



MITTEILUNGSVORLAGE

Federführung:
FB Finanzen

VORL.NR. 406/18

Sachbearbeitung:
Kiedaisch, Ulrich
Datum:
22.10.2018

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Gemeinderat	07.11.2018	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	21.11.2018	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	04.12.2018	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	05.12.2018	ÖFFENTLICH
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	11.12.2018	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	13.12.2018	ÖFFENTLICH

Betreff: Haushaltsplan 2019
Bezug SEK: ---

Anlagen: 1 - Haushaltsplanentwurf

Sachverhalt/Begründung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2019 sowie die Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2018 bis 2022 wird zur Vorberatung vorgelegt. Die Ergebnisse der Vorberatung werden am 11.12.18 im WKV vorgestellt. Die Beschlussfassung für den Haushaltsplan 2019 und die mittelfristige Finanzplanung ist im GR am 13.12.18 vorgesehen.

Hierzu erhält der Gemeinderat in der Anlage folgende Beratungsunterlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2019
- Entwurf des Haushaltsplans 2019 mit allen Bestandteilen und Anlagen

Das Haushaltsvolumen 2019

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	315.617.840
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-312.591.900
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.025.940
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	3.025.940

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	301.834.397
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-289.091.465
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	12.742.932
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	45.376.950
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-72.954.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-27.577.950
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-14.835.018
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.116.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.883.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.951.318

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