

Eckdatenbeschluss Haushaltsplan 2022							
in €							
	Summe	OB	ZSD	BD	KU	BuS	StBU
1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2021 ¹⁾							
Erträge							
aus Verwaltung und Betrieb	169.121.448	8.378.900	3.106.700	13.150.400	12.158.900	66.915.810	65.410.738
Aktiviere Eigenleistungen	2.105.500						2.105.500
Aufwendungen							
Personal	160.800.239	9.663.900	16.343.500	13.074.400	27.500.339	53.391.500	40.826.600
Sachaufwendungen	191.699.436	7.499.820	11.417.427	4.430.455	10.363.734	87.489.078	70.498.921
Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe (netto)	48.025.700	0	0	0	0	48.025.700	0
Abschreibungen (netto)	39.720.400	1.487.500	2.958.500	206.200	585.900	3.838.100	30.644.200
Gebäudeunterhalt und Gebäudewartung	11.450.000	944.989	69.348	50.015	2.392.868	6.654.280	1.338.500
Gesamtaufwendungen	451.695.775	19.596.209	30.788.775	17.761.070	40.842.842	199.398.658	143.308.221
2. Budgetzuschuss nach Haushalt 2021	280.468.826	11.217.309	27.682.075	4.610.670	28.683.942	132.482.848	75.791.982
3. Budgetfortschreibung 2022							
3.1 Vorabdotiert und Schwerpunktthemen 2022	14.846.400						
Schwerpunktthemen 2022							
- Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe	7.384.300					7.384.300	
- Flüchtlinge und Integration ohne Vorabdotierung	1.052.500					1.052.500	
- Änderung Kinderbetreuung Ulm	1.255.500					1.255.500	
- Änderung Schulkindbetreuung	285.000					285.000	
- Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur	444.000						444.000
- Digitalisierung Schulen / Digitalpakt Schulen	-380.000					-380.000	
- Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)	1.200.000	81.000	1.038.000				81.000
- ÖPNV	-220.000						-220.000
Vorabdotiert							
- Tarifsteigerung Personalaufwendungen	2.450.000	159.600	275.400	207.300	398.600	776.600	632.500
- Änderung Wiederkehrendes	581.500	0	430.000	-148.500	-80.000	35.000	345.000
- Änderung ordentliche Abschreibungen ¹⁾	800.000						
- Änderung zentraler Verwaltungsbedarf ¹⁾	318.600						
- Indexierung Zuschüsse ¹⁾	0						
- Änderung Beteiligungen ¹⁾	-625.000						
Sonstiges (Genussrechtsverzinsung SWU und Umschichtung Zukunftsoffensive aus FHH)	300.000						
3.2 Konsolidierungsbetrag 2022 aus dem strukturellen Konsolidierungsprozess 2021-2023 (davon 200.000 € aus vorabdotierten Positionen zu erbringen)	-2.000.000	-66.000	-83.000	-67.000	-143.000	-757.000	-684.000
Summe Budgetentwicklung 2022	12.846.400	174.600	1.660.400	-8.200	175.600	9.651.900	598.500
prozentuale Entwicklung zum Budgetzuschuss 2021	4,6%	1,6%	6,0%	-0,2%	0,6%	7,3%	0,8%
prozentuale Entwicklung zum Budgetzuschuss 2021 ohne Konsolidierung	5,3%	2,1%	6,3%	1,3%	1,1%	7,9%	1,7%
4. Eckdaten 2022 (Ziff. 2 + 5)	293.315.226	11.391.909	29.342.475	4.602.470	28.859.542	142.134.748	76.390.482
5. Allgemeine Finanzmittel 2022 (Prognose) ²⁾	280.790.000	<i>Durch den Haushaltserlass 2022 und die Novembersteuerschätzung kann es ggf. noch zu Verschlechterungen kommen!</i>					
prozentuale Entwicklung zu den AFM 2021	5,5%						
6. Ordentliches Ergebnis 2022	-12.525.226	<i>2021: 14.418.826</i>					
7. Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-10.410.326	<i>(Ordentliches Ergebnis - 36,3 Mio. € Auflösung Rückstellung + Abschreibungen netto - Aktivierte Eigenleistungen)</i>					
8. Mittel- und langfristig erforderlicher Mindestzahlungsmittelüberschuss aus Basis MiFi	35.000.000	<i>Ziel aus der Investitionsstrategie</i>					
Fehlbetrag Zahlungsmittelüberschuss	-45.410.326	<i>Deckung durch Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch</i>					

¹⁾ im Rahmen des Eckdatenbeschlusses noch nicht auf Fach-/Bereiche herunterzubrechen

²⁾ ohne Änderung bei den dezentralen FAG Bestandteilen (Soziallastenausgleich, Sachkostenbeiträge, Schulen, Schülerbeförderung, Zuweisung Verwaltungsreform und Sonderbehörden, Verkehrslastenausgleich)