

Eckdatenbeschluss Haushaltsplan 2024							
in €							
	Summe	OB	ZSD	BD	KU	BuS	StBU
1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2023							
Erträge							
aus Verwaltung und Betrieb	182.395.100	7.890.900	2.571.150	14.892.400	12.499.700	74.823.013	69.717.937
Aktiviere Eigenleistungen	3.685.600						3.685.600
Aufwendungen							
Personal	178.303.494	10.294.400	18.803.950	13.820.300	29.776.739	59.784.405	45.823.700
Sachaufwendungen	209.084.822	7.455.608	13.248.564	4.345.975	10.459.838	96.887.346	76.687.492
Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe (netto)	57.007.000	0	0	0	0	57.007.000	0
Abschreibungen (netto)	40.356.300	1.681.000	2.532.800	209.800	651.100	4.452.000	30.829.600
Gebäudeunterhalt und Gebäudewartung	13.000.000	249.242	122.363	125.315	1.180.270	8.691.376	2.631.434
Gesamtaufwendungen	497.751.616	19.680.250	34.707.677	18.501.390	42.067.946	226.822.127	155.972.226
2. Budgetzuschuss nach Haushalt 2023	311.670.916	11.789.350	32.136.527	3.608.990	29.568.246	151.999.114	82.568.688
3. Budgetfortschreibung 2024							
3.1 Vorabdotiert und Schwerpunktthemen 2024	26.258.300						
Schwerpunktthemen 2024							
- Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe	1.743.000					1.743.000	
- Flüchtlinge und Integration ohne Vorabdotierung	530.000					530.000	
- Änderung Kinderbetreuung Ulm	3.515.600					3.515.600	
- Änderung Schulkindbetreuung	528.200					528.200	
- Änderung Instandsetzung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastruktur	1.325.000						1.325.000
- Digitalisierung Schulen / Digitalpakt Schulen	594.100					594.100	
- Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)	570.000		570.000				
- Mobilität	-304.000						-304.000
Vorabdotiert							
- Tarifsteigerung Personalaufwendungen	15.585.300						
- Änderung Wiederkehrendes	1.210.600	-8.000	371.400	328.500	229.000	2.000	287.700
- Änderung ordentliche Abschreibungen	892.000						
- Änderung zentraler Verwaltungsbedarf	448.000	-35.000	507.100		-115.000	80.900	10.000
- Indexierung Zuschüsse 7%	770.000						
- Änderung Beteiligungen	-1.629.500	29.000	-1.658.500				
- Sonstiges (Kristenfestigkeit der Verwaltung und Zukunftswerkstatt Kultur, Kreativtopf Kultur, Restbetrag Konsolidierung STBU, Umkontierung Genussrechtsverzinsung)	480.000				121.000		359.000
3.2 Sonstige Budgetfortschreibung 2024	2.000.000	146.600	185.600	148.800	316.800	514.800	687.400
Summe Budgetentwicklung 2024	28.258.300	132.600	-24.400	477.300	551.800	7.508.600	2.365.100
prozentuale Entwicklung zum Budgetzuschuss 2023	9,1%	1,1%	-0,1%	13,2%	1,9%	4,9%	2,9%
4. Eckdaten 2024 (Ziff. 2 + 5)	339.929.216	11.921.950	32.112.127	4.086.290	30.120.046	159.507.714	84.933.788
5. Allgemeine Finanzmittel 2024 (Prognose)	330.100.000	<i>Durch den Haushaltserlass 2024 und die Herbststeuerschätzung sowie der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung kann es ggf. noch zu Veränderungen kommen! Stand 12.06.2023</i>					
prozentuale Entwicklung zu den AFM 2023	8,3%						
6. Ordentliches Ergebnis 2024	-9.829.216	<i>-6.980.916 € Ergebnis 2023</i>					
7. Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-7.466.516	<i>(Ordentliches Ergebnis - 36,9 Mio. € Auflösung Rückstellung + Abschreibungen netto - Aktivierte Eigenleistungen - Deckungsreserve)</i>					
8. Mittel- und langfristig erforderlicher Mindestzahlungsmittelüberschuss aus Basis MifFi	35.000.000	<i>Ziel aus der Investitionsstrategie</i>					
Fehlbetrag Zahlungsmittelüberschuss	-42.466.516	<i>Deckung durch Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aus vorhandenen liquiden Mitteln</i>					