



## MITTEILUNGSVORLAGE

Federführung:  
FB Finanzen

**VORL.NR. 395/16**

Sachbearbeitung:  
Kiedaisch, Ulrich  
Datum:  
19.10.2016

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Gemeinderat	09.11.2016	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	23.11.2016	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	09.11.2016	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	07.12.2016	ÖFFENTLICH
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	13.12.2016	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	15.12.2016	ÖFFENTLICH

Betreff: Haushaltsplan 2017  
Bezug SEK: ---

**Anlagen:** 1 - Haushaltsplanentwurf (Vorl.Nr. 396/16)

### Sachverhalt/Begründung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2017 sowie die Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2016 bis 2020 wird zur Vorberatung vorgelegt. Die Ergebnisse der Vorberatung werden am 13.12.16 im WKV vorgestellt. Die Beschlussfassung für den Haushaltsplan 2017 und die mittelfristige Finanzplanung ist im GR am 15.12.16 vorgesehen.

Hierzu erhält der Gemeinderat in der Anlage folgende Beratungsunterlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2017
- Entwurf des Haushaltsplans 2017 mit allen Bestandteilen und Anlagen

Das Haushaltsvolumen 2017

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	278.939.091
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-277.317.057
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.622.034
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.622.034

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	264.052.330
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-259.792.440
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.259.890
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	26.283.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-48.305.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-22.022.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-17.762.110
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-416.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.584.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-13.178.110

**Unterschriften:**

**Ulrich Kiedaisch**

**Verteiler:** 10, 14, 20

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		EUR
<b>Ebene: Haushaltsplan</b>				
Teilhaushalt		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
<b>Ebene: Kontierung (intern)</b>				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag



LUDWIGSBURG

# NOTIZEN