

Stadt Ulm
Zentrale Steuerung und Dienste/
Haushalt und Finanzen

ulm

Änderungsliste zum
Haushaltsplanentwurf 2022

GD 920/21

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	3.131.925
<u>Änderung verteilt sich auf die Fach-/Bereiche wie folgt:</u>	
Änderung Zuschussbedarf Bereich OB	0
Änderung Zuschussbedarf Bereich ZSD	-545.000
- Jahresverlustausgleich der Donaubad GmbH 2022	-545.000
Änderung Zuschussbedarf Bereich BD	1.336.000
- Wegfall Projektstelle Kontaktpersonenmanagement	86.000
- Neuer Bußgeldkatalog Mehrerträge	1.300.000
- Höhergruppierung Gemeindlicher Vollzugsdienst	-50.000
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich KU	0
- Otl Aicher-Ausstellung	0
- Projekt Glaspyramide	0
- Projekt Makerspace	0
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS	-108.575
- Sachkostenbeiträge Schulen auf Basis der Kopfbeträge für das Jahr 2022	548.000
- IT an Schulen - Ausbau Glasfaser-Anbindung	-160.000
- Konsolidierung Frühdienst Schulkinderbetreuung erst in 2023	-155.000
- Konsolidierung Hallennutzung Sportvereine erst in 2023	-63.575
- Projekt Interventionsteam	-278.000
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU	-1.100.500
- Zusätzliche projektbezogene Ingenieur-Stellen zur Bearbeitung der Kita-Ausbauoffensive	-192.000
- Mehrkosten Gebäudereinigung	-840.000
- Zusätzliche Stelle Stadtplanerin SUB (Finanzierung aus zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen im Budget)	-68.500
Änderung Zuschussbedarf Allgemeine Finanzmittel	3.550.000
- Anpassung AFM auf Basis November-Steuerschätzung	3.550.000
Änderung Zuschussbedarf fachübergreifend ca.	0
- Weitergehende Zuschussliste (GD 905/21)	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis nach Änderungsliste	-7.627.215

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

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

Zahlungsmittelbedarf nach Entwurf 2022	-9.349.440
Verbesserung Zahlungsmittelbedarf durch Änderungsliste	3.131.925
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts nach Änderungsliste	-6.217.515

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

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Entwurf 2022	-84.011.900
Veränderung Finanzierungsmittelbedarf durch Änderungsliste	-150.000
- Sanierung Rutschen Donaabad	-273.600
Finanzierung aus Investitionszuwendungen vom Bund	273.600
- Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm GM	-50.000
- Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm VGV	-100.000
- Dachsanierung Donaabad	-1.000.000
Kürzung Gesellschafterdarlehen an die Donaabad GmbH	1.000.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit nach Änderungsliste	-84.161.900

c) Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt (Ifd. Nr. 32)

Finanzierungsmittelbedarf gesamt nach Entwurf 2022	-93.361.340
Änderungsliste	2.981.925
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf gesamt nach Änderungsliste	-90.379.415

d) Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ifd. Nr. 35)

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	2.981.925
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand nach Änderungsliste	-75.379.415

f) Veranschlagter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach Haushaltsplanentwurf 2022	42.396.000
Erhöhung Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen durch Änderungsliste	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach Änderungsliste	42.396.000

(-) 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 Gemeindlicher Vollzugsdienst</i> 1221-420 Verkehr und Bußgeld	-2.070.400	-50.000	-2.120.400	Höhergruppierung von 13 Stellen
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich		1.336.000		
Fachbereich Kultur				
<i>Otl Aicher-Ausstellung</i> 2520-520 Ulmer Museum	-30.000	0	-30.000	Finanziert aus Zuwendungen und Deckungen innerhalb FB KU
<i>Projekt Glaspypamide</i> 2720-560 Bibliothek	0	0	0	Finanziert aus Zuwendungen
<i>Projekt Makerspace</i> 2720-560 Bibliothek	0	0	0	Finanziert aus Zuwendungen
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich		0		
Fachbereich Bildung und Soziales				
Abteilung Bildung und Sport				
<i>Sachkostenbeiträge Schulen auf Basis der Kopfbeträge für das Jahr 2022</i>	19.528.000	548.000	20.076.000	Hochrechnung auf Basis Verordnung Kultusministerium vom 11.10.21 und Schülerzahlen für das Schuljahr 2020/2021
<i>IT an Schulen - Ausbau Glasfaser-Anbindung</i> 2110-610 Allgemeinbildende Schulen	-1.440.000	-160.000	-1.600.000	
<i>Konsolidierung Frühdienst Schulkinderbetreuung erst in 2023</i> 2110-610 Allgemeinbildende Schulen	-5.427.600	-155.000	-5.582.600	
<i>Konsolidierung Hallennutzung Sportvereine erst in 2023</i> 4210-610 Förderung des Sports	-572.175	-63.575	-635.750	
Zw.-Summe Bildung und Sport		169.425		
Abteilung Soziales				
<i>Projekt Interventionsteam</i> 362002-670 Jugendsozialarbeit	0	-278.000	-278.000	
Zw.-Summe Abteilung Soziales		-278.000		
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich BuS		-108.575		

ERGEBNISHAUSHALT

Kontierung	bisheriger- Ansatz €	Änderung €	neuer Ansatz €	Erläuterung
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 Ingenieurln
<i>Mehrkosten Gebäudereinigung</i> 1124-71X Gebäude GM	-6.295.700	-840.000	-7.135.700	GD 426/21
<i>Zusätzliche Stelle Stadtplanerin SUB (Finanzierung aus zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen im Budget)</i> 5110-740 Umwelt- und Stadtplanung	-390.600	-68.500	-459.100	1,0 Stelle EG13 StadtplanerIn
Änderung Zuschussbedarf Fachbereich StBU		-1.100.500		
Allgemeine Finanzmittel				
<i>Anpassung AFM auf Basis November-Steuerschätzung</i> 6110-900 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	280.790.000	3.550.000	284.340.000	
Änderung Allgemeine Finanzmittel		3.550.000		
Fachbereichsübergreifend				
<i>Liste der weitergehenden Zuschussanträge (GD 905/21)</i>		0		
Änderung fachbereichsübergreifend		0		
Gesamtergebnis				
VERANSCHLAGTES GESAMTERGEBNIS	-10.759.140	3.131.925	-7.627.215	

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 ZSD		-1.000.000		
Fachbereich Bildung und Soziales				
<i>Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm GM</i>				
761021100690 Kleinmaßnahmen Gymnasien				
78710072 Erweit., Um-, Ausbau Hochbaumaßn. zentral	-50.000	-50.000	-100.000	
Summe Änderungen Fachbereich Bildung und Soziales		-50.000		
Fachbereich Stadtentwicklung, Bau u. Umwelt				
<i>Begrünungs- und Entsiegelungsprogramm VGV</i>				
775054100094 Straßenbegleitgrün				
78720020 Erweit., Um- u. Ausbau von Tiefbaumaßn.	-235.000	-100.000	-335.000	
Summe Änderungen Fachbereich StBU		-100.000		
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	-150.000	-84.161.900	