



## MITTEILUNGSVORLAGE

**Federführung:**

FB Finanzen

VORL.NR. 377/22

**Sachbearbeitung:**

Klinger, Jens

**Datum:**

20.10.2022

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Sitzungsart</b>
Gemeinderat	23.11.2022	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	09.11.2022	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	06.12.2022	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	07.12.2022	ÖFFENTLICH
Wirtschaftsausschuss	13.12.2022	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	15.12.2022	ÖFFENTLICH

**Betreff:** Haushaltsplan 2023**Bezug SEK:****Bezug:****Anlagen:** Haushaltsplanentwurf 2023**Mitteilung:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2023 sowie die Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022 bis 2026 wird zur Vorberatung vorgelegt. Die Ergebnisse der Vorberatung werden am 13.12.2022 im WA vorgestellt. Die Beschlussfassung für den Haushaltsplan 2023 und die mittelfristige Finanzplanung ist im GR am 15.12.2022 vorgesehen.

Hierzu erhält der Gemeinderat am 07.11.2022 folgende Beratungsunterlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2023
- Entwurf des Haushaltsplans 2023 mit allen Bestandteilen und Anlagen

Das Haushaltsvolumen 2023

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	369.362.910
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-363.291.470
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.071.440
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	6.071.440

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	341.886.560
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-348.912.520
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-7.025.960
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	34.046.450
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-61.625.600
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-27.579.150
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-34.605.110
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.720.070
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.745.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.975.070
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-26.630.040

**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