



Sachbearbeitung ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Datum 05.12.2013

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Gemeinderat

Sitzung am 18.12.2013 TOP

Behandlung öffentlich

GD 915/13

Betreff: Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2014 nach der GD 901/13 mit der Festsetzung

- des Haushaltsplans in der Fassung der Änderungsliste GD 920/13
- des Stellenplans nach der GD 916/13.

Anlagen:

- Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 (GD 919/12) - Anlage 1
- Änderungsliste zum Haushaltsplan GD 920/13 - Anlage 2
- 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 2014 wird nach der GD 919/13 beschlossen, mit der Festsetzung
 - a) des Haushaltsplans nach der GD 901/13 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 920/13
 - b) des Stellenplans nach der GD 906/13 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 916/13
2. Die Finanzplanung 2013 – 2017 der Stadt Ulm wird nach GD 902/13 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 920/13 beschlossen.
3. Die noch nicht erledigten Anträge, Vorschläge und Anregungen zum Haushaltsplanentwurf 2014 werden entsprechend dem Protokoll über die Haushaltsplanberatungen (GD 914/13) weiterbehandelt.

Ivo Gönner
Oberbürgermeister

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 1,OB,ZS/P	Gemeinderats:
_____	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 03. und 04. Dezember 2013 die Entwürfe des Haushaltsplans 2014, der Finanzplanung 2013 – 2017 und des Stellenplans 2014 vorberaten.

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

2. GD 919/13 (Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014)
GD 920/13 (Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2014)
GD 906/13 sowie GD 916/13 (Stellenplan 2014 in der Fassung der Änderungsliste)

zusammengefasst.

Damit ergeben sich für den Haushalt 2014 folgende Werte:

im Ergebnishaushalt	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	385.906.500 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-380.866.000 €
- ordentliches Ergebnis und Gesamtergebnis	5.040.500 €
im Finanzhaushalt	
- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.228.150 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.457.550 €
- Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.770.600 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.916.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.040.500 €
- Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-38.124.500 €
- Finanzierungsmittelbedarf	-34.353.900€
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung)	0 €

Die Festsetzung des Stellenplans ergibt sich aus der GD 906/13 in der Fassung der Änderungsliste GD 916/13.

3. Zum Haushaltsplanentwurf 2014 und zum Entwurf der Finanzplanung 2013 – 2017 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 914/13 vorgeschlagen weiter zu behandeln.

