



MITTEILUNGSVORLAGE

Federführung:
FB Finanzen

VORL.NR. 418/17

Sachbearbeitung:
Kiedaisch, Ulrich
Datum:
11.10.2017

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Gemeinderat	22.11.2017	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	05.12.2017	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	06.12.2017	ÖFFENTLICH
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	12.12.2017	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	14.12.2017	ÖFFENTLICH

Betreff: Haushaltsplan 2018

Bezug SEK: ---

Anlagen: 1 - Haushaltsplanentwurf (Vorl.Nr. 419/17)

Sachverhalt/Begründung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2018 sowie die Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2017 bis 2021 wird zur Vorberatung vorgelegt. Die Ergebnisse der Vorberatung werden am 12.12.17 im WKV vorgestellt. Die Beschlussfassung für den Haushaltsplan 2018 und die mittelfristige Finanzplanung ist im GR am 14.12.17 vorgesehen.

Hierzu erhält der Gemeinderat in der Anlage folgende Beratungsunterlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2018
- Entwurf des Haushaltsplans 2018 mit allen Bestandteilen und Anlagen

Das Haushaltsvolumen 2018

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	298.153.117
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-293.217.548
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	4.935.569
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	4.935.569

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	281.978.198
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-274.654.504
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.323.694
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.302.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-52.040.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-31.737.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-24.414.006
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-749.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.250.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-21.163.806

Unterschriften:

Ulrich Kiedaisch

Verteiler: 10, 14, 20

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



LUDWIGSBURG

NOTIZEN