

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung und Dienste/
Finanzen und Beteiligungen

ulm

Änderungsliste
zum
Haushaltsplanentwurf
2021 GD 920/20

Haushaltsvermerke

Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind folgende Haushalts- und Deckungsvermerke enthalten:

1. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltsplan, Ziff. 4.3

Haushaltsplanentwurf 2021, GD 901/20:

Deckungsvermerk für 2021:

Um im Haushaltsvollzug 2021 flexibel reagieren zu können, werden Aufwendungen im Ergebnishaushalt zugunsten der Auszahlung 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) für einseitig deckungsfähig erklärt.

2. 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.

3. Digitalisierung an Schulen

Deckungsvermerk

Um im Haushaltsvollzug flexibel reagieren zu können, werden die zahlungswirksamen Aufwendungen bei Kostenstelle 610530 zugunsten des Projekts im Finanzhaushalt 7.21100002 Digitalisierung an Schulen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2021

Gesamtergebnishaushalt (HHPlan-Entwurf 2021 GD 901/20 S.2)

Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2021 (Ifd. Nr. 24)		-11.425.642
Verschlechterung Ergebnishaushalt		-2.993.184
<u>Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:</u>		
Änderung Zuschussbedarf Bereich OB		-66.000
- Neue Stelle Chancengleichheit und Vielfalt	-66.000	
Änderung Zuschussbedarf Bereich ZSD		-135.000
- Erhöhung Verlustausgleich die Donaabad GmbH	-135.000	
Änderung Zuschussbedarf Bereich BD		-97.900
- Aufstockung Personal Verkehr und Bußgeld, GD 252/20, Deckung über Mehrerträge	84.100	
- Kontaktnachverfolgung - 3 zusätzl. Stellen	-258.000	
- Wegfall Projektstelle Umzug BD Neubau	76.000	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU		-21.000
- Miete Einstein-Museum	-21.000	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS		3.514.000
- Sachkostenbeiträge Schulen auf Basis der Kopfbeträge für das Jahr 2020	906.000	
- Zusätzliche 50%-Stelle SO Fachkoordination Eingliederungshilfe	-42.000	
- Soziallastenausgleich	-650.000	
- Erhöhung Bundesbeteiligung an den KdU	3.400.000	
- Aufstockung Zuschuss Familienzentren	-30.000	
- Deckung über globalen Minderaufwand bei FBL BuS	30.000	
- Förderung von Kindertageseinrichtungen	-100.000	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU		-711.600
- Mehrkosten Gebäudereinigung	-1.200.000	
- Anpassung aktivierte Eigenleistungen	449.000	
- Reduzierung Straßenentwässerungskosten	39.400	
Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel		-5.790.000
Änderung Zuschussbedarf fachübergreifend ca.		314.316
- Anpassung Personalaufwendungen an Tarifabschluss	530.000	
- Weitergehende Zuschussliste (GD 905/19)	-149.680	
<i>hiervon Fachbereich KU</i>	<i>1.000</i>	
<i>hiervon Fachbereich BuS</i>	<i>-150.680</i>	
- Indexierung Zuschüsse (1,5 %) (GD 911/20)	-66.004	
Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Änderungsliste		-14.418.826

Gesamtfinanzhaushalt (HHPlan-Entwurf 2021 GD 901/20 S.3-4)

a) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 17)

Zahlungsmittelüberschuss nach Entwurf 2021		6.038.258
Verschlechterung Zahlungsmittelüberschuss durch Änderungsliste		-3.442.184
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nach Änderungsliste		2.596.074

b) Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 31)

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2021	-81.063.900
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	0
- Erhöhung Kapitaleinlage Donaabad GmbH	-500.000
Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH	500.000
- Infrastruktur Donauschäbisches Zentralmuseum	-920.000
Finanzierung über Projekt 7.11240005 Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark und	686.000
7.21300009 Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude	234.000
- Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-Realschule	-69.000
Finanzierung über Projekt 7.11240005 Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark	69.000
- Wilhelm-Busch-Schule - Schulcontainer	-241.500
Finanzierung über Projekt 7.21100310 Neubau Adalbert-Stifter-Schule	241.500
- Albert-Einstein-Gymnasium Wiblingen - Schulcontainer	-288.500
Finanzierung über Projekt 7.21100614 Anna-Essinger-Schulzentrum	288.500
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Änderungsliste	-81.063.900

c) Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag

Finanzierungsmittelfehlbetrag nach Entwurf 2021	-75.025.642
Änderungsliste	-3.442.184
Finanzierungsmittelfehlbetrag nach Änderungsliste	-78.467.826

d) Finanzierungstätigkeit

Ausgangsbasis Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach Entwurf 2021	25.000.000
Erhöhung Kreditaufnahme	0
Saldo Finanzierungstätigkeit nach Änderungsliste = Nettoneuverschuldung	25.000.000

e) Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ifd. Nr. 36)

Finanzierungsmittelbedarf nach Entwurf 2021	-50.025.642
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	-3.442.184
Finanzierungsmittelfehlbetrag nach Änderungsliste	-53.467.826

(-) Verschlechterung / (+) Verbesserung

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung	bisheriger-Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Oberbürgermeister				
1114-130 - Internationale Stadt <i>Neue Stelle Chancengleichheit und Vielfalt</i>	-186.600	-66.000	-252.600	beschlossen im HA am 09.07.20 nach Antrag der GRÜNEN bei Beratungen zu GD 218/20
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich		-66.000		
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste				
Erhöhung Verlustausgleich die Donaabad GmbH 1110-200 Leitung ZSD L20028100200 Donaubüro 43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-2.250.000 -350.000	-135.000 50.000	-2.385.000 -300.000	Erhöhung Verlustausgleich Donaabad wird zum Teil gedeckt durch Umschichtungen Verlustausgleich städt. Gesellschaften
4240-250 Donaabad 250560 ZSD Zahlungen an das Donaabad 43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-1.900.000	-185.000	-2.085.000	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich		-135.000		
Bereich Bürgerdienste				
Abteilung BDI - Sicherheit, Ordnung 1220-410 Sicherheit und Ordnung <i>Wegfall Projektstelle Umzug BD Neubau</i>	-287.200	76.000	-211.200	
<i>Kontaktnachverfolgung - 3 zusätzl. Stellen</i>	-647.500	-258.000	-905.500	3,0 zusätzliche Stellen A11
Abteilung BD II - Verkehr und Bußgeld 1221-420 Verkehr und Bußgeld <i>Aufstockung Personal Verkehr und Bußgeld, GD 252/20, Deckung über Mehrerträge</i>	2.926.200	84.100	3.010.300	
420160 BD Verkehr/Bußgeld Personalaufwendungen: 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse Beschäftigte 40320000 Beiträge zur gesetzl. Soz.Vers. Beschäftigt	-1.399.300 -111.700 -268.300	-208.000 -17.000 -41.000	-1.607.300 -128.700 -309.300	3,0 Stellen EG 05 Außendienst (GVD) 2,0 Stellen EG 08 Innendienst Bußgeldst.
Sachaufwand: 42320010 Leasing allgemein 42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend. 42720010 Hardware ZSD 410-1000 Euro	-7.000 -79.700 0	-4.800 -1.400 -3.700	-11.800 -81.100 -3.700	zusätzliches KFZ (Leasing) Ersatzbeschaffung Software/ Hardware
Erträge: 35610010 Bußgelder	4.792.200	360.000	5.152.200	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich		-97.900		
Fachbereich Kultur				
2521-531 - Einstein-Dauerausstellung <i>Miete Einstein-Museum</i>	0	-21.000	-21.000	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich		-21.000		
Fachbereich Bildung und Soziales				
Abteilung Bildung und Sport <i>Sachkostenbeiträge Schulen auf Basis der Kopfbeträge für das Jahr 2020</i>	18.289.000	906.000	19.188.000	Hochrechnung auf Basis Orientierungsdaten (prozentuale Veränderung)
Zw.-Summe Abteilung Bildung und Sport		906.000		
Kinderbetreuung Ulm 3650-650 Städtische KITAs <i>Förderung von Kindertageseinrichtungen</i> L65036501112 Förderprogramm KITA 42710010 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwend.	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	
Zw.-Summe Kinderbetreuung Ulm	0	-100.000	-100.000	

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung	bisheriger-Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Abteilung Soziales				
<u>311001-670 Hilfe zur Pflege</u> <i>Zusätzliche 50%-Stelle SO Fachkoordination Eingliederungshilfe</i>	-1.912.800	-42.000	-1.954.800	0,5 Stelle S17
<u>311005-670 Hilfe zum Lebensunterhalt</u> <i>Soziallastenausgleich</i>	2.150.000	-650.000	1.500.000	Hochrechnung auf Basis Modellbescheid
<u>312001-670 Leistungen für Unterkunft und Heizung</u> <i>Erhöhung Bundesbeteiligung an den KdU</i>	7.760.000	3.400.000	11.160.000	
<u>363003-670 - Hilfen für junge Menschen und Familien</u> <u>Aufstockung Zuschuss Familienzentren</u> L67036300300 Kinderschutzzstelle 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-482.800	-30.000	-512.800	
<u>Deckung über Globalen Minderaufwand bei:</u> <u>1110-600 Fachbereichsleitung BuS</u> 600030 Fachbereichsleitung BuS 44990000 Globaler Minderaufwand	0	30.000	30.000	
Zw.-Summe Abteilung Soziales		2.708.000		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS		3.514.000		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt				
<u>1124-710 Verwaltung GM</u> <i>Anpassung aktivierte Eigenleistungen</i>	1.656.500	449.000	2.105.500	Nachmeldung AEL für neue Projekte im
<u>1124-71X Gebäude GM</u> <i>Mehrkosten Gebäudereinigung</i>	6.210	-1.200.000	-1.193.790	
<u>5410-750 Gemeindestraßen</u> <i>Reduzierung Straßenerwässerungskosten</i>	-1.992.800	39.400	-1.953.400	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU		-711.600		
Allgemeine Finanzmittel				
<u>6110-900 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u> <u>Finanzausgleich</u> L9006110000 Steuern/allgem.-Zuweis./allgem.-Umlagen	8.750.000	-5.690.000	3.060.000	
31110020 Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft	44.600.000	-3.200.000	41.400.000	
31110030 Zuw. Stadtkreisschlüsselmasse	19.300.000	-950.000	18.350.000	
31110040 Kommunale Investitionspauschale	9.750.000	-1.500.000	8.250.000	
43710000 FAG-Umlage	-64.150.000	-50.000	-64.200.000	
43720000 Umlage KVJS (früher LWV)	-750.000	10.000	-740.000	
<u>Konzessionsabgabe</u> L90053400000 Fernwärmeversorgung 35110000 Konzessionsabgabe	650.000	-100.000	550.000	
Änderung Allgemeine Finanzmittel		-5.790.000		
Fachbereichsübergreifend				
<i>Anpassung Personalaufwendungen an Tarifabschluss</i>	-6.979.790	530.000	-6.449.790	Anpassung Personalaufwendungen an Tarifabschluss TVöD
<i>Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/20)</i>		-149.680		
<i>Indexierung Zuschüsse (1,5 %) (GD 911/20)</i>		-66.004		
Änderung fachbereichsübergreifend		314.316		
Gesamtergebnis				
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS	-11.425.642	-2.993.184	-14.418.826	

FINANZHAUSHALT

Kontierung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste				
<i>Erhöhung Kapitaleinlage Donaabad GmbH</i> 7.42400014 Sanierung Rutschen Donaabad 78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verb. Unt.	-750.000	-500.000	-1.250.000	Erhöhung Kapitaleinlage Donaabad GmbH, im Gegenzug Kürzung Gesellschafterdarlehen (siehe Projekt 7.61200001.1.22)
Summe Änderungen Bereich		-500.000		
Fachbereich Kultur				
<i>Infrastruktur Donauschäbisches Zentralmuseum</i> 7.25200005 DZM - Infrastruktur 78710072 Erweit., Um- und Ausbau Hochbaumaßn.	0	-920.000	-920.000	Finanzierung aus Investitionsbudget, Kürzung bei anderen Hochbauprojekten in gleicher Höhe
<i>Finanzierung über Projekt 7.11240005 Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark und 7.21300009 Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude</i> 7.11240005 Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark 78730071 Neue sonstige Baumaßnahmen 7.21300009 Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude 78710072 Erweit., Um- und Ausbau Hochbaumaßn.	-1.486.000 -3.000.000	686.000 234.000	-800.000 -2.766.000	
Summe Änderungen Fachbereich		0		
Fachbereich Bildung und Soziales				
<i>Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-Realschule</i> 7.21100402 Sanierung Turnhalle Elly-Heuss-Realschule 78710072 Erweit., Um- und Ausbau Hochbaumaßn. 68110000 Investitionszu. vom Land	0 0 0	-69.000 -150.000 81.000	-69.000 -150.000 81.000	Finanzierung aus Investitionsbudget, Kürzung bei anderen Hochbauprojekten in gleicher Höhe
<i>Finanzierung über Projekt 7.11240005 Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark</i> 7.11240005 Pionierkaserne, Neubau E-Ladepark 78730071 Neue sonstige Baumaßnahmen 68110000 Investitionszu. vom Land	-800.000 1.133.000	150.000 -81.000	-650.000 1.052.000	
<i>Wilhelm-Busch-Schule - Schulcontainer</i> 761021200290 Kleinmaßnahmen Förderschulen 78730071 Neue sonst. Baumaßnahmen	0	-241.500	-241.500	
<i>Finanzierung über Projekt 7.21100310 Neubau Adalbert-Stifter-Schule</i> 7.21100310 Adalbert-Stifter-Schule, Neubau 78710010 Neubau von Hochbaumaßnahmen	-700.000	241.500	-458.500	
<i>Albert-Einstein-Gymnasium Wiblingen - Schulcontainer</i> 761021100690 Kleinmaßnahmen Gymnasien 78730071 Neue sonst. Baumaßnahmen	0	-288.500	-288.500	
<i>Finanzierung über Projekt 7.21100614 Anna-Essinger-Schulzentrum</i> 7.21100614 Anna-Essinger Schulzentrum 78710072 Erweit., Um- und Ausbau Hochbaumaßn.	-2.500.000	288.500	-2.211.500	
Summe Änderungen Fachbereich Bildung und Soziales		0		
Allgemeine Finanzmittel				
<i>Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH 6120-900 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft</i> 7.61200001.61.22 Gesellschafterdarlehen 78883000 Ausl.an so.inländ.Bereich, Laufzeit > 5 J	-14.100.000	500.000	-13.600.000	Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH, im Gegenzug Erhöhung Kapitaleinlage (siehe Projekt 7.42400014)
Summe Änderungen Allgemeine Finanzmittel		500.000		
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				
Änderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-81.063.900	0	-81.063.900	