

Sachbearbeitung ZSD/HF - Haushalt und Finanzen

Datum 11.01.2023

Geschäftszeichen ZSD/HF- Ep/Her

Beschlussorgan Gemeinderat

Sitzung am 17.01.2024 TOP

Behandlung öffentlich

GD 915/23

Betreff: Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2024 nach der GD 901/23
mit der Festsetzung
- des Haushaltsplans in der Fassung der Änderungsliste GD 920/23
- des Stellenplans nach der GD 916/23

Anlagen: 1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 (GD 919/23) - Anlage 1
2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf (GD 920/23) - Anlage 2
3. Protokoll mit den noch nicht erledigten Anträgen, Vorschlägen und Anregungen aus der Vorberatung (GD 914/23) wird als Tischvorlage ausgegeben.
4. Weitergehende Zuschussliste (Neufassung GD 905/23) inkl. Änderungsliste

Antrag:

1. Die Haushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2024 wird nach der GD 919/23 beschlossen, mit der Festsetzung
 - a) des Haushaltsplans nach der GD 901/23 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 920/23
 - b) des Stellenplans nach der GD 906/23 unter Berücksichtigung der Ergänzungsliste GD 916/23
2. Die Finanzplanung 2023 - 2027 der Stadt Ulm wird nach GD 902/23 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 920/23 beschlossen.

Die noch nicht erledigten Anträge, Vorschläge und Anregungen zum Haushaltsplanentwurf 2024 werden entsprechend dem Protokoll über die Haushaltsplanberatungen (GD 914/23) weiterbehandelt.

Gunter Czisch
Oberbürgermeister

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, OB, ZSD/P

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
Gemeinderats:

Eingang OB/G _____

Versand an GR _____

Niederschrift § _____

Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

1. Die Fachbereichsausschüsse und der Hauptausschuss haben am 19. Dezember und 20. Dezember die Entwürfe des Haushaltsplans 2024, der Finanzplanung 2023 – 2027 und des Stellenplans 2024 vorberaten.
2. Die Ergebnisse der Vorberatungen und die Empfehlungen an den Gemeinderat sind in den Gemeinderatsdrucksachen

GD 919/23 (Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024)

GD 920/23 (Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024)

GD 906/23 sowie GD 916/23 (Stellenplan 2024 in der Fassung der Ergänzungsliste)

zusammengefasst.

Damit ergeben sich für den Haushalt 2024 folgende Werte:

im Ergebnishaushalt	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	613.992.660 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-616.779.660 €
- ordentliches Ergebnis	-2.787.000 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	4.000.000 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-4.000.000 €
- Sonderergebnis	0 €
Gesamtergebnis	-2.787.000 €
im Finanzhaushalt	
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.592.860 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.389.860 €
- Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-797.000 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.849.733 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.974.700 €
- Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-88.124.967 €
- Finanzierungsmittelbedarf	-88.921.967 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung)	28.500.000 €
- Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	199.600.000 €

Die Festsetzung des Stellenplans ergibt sich aus der GD 906/23 in der Fassung der Ergänzungsliste GD 916/23.

3. Zum Haushaltsplanentwurf 2024 und zum Entwurf der Finanzplanung 2023 – 2027 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 914/23 vorgeschlagen weiter zu behandeln.