



MITTEILUNGSVORLAGE

Federführung:

FB Finanzen

VORL.NR. 306/23

Sachbearbeitung:

Jens Klinger

Datum:

12.10.2023

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Gemeinderat	08.11.2023	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	22.11.2023	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	05.12.2023	ÖFFENTLICH
Wirtschaftsausschuss	12.12.2023	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	19.12.2023	ÖFFENTLICH

Betreff: Haushaltsplan 2024 und Finanzplan 2023-2027**Bezug SEK:** ---**Bezug:****Anlagen:** Haushaltsplanentwurf 2024**Mitteilung:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024 sowie die Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2027 wird zur Vorberatung vorgelegt.

Die Ergebnisse der Vorberatung werden am 12.12.2023 im WA vorgestellt. Die Beschlussfassung für den Haushaltsplan 2024 und die mittelfristige Finanzplanung ist im GR am 19.12.2023 vorgesehen.

Hierzu erhält der Gemeinderat am 06.11.2023 folgende Beratungsunterlagen:

- Entwurf der Haushaltssatzung 2024
- Entwurf des Haushaltsplans 2024 mit allen Bestandteilen und Anlagen

Das Haushaltsvolumen 2024

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	387.355.130
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-401.290.193
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-13.935.063
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	-13.935.063

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	366.926.810
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-378.712.793
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-11.785.983
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.383.050
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-85.230.600
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-62.847.550
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-74.633.533
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	50.696.092
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.689.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	49.007.092
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-25.626.441

Unterschriften:

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: 20, 14, 10



LUDWIGSBURG

NOTIZEN