

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung und Dienste/
Finanzen und Beteiligungen

ulm

Tischvorlage zur
ÄNDERUNGSLISTE
zum
Haushaltsplanentwurf
2021 GD 920/20

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	
- Sozillastenausgleich	-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	-680.000
Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH	680.000
- Infrastruktur Donauschäbisches Zentralmuseum	-920.000
Finanzierung über Projekt 7.21300009 Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude	920.000
- 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

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	-680.000	-1.430.000	Erhöhung Kapitaleinlage Donaabad GmbH, im Gegenzug Kürzung Gesellschafterdarlehen (siehe Projekt 7.61200001.1.22)
Summe Änderungen Bereich		-680.000		
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 7.21300009 Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude</i> 7.21300009 Sanierung Friedrich-List Hauptgebäude 78710072 Erweit., Um- und Ausbau Hochbaumaßn.	-3.000.000	920.000	-2.080.000	
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	-1.486.000 1.133.000	150.000 -81.000	-1.336.000 1.052.000	
<i>Wilhelm-Busch-Schule - Schulcontainer</i> 761021200290 Kleinmaßnahmen Föderschulen 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	680.000	-13.420.000	Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH, im Gegenzug Erhöhung Kapitaleinlage (siehe Projekt 7.42400014)
Summe Änderungen Allgemeine Finanzmittel		680.000		
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				
Änderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-81.063.900	0	-81.063.900	