

Stadt Ulm

ulm

2. Nachtragshaushaltsplan
2014

Anlage zu GD 931/14

2. Nachtragshaushaltsplan 2014

STADT ULM

2. Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2014

2. Nachtragshaushaltsplan 2014

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ulm

für das Haushaltsjahr 2014

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 3. Dezember 2014 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Ansatz bisher	Erhöhung um (+)	Verminde- rung um (-)	Ansatz neu
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Ergebnishaushalt				
1.1 Ordentlichen Erträge	401.980.000	0		401.980.000
1.2 Ordentlichen Aufwendungen	-391.484.700	0		-391.484.700
1.3 Ordentlichen Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	10.495.300	0		10.495.300
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.3 und 1.4)	10.495.300	0		10.495.300
1.6 Außerordentl. Erträge	0	0	0	0
1.7 Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0	0	0	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe 1.5 und 1.8)	10.495.300	0		10.495.300
2. Finanzhaushalt				
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.465.150	0		368.465.150
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.800.450	0		-359.800.450
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	8.664.700	0		8.664.700
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.147.700	7.000.000	0	43.147.700
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.296.100	-27.000.000	0	-112.296.100
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-49.148.400	-20.000.000	0	-69.148.400

2. Nachtragshaushaltsplan 2014

2.7	(Saldo aus 2.4 und 2.5) Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-40.483.700	-20.000.000	0	-60.483.700
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.000.000	0		-10.000.000
2.10	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-10.000.000	0		-10.000.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-50.483.700	-20.000.000	0	-70.483.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird nicht geändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Ulm, 3. Dezember 2014

gez.

Ivo Gönner
Oberbürgermeister

2. Nachtragshaushaltsplan 2014

2. Nachtragshaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

2. Nachtragshaushaltsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt

2. Nachtrag Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	192.140.000	192.140.000	0
2	Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	100.000.250	100.000.250	0
3	Sonstige Transfererträge	4.610.000	4.610.000	0
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.641.700	24.641.700	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.612.050	20.612.050	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.499.100	15.499.100	0
7	Zinsen und ähnliche Erträge	3.030.100	3.030.100	0
8	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.107.400	1.107.400	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	40.339.400	40.339.400	0
10	Ordentliche Erträge	401.980.000	401.980.000	0
11	Personalaufwendungen	108.758.950-	108.758.950-	0
12	Versorgungsaufwendungen	50.000-	50.000-	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.222.193-	67.222.193-	0
14	Planmäßige Abschreibungen	31.684.250-	31.684.250-	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200.000-	4.200.000-	0
16	Transferaufwendungen	164.906.130-	164.906.130-	0
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.663.177-	14.663.177-	0
18	Ordentliche Aufwendungen	391.484.700-	391.484.700-	0
19	Ordentliches Ergebnis	10.495.300	10.495.300	0
20	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0	0	0
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.495.300	10.495.300	0
22	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0
23	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.495.300	10.495.300	0

2. Nachtragshaushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt 2. Nachtrag Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	368.465.150	368.465.150	0
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	359.800.450-	359.800.450-	0
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	8.664.700	8.664.700	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.194.700	10.194.700	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.235.000	4.235.000	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.009.000	15.009.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.709.000	6.709.000	7.000.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.147.700	36.147.700	7.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.730.000-	11.730.000-	7.000.000-
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.413.800-	50.413.800-	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.706.300-	4.706.300-	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	33.070.000-	13.070.000-	20.000.000-
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.376.000-	5.376.000-	0
15	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.296.100-	85.296.100-	27.000.000-
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.148.400-	49.148.400-	20.000.000-
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	60.483.700-	40.483.700-	20.000.000-
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	10.000.000-	10.000.000-	0
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000-	10.000.000-	0
22	Finanzierungsmittelbestand	70.483.700-	50.483.700-	20.000.000-

Verfügbare Liquide Mittel

Auflösung Rückstellung FAG-Belastungen	26.500.000	26.500.000
Auflösung Rücklage WIP	2.000.000	2.000.000
Auflösung Rücklage Verkehrsentwicklung	10.000.000	10.000.000
Auflösung Rücklage Reduzierung Neuverschuldung	31.983.700	11.983.700

Summe Auflösungen	70.483.700	50.483.700
--------------------------	-------------------	-------------------

Verbleibender Finanzierungsmittelbestand	0	0
---	----------	----------

2. Nachtragshaushaltsplan 2014

Budgetplan Finanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen

Oberbürgermeister

2. Nachtragshaushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt

Bereich Oberbürgermeister

1

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
		1	2	3
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.093.000	93.000	7.000.000
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.093.000	93.000	7.000.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.730.000-	11.730.000-	7.000.000-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000.000-	0	20.000.000-
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.730.000-	11.730.000-	27.000.000-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.637.000-	11.637.000-	20.000.000-

2. Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
1133-160 Liegenschaften / allgem. Grundvermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
7.11330001: Allgemeines Grundvermögen Stadt Ulm					
6	Summe Einzahlungen	0	0	0	0 (0)
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.730.000-	11.730.000-	7.000.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	18.730.000-	11.730.000-	7.000.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.730.000-	11.730.000-	7.000.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	18.730.000-	11.730.000-	7.000.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

7.11330001 7 Grundstückserwerb von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm GmbH

2. Nachtragshaushaltsplan 2014

Investitionsmaßnahmen

1 Bereich Oberbürgermeister
160 Liegenschaften, Wirtschaftsförderung
5750-160 Städtische Hallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Verpfl. Erm. (bisher)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Sonstige Maßnahmen:					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.075.000	75.000	7.000.000	0 (0)
6	Summe Einzahlungen	7.075.000	75.000	7.000.000	0 (0)
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000.000-	0	20.000.000-	0 (0)
13	Summe Auszahlungen	20.000.000-	0	20.000.000-	0 (0)
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.925.000-	75.000	13.000.000-	0 (0)
17	Saldo gesamt	12.925.000-	75.000	13.000.000-	0 (0)

ERLÄUTERUNGEN

Sonstige Maßnahmen

- 5 Rückzahlung Darlehen der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH
- 10 Genusssrechtskapital an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung