

Eckdatenbeschluss Haushaltsplan 2023							
in €							
	Summe	OB	ZSD	BD	KU	BuS	StBU
1. Basis = Zuschussbedarf Haushaltsplan 2022							
Erträge							
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
Aufwendungen							
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
2. Budgetzuschuss nach Haushalt 2022	291.967.215	11.413.001	29.524.007	3.266.670	28.090.806	143.686.977	75.985.754
3. Budgetfortschreibung 2023							
3.1 Vorabdotiert und Schwerpunktthemen 2023	12.934.900						
Schwerpunktthemen 2023							
- 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
Vorabdotiert							
- 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 ¹⁾	800.000						
- Änderung zentraler Verwaltungsbedarf ¹⁾	-65.000						
- Indexierung Zuschüsse ¹⁾	0						
- Änderung Beteiligungen ¹⁾	248.800						
3.2 Konsolidierungsbetrag 2023 aus dem strukturellen Konsolidierungsprozess 2021-2023 (davon 137.500 € aus vorabdotierten Positionen zu erbringen)	-2.344.820	-85.500	-69.500	-100.000	-135.800	-694.520	-1.122.000
Summe Budgetentwicklung 2023	10.590.080	69.500	628.200	168.200	423.900	3.989.780	4.196.700
prozentuale Entwicklung zum Budgetzuschuss 2022	3,6%	0,6%	2,1%	5,1%	1,5%	2,8%	5,5%
prozentuale Entwicklung zum Budgetzuschuss 2022 ohne Konsolidierung	4,4%	1,4%	2,4%	8,2%	2,0%	3,3%	7,0%
4. Eckdaten 2023 (Ziff. 2 + 5)	302.557.295	11.482.501	30.152.207	3.434.870	28.514.706	147.676.757	80.182.454
5. Allgemeine Finanzmittel 2023 (Prognose) ²⁾	297.600.000	<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>					
prozentuale Entwicklung zu den AFM 2022	4,7%						
6. Ordentliches Ergebnis 2023	-4.957.295	<i>2022: 7.627.215</i>					
7. Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-11.747.595	<i>(Ordentliches Ergebnis - 45,3 Mio. € Auflösung Rückstellung + Abschreibungen netto - Aktivierte Eigenleistungen)</i>					
8. Mittel- und langfristig erforderlicher Mindestzahlungsmittelüberschuss aus Basis MiFrFi	35.000.000	<i>Ziel aus der Investitionsstrategie</i>					
Fehlbetrag Zahlungsmittelüberschuss	-46.747.595	<i>Deckung durch Entnahme aus dem Allgemeinen Sparbuch aus vorhandenen liquiden Mitteln</i>					

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

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