



MITTEILUNGSVORLAGE

Federführung:
FB Finanzen

VORL.NR. 372/13

Sachbearbeitung:
Kiedaisch, Ulrich
Datum:
25.10.2013

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Gemeinderat	06.11.2013	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	20.11.2013	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	03.12.2013	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	04.12.2013	ÖFFENTLICH

Betreff: Haushaltsplan 2014
Bezug SEK: ---

Anlagen: 1 - Haushaltsplanentwurf (Vorl.Nr. 373/13)
2 - Vormerkliste

Sachverhalt/Begründung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2014 sowie die Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2014 bis 2017 wird zur Vorberatung vorgelegt. Die Ergebnisse der Vorberatung werden am 10.12.13 im WKV vorgestellt. Die Beschlussfassung für den Haushaltsplan 2014 und die mittelfristige Finanzplanung ist im GR am 12.12.2013 vorgesehen.

Hierzu erhält der Gemeinderat in der Anlage folgende Beratungsunterlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2014
- Entwurf des Haushaltsplans 2014 mit allen Bestandteilen und Anlagen
- Vormerkliste Haushaltsplan 2014

Das Haushaltsvolumen 2014

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	245.588.439
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	249.126.657
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.538.218
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 3.538.218
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 3.538.218

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	229.075.530
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	226.715.260
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.360.270
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.560.910
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	49.552.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 31.991.490
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 29.631.220
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	669.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	669.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 30.300.220

Unterschriften:

Ulrich Kiedaisch

Verteiler: 10, 14, 20

Haushaltsplan 2014

