



Sachbearbeitung	ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung		
Datum	05.12.2014		
Geschäftszeichen			
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am 18.12.2014	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 915/14

---

**Betreff:** Erlass der Haushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2015 nach der GD 901/14 mit der Festsetzung

- des Haushaltsplans in der Fassung der Änderungsliste GD 920/14
- des Stellenplans nach der GD 916/14

**Anlagen:**

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 (GD 919/14) - Anlage 1
2. Änderungsliste zum Haushaltsplan GD 920/14 - Anlage 2
3. Protokoll mit den noch nicht erledigten Anträgen, Vorschlägen und Anregungen aus der Vorberatung (GD 914/14) wird als Tischvorlage ausgegeben

### **Antrag:**

1. Die Haushaltssatzung der Stadt Ulm für das Haushaltsjahr 2015 wird nach der GD 919/14 beschlossen, mit der Festsetzung
  - a) des Haushaltsplans nach der GD 901/14 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 920/14
  - b) des Stellenplans nach der GD 906/14 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 916/14
  - c) Im Haushaltsplan 2015 wird im Finanzhaushalt bei Profitcenter 1133-160 Liegenschaften / Allgemeines Grundvermögen (7.11330001) folgender Deckungsvermerk aufgenommen: Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken dürfen für Mehrauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken verwendet werden
2. Die Finanzplanung 2014 – 2018 der Stadt Ulm wird nach GD 902/14 unter Berücksichtigung der Änderungsliste GD 920/14 beschlossen.

Die noch nicht erledigten Anträge, Vorschläge und Anregungen zum Haushaltsplanentwurf 2015 werden entsprechend dem Protokoll über die Haushaltsplanberatungen (GD 914/14) weiterbehandelt.

Ivo Gönner

---

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
<u>BM 1, OB, ZS/P</u>	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Oberbürgermeister

## Sachdarstellung:

1. Die Fachbereichsausschüsse und der Hauptausschuss haben am 02. und 03. Dezember 2014 die Entwürfe des Haushaltsplans 2015, der Finanzplanung 2014 – 2018 und des Stellenplans 2015 vorberaten.
2. Die Ergebnisse der Vorberatungen und die Empfehlungen an den Gemeinderat sind in den Gemeinderatsdrucksachen

GD 919/14 (Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015)

GD 920/14 (Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2015)

GD 906/14 sowie GD 916/14 (Stellenplan 2015 in der Fassung der Änderungsliste)

zusammengefasst.

Damit ergeben sich für den Haushalt 2015 folgende Werte:

im Ergebnishaushalt

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	402.129.700 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>-405.395.400 €</u>
- <b>ordentliches Ergebnis und Gesamtergebnis</b>	<b>-3.265.700 €</b>

im Finanzhaushalt

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.549.950 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-373.248.350 €</u>
- Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	12.301.600 €
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.629.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-85.464.000 €</u>
- Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-53.835.000 €

- Finanzierungsmittelbedarf -41.533.400€

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditermächtigung) 0 €

Die Festsetzung des Stellenplans ergibt sich aus der GD 906/14 in der Fassung der Änderungsliste GD 916/14.

3. Zum Haushaltsplanentwurf 2015 und zum Entwurf der Finanzplanung 2014 – 2018 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 914/14 vorgeschlagen weiter zu behandeln.