

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung und Dienste/
Haushalt und Finanzen



Änderungsliste zum
Haushaltsplanentwurf 2022

GD 904/21

Zusammenfassung der Veränderungen seit der Einbringung des Haushalts 2022

Gesamtergebnishaushalt (HHPlan-Entwurf 2022 GD 901/21 S.2)

Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Entwurf 2022 (Ifd. Nr. 24)	-10.759.140
Verbesserung Ergebnishaushalt	234.500
<u>Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:</u>	
Änderung Zuschussbedarf Bereich OB	0
Änderung Zuschussbedarf Bereich ZSD	-545.000
- Jahresverlustausgleich der Donaabad GmbH 2022	-545.000
Änderung Zuschussbedarf Bereich BD	1.336.000
- Wegfall Projektstelle Kontaktpersonenmanagement	86.000
- Neuer Bußgeldkatalog Mehrerträge	1.300.000
- Höhergruppierung GVD	-50.000
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU	0
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS	-296.000
- IT an Schulen - Ausbau Glasfaser-Anbindung	-160.000
- Projekt Interventionsteam	-136.000
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU	-260.500
- Zusätzliche projektbezogene Ingenieur-Stellen zur Bearbeitung der Kita-Ausbauoffensive	-192.000
Zusätzliche Stelle Stadtplanerin SUB wird aus zusätzlichen	
- Konsolidierungsmaßnahmen im Budget finanziert.	-68.500
Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel	0
Änderung Zuschussbedarf fachübergreifend ca.	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Änderungsliste	-10.524.640

Gesamtfinanzhaushalt (HHPlan-Entwurf 2022 GD 901/21 S.3-4)

a) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Ifd. Nr. 17)	
Zahlungsmittelüberschuss nach Entwurf 2022	-9.349.440
Verbesserung Zahlungsmittelüberschuss durch Änderungsliste	234.500
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nach Änderungsliste	-9.114.940
b) Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus <u>Investitionstätigkeit</u> (Ifd. Nr. 31)	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2022	-84.011.900
Erhöhung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	0
- Sanierung Rutschen Donaabad	-273.600
Finanzierung aus Investitionszuwendungen vom Bund	273.600
- Dachsanierung Donaabad	-1.000.000
Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH	1.000.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Änderungsliste	-84.011.900
c) Veranschlagter Finanzierungsmittelfehlbetrag	
Finanzierungsmittelfehlbetrag nach Entwurf 2022	-93.361.340
Änderungsliste	234.500
Finanzierungsmittelfehlbetrag nach Änderungsliste	-93.126.840
d) Finanzierungstätigkeit	
Ausgangsbasis Saldo aus Finanzierungstätigkeit nach Entwurf 2022	15.000.000
Erhöhung Kreditaufnahme	0
Saldo Finanzierungstätigkeit nach Änderungsliste = Nettoneuverschuldung	15.000.000
e) Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ifd. Nr. 36)	
Finanzierungsmittelbedarf nach Entwurf 2022	-78.361.340
Reduzierung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	234.500
Finanzierungsmittelfehlbetrag nach Änderungsliste	-78.126.840

(-) Verschlechterung / (+) Verbesserung

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste				
<i>Jahresverlustausgleich der Donaabad GmbH 2022</i> 4240-250 Donaabad	-1.486.900	-545.000	-2.031.900	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich		-545.000		
Bereich Bürgerdienste				
<i>Wegfall Projektstelle Kontaktpersonenmanagement</i> 1220-410 Sicherheit und Ordnung	-923.700	86.000	-837.700	
<i>Neuer Bußgeldkatalog Mehrerträge</i> 1221-420 Verkehr und Bußgeld	5.152.200	1.300.000	6.452.200	
<i>Höhergruppierung GVD</i> 1221-420 Verkehr und Bußgeld	-2.070.400	-50.000	-2.120.400	
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich		1.336.000		
Fachbereich Bildung und Soziales				
Abteilung Bildung und Sport				
<i>IT an Schulen - Ausbau Glasfaser-Anbindung</i> 2110-610 Allgemeinbildende Schulen	-1.440.000	-160.000	-1.600.000	
Zw.-Summe Bildung und Sport	-1.440.000	-160.000	-1.600.000	
Abteilung Soziales				
<i>Projekt Interventionsteam</i> 362002-670 Jugendsozialarbeit	0	-136.000	-136.000	
Zw.-Summe Abteilung Soziales		-136.000		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS		-296.000		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt				
<i>Zusätzliche projektbezogene Ingenieur-Stellen zur Bearbeitung der Kita-Ausbauoffensive</i> 1124-710 Gebäudemanagement	-3.946.200	-192.000	-4.138.200	2,0 Stellen EG12 IngenieurIn
<i>Zusätzliche Stelle Stadtplanerin SUB wird aus zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen im Budget finanziert.</i> 5110-740 Umwelt- und Stadtplanung	-390.600	-68.500	-459.100	1,0 Stelle EG13 StadtplanerIn
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU		-260.500		
Fachbereichsübergreifend				
<i>Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/21)</i>		0		
Änderung fachbereichsübergreifend		0		
Gesamtergebnis				
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS	-10.759.140	234.500	-10.524.640	

FINANZHAUSHALT

Kontierung	bisheriger Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
Bereich Zentrale Steuerung und Dienste				
<i>Sanierung Rutschen Donaabad</i>				
7.42400014 Sanierung Rutschen Donaabad				Weiterleitung Bundesfördermittel für das Projekt "Sanierung Donaabad" an die Donaabad GmbH
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	273.600	273.600	
78150000 Investitionszu. an ver. Unt.,Bet.,Sond.	0	-273.600	-273.600	
<i>Dachsanierung Donaabad</i>				
7.42400011 Dachsanierung Donaabad				Zusätzliche Mittel Dachsanierung Donaabad, im Gegenzug Kürzung Gesellschafterdarlehen (siehe Projekt 7.61200001.1.22)
68710000 Einzahlungen aus der Abwickl. von Baumaß	0	300.000	300.000	
78430000 Erwerb sonstiger Anteilsrechte an verb. Unt.	0	-1.300.000	-1.300.000	
Summe Änderungen Bereich		-1.000.000		
Allgemeine Finanzmittel				
<i>Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH</i>				
7.61200001.61.22 Gesellschafterdarlehen				Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH, im Gegenzug zusätzliche Mittel Dachsanierung (siehe Projekt 7.42400011)
78883000 Ausl.an so.inländ.Bereich,Laufzeit > 5 J	-10.000.000	1.000.000	-9.000.000	
Summe Änderungen Allgemeine Finanzmittel		1.000.000		
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				
Änderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-84.011.900	0	-84.011.900	