

<b>Eckdatenbeschluss Haushaltsplan 2023</b>							
in €							
	Summe	OB	ZSD	BD	KU	BuS	StBU
<b>1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2022</b>							
<b>Erträge</b>							
aus Verwaltung und Betrieb	177.125.386	8.573.700	3.226.000	14.548.400	12.433.330	69.151.175	69.192.781
Aktivierte Eigenleistungen	2.734.000						2.734.000
<b>Aufwendungen</b>							
Personal	166.308.014	10.054.800	17.547.400	13.271.000	28.004.839	54.492.875	42.937.100
Sachaufwendungen	197.164.488	7.754.552	11.915.758	4.208.556	10.663.110	90.161.811	72.460.701
Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe (netto)	55.410.000	0	0	0	0	55.410.000	0
Abschreibungen (netto)	40.443.700	1.702.900	3.212.300	237.200	672.900	4.647.100	29.971.300
Gebäudeunterhalt und Gebäudewartung	12.500.400	474.450	74.550	98.314	1.183.287	8.126.365	2.543.434
Gesamtaufwendungen	471.826.602	19.986.701	32.750.007	17.815.070	40.524.136	212.838.152	147.912.535
<b>2. Budgetzuschuss nach Haushalt 2022</b>	<b>291.967.215</b>	<b>11.413.001</b>	<b>29.524.007</b>	<b>3.266.670</b>	<b>28.090.806</b>	<b>143.686.977</b>	<b>75.985.754</b>
<b>3. Budgetfortschreibung 2023</b>							
<b>3.1 Vorabdotiert und Schwerpunktthemen 2023</b>	<b>12.934.900</b>						
<b>Schwerpunktthemen 2023</b>							
- Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe	1.597.000					1.597.000	
- Flüchtlinge und Integration ohne Vorabdotierung	487.200					487.200	
- Änderung Kinderbetreuung Ulm	852.500					852.500	
- Änderung Schulkindbetreuung	-8.400					-8.400	
- Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur	4.054.000						4.054.000
- Digitalisierung Schulen / Digitalpakt Schulen	-509.100					-509.100	
- Digitalisierung Stadtverwaltung (Roadmap)	795.500	137.000	658.500				
- Mobilität	265.000						265.000
<b>Vorabdotiert</b>							
- Tarifsteigerung Personalaufwendungen	4.840.000	236.100	419.200	303.200	554.700	2.365.100	961.700
- Änderung Wiederkehrendes	-422.600	49.400	-380.000	-35.000	5.000	-100.000	38.000
- Änderung ordentliche Abschreibungen <sup>1)</sup>	800.000						
- Änderung zentraler Verwaltungsbedarf <sup>1)</sup>	-65.000						
- Indexierung Zuschüsse <sup>1)</sup>	0						
- Änderung Beteiligungen <sup>1)</sup>	248.800						
<b>3.2 Konsolidierungsbetrag 2023 aus dem strukturellen Konsolidierungsprozess 2021-2023 (davon 137.500 € aus vorabdotierten Positionen zu erbringen)</b>	<b>-2.344.820</b>	<b>-85.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-135.800</b>	<b>-694.520</b>	<b>-1.122.000</b>
<b>Summe Budgetentwicklung 2023</b>	<b>10.590.080</b>	<b>69.500</b>	<b>628.200</b>	<b>168.200</b>	<b>423.900</b>	<b>3.989.780</b>	<b>4.196.700</b>
<b>prozentuale Entwicklung zum Budgetzuschuss 2022</b>	<b>3,6%</b>	<b>0,6%</b>	<b>2,1%</b>	<b>5,1%</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,8%</b>	<b>5,5%</b>
<b>prozentuale Entwicklung zum Budgetzuschuss 2022 ohne Konsolidierung</b>	<b>4,4%</b>	<b>1,4%</b>	<b>2,4%</b>	<b>8,2%</b>	<b>2,0%</b>	<b>3,3%</b>	<b>7,0%</b>
<b>4. Eckdaten 2023 (Ziff. 2 + 5)</b>	<b>302.557.295</b>	<b>11.482.501</b>	<b>30.152.207</b>	<b>3.434.870</b>	<b>28.514.706</b>	<b>147.676.757</b>	<b>80.182.454</b>
<b>5. Allgemeine Finanzmittel 2023 (Prognose) <sup>2)</sup></b>	<b>297.600.000</b>	<i>Durch den Haushaltserlass 2023 und die Novembersteuerschätzung sowie der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung kann es ggf. noch zu Verschlechterungen kommen! Stand 24.05.2022</i>					
<b>prozentuale Entwicklung zu den AFM 2022</b>	<b>4,7%</b>						
<b>6. Ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-4.957.295</b>	<i>2022: 7.627.215</i>					
<b>7. Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>-11.747.595</b>	<i>(Ordentliches Ergebnis - 45,3 Mio. € Auflösung Rückstellung + Abschreibungen netto - Aktivierte Eigenleistungen)</i>					
<b>8. Mittel- und langfristig erforderlicher Mindestzahlungsmittelüberschuss aus Basis MiFi</b>	<b>35.000.000</b>	<i>Ziel aus der Investitionsstrategie</i>					
<b>Fehlbetrag Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>-46.747.595</b>	<i>Deckung durch Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aus vorhandenen liquiden Mitteln</i>					

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

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