



MITTEILUNGSVORLAGE

Federführung:
FB Finanzen

VORL.NR. 387/14

Sachbearbeitung:
Kiedaisch, Ulrich

Datum:
23.10.2014

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Gemeinderat	05.11.2014	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	19.11.2014	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	02.12.2014	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	03.12.2014	ÖFFENTLICH
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	09.12.2014	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	11.12.2014	ÖFFENTLICH

Betreff: Haushaltsplan 2015

Bezug SEK: ---

Anlagen: 1 - Haushaltsplanentwurf (Vorl.Nr. 388/14)

Sachverhalt/Begründung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2015 sowie die Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2014 bis 2018 wird zur Vorberatung vorgelegt. Die Ergebnisse der Vorberatung werden am 09.12.14 im WKV vorgestellt. Die Beschlussfassung für den Haushaltsplan 2015 und die mittelfristige Finanzplanung ist im GR am 11.12.14 vorgesehen.

Hierzu erhält der Gemeinderat in der Anlage folgende Beratungsunterlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2015
- Entwurf des Haushaltsplans 2015 mit allen Bestandteilen und Anlagen

Das Haushaltsvolumen 2015

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	249.226.399
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-248.817.405
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	408.994
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	408.994
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	408.994

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	237.593.845
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-231.275.141
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.318.704
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.791.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-48.188.100
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-34.396.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 28.077.869
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.099.100
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.099.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 29.176.996

Unterschriften:

Ulrich Kiedaisch

Verteiler: 10, 14, 20

