

<b>Eckdatenbeschluss Haushaltsplan 2024</b>									
in €									
		Summe	OB	ZSD	BD	KU	BuS	StBU	
<b>1.</b>	<b>Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2023</b>								
	<b>Erträge</b>								
	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	
	<b>Aufwendungen</b>								
	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	
<b>2.</b>	<b>Budgetzuschuss nach Haushalt 2023</b>	<b>311.670.916</b>	<b>11.789.350</b>	<b>32.136.527</b>	<b>3.608.990</b>	<b>29.568.246</b>	<b>151.999.114</b>	<b>82.568.688</b>	
<b>3.</b>	<b>Budgetfortschreibung 2024</b>								
<b>3.1</b>	<b>Vorabdotiert und Schwerpunktthemen 2024</b>	<b>26.258.300</b>							
	<b>Schwerpunktthemen 2024</b>								
	- 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	
	<b>Vorabdotiert</b>								
	- 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	
<b>3.2</b>	<b>Sonstige Budgetfortschreibung 2024</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 2024</b>	<b>28.258.300</b>	<b>132.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>477.300</b>	<b>551.800</b>	<b>7.508.600</b>	<b>2.365.100</b>	
	<b>prozentuale Entwicklung zum Budgetzuschuss 2023</b>	<b>9,1%</b>	<b>1,1%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>13,2%</b>	<b>1,9%</b>	<b>4,9%</b>	<b>2,9%</b>	
<b>4.</b>	<b>Eckdaten 2024 (Ziff. 2 + 5)</b>	<b>339.929.216</b>	<b>11.921.950</b>	<b>32.112.127</b>	<b>4.086.290</b>	<b>30.120.046</b>	<b>159.507.714</b>	<b>84.933.788</b>	
<b>5.</b>	<b>Allgemeine Finanzmittel 2024 (Prognose)</b>	<b>330.100.000</b>	<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>						
	<b>prozentuale Entwicklung zu den AFM 2023</b>	<b>8,3%</b>							
<b>6.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis 2024</b>	<b>-9.829.216</b>	<i>-6.980.916 € Ergebnis 2023</i>						
<b>7.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>-7.466.516</b>	<i>(Ordentliches Ergebnis - 36,9 Mio. € Auflösung Rückstellung + Abschreibungen netto - Aktivierte Eigenleistungen - Deckungsreserve)</i>						
<b>8.</b>	<b>Mittel- und langfristig erforderlicher Mindestzahlungsmittelüberschuss aus Basis MifFi</b>	<b>35.000.000</b>	<i>Ziel aus der Investitionsstrategie</i>						
	<b>Fehlbetrag Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>-42.466.516</b>	<i>Deckung durch Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aus vorhandenen liquiden Mitteln</i>						