe Beratung/Betreuung des Projekts Kita-Portal PLUS
3650010166 Förd v Kindern i Gr 0-6 J					
L66036501100	Betriebskosten freie/kirchl.Tr. 0-6 J				
Erträge					
31410010	FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	10.061.000	770.000	10.831.000	Erhöhung der Kindergartenförderung § 29b FAG, Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.940.050	-180.000	-22.120.050	höhere Betriebskostenzuschüsse an freie und kirchliche Träger
L66036501101	Betriebskitas 0-6 J				
Erträge					
31410010	FAG-Zuw. Sachkostenbeiträge, ÖPNV, usw.	2.721.000	94.000	2.815.000	Erhöhung der Kindergartenförderung § 29b FAG, Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission
Zw.-Summe Abteilung Kinderbetreuung			654.000		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-317.900		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
1110-700 Leitung FB Stadtentwickl., Bau u. Umwelt					
700030	StBU Fachbereichsleitung VKst				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-136.000	107.000	-29.000	HH-neutrale Umschichtung zu Auftrag L70011100104 Wilhelmsburg (Sonderfaktor 2018-2020)
L70011100103	Landesgartenschau 2030				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-200.000	-200.000	Landesgartenschau 2030, Sachmittel
L70011100104	Wilhelmsburg				
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-315.000	-315.000	HH-neutrale Umschichtung von Kostenstelle 700030 (Sonderfaktor 2018-2020) Vorbereitende Maßnahmen für das Nutzungskonzept Wilhelmsburg -107.000 € -208.000 €
1124-710 Verwaltung GM					
710030	GM Leitung/Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-3.000		GM Führungskräftebewertung
710160	GM Planung, Bau und Unterhalt				
Erträge					
37110099	Aktivierete Eigenleistungen	2.519.300	7.000	2.526.300	Fortschreibung (Ertüchtigung Tiergarten, 7.25300004) Änderung der Finanzplanung 2020 um 7.000 €

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
710260	GM kfm. Verwaltung und Hausservice				
	Aufwendungen				
	40 Personalaufwendungen		-11.000		GM Führungskräftebewertung
	1124-711 Gebäude				
790137	VG Basteicenter OKst				
	Aufwendungen				
	42400030 Hausgeld bei Eigentum	-55.000	-90.000	-145.000	Basteicenter, Wichernstr. 10, Dachsanierung in 2019 lt. Beschluss Eigentümervers.
790155	Münsterplatz 25				
	Aufwendungen				
	42* Miet.-u. Reinigungsaufwendungen	0	-137.000	-137.000	Münsterplatz 25 - weitere Anmietung, HA 04.10.18, GD 355/18
790224	FW Hauptfeuerwache Ulm OKst				
	Aufwendungen				
	42450020 Unterhaltsreinigung	-24.310	-7.800	-32.110	Hauptfeuerwache, Keplerstr. 38; zusätzliche Reinigung Sanitärräume am WE
790927	KUL Kunstdepot OKst				
	Aufwendungen				
	42* Mietaufwendungen	-196.000	-262.000	-458.000	Kunstdepot - Anmietung von Flächen für städt. Einrichtungen, Inbetriebnahme ab Juli 2019
790913	KUL Bibliothek Schwörhaus OKst				
	Aufwendungen				
	42110010 Unterh. der Gebäude - budgetneutral	-20.000	-30.000	-50.000	Installation Sonnenschutz (innen) für die MA im Schwörhaus zur Reduzierung der Raumtemperatur
790512	FlüWoH Eschwiesen III OKst				
	Aufwendungen				
	40 Personalaufwendungen	0	-30.000	-30.000	Bereitstellung von zusätzlichen Hausmeisterleistungen für die Betreuung von Liegenschaften mit Anschlußunterbringung von Flüchtlingen
790513	FlüWoH Böfinger Weg 3 OKst				
	Aufwendungen				
	40 Personalaufwendungen	0	-31.000	-31.000	Bereitstellung von zusätzlichen Hausmeisterleistungen für die Betreuung von Liegenschaften mit Anschlußunterbringung von Flüchtlingen
790514	VG Moltkestr. 20 OKst				
	Aufwendungen				
	40 Personalaufwendungen	0	-31.000	-31.000	Bereitstellung von zusätzlichen Hausmeisterleistungen für die Betreuung von Liegenschaften mit Anschlußunterbringung von Flüchtlingen
	1260-720 Feuerschutz				
720360	FW Einsatz/Organisation, Brandbekämpfung				
	Aufwendungen				
	40 Personalaufwendungen		-210.000		Verlängerung der Ausnahmegenehmigung von einer Berufsfeuerwehr; Feuerwehrstrukturkommission, 3 A8-Stellen
720460	FW Technik				
	Aufwendungen				
	40 Personalaufwendungen		-90.000		Verlängerung der Ausnahmegenehmigung von einer Berufsfeuerwehr; Feuerwehrstrukturkommission, 1 A11-Stelle
	5110-740 Umwelt- und Stadtplanung				
L74051100011	Planung Kohlplatte				
	Erträge				
	34610030 Ersatz Sachaufwand	36.000	-36.000	0	Ersatz Sachaufwand von LI entfällt
	Aufwendungen				
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-36.000	-114.000	-150.000	Planung Vorbereitung Bebauungsplan Kohlplatte
L74051100012	Planung Stockmahd				
	Aufwendungen				
	42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-170.000	-170.000	Planung Vorbereitung Bebauungsplan Stockmahd

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
5540-740 Naturschutz					
L74055400200	Naturschutzrecht/Naturschutzbeauftragter				
Erträge					
34810000	Erstattungen vom Land	0	50.000	50.000	Renaturierung Fischbach in Ulm-Unterweiler mit Mitteln der Stiftung Naturschutzfonds; Die Stadt Ulm muss hinsichtlich der zuwendungsfähigen Ausgaben in Vorleistung treten (befrist bis 31.12.2021)
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-13.100	-50.000	-63.100	Durch die Schaffung einer neuen Stelle für eine Naturschutzfachkraft sollen die gesetzlichen Überwachungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde durchgeführt und verbessert werden;
40	Personalaufwendungen		-87.000		
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-50.000		Durch ein kommunales Förderprogramm soll zur Förderung des Artenschutzes und privater Initiativen an Gebäuden Nisthilfen für bewohnende Arten angebracht werden; Eigentümer von Gebäuden in der Stadt Ulm sollen dabei unterstützt werden, befrist. bis 31.12.2023
			-50.000	-100.000	
5610-740 Umweltrecht					
740560	SUB V SG Umweltrecht/Gewerbeaufsicht				
Erträge					
34810000	Erstattungen vom Land	383.000	121.000	504.000	Stärkung der Umweltverwaltung, Mittel für 0,5 Stelle gD 37.500 € und 1,0 Stelle hD 83.500 € Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission
5620-740 Gewerbeaufsicht - Arbeitsschutz					
L74056200000	Arbeitsschutz				
Aufwendungen					
42720000	Software <=410 Eur und Leist.entg./Wartu	0	-20.000	-20.000	Zentralisierung der WIBAS (Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Boden, Abfall, Arbeitsschutz) Systemarchitektur Migration WIBAS bei SUB V
1125-750 Baubetriebshof					
750130	VGVB Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-8.000		BBH Führungskräftebewertung
2530-750 Tiergarten					
750362	VGVG SG Tiergarten				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-48.000		Neuschaffung einer Stelle im Sachgebiet Tiergarten, im Bereich der Tierpflege, mit kw-Vermerk 01.07.2022.
5410-750 Gemeindestraßen					
750530	VGVP Verwaltung VKst				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-14.000		VGVP Führungskräftebewertung
750565	VGVP SG Verkehrsordnung				
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-77.000		Neuschaffung einer Stelle im Sachgebiet Straßenverkehrsbehörde, Mitarbeiter/in für Aufgaben der Allgemeinen Straßenverkehrsangelegenheiten. Insbesondere für die Themen Schulwegsicherheit und Genehmigung von Veranstaltungen.
750610	VGVI Straßenunterhalt u. -entwässerung				
Aufwendungen					
42120010	Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-3.824.300	-30.000	-3.854.300	Nach fortschreitender Planung der in 2019 anstehenden Maßnahmen im Fuß- und Radverkehr und unter Beachtung der Bilanzierungsregelungen des NKHR sind mehr Maßnahmen in den Ergebnishaushalt als in den Finanzhaushalt einzuordnen. Daher ist eine Umschichtung von Mitteln in Höhe von 30.000 € vom Finanz- in den Ergebnishaushalt vorgesehen.
42710050	Straßenentwässerung	-2.065.600	72.800	-1.992.800	Die Mittel sollen im Finanzhaushalt bei Projekt 7.54108500 reduziert werden. Haushaltsansatz wird dem Ansatz Wirtschaftsplan EBU 2019 angepasst

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
750661	VGVI SG Ingenieurbauwerke				
Aufwendungen					
	40 Personalaufwendungen		-72.000		Im September 2017 wurde ein auf ein Jahr befristete Projektstelle eingerichtet, um einem geflüchteten Bauingenieur aus dem Irak die Möglichkeit zu geben, in Deutschland Berufserfahrung zu sammeln. Trotz abgeschlossenem und anerkanntem Studium kann der Mitarbeiter nicht auf dem Niveau eines Bauingenieurs eingesetzt werden, zeigt aber einen starken Arbeitswillen und ist lernfähig. Auf Grund der positiven Erfahrungen wurde mit Zustimmung von ZSD/P die Projektstelle bis 31.12.2018 verlängert. Im Anschluss daran soll eine auf zwei Jahre befristete Stelle (bis 31.12.2020) geschaffen werden. Eingangsamt eine Bauingenieurs ist die EG 10, was als langfristiges Ziel und Motivation anbeachtet wird.
750611	VGVI UH Ingenieurbauwerke an Straßen				
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-1.797.300	500.000	-1.297.300	Nachdem für die Gänstorbrücke deutlich mehr Unterhaltskosten (Nachberechnungen etc.) anfallen werden als bisher geplant, sollen Mittel vom allgemeinen Unterhalt der Ingenieurbauwerke inkl. der DSP-Mittel zur Gänstorbrücke umgeschichtet werden.
L75054100400	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen				
	42120010 Unterh. der Straßen, Wege, Plätze, Parke	-100.000	-500.000	-720.000	Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit bis zum Ersatzneubau der Brücke ist eine Monitoringanlage inkl. einer Probebelastung unumgänglich. Der Aufwand, die Restnutzung der vorhandenen Gänstorbrücke sicherzustellen, wird dadurch auf das notwendige Minimum begrenzt. Durch die Installation der Monitoringanlage fallen laufende Unterhaltskosten an. Die Folgekosten für 2020 - 2024 (jeweils 60.000 €) werden bei den HH-Anmeldungen für 2020 als Sofa eingebracht.
L75054100400	Ingenieurbauwerke an Gemeindestraßen				
Erträge					
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.000	250.000	365.000	Anteil Neu-Ulm an Unterhaltskosten Gänstorbrücke Anteil Neu-Ulm an Unterhaltskosten Monitoring Gänstorbrücke
L75054100300	Grünunterhalt Gemeindestraßen				
Aufwendungen					
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	15.000	15.000	Im Rahmen des Bündnisses für Biodiversität, dem die Stadt Ulm auch beigetreten ist, hat das Land BW ein Programm zur Wiesenpflege auf Straßenbegleitgrün aufgelegt. Mit dem Programm werden auf Antragstellung Zuwendungen in Form einer Anteilsfinanzierung zugesprochen. Die Abteilung hat den politischen Auftrag erhalten, sich für dieses Programm zu bewerben. Flächen, die bis dato mit dem Schlegelmäher gemulcht wurden, werden nun mit Balkenmäher gemäht und das Mähgut geladen und abgefahren.
Aufwendungen					
	42120050 Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-1.287.800	-30.000		Die Abteilung Grünflächen hat den politischen Auftrag erhalten, neue Baumstandorte in der Innenstadt zu schaffen. In dem Zuge wurden an den bisherigen Baumstandorten zum Teil erhebliche Mängel festgestellt. Diese Standorte müssen mit Anfahrtschutz und Barrieren gegen Eintrag von Streusalz ausgestattet werden. Ferner müssen verdichtete Wurzelräume mittels Bioturbator gelockert werden und Bodenhilfsstoffe im Wurzelbereich eingebracht werden. Dieses Thema wird im Rahmen eines Berichts/Beschlusses (GD 370/18) auch am 13.11.2018 im Fachbereichsausschuss StBU behandelt werden.
			-50.000		
			-30.000	-1.397.800	Gegen den Eichenprozessionsspinner (EPS) wird als Prophylaxe ein Biozid gespritzt. Raupen, die diese Bekämpfung überleben, müssen aufwändig mit Ganzkörperschutzkleidung abgesaugt werden. 2019 herrschte landesweit eine großer Befall des EPS. Wege, Plätze und Spielplätze mussten teilweise gesperrt werden, bis die Nester des EPS abgesaugt wurden. Die Bekämpfung des Schädlings wird auch in den Folgejahren problematisch und kostenintensiv sein.

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
5470-750 Förderung d öffentl. Personennahverkehrs					
750761	ÖPNV - Mobilität				
Erträge					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.480.000	-20.700	3.459.300	Auf Grund der ÖPNV Finanzreform obliegt es seit 2018 den Aufgabenträgern die Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG an die Verkehrsunternehmen weiter zu leiten. Für die Stufe 1 wurden hierfür pauschal als Einnahmen 3.180.000 € sowie 3.150.000 € als Ausgaben im städtischen Haushalt eingestellt. Entsprechend des jetzt verabschiedeten Gesetzes müssen die Pauschalen an die tatsächlichen gesetzlichen Werte angepasst werden.
Aufwendungen					
40	Personalaufwendungen		-39.000		Aufgrund des Sonderurlaubs einer Mitarbeiterin und des Arbeitsaufwands in der Task Force wie bspw. ÖPNV, Fernbus und andere Aufgaben sowie zur Entlastung der derzeitigen Abteilungsleitung ist eine Aufstockung des Personals notwendig. Die derzeit nur mit 50 % vorhandene Stelle wird auf Vollzeit aufgestockt. Der Aufgabenkreis in der neu zu gründenden Abteilung wird sich um weitere Themen der Mobilitätsplanung erweitern (z.B. E-Mobilität, autonomes Fahren, etc.). Die Stelle eines Mobilitätsmanagers wurde daher bereits in Vollzeit ausgeschrieben und wird demnächst besetzt.
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	-55.000	-50.000	-105.000	Erstellung eines Mobilitätsgutachten mit dem ADK, Reduzierung um 50.000 €, Festlegung beim HH-Gespräch:
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-4.868.000	-27.200		Gemäß Entscheidung BM1 vom 27.04.2018 wird die SWU damit beauftragt, die für den Schülerverkehr notwendigen Verstärkerfahrten auf der ab 09.12.2018 verkehrenden neuen Linie 13 (Mähringen <-> Uni Süd <-> Lehr <-> Jungingen) zu fahren. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 27.200 €
			22.000	-4.873.200	Auf Grund der ÖPNV Finanzreform obliegt es seit 2018 den Aufgabenträgern die Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG an die Verkehrsunternehmen weiter zu leiten. Für die Stufe 1 wurden hierfür pauschal als Einnahmen 3.180.000 € sowie 3.150.000 € als Ausgaben im städtischen Haushalt eingestellt. Entsprechend des jetzt verabschiedeten Gesetzes müssen die Pauschalen an die tatsächlichen gesetzlichen Werte angepasst werden.
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-90.000	-152.200	-242.200	Die Finanzierung der Arbeit des Vereins Regio-S-Bahn war bisher für die Jahre 2016 - 2018 im städtischen Haushalt berücksichtigt. Es war bei der Gründung bereits absehbar, dass das Projekt bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen sein wird. Der Vorstand des Vereins hat daher die Fortschreibung der Beitrags- und Finanzierungsordnung des Vereins für den Zeitraum 2019 - 2021 beschlossen und eine entsprechende Arbeitsgruppe eingesetzt. Die Sonderfaktoren für 2020-2021 werden bei den kommenden HH-Anmeldungen eingebracht.
44294000	Dienst-/Werkverträge	0	-50.000	-50.000	Für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen zur Vergabe einer Dienstleistungskonzession zum Betrieb des Fernbusbahnhofs sowie fachliche Begleitung der Vergabe werden Beratungsleistungen durch Externe benötigt.
5510-750 Öffentliche Grünanlagen					
L75055100100	Grün- und Parkanlagen				
Aufwendungen					
42120050	Unterh. der Grünanlagen und Spielplätze	-1.974.300	-10.000	-1.984.300	Derzeit wird die zukünftige Nutzung des Friedhofs "Oberer Riedhof" geprüft. BM 3 strebt eine Überführung in den Unterhalt von GF an. Um zunächst die allgemeine Verkehrssicherheit des Friedhofes wieder herzustellen, wird zusätzliches Budget im Unterhalt benötigt.
5520-750 Wasserläufe, Wasserbau					
L75055200001	Gewässerschutz/Wasserbaul.Anl. ab 2019				
Erträge					
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	61.300	61.300	Zuschuss Land für Flussgebietsuntersuchungen
Aufwendungen					
42710010	Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0	-87.500	-87.500	Flussgebietsuntersuchung, Hochwasser- und Starkregengefahrenkarte für den Rötelbach
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-50.000	-50.000	Zuschussprogramm der Stadt Kostenbeteiligung für die Überprüfung der Entwässerungseinrichtungen, Begutachtung Keller Kuhberg
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich			-2.224.300		

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung		bisheriger-	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ansatz €	€	€	
Allgemeine Finanzmittel					
6110-900 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
L90061100000	Steuern/allgem.-Zuweis./allgem.-Umlagen				
Aufwendungen					
43720000	Umlage KVJS (früher LWV)	-690.000	70.000	-620.000	Wenigeraufwendungen Wenigeraufwand, Umverteilung wegen Steigerungen der Sozialhilfenettoausgaben bei den Landkreisen. Dadurch Entlastung der Stadtkreise.
43729000	SJH Status-Quo-Ausgleich LWV (§ 22 FAG)	-1.500.000	1.025.000	-475.000	
Änderung Allgemeine Finanzmittel		97.810.000	1.095.000	98.905.000	
Fachübergreifend					
Zuschüsse der Bereiche OB, ZSD, Fachbereiche KU, BuS, StBU					
Aufwendungen					
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		-194.700		Anpassung der Zuschüsse, Indexierung in Höhe von 3 %, Festlegung beim HH-Gespräch
Änderung Zuschussbedarf Fachbereiche			-194.700		
Gesamtergebnis					
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS		22.448.400	-3.444.100	19.004.300	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
6130-900 Abwicklung der Vorjahre					
L90061300000	Abwicklung der Vorjahre				
82011000	Einstellung in ordentliche Rücklagen	22.448.400	-3.444.100	19.004.300	Änderung der Finanzplanung 2020 um 7.000 € (Ertüchtigung Tiergarten, 7.25300004)

Zusammenfassung Finanzhaushalt

a) Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		
- Haushaltsplanentwurf		39.761.400 €
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>	-3.444.100 €	
./. aktivierte Eigenleistungen	-7.000 €	
	<hr/>	-3.451.100 €
- Neu		36.310.300 €
b) Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit		
- Haushaltsplanentwurf		-105.474.900 €
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>	-8.408.400 €	
./. aktivierte Eigenleistungen	7.000 €	
	<hr/>	-8.401.400 €
- Neu		-113.876.300 €
c) Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag		
- Haushaltsplanentwurf		-65.713.500 €
- Änderungsliste = <i>Verschlechterung</i>		-11.852.500 €
- Neu		-77.566.000 €
d) Finanzierungsmittelbestand		
- Gesamtänderungen = <i>Netto-Verschlechterung</i>		-11.852.500 €
- Finanzierung erfolgt durch		
-- Erhöhung der Entnahme aus den "Sparbüchern"		6.852.500 €
-- zusätzliche Kreditaufnahme		5.000.000 €
	<hr/>	
- Neu		0 €
e) Finanzierungstätigkeit		
Nettokreditaufnahme lt. Haushaltsplanentwurf		5.000.000 €
Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund Änderungsliste		5.000.000 €
Neu = Nettoneuverschuldung		<hr/>
		10.000.000 €
f) Verpflichtungsermächtigung		
- Haushaltsplanentwurf		41.551.800 €
- Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung in der Änderungsliste		1.900.000 €
Neu = Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		<hr/>
		43.451.800 €
g) Entwicklung der Sparbücher (siehe Seite "Entwicklung der Sparbücher")		
- Stand Sparbücher zum 31.12.2019 laut Haushaltsplanentwurf		67.717.040 €
- Erhöhung der Auflösung der Sparbücher		-6.852.500 €
- Stand Sparbücher zum 31.12.2019 nach Änderungsliste		<hr/>
		60.864.540 €

Der Haushaltsplan-Entwurf 2019 verschlechtert sich lt. Änderungsliste um rd. 11,9 Mio. €.

Die Finanzierung des Mehrbedarfs erfolgt aus einer Erhöhung der Kreditaufnahme um 5,0 Mio. € und aus der Erhöhung der geplanten Auflösung der Sparbücher von rd. 6,9 Mio. €.

Der Schuldenstand der Stadt Ulm zum 31.12.2019 erhöht sich damit auf rd. 120,8 Mio. €

Die Nettoneuverschuldung der Stadt Ulm erhöht sich in der Änderungsliste in 2019 um 5,0 Mio. € auf 10 Mio. € und dient der Finanzierung der geänderten Veranschlagung der Maßnahmen zur Erschließung der großen Stadtentwicklungsgebiete Safranberg und Moco-Areal. Durch den Verkauf der Grundstücke ist eine Refinanzierung über die Grundstückserlöse sicherzustellen. Es handelt sich hierbei um sogenannte "rentierliche" Kreditaufnahmen.

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kontierung Bezeichnung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Oberbürgermeister					
1120-131 Zukunftsoffensive Ulm 2030					
7.11200003	Zukunftsoffensive Ulm 2030				
Auszahlungen					
78730010	Neue sonstige Maßnahmen	-1.500.000	77.000	-1.423.000	Finanzierung Projektstelle für das Projekt Zukunftskommune@bw; Umsetzung des Landesförderungsprogramms, s. ErgHH Kostenstelle 100030 Gesamtkosten -15.000.000 €
5750-160 Städtische Hallen					
716057500090	Kleinmaßnahmen Städtische Hallen				
Auszahlungen					
78312010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR ab2018	0	-27.000	-357.000	Anschaffung einer Hubarbeitsbühne für das CCU (HA 04.10.18, GD 348/18) Umbau/Ersatz neue Konferenzbeschallung für das CCU (HA 04.10.18, GD 348/18) Umbau/Ersatz neue Verschattungsanlage (außen) für das CCU (HA 04.10.18, GD 348/18)
			-20.000	-404.000	
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen					
7.11330001.01	Gründerwerb (Auszahlungen)				
Auszahlungen					
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.500.000	2.600.000	-17.900.000	Wenigerbedarf, Altlastensanierung Blaubeurer Straße 70/1 erfolgt über Projekt 7.56100003
Summe Änderungen Bereich			2.273.000		
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste					
1112-240 EDV-Steuerung					
7.11120010	Unified Communications				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR ab2018	-882.400	-150.000	-1.032.400	Verlängerung externe Projektmanagementunterstützung, da unbesetzte Stellen in Hochphase Projekt, Mehrkosten durch fehlende Dokumentation, Konzepte Basislieferant Fortschreibung der Gesamtkosten auf -1.650.000 €
1112-240 EDV-Steuerung					
7.11120015	Einführung Windows 10				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR ab2018	-148.600	121.600	-27.000	Mittelanpassung und -verschiebung für Lizenzen auf Zentrale Leistungsentgelte (L24011120000, 42720000) Fortschreibung der Gesamtkosten auf -27.000 €
Summe Änderungen Bereich			-28.400		
Fachbereich Bildung und Soziales					
2110-610 Allgemeinbildende Schulen					
761021100090	Kleinmaßnahmen Mittagstischverpflegung				
Auszahlungen					
78312010	Betriebseinrichtung > 1000 EUR ab2018	-100.000	-30.000	-130.000	Umbau Schulmensen: Anpassung an steigende Anzahl Essensteilnehmer sowie Behebung von Hygienemängeln (in 2019 als größere Maßnahmen Mensa Scholl-Gymnasium, Umbau Schülercafe Kepler-Gymnasium und Sanierung Mensa G.-Werner-Schulkindergarten aufgrund von Hygienemängeln). Die Küche am Gustav-Werner-Schulkindergarten war bisher nicht für 2019 vorgesehen, aufgrund erheblicher Hygienemängel besteht jedoch Schließgefahr durch Lebensmittelkontrolle und Arbeitssicherheitsingenieure
3650-650 städtische Kindertageseinrichtungen Kleinmaßn Hilfe z					
7.36500006.91	KITA Unter den Apfelbäumen, Anbau				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	Reduzierung des Landeszuschusses, da nur ein Inklusionsraum pro 2 Gruppen gefördert wird. Fortschreibung der Gesamtkosten auf 259.000 € Änderung der Finanzplanung 2020 um -140.000 € Änderung der Finanzplanung 2021 um 129.000 €
Auszahlungen					
78710020	Erweit., Um- u. Ausbau von Hochbaumaßnah	-1.000.000	-200.000	-1.200.000	Veranschlagung entsprechend der GD 332/18 Änderung der Finanzplanung 2020 um -50.000 € Änd. Verpflichtungsermächt. 2020 um -800.000 € Fortschreibung der Gesamtkosten auf -2.850.000 €
362002-670 Jugendsozialarbeit					
7.61200001.36.21	Andere Baustelle e.V.				
Auszahlungen					
78800000	Gewährung von Ausleihungen	0	-100.000	-100.000	Gewährung eines zinslosen Überbrückungsdarlehens mit einer Laufzeit bis 30.06.2020

FINANZHAUSHALT

Kontierung		bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
362004-670 Einrichtungen der Jugendarbeit					
7.36200401	Sanierung Freizeitheim Ruhetal				
Auszahlungen					
78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-275.000	-275.000	Baukostenzuschuss für die Sanierungsmaßnahmen im Freizeitheim Ruhetal Fortschreibung der Gesamtkosten auf -275.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			-605.000		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt					
1124-710 Verwaltung GM					
7.11120005.58	Gebäudemanagementsoftware				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR ab2018	0	-50.000	-50.000	Vorprojekt zur Auswahl und Einführung einer Liegenschaft- und Gebäudemanagementssoftware
7.11120005.70	GM Baum-, Grünflächen-, Spielgerätebestände ins GRIS				
Auszahlungen					
7210020	Hardware zentral	0	-14.000	-14.000	Mehrbedarf für Hardware
78311080	Software > 1000 EUR ab2018	0	-14.000	-14.000	Mehrbedarf für Software inkl. erstes Jahr Wartung
1260-720 Feuerschutz					
7.11120005.44	Medien- u. Kommunikationsplattform FW				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR ab2018	0	-15.000	-15.000	Mehraufwand im Projekt Medienplattform "Feuernetz" Feuerwehr durch die Schnittstelle zu ILS - Software (10.000 € Umsetzung, 5.000 € für 1. Jahr Wartung)
5610-740 Umweltrecht					
7.56100003	Altlastensanierung Blaubeurer Straße 70/1				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	0	330.000	330.000	Moco-Areal Änderung der Finanzplanung 2020 6.900.000 € Änderung der Finanzplanung 2021 2.970.000 € Gesamtzuschusses 10.200.000 €
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	0	-550.000	-550.000	Änderung der Finanzplanung 2020 -11.500.000 € Änderung der Finanzplanung 2021 -4.950.000 € Fortschreibung der Gesamtkosten auf -17.000.000 €
2530-750 Tiergarten					
7.25300004	Ertüchtigung Tiergarten				
Auszahlungen					
78730020	Erweit., Um- u. Ausbau v. sonstigen Baum		0		Veranschlagung entsprechend der GD 415/18 Änderung der Finanzplanung 2020 um -600.000 € Änd. Verpflichtungsermächt. 2020 um -600.000 € Fortschreibung der Gesamtkosten auf -2.480.000 €
78730099	Aufwand für aktivierte Eigenleistungen	-22.500	-7.000	-29.500	Änderung der Finanzplanung 2020 um -7.000 € Fortschreibung der Gesamtkosten auf -175.000 €
5410-750 Gemeindestraßen					
7.11120005.82	VGW/GF Ablösung Tablets Outdooreinsatz				
Auszahlungen					
78311080	Software > 1000 EUR ab2018	0	-50.000	-50.000	Mit der Neuanschaffung der Hardware muss u.a. aufgrund der Umstellung Win10/Office2016 die Software upgraded werden. Software inkl. erstes Jahr Wartung entspr. Angebot von IPSyscon liegt vor.
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100034.91	Sanierung Kreisstraße 9906, Göggl. Wald				
Einzahlungen					
68110000	Investitionszu. vom Land	0	50.000	50.000	In die Baumaßnahme der Sanierung Kreisstraße 9906 Gögglinger Wald wird auch die Sanierung des parallel zur Straße verlaufenden Radwegs integriert. Für diese Teilmaßnahme wurde ein Förderantrag gestellt. Änderung der Finanzplanung 2020 um -41.000 € Fortschreibung der Gesamtkosten auf 89.000 €
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	-840.000	-18.000	-858.000	Im Rahmen der Maßnahme wird neben einem Streckenabschnitt der Straße auch ein Teilstück des parallel zur Straße verlaufenden Radwegs saniert. Für die Sanierung des Radwegs liegt jetzt die endgültige Planungen vor. Die Kosten haben sich hierbei von 160.000 € auf 178.000 € erhöht. Fortschreibung der Gesamtkosten auf -868.000 €

FINANZHAUSHALT

Kontierung		bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54100074	Signaletik				
Auszahlungen					
78720050	Erweit., Um- u. Ausbau von Verkehrseinri	-919.000	40.000	-879.000	In 2018 wurden Aufwendungen für die Planung notwendig. Diese Mittel wurden aus dem Grundstückstopf überplanmäßig umgeschichtet. Der Ausgabeansatz 919.000 € muss entsprechend um diese 40.000 € reduziert werden
7.54100075	Belagssanierung BW 11 bis Egginger Weg				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	0	-1.000.000	-1.000.000	Belagssanierung Kurt-Schumacher-Ring zwischen der Donautalbrücke und Egginger Weg Änderung der Finanzplanung 2020 um -500.000 € Änd. Verpflichtungsermächt. 2020 um -500.000 € Fortschreibung der Gesamtkosten auf -1.500.000 €
7.54100084	Safranberg Altablagerungen				
Auszahlungen					
78720010	Neubau von Tiefbaumaßnahmen	-3.060.000	-3.800.000	-6.860.000	Verzögerung bei der Ausführung, Mittel 2018 werden erneut veranschlagt
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54108500	Bau von Radwegen				
Auszahlungen					
78720010	Neubau von Tiefbaumaßnahmen	-50.000	30.000	-20.000	Nach fortschreitender Planung der in 2019 anstehenden Maßnahmen im Fuß- und Radverkehr und unter Beachtung der Bilanzierungsregelungen des NKHR sind mehr Maßnahmen in den Ergebnishaushalt als in den Finanzhaushalt einzuordnen. Daher ist eine Umschichtung von Mitteln in Höhe von 30.000 € vom Finanz- in den Ergebnishaushalt vorgesehen.
5410-750 Gemeindestraßen					
775054100094	Straßenbegleitgrün				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	-15.000	-100.000	-115.000	GD 370/18, Umweltausschuss am 20.11.2018, Schaffung neuer Baumstandorte in der Innenstadt in den Jahren 2019 - 2021 je 8-10 neue Baumstandorte. Änderung der Finanzplanung 2020 um -100.000 € Änderung der Finanzplanung 2021 um -100.000 € Änderung der Finanzplanung 2022 um -100.000 €
5410-750 Gemeindestraßen					
7.54108040.02	Erschließungsgebiet Am Weinberg				
Auszahlungen					
78720010	Neubau von Tiefbaumaßnahmen	-1.900.000	400.000	-1.500.000	In 2019 fließen nicht alle für das Projekt eingeplanten Mittel ab. Der Mittelansatz der Straßenerschließung kann daher für 2019 um 400.000 € reduziert werden. Eine Neuanmeldung der Mittel erfolgt für 2020. Änderung der Finanzplanung 2020 um -400.000 €
5470-750 Förderung d öffentl. Personennahverkehrs					
7.54700007	Verkehrsentwicklung Ehinger Tor				
Auszahlungen					
78720020	Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßnah	0	-200.000	-200.000	Gutachten für die Reduzierung der Verkehrswegebreiten Fortschreibung der Gesamtkosten auf -200.000 €
5530-761 Krematorium					
7.55300007	Hauptfriedhof Krematorium				
Auszahlungen					
78730020	Erweit., Um- u. Ausbau v. sonstigen Baum	0	-80.000	-80.000	Ertüchtigung einer Ofenlinie - Gutachten Änderung der Finanzplanung 2020 um -570.000 € Fortschreibung der Gesamtkosten auf -650.000 €
Summe Änderungen Fachbereich			-5.048.000		
Allgemeine Finanzmittel					
6120-900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
7.61200001.61.22	Gesellschafterdarlehen				
Auszahlungen					
78883000	Ausl.an so.inländ.Bereich,Laufzeit > 5 J	-20.000.000	-5.000.000	-25.000.000	Gesellschafterdarlehen an Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH (PEG)
Summe Änderungen Allgemeine Finanzmittel			-5.000.000		

FINANZHAUSHALT

Kontierung		bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit					
	Änderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen (einschl. akt. Eigenleistungen)	-105.474.900	-8.408.400	-113.883.300	
Finanzierungstätigkeit					
6120-900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
3.61201.01	Planung Kredite				
Einzahlungen					
69200000	Planung Kreditaufnahme	21.400.000	5.000.000	26.400.000	Kreditaufnahme zur Finanzierung der geänderten Veranschlagung der Maßnahmen zur Erschließung der großen Stadtentwicklungsgebiete Safranberg (7.54100084) und Moco-Areal (7.56100003) Änderung der Finanzplanung 2020 um 4.500.000 €
Summe Änderungen Finanzierungstätigkeit			5.000.000		

Zusammenfassung Änderung der Finanzplanung 2018 - 2022

Ergebnishaushalt

	2019	2020	2021	2022
a) Veranschlagtes Gesamtergebnis				
- Entwurf Finanzplanung	22.448.400	19.474.200	14.020.200	12.127.200
- Änderungsliste = Verschlechterung	-3.444.100	7.000	0	0
- Neu	19.004.300	19.481.200	14.020.200	12.127.200

Finanzhaushalt

	2019	2020	2021	2022
a) Zahlungsmittelüberschuss aus <u>laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
- Entwurf Finanzplanung	39.761.400	49.580.200	54.150.200	52.180.200
- Änderungsliste = Verschlechterung	-3.451.100	0	0	0
	36.310.300	49.580.200	54.150.200	52.180.200
b) Zahlungsmittelbedarfs aus <u>Investitionstätigkeit</u>				
- Haushaltsplanentwurf	-105.474.900	-51.913.800	-52.157.000	-55.788.600
- Änderungsliste = Verschlechterung	-8.401.400	-7.001.000	-1.951.000	-100.000
- Neu	-113.876.300	-58.914.800	-54.108.000	-55.888.600
c) Finanzierungstätigkeit / <u>Nettoneuverschuldung</u>				
- Schuldenreduzierung (-)/-erhöhung (+) lt. Haushaltsplanentwurf	5.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000
- Änderung lt. Änderungsliste	5.000.000	4.500.000	0	0
= Schuldenreduzierung (-)/-erhöhung (+)	10.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000
d) Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag				
- Entwurf Finanzplanung	-60.713.500	-833.600	6.993.200	1.391.600
- Änder. lt. Änderungsliste = Verschlechterung (-)	-6.852.500	-2.501.000	-1.951.000	-100.000
- Neu Finanzierungsmittelfehlbetrag	-67.566.000	-3.334.600	5.042.200	1.291.600
e) Entwicklung Schuldenstand zum 31.12.				
- Stand zum 31.12. nach Änderungsliste	120.765.264	126.765.264	131.765.264	136.765.264
f) Entwicklung der "Sparbücher"				
- Stand zum 01.01.	108.930.540	60.864.540	57.529.940	62.572.140
- Saldo Auflösung/Zuführung nach Entwurf Haushalts-/Finanzplanung	-41.213.500	-833.600	6.993.200	1.391.600
- Änderung lt. Änderungsliste = Verschlechterung (-)	-6.852.500	-2.501.000	-1.951.000	-100.000
Stand "Sparbücher" zum 31.12. nach Änderungsliste	60.864.540	57.529.940	62.572.140	63.863.740

Die Finanzierung des Mehrbedarfs erfolgt in 2019 und 2020 aus einer Erhöhung der Kreditaufnahme (Ziffer c) und aus der Erhöhung der geplanten Auflösung der Sparbücher.

Die Nettoverschuldung der Stadt Ulm erhöht sich in der Änderungsliste um 9,5 Mio. € (2019: 5,0 Mio. €, 2020: 4,5 Mio. €) und dient der Finanzierung der geänderten Veranschlagung der Maßnahmen zur Erschließung der großen Stadtentwicklungsgebiete Safranberg und Moco-Areal. Durch den Verkauf der Grundstücke ist eine Refinanzierung über die Grundstückserlöse sicherzustellen. Es handelt sich hierbei um sogenannte "rentierliche" Kreditaufnahmen.

Die Nettoverschuldung beläuft sich damit im Finanzplanungszeitraum 2019 bis einschl. 2022 auf 26,0 Mio. € (Ziffer c).

