



Sachbearbeitung ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Datum 08.09.2011

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Gemeinderat

Sitzung am 14.12.2011 TOP

Behandlung öffentlich

GD 915/11

**Betreff:** Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2011 nach der GD 901/11 mit der Festsetzung  
- des Haushaltsplans in der Fassung der Änderungsliste GD 904/11  
- des Stellenplans nach der GD 906/11.

**Anlagen:**

- Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 (GD 919/11) - Anl. 1
- Ergänzende Anlagen zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 - Anl. 2a-d
- Protokoll mit den noch nicht erledigten Anträgen, Vorschlägen und Anregungen aus der Vorberatung (GD 914/11) wird als Tischvorlage ausgegeben

**Antrag:**

1. Die Haushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2012 wird nach der GD 919/11 beschlossen, mit der Festsetzung
  - a) des Haushaltsplans nach der GD 901/11 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 904/11,
  - b) des Stellenplans nach der GD 901/11 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 906/11
  - c) der Pflichtanlagen zum Haushaltsplan 2012
2. Die Finanzplanung 2011 – 2015 der Stadt Ulm wird nach GD 902/11 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 904/11 beschlossen.
3. Die noch nicht erledigten Anträge, Vorschläge und Anregungen zum Haushaltsplanentwurf 2012 werden entsprechend dem Protokoll über die Haushaltsplanberatungen (GD 914/11) weiterbehandelt.

Gunter Czisch  
Erster Bürgermeister

---

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
OB _____	Gemeinderats:
_____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

## Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

---

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	<b>nein</b>
<b>Auswirkungen auf den Stellenplan:</b>	<b>nein</b>

---

1. Die Fachbereichsausschüsse und der Hauptausschuss haben am 29. und 30. November 2011 die Entwürfe des Haushaltsplans 2012, der Finanzplanung 2011 – 2015 und des Stellenplans 2012 vorberaten.

Die Ergebnisse der Vorberatungen und die Empfehlungen an den Gemeinderat sind in den Gemeinderatsdrucksachen

GD 919/11 (Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012)  
GD 904/11 (Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2012)  
GD 906/11 (Stellenplan 2012 in der Fassung der Änderungsliste)

zusammengefasst.

Desweiteren wurden die Daten der Änderungsliste GD 904/11 in die Anlagen zum Haushaltsplan 2012 eingearbeitet. Die aktuellen Anlagen liegen dieser GD zur Beschlussfassung bei.

Damit ergeben sich für den Haushalt 2012 folgende Werte:

im Ergebnishaushalt	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	365.830.400 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-358.844.400 €
<b>- ordentliches Ergebnis und Gesamtergebnis</b>	<b>6.986.000 €</b>
im Finanzhaushalt	
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.187.550 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.508.200 €
- Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.679.350 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.276.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.823.600 €
- Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-28.547.600 €
<b>- Finanzierungsmittelüberschuss</b>	<b>-26.868.250 €</b>
<b>- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung)</b>	<b>6.968.500 €</b>

Die Festsetzung des Stellenplans ergibt sich aus der GD 906/11.

2. Zum Haushaltsplanentwurf 2012 und zum Entwurf der Finanzplanung 2011 – 2015 sind von Gemeinderatsfraktionen und Stadträten schriftliche und mündliche Anträge, Vorschläge und Anregungen eingegangen. Soweit diese noch nicht erledigt sind, beantragt die Verwaltung, sie wie in GD 914/11 vorgeschlagen weiter zu behandeln.