



MITTEILUNGSVORLAGE

Federführung:
FB Finanzen

VORL.NR. 397/19

Sachbearbeitung:
Kistler, Harald
Datum:
23.10.2019

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Gemeinderat	20.11.2019	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	20.11.2019	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	03.12.2019	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	04.12.2019	ÖFFENTLICH
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	10.12.2019	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	12.12.2019	ÖFFENTLICH

Betreff: Haushaltsplan 2020
Bezug SEK:

Anlagen: 1 Haushaltsplanentwurf

Mitteilung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2020 sowie die Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2019 bis 2023 wird zur Vorberatung vorgelegt. Die Ergebnisse der Vorberatung werden am 10.12.2019 im WKV vorgestellt. Die Beschlussfassung für den Haushaltsplan 2020 und die mittelfristige Finanzplanung ist im GR am 12.12.19 vorgesehen.

Hierzu erhält der Gemeinderat in der Anlage folgende Beratungsunterlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2020
- Entwurf des Haushaltsplans 2020 mit allen Bestandteilen und Anlagen

Das Haushaltsvolumen 2020

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	325.526.180
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-324.762.025
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	764.155
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	764.155

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	310.848.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-301.408.295
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	9.440.505
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	31.234.350
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-74.242.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-43.007.850
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-33.567.345
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.293.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	28.706.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.860.645

Unterschriften:

Harald Kistler

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

Verteiler:
10, 14, 20



LUDWIGSBURG

NOTIZEN