



Sachbearbeitung ZSD/HF - Haushalt und Finanzen  
Datum 01.11.2022  
Geschäftszeichen ZSD/HF- Ep/Her  
Beschlussorgan Gemeinderat Sitzung am 14.12.2022 TOP  
Behandlung öffentlich GD 915/22

---

**Betreff:** Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2023 nach der GD 901/22 mit der Festsetzung  
- des Haushaltsplans in der Fassung der Änderungsliste GD 920/22  
- des Stellenplans nach der GD 916/22  
- IVS 2031 nach der GD 955/22

**Anlagen:** 1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 (GD 919/22) - Anlage 1  
2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf (GD 920/22) - Anlage 2  
3. Protokoll mit den noch nicht erledigten Anträgen, Vorschlägen und Anregungen aus der Vorberatung (GD 914/22) wird als Tischvorlage ausgegeben.  
4. Investitionsstrategie 2031 (GD 955/22) - **nur elektronisch** -

**Antrag:**

1. Die Haushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2023 wird nach der GD 919/22 beschlossen, mit der Festsetzung
  - a) des Haushaltsplans nach der GD 901/22 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 920/22
  - b) des Stellenplans nach der GD 906/22 unter Berücksichtigung der Ergänzungsliste GD 916/22
2. Die Finanzplanung 2022 - 2026 der Stadt Ulm wird nach GD 902/22 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 920/22 beschlossen.
3. Die Investitionsstrategie 2031 der Stadt Ulm 2022 - 2031 wird zur Kenntnis genommen. Die finanzpolitischen Strategieziele behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

---

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, OB, ZSD/P _____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Die noch nicht erledigten Anträge, Vorschläge und Anregungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 werden entsprechend dem Protokoll über die Haushaltsplanberatungen (GD 914/22) weiterbehandelt.

Gunter Czisch  
Oberbürgermeister

## Sachdarstellung:

1. Die Fachbereichsausschüsse und der Hauptausschuss haben am 29. November und 30. November die Entwürfe des Haushaltsplans 2023, der Finanzplanung 2022 – 2026 und des Stellenplans 2023 vorberaten.
2. Die Ergebnisse der Vorberatungen und die Empfehlungen an den Gemeinderat sind in den Gemeinderatsdrucksachen

GD 919/22 (Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023)

GD 920/22 (Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023)

GD 906/22 sowie GD 916/22 (Stellenplan 2023 in der Fassung der Ergänzungsliste)

zusammengefasst.

Damit ergeben sich für den Haushalt 2023 folgende Werte:

im Ergebnishaushalt	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	557.492.463 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-564.473.379 €
- <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.980.916 €</b>
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	4.000.000 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-4.000.000 €
- <b>Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-6.980.916 €</b>
im Finanzhaushalt	
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.132.763 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.042.979 €
- Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-13.910.216 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.791.366 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.104.200 €
- Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-94.312.834 €
- <b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-108.223.050 €</b>
- <b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung)</b>	<b>28.500.000 €</b>
- <b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>79.650.000 €</b>

Die Festsetzung des Stellenplans ergibt sich aus der GD 906/22 in der Fassung der Ergänzungsliste GD 916/22.

1. Zum Haushaltsplanentwurf 2023 und zum Entwurf der Finanzplanung 2022 – 2026 sind von Gemeinderatsfraktionen und Stadträten schriftliche und mündliche Anträge, Vorschläge und Anregungen eingegangen. Soweit diese noch nicht erledigt sind, beantragt die Verwaltung, diese wie in GD 914/22 vorgeschlagen weiter zu behandeln.

2. **Investitionstrategie 2031**

Die Investitionsstrategie 2031 der Stadt Ulm 2022 - 2031 wird zur Kenntnis genommen. Die finanzpolitischen Strategieziele behalten weiterhin ihre Gültigkeit.