



MITTEILUNGSVORLAGE

Federführung:
FB Finanzen

VORL.NR. 373/20

Sachbearbeitung:

Klinger, Jens

Datum:

20.10.2020

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Gemeinderat	04.11.2020	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	18.11.2020	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	01.12.2020	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	02.12.2020	ÖFFENTLICH
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung	08.12.2020	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	16.12.2020	ÖFFENTLICH

Betreff: Haushaltsplan 2021

Bezug SEK:

Bezug:

Anlagen: Haushaltsplanentwurf 2021

Mitteilung:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2021 sowie die Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 bis 2024 wird zur Vorberatung vorgelegt. Die Ergebnisse der Vorberatung werden am 08.12.2020 im WKV vorgestellt. Die Beschlussfassung für den Haushaltsplan 2021 und die mittelfristige Finanzplanung ist im GR am 16.12.2020 vorgesehen.

Hierzu erhält der Gemeinderat in der Anlage folgende Beratungsunterlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2021
- Entwurf des Haushaltsplans 2021 mit allen Bestandteilen und Anlagen

Das Haushaltsvolumen 2021

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	303.392.678
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-332.056.600
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-28.663.922
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	-28.663.922

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	289.530.238
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-307.234.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-17.704.062
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.922.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-63.409.075
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-22.486.975
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-40.191.037
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	22.486.975
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.185.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	20.301.975
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-19.889.062

Unterschriften:

Harald Kistler

Jens Klinger

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja	<input 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