

<b>Eckdaten Haushaltsplan 2025</b>								
in €								
		Summe	OB	ZSD	BD	KU	BuS	StBU
<b>1.</b>	<b>Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2024</b>							
	<b>Erträge</b>							
	aus Verwaltung und Betrieb	158.012.930	8.999.200	2.299.600	14.007.300	12.909.800	80.189.130	39.607.900
	Aktiviere Eigenleistungen	4.036.300						4.036.300
	<b>Aufwendungen</b>							
	Personal	198.017.600	11.380.300	21.901.200	15.206.800	32.450.700	64.992.900	52.085.700
	Sachaufwendungen	194.051.260	8.035.011	12.112.961	4.746.828	8.468.970	83.132.072	77.555.417
	Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe (netto)	58.725.000	0	0	0	0	58.725.000	0
	Abschreibungen (netto)	41.226.300	1.522.100	2.313.000	169.300	612.700	3.838.800	32.770.400
	Gebäudeunterhalt und Gebäudewartung	15.281.000	233.521	114.551	140.671	1.180.458	10.964.890	2.646.909
	Gesamtaufwendungen	507.301.160	21.170.932	36.441.712	20.263.599	42.712.828	221.653.663	165.058.427
<b>2.</b>	<b>Budgetzuschuss nach Haushalt 2024</b>	<b>345.251.930</b>	<b>12.171.732</b>	<b>34.142.112</b>	<b>6.256.299</b>	<b>29.803.028</b>	<b>141.464.533</b>	<b>121.414.227</b>
<b>3.</b>	<b>Budgetfortschreibung 2025</b>							
<b>3.1</b>	<b>Vorabdotiert und Schwerpunktthemen 2025</b>	<b>26.380.600</b>						
	<b>Schwerpunktthemen 2025</b>							
	- Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe	4.440.000					4.440.000	
	- Flüchtlinge und Integration ohne Vorabdotierung	2.040.000					2.040.000	
	- Änderung Kinderbetreuung Ulm	1.338.000					1.338.000	
	- Änderung Schulkindbetreuung	1.600.000					1.600.000	
	- Änderung Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur	258.000						258.000
	- Digitalisierung Schulen / Digitalpakt Schulen	552.400					552.400	
	- Zukunftsfähigkeit der Stadtverwaltung	1.300.000		1.000.000		300.000		
	- Mobilität	347.000						347.000
	<b>Vorabdotiert</b>							
	- Tarifsteigerung Personalaufwendungen	10.320.900						
	- Änderung Wiederkehrendes	781.000						
	- Änderung ordentliche Abschreibungen	860.000						
	- Änderung zentraler Verwaltungsbedarf	2.610.800		2.610.800				
	- Indexierung Zuschüsse 3,2%	450.000						
	- Änderung Beteiligungen	243.500						
	- Sonstiges (Tarifverträge Musikschullehrer, Baubetriebshof, Sonstige Themen)	-761.000				360.000		-1.121.000
<b>3.2</b>	<b>Sonstige Budgetfortschreibung 2025</b>	<b>2.000.000</b>	<b>146.600</b>	<b>185.600</b>	<b>148.800</b>	<b>316.800</b>	<b>514.800</b>	<b>687.400</b>
	<b>Summe Budgetentwicklung 2025</b>	<b>28.380.600</b>	<b>146.600</b>	<b>3.796.400</b>	<b>148.800</b>	<b>976.800</b>	<b>10.485.200</b>	<b>171.400</b>
	<b>prozentuale Entwicklung zum Budgetzuschuss 2024</b>	<b>8,2%</b>	<b>1,2%</b>	<b>11,1%</b>	<b>2,4%</b>	<b>3,3%</b>	<b>7,4%</b>	<b>0,1%</b>
<b>4.</b>	<b>Eckdaten 2025 (Ziff. 2 + 5)</b>	<b>373.632.530</b>	<b>12.318.332</b>	<b>37.938.512</b>	<b>6.405.099</b>	<b>30.779.828</b>	<b>151.949.733</b>	<b>121.585.627</b>
<b>5.</b>	<b>Allgemeine Finanzmittel 2025 (Prognose)</b>	<b>368.710.000</b>						
	<b>prozentuale Entwicklung zu den AFM 2024</b>	<b>8,1%</b>						
<b>6.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis 2025</b>	<b>-4.922.530</b>						
<b>7.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>727.470</b>						
<b>8.</b>	<b>Mittel- und langfristig erforderlicher Mindestzahlungsmittelüberschuss aus Basis MifRFi</b>	<b>35.000.000</b>						
	<b>Fehlbetrag Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>-34.272.530</b>						

Stand 27.03.2024

-2.787.000 € Ergebnis 2024

(Ordentliches Ergebnis - 34,1 Mio. € Auflösung Rückstellung + Abschreibungen netto - Aktivierte Eigenleistungen - Deckungsreserve)

Ziel aus der Investitionsstrategie

Deckung durch Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aus vorhandenen liquiden Mitteln