



Sachbearbeitung ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Datum 01.10.2012

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Gemeinderat

Sitzung am 19.12.2012 TOP

Behandlung öffentlich

GD 915/12

Betreff: Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2013 nach der GD 901/12 mit der Festsetzung

- des Haushaltsplans in der Fassung der Änderungsliste GD 904/12
- des Stellenplans nach der GD 916/12.

- Anlagen:**
- Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 (GD 919/12) - Anlage 1
 - Protokoll mit den noch nicht erledigten Anträgen, Vorschlägen und Anregungen aus der Vorberatung (GD 914/12) wird als Tischvorlage ausgegeben

Antrag:

1. Die Haushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2013 wird nach der GD 919/12 beschlossen, mit der Festsetzung
 - a) des Haushaltsplans nach der GD 901/12 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 904/12 (Stand 03.12.12)
 - b) des Stellenplans nach der GD 906/12 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 916/12
2. Die Finanzplanung 2012 – 2016 der Stadt Ulm wird nach GD 902/12 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 904/12 (Stand 03.12.12) beschlossen.
3. Die noch nicht erledigten Anträge, Vorschläge und Anregungen zum Haushaltsplanentwurf 2013 werden entsprechend dem Protokoll über die Haushaltsplanberatungen (GD 914/12) weiterbehandelt.

Ivo Gönner
Oberbürgermeister

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

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	nein
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

1. Die Fachbereichsausschüsse und der Hauptausschuss haben am 04. und 05. Dezember 2012 die Entwürfe des Haushaltsplans 2013, der Finanzplanung 2012 – 2016 und des Stellenplans 2013 vorberaten.

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

GD 919/12 (Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013)

GD 904/12 Stand 03.12.12 (Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2013)

GD 905/12 (Liste weitergehende Zuschussanträge 2013)

GD 906/12 sowie GD 916/12 (Stellenplan 2013 in der Fassung der Änderungsliste)

zusammengefasst.

Damit ergeben sich für den Haushalt 2013 folgende Werte:

im Ergebnishaushalt

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	377.568.300 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-368.311.000 €
- ordentliches Ergebnis und Gesamtergebnis	9.257.300 €

im Finanzhaushalt

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.570.150 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.743.000 €
- Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	25.827.150 €

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.711.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.376.100 €
- Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-29.665.100 €

- Finanzierungsmittelbedarf **-3.837.950€**

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung) **6.000.000 €**

Die Festsetzung des Stellenplans ergibt sich aus der GD 906/12 in der Fassung der Änderungsliste GD 916/12.

2. Zum Haushaltsplanentwurf 2013 und zum Entwurf der Finanzplanung 2012 – 2016 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 914/12 vorgeschlagen weiter zu behandeln.