

Budgetberechnung Entwurf Haushaltsplan 2021

in €

	Summe	OB	ZSD	BD	KU	BuS	StBU
1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2020 (bereinigt) ¹⁾							
Erträge							
aus Verwaltung und Betrieb	160.345.691	7.317.400	2.943.400	12.378.200	12.036.800	69.255.050	56.414.841
Aufwendungen							
Personal	153.245.650	9.010.300	15.601.000	12.079.700	26.971.950	50.058.900	39.523.800
Sachaufwendungen	176.097.741	7.713.944	10.545.962	4.021.954	11.396.574	82.914.814	59.504.494
vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe (netto)	52.300.000	0	0	0	0	52.300.000	0
Abschreibungen (netto)	39.518.900	1.576.500	2.791.700	214.600	452.400	3.626.100	30.857.600
Gebäudeunterhalt	10.736.000	1.380.355	91.358	77.848	1.536.566	6.085.933	1.563.940
Gesamtaufwendungen	431.898.291	19.681.099	29.030.020	16.394.102	40.357.490	194.985.747	131.449.833
2. bereinigter Budgetzuschuss nach Haushalt 2020	271.552.600	12.363.699	26.086.620	4.015.902	28.320.690	125.730.697	75.034.992
3. Budgetfortschreibung 2021							
Zielvorgabe Budgetfortschreibung 2021 gesamt	7.000.000	Damit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von 0 EUR					
3.1 Vorabdotiert und Schwerpunktthemen 2021							
Schwerpunktthemen 2021							
- Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe	-1.900.000						
- Flüchtlinge und Integration ohne Vorabdotierung	160.000						
- Änderung Kinderbetreuung Ulm	-2.800.000						
- Änderung Schulkindbetreuung	-400.000						
- Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur	-2.300.000						
- Digitalisierung Schulen / Digitalpakt Schulen	-600.000						
- Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)	-250.000						
Vorabdotiert							
- Tarifierung Personalaufwendungen ¹⁾	-3.460.000						
- Änderung Wiederkehrendes	340.000						
- Änderung ordentliche Abschreibungen ¹⁾	-1.300.000						
- Änderung zentraler Verwaltungsbedarf ¹⁾	-600.000						
- Indexierung Zuschüsse ¹⁾	0						
- Änderung Beteiligungen ¹⁾	-400.000						
Vorabdotiert und Schwerpunktthemen 2021 gesamt	-13.510.000						
3.2 Sonstige Budgetfortschreibung: Kürzungsziel der Verwaltung 2021 (Festlegung in der DEZ 15.06.2020)	-1.500.000	ohne Änderungen bei dezentralen FAG-Bestandteilen (Soziallastenausgleich, Sachkostenbeiträge Schulen, Schülerbeförderung, Zuweisung Verwaltungsreform und Sonderbehörden, Verkehrslastenausgleich, ...)					
Verteilung nach Mischschlüssel	100,00%	6,58%	13,88%	4,04%	15,04%	28,19%	32,27%

4.	Budgetentwicklung 2021							
	- Sonstige Budgetfortschreibung 2021	-1.500.000	-99.000	-208.000	-60.000	-226.000	-423.000	-484.000
	- Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe	1.900.000					1.900.000	
	- Flüchtlinge und Integration ohne Vorabdotierung	-160.000					-160.000	
	- Änderung Kinderbetreuung Ulm	2.800.000					2.800.000	
	- Änderung Schulkindbetreuung	400.000					400.000	
	- Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur	2.300.000						2.300.000
	- Digitalisierung Schulen / Digitalpakt Schulen	600.000					600.000	
	- Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)	250.000		250.000				
	- Tarifsteigerung Personalaufwendungen ¹⁾	3.460.000	210.000	265.000	332.000	693.000	1.063.000	897.000
	- Änderung Wiederkehrendes	-340.000	-35.000	384.000	-465.000	-515.000	55.000	236.000
	- Änderung ordentliche Abschreibungen ¹⁾	1.300.000						
	- Änderung zentraler Verwaltungsbedarf ¹⁾	600.000		600.000				
	- Indexierung Zuschüsse ¹⁾	0						
	- Änderung Beteiligungen ¹⁾	400.000		400.000				
	Summe Budgetentwicklung 2020	12.010.000						
5.	Eckdaten 2020 (Ziff. 2 + 5)	283.562.600						
6.	Allgemeine Finanzmittel 2021 (Prognose)	278.895.000						
7.	Ordentliches Ergebnis 2021	-4.667.600						
8.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	15.651.300	(Ordentliches Ergebnis - 20,5 Mio. € Auflösung Rückstellung + Abschreibungen netto)					
9.	Mittel- und langfristig erforderlicher Mindestzahlungsmittelüberschuss aus Basis MiffrFi	35.000.000						
	Fehlbetrag Zahlungsmittelüberschuss	-19.348.700	Deckung durch Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch					