



LUDWIGSBURG



Haushaltsplan *2011* und Finanzplan mit Investitionsprogramm *2010 – 2014*

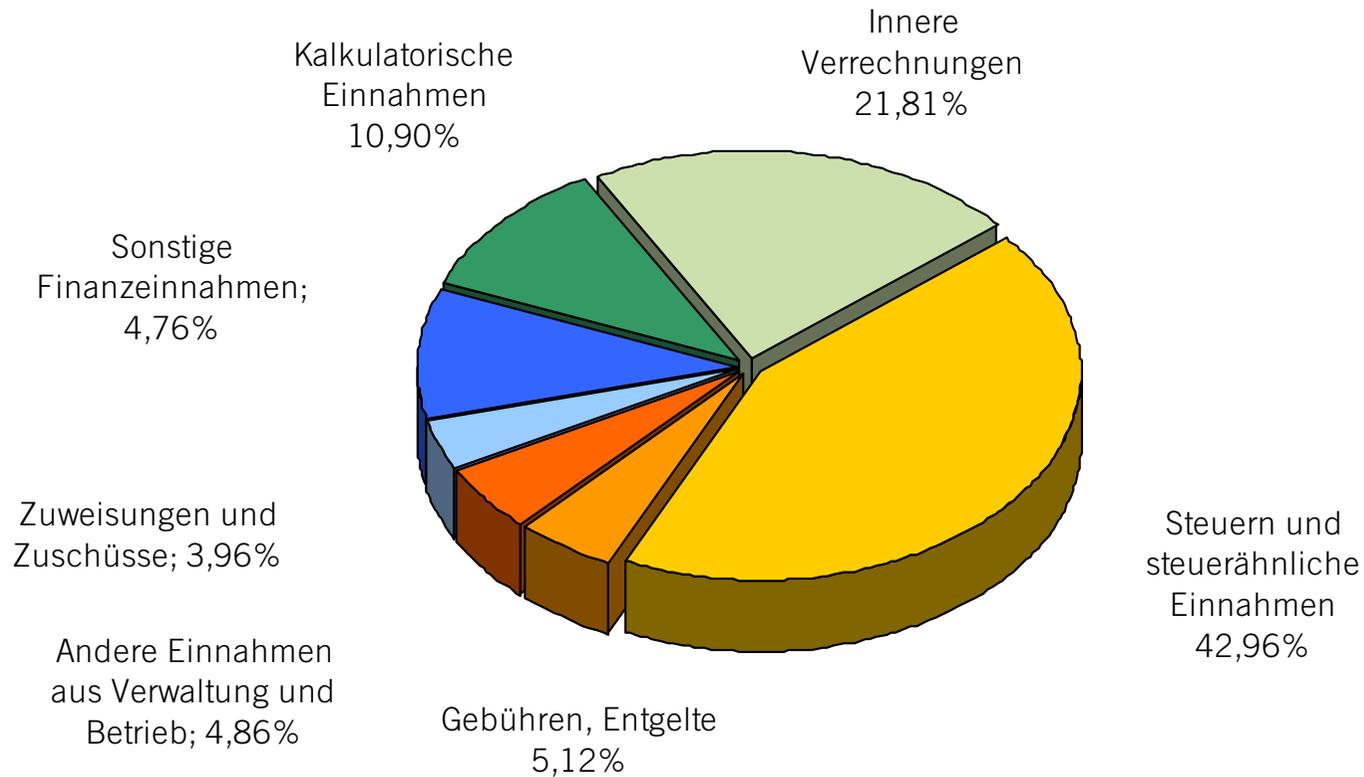
Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung 2011 ff.:

- auch nach wirtschaftlichem Aufschwung noch keine Stabilisierung der kommunalen Haushalte
- strukturelles Defizit durch sinkende Steuereinnahmen und steigende Sozialkosten
- Verschlechterung des kommunalen Finanzierungssaldos
- strukturelles Defizit
- Hohe Kassenkredite

Wesentliche Einflussgrößen auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2011:

| | 2009 | 2010 | 2011 | Vergleich 2010/2011 |
|--|-------------|-------------|---------------|------------------------|
| Steuereinnahmen | 143.904.354 | 119.621.800 | + 121.329.800 | + 1.708.000 |
| Personalausgaben | 52.923.581 | 53.685.500 | 55.159.100 | + 1.473.600 |
| Sach- und Betriebsausgaben (ohne Innere Verr. und kalk. Kosten) | 36.081.969 | 34.030.800 | 36.230.650 | + 2.199.850 |
| lfd. Zuweisungen an Dritte | 18.456.260 | 22.091.950 | 23.824.050 | + 1.732.100 |
| Umlagen | 65.214.453 | 69.232.600 | 74.570.100 | + 5.337.500 |
| Verschlechterung | | | | - 9.035.050 |

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2011:

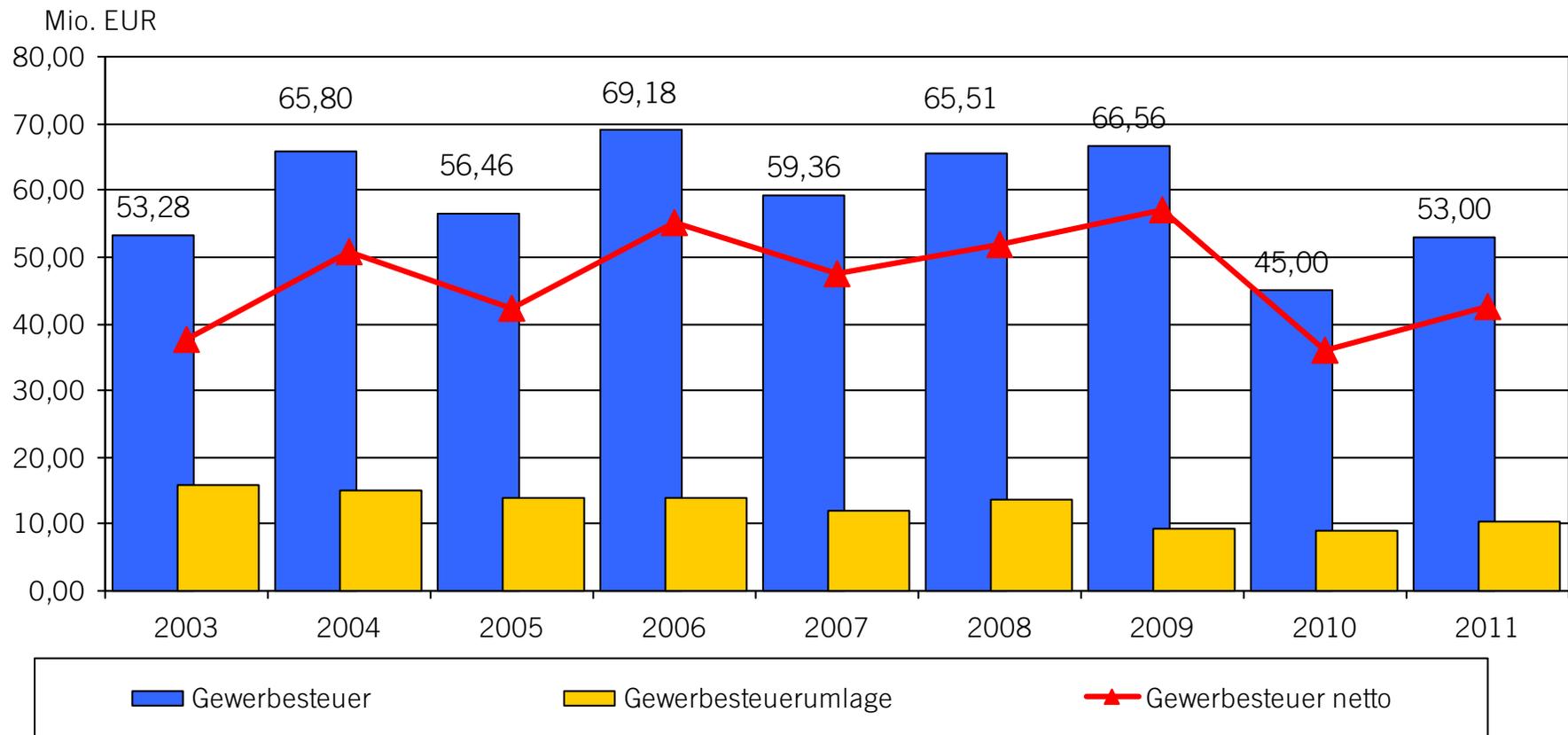


Gesamtvolumen: 283.199.750 EUR

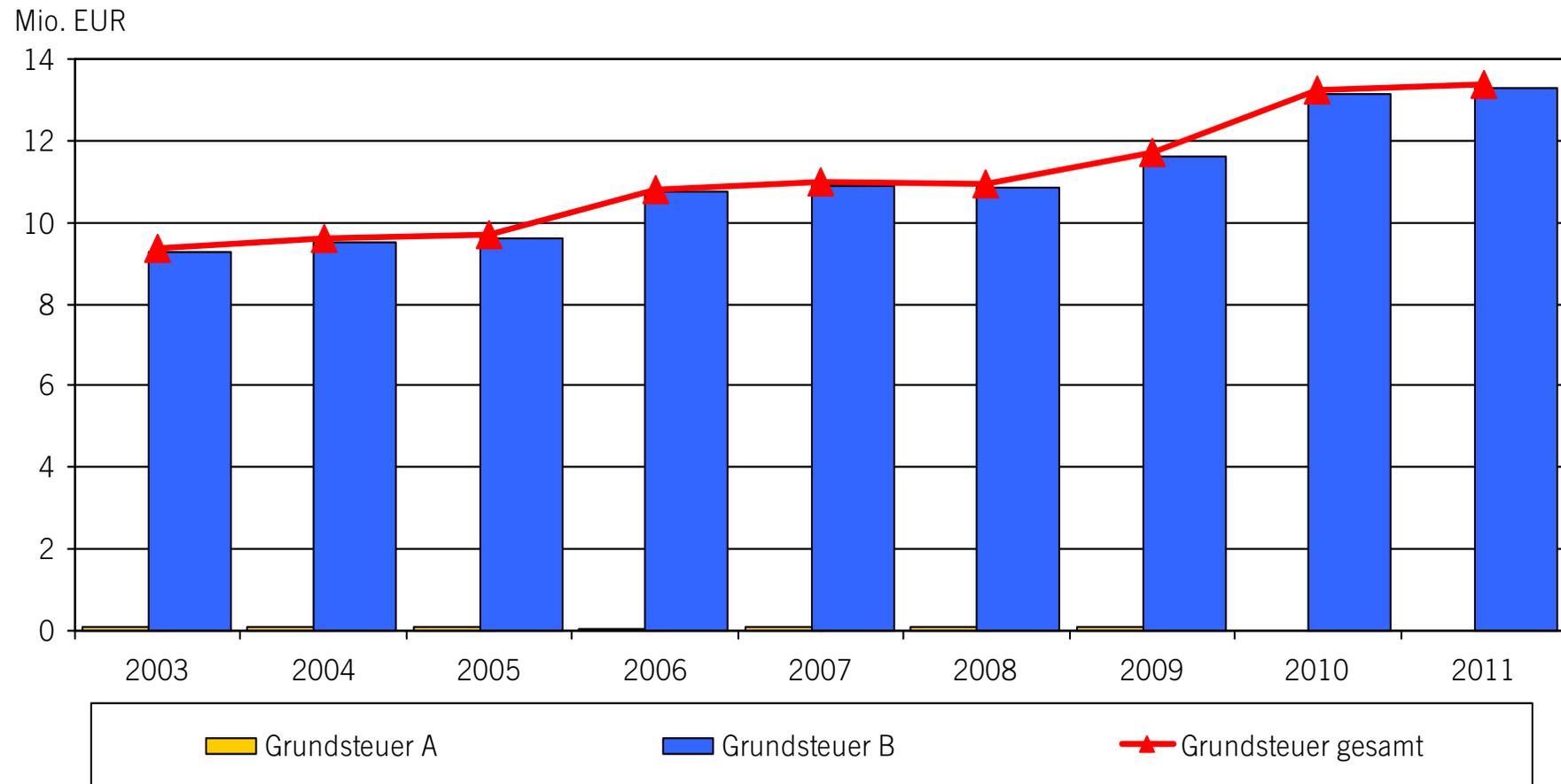
Tatsächlich Zahlungswirksame Einnahmen im VwH

| | 2011 | in % |
|---|--------------------|--------------|
| Gebühren und ähnliche Entgelte | 14.491.900 | 8,28 |
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten | 12.135.100 | 6,93 |
| Erstattungen für Ausgaben des VwH | 2.849.750 | 1,63 |
| Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke | 11.227.750 | 6,41 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 12.694.950 | 7,25 |
| Zwischensumme | 69.006.800 | 31,50 |
| Steuern und allgem. Zuweisungen | 121.652.800 | 69,50 |
| Summe | 190.659.600 | 100 |

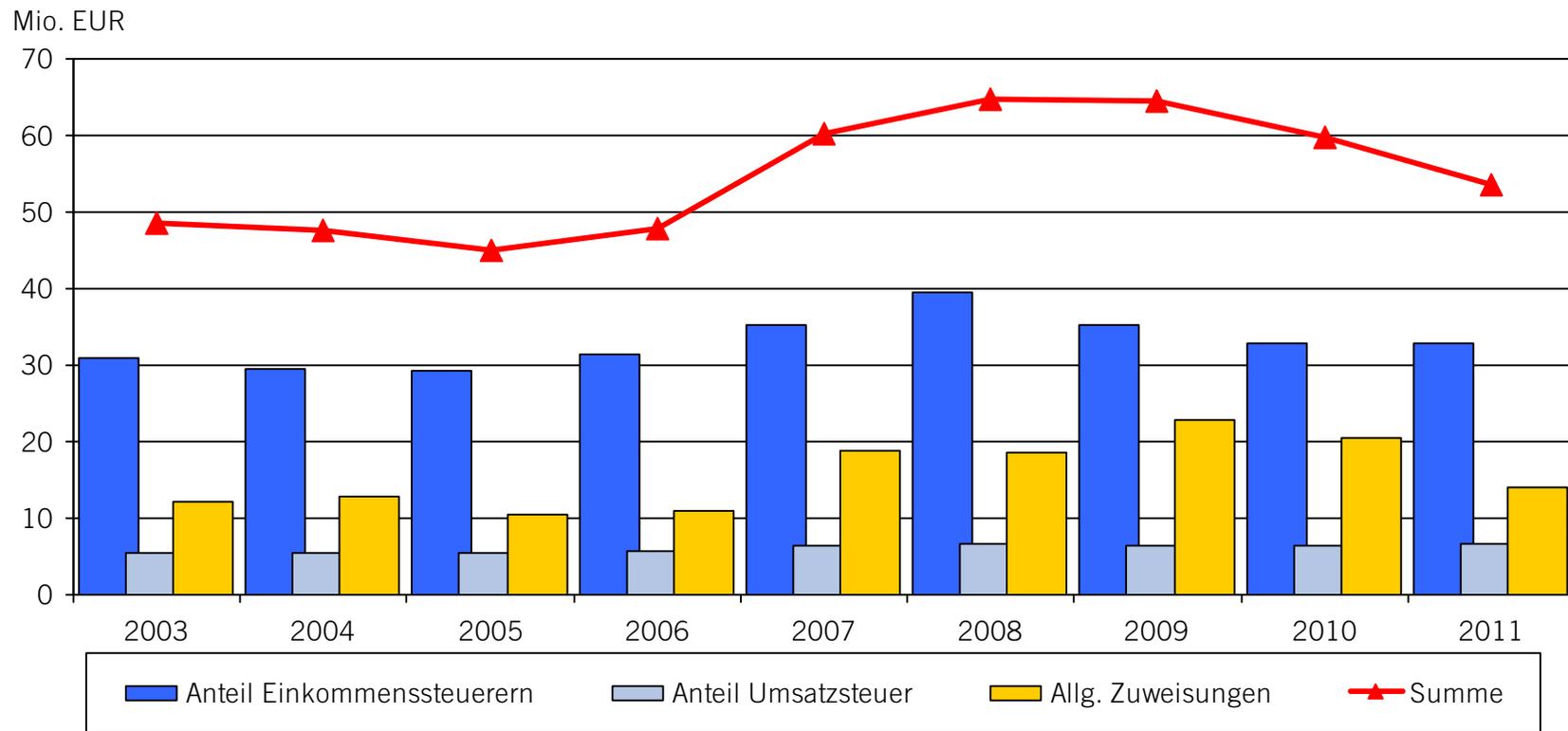
Entwicklung der Gewerbesteuer 2003 – 2011:



Entwicklung der Grundsteuer 2003 – 2011:

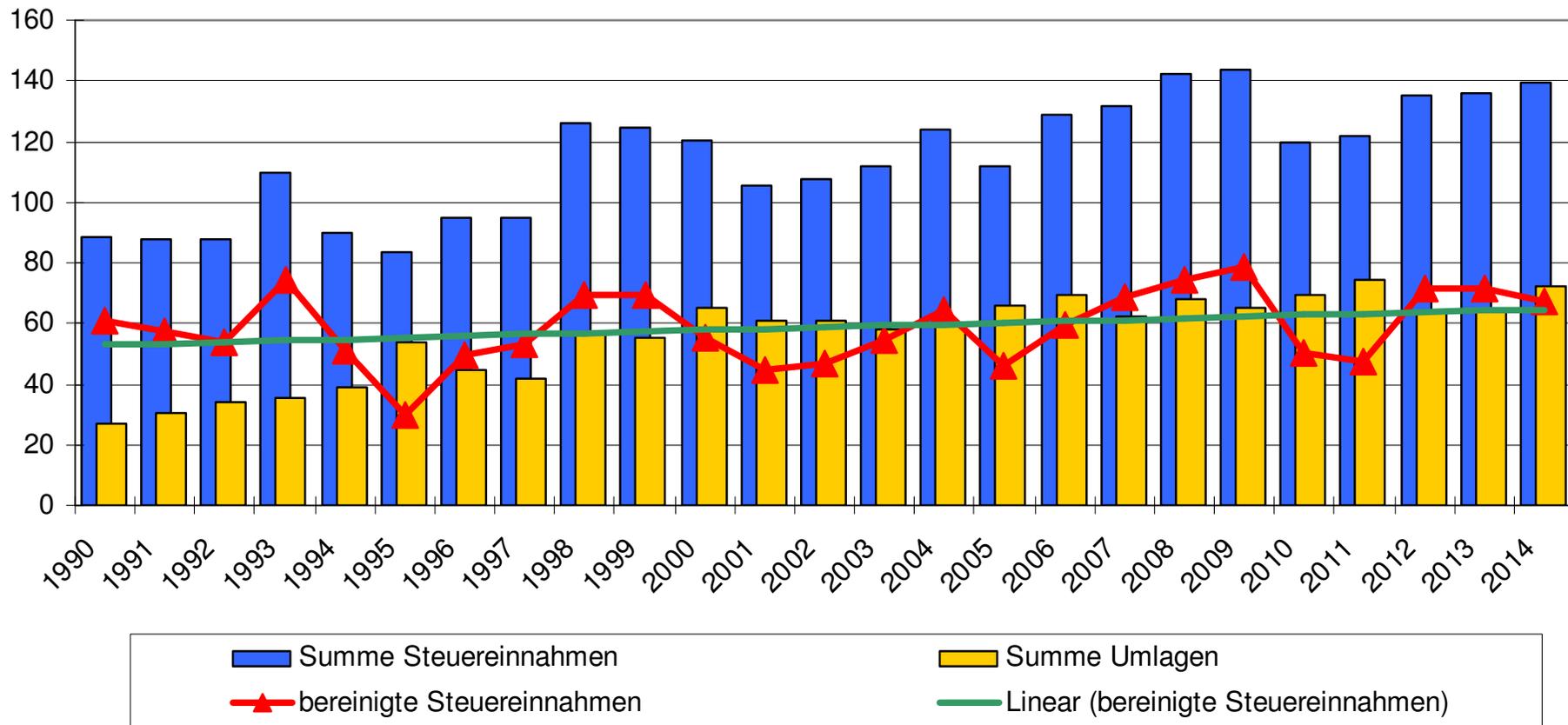


Entwicklung einzelner Einnahmearten 2003 – 2011:

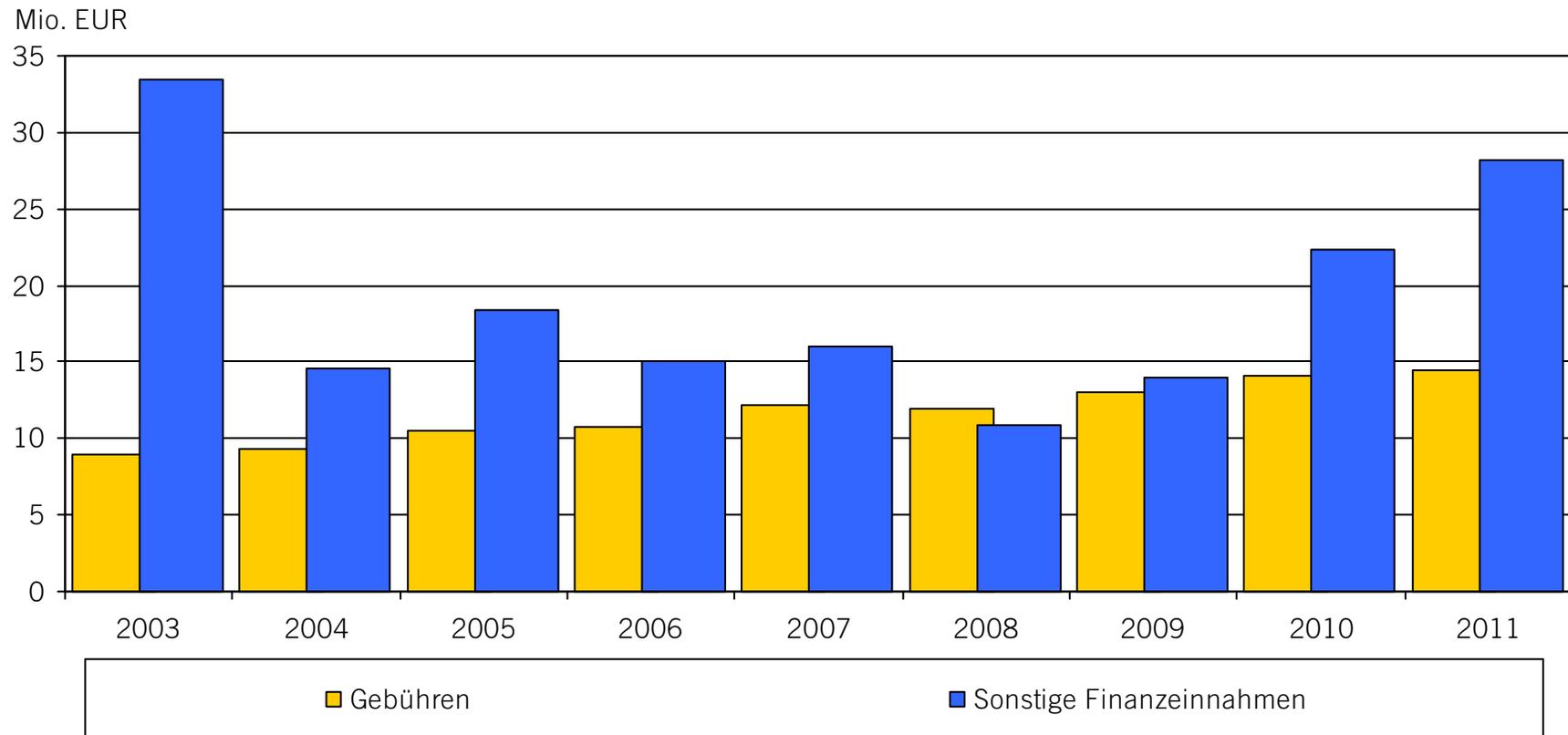


Entwicklung bereinigte Steuereinnahmen:

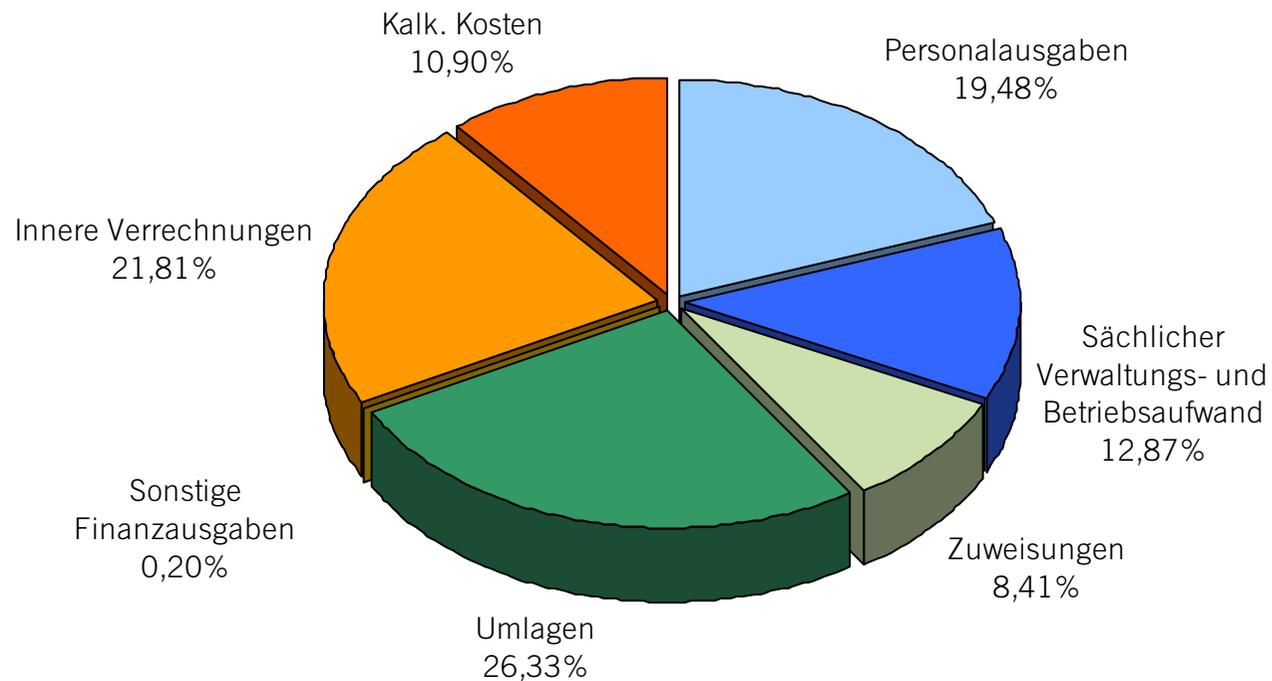
Mio.



Entwicklung einzelner Einnahmearten 2003 – 2011:



Ausgaben Verwaltungshaushalt 2011:

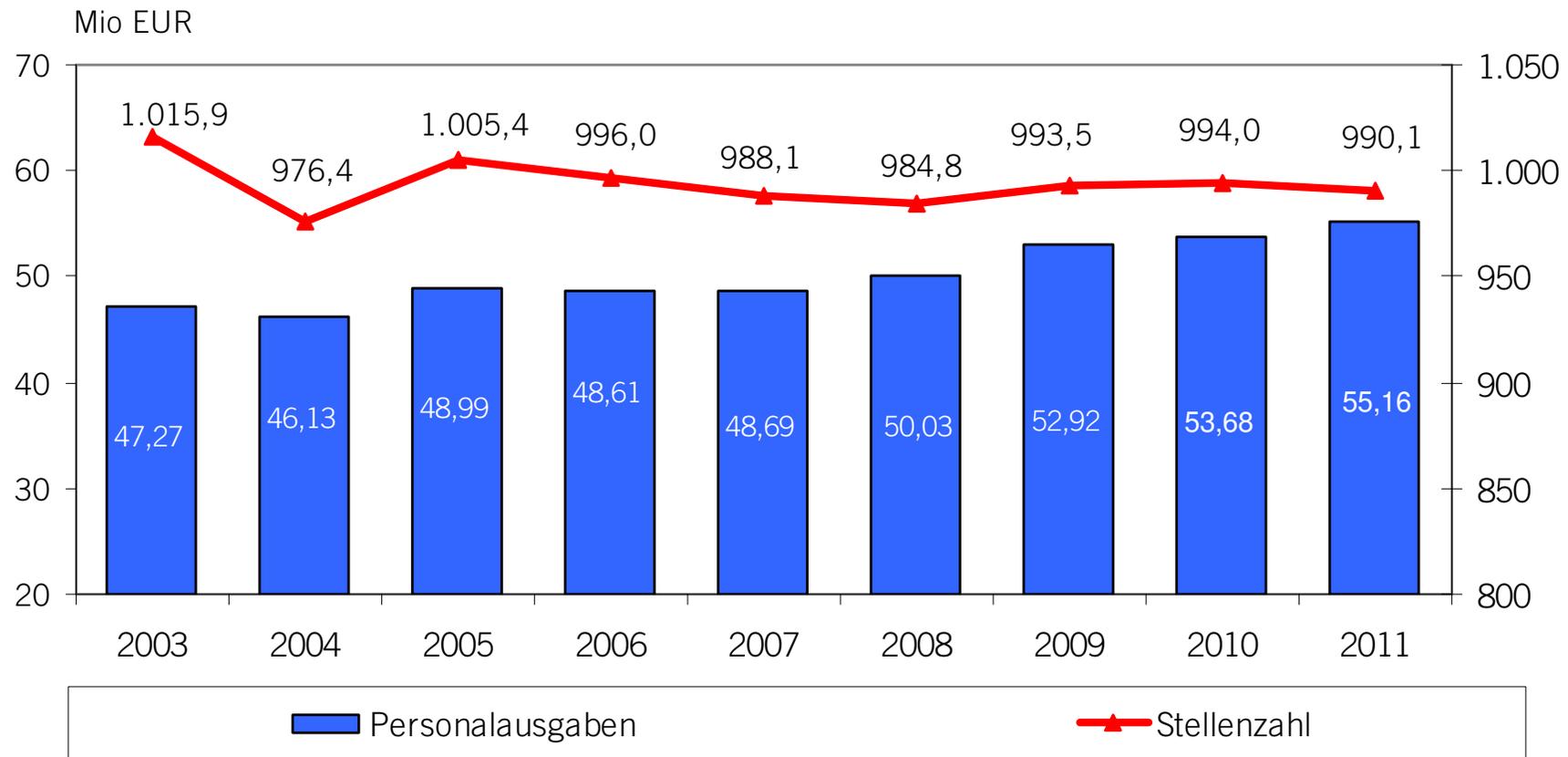


Gesamtvolumen: 283.199.750 EUR

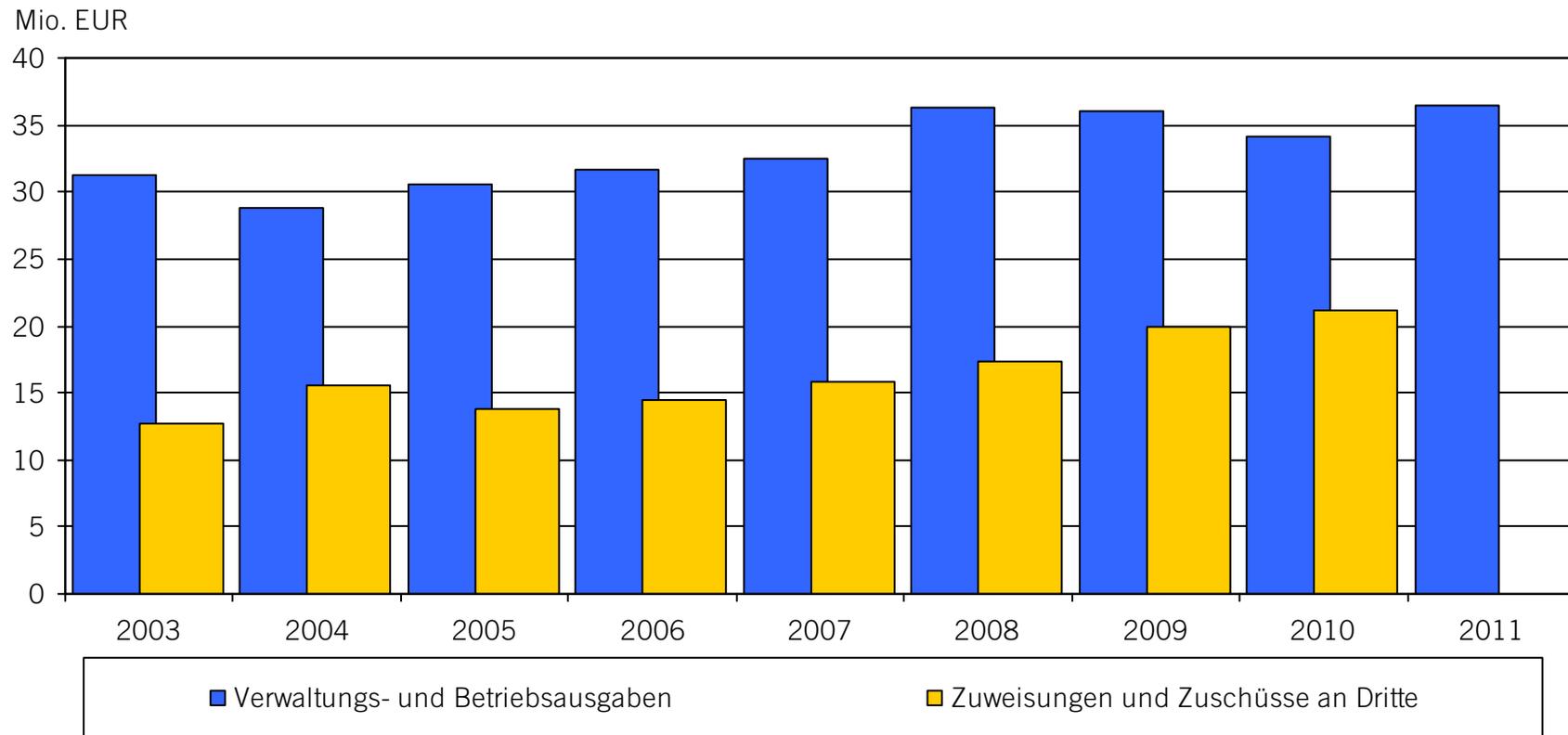
Struktur der Ausgaben im Verwaltungshaushalt in Zahlen

| | 2011 | in % |
|-------------------------|--------------------|------------|
| Personalausgaben | 55.159.100 | 28,95 |
| Sachausgaben | 36.440.450 | 19,12 |
| Zuweisungen / Zuschüsse | 23.824.050 | 12,50 |
| Sonstige Finanzausgaben | 75.137.000 | 39,43 |
| Summe | 190.560.600 | 100 |

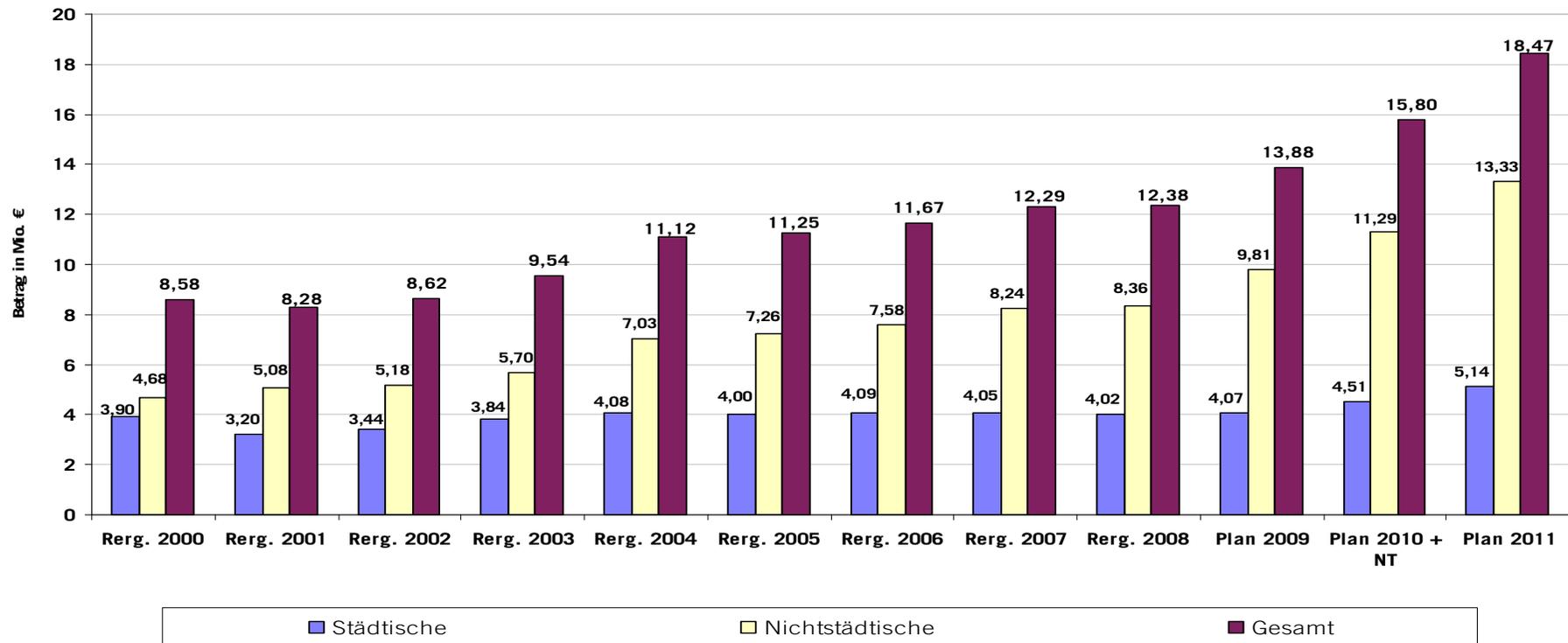
Entwicklung der Personalausgaben 2003 – 2011:



Entwicklung einzelner Ausgabearten 2003 – 2011:



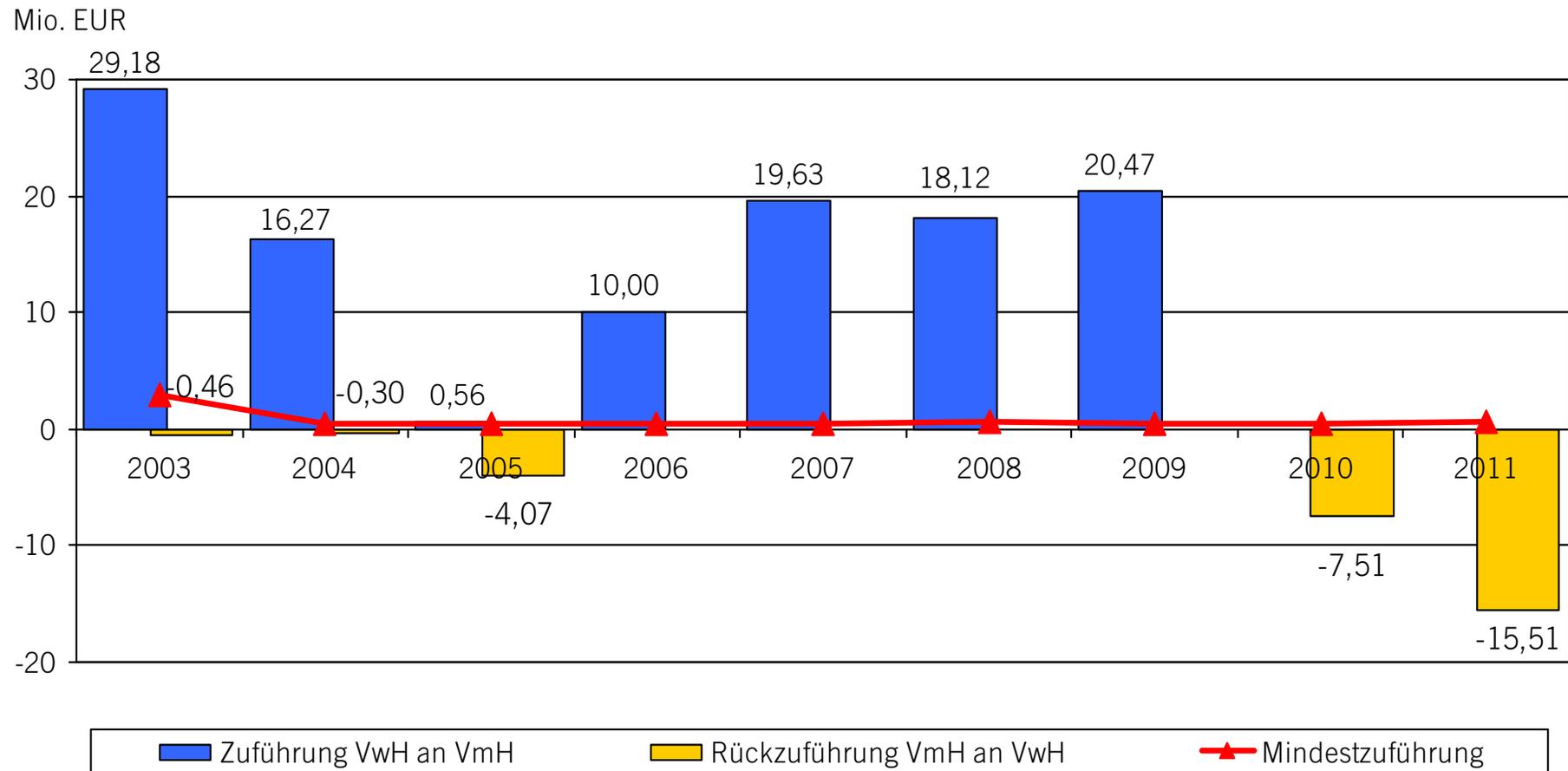
Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen:



Entwicklung der Umlagen:

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gewerbesteuerumlage | 9.367.490 | 8.875.000 | 10.453.000 |
| Finanzausgleichsumlage | 23.086.572 | 25.139.600 | 25.578.100 |
| Kreisumlage | 32.369.007 | 34.798.000 | 38.089.000 |
| Umlage Regionalverband | 391.384 | 420.000 | 450.000 |
| Summe | 65.214.453 | 69.232.600 | 74.570.100 |

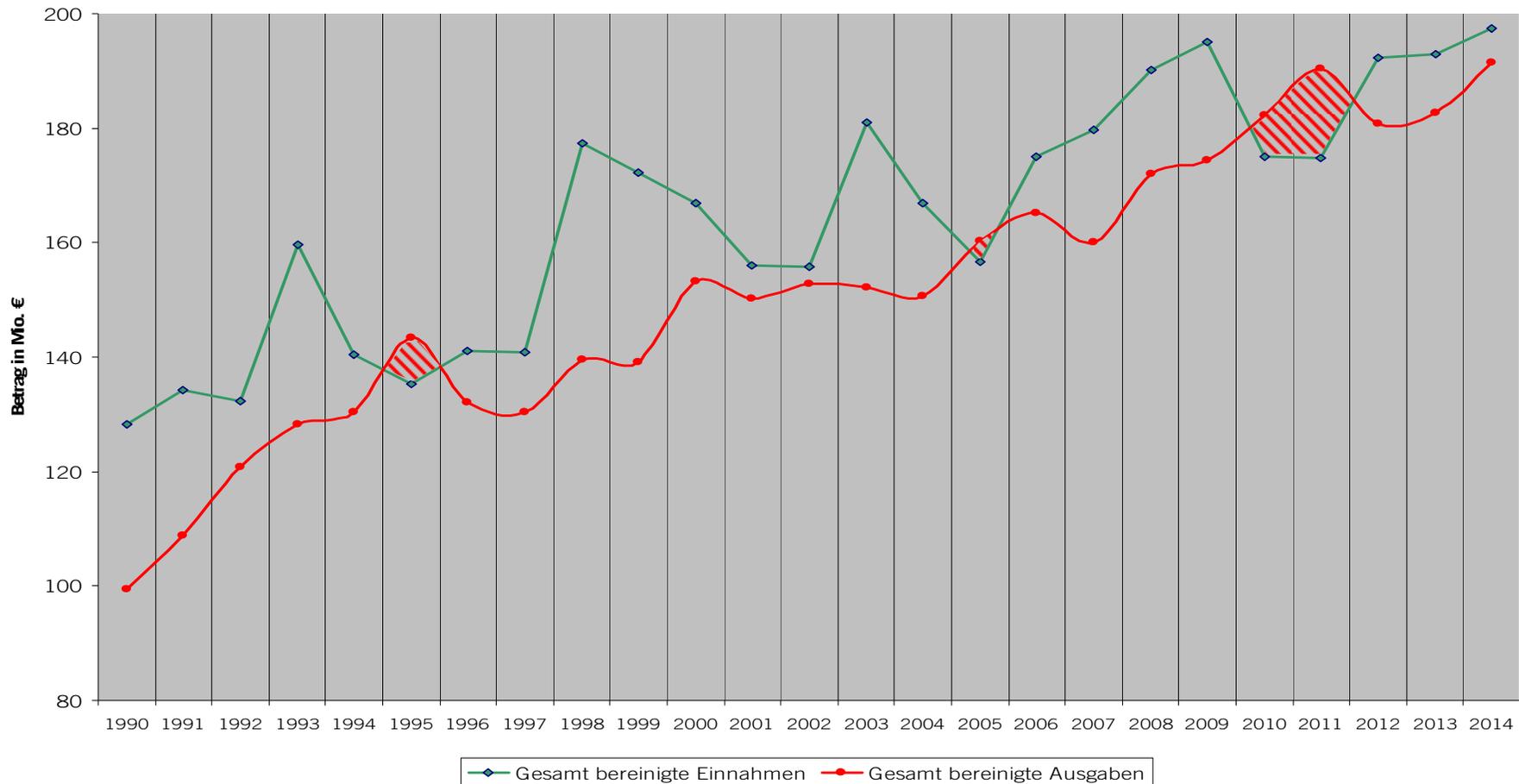
Ergebnis des Verwaltungshaushalts 2003 – 2011:



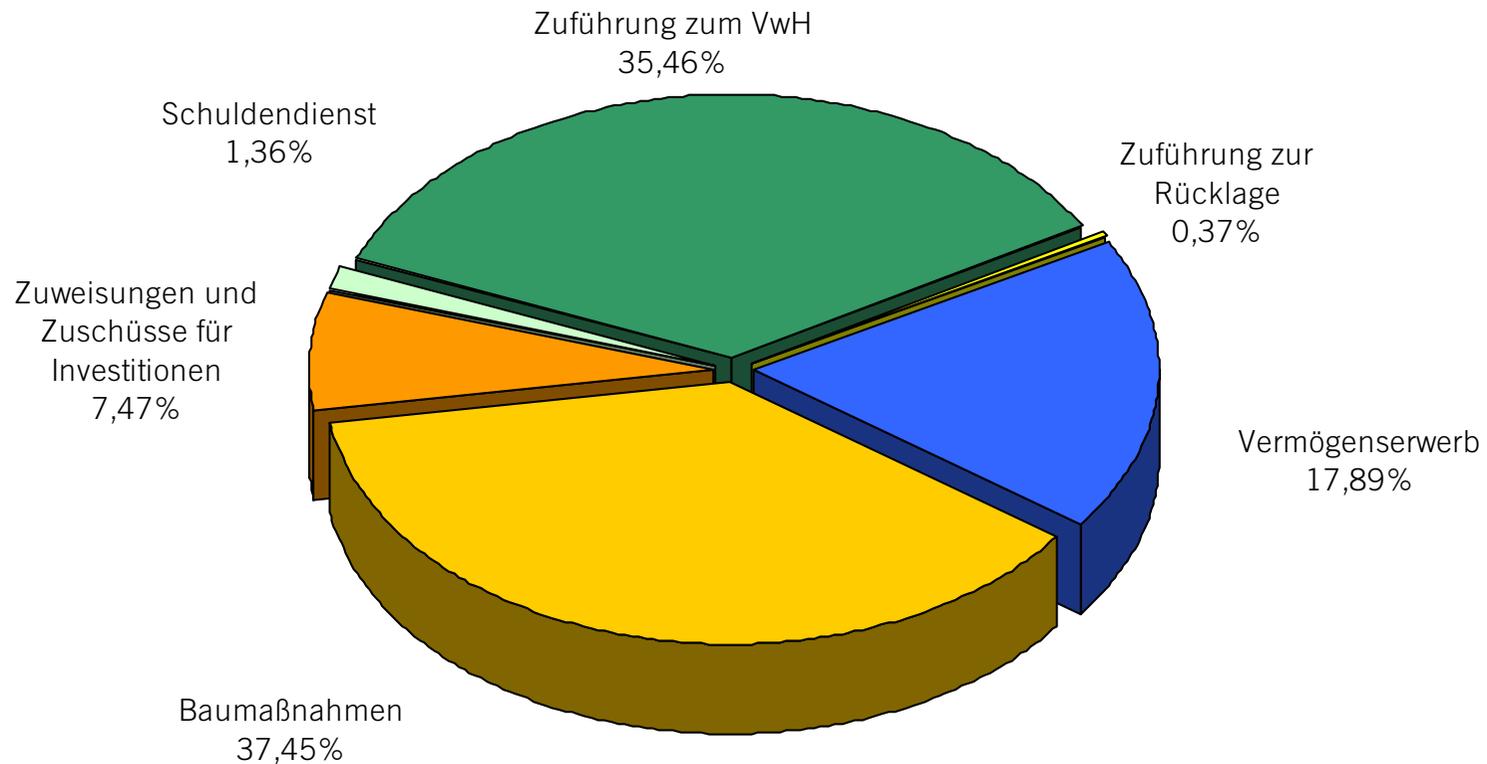
Fazit für den Verwaltungshaushalt 2011:

- Umsetzung der HH-Konsolidierung rd. 10 Mio. EUR / Jahr
- Globale Minderausgabe 2,0 Mio. EUR
- dennoch negatives Ergebnis von 15,5 Mio. EUR
- Deckung durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Entwicklung der bereinigten Einnahmen und Ausgaben der Stadt Ludwigsburg von 1990 bis 2014:

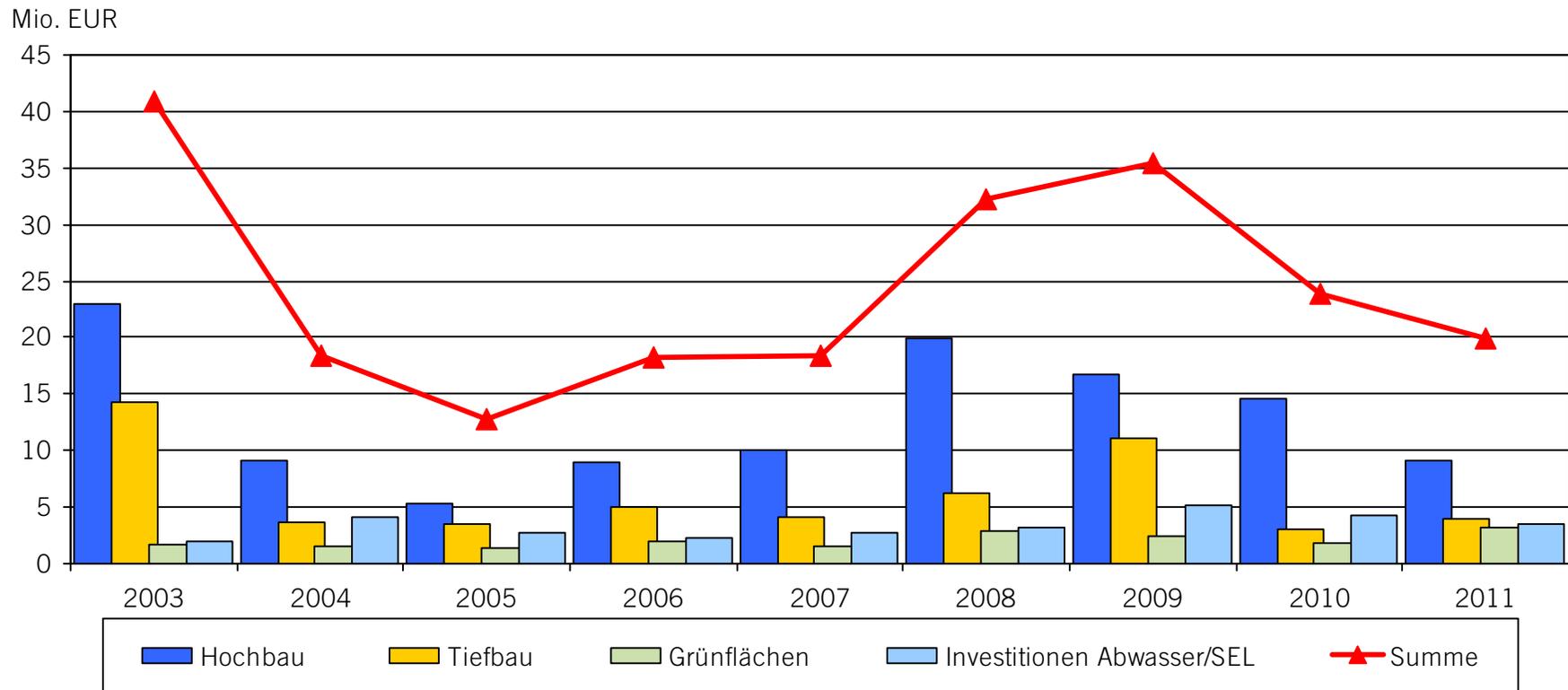


Ausgaben Vermögenshaushalt 2011:

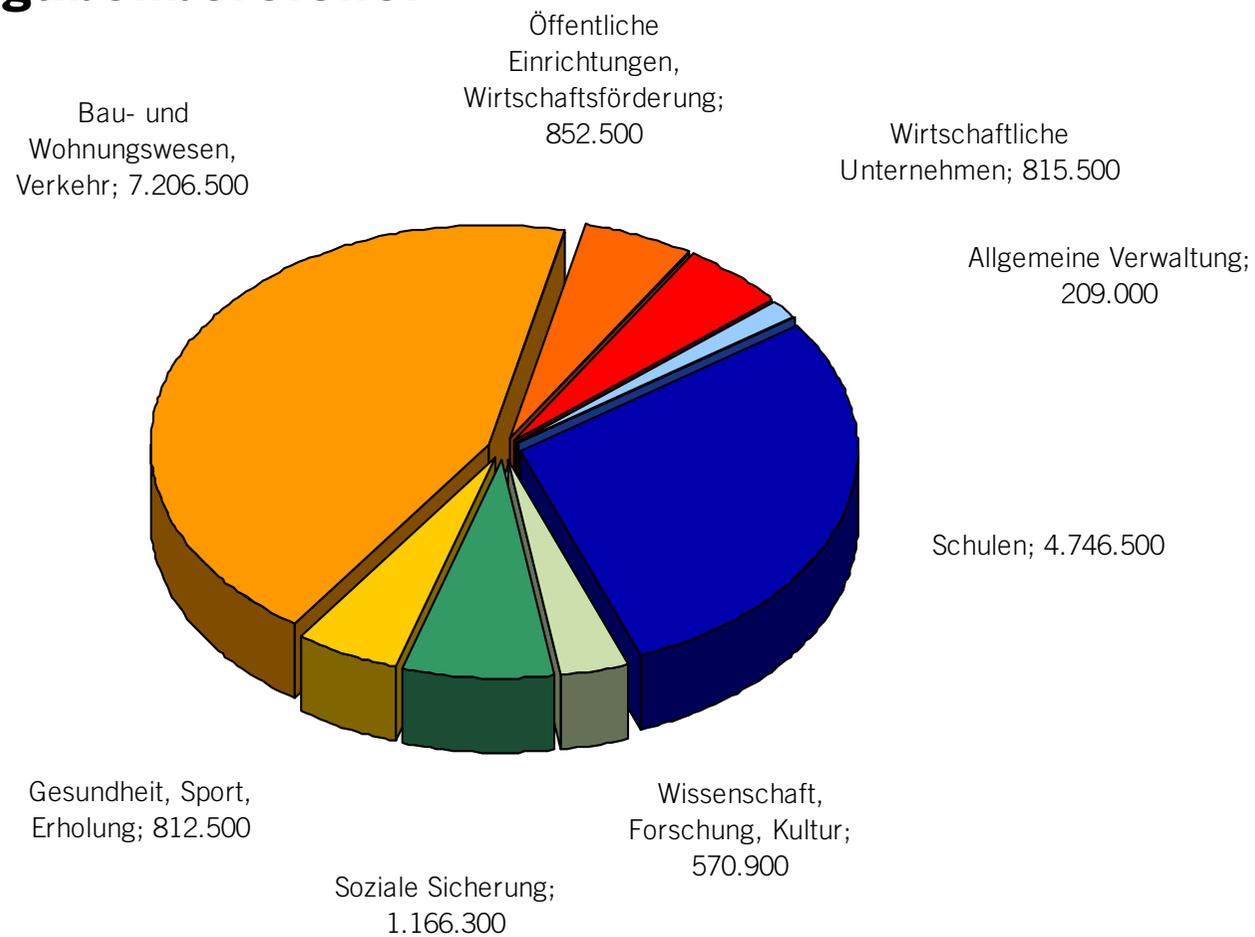


Gesamtvolumen: 43.736.300 EUR

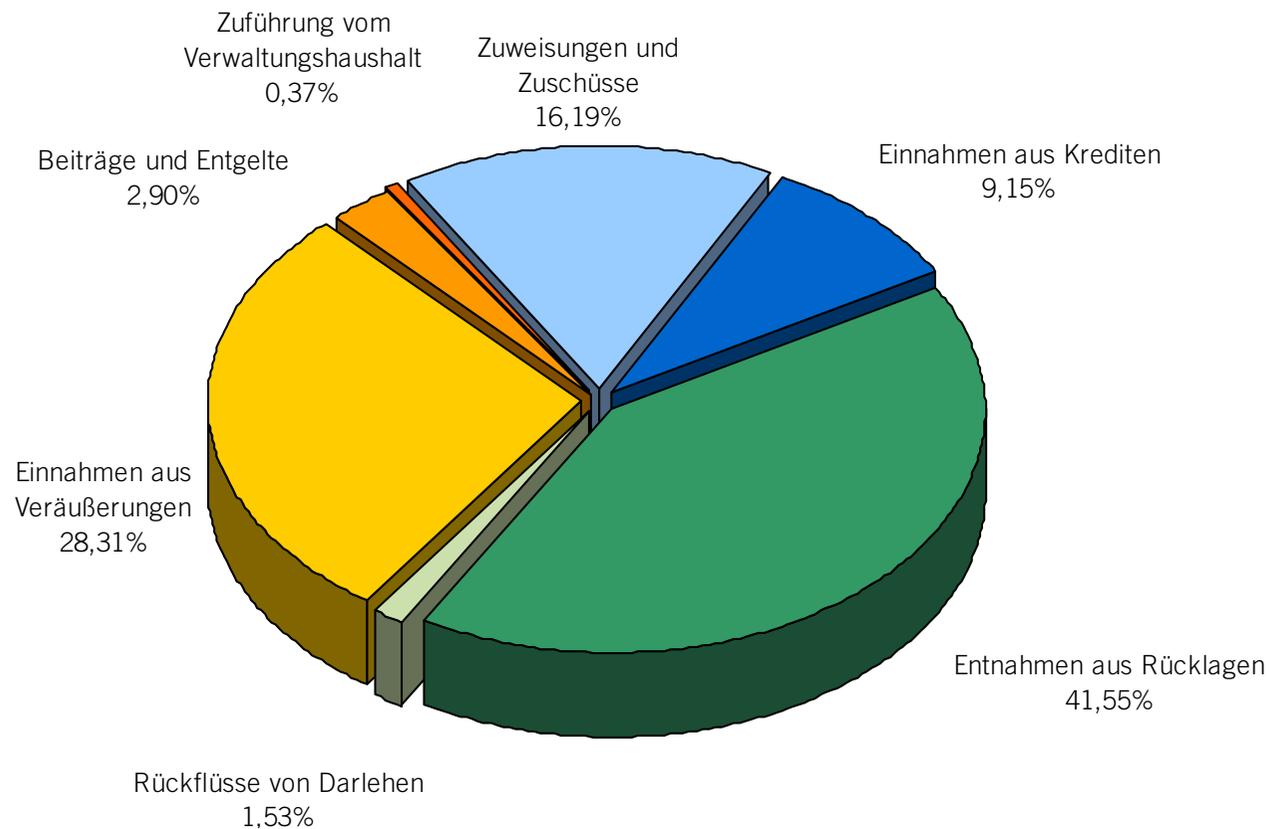
Baumaßnahmen 2003-2011:



Aufteilung der Investitionsausgaben 2011 in Aufgabenbereiche:

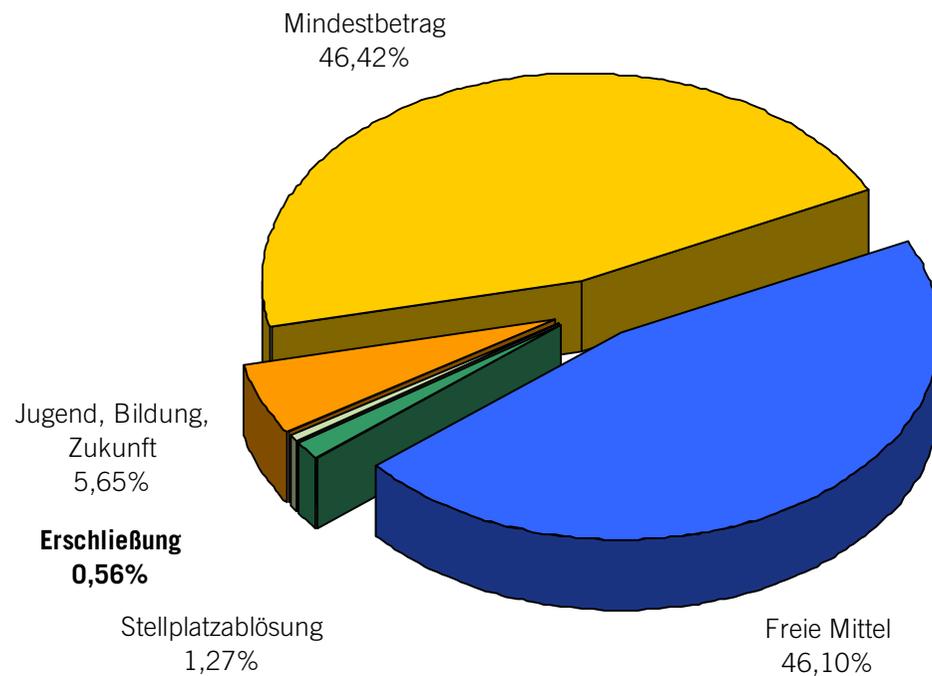


Einnahmen Vermögenshaushalt 2011:



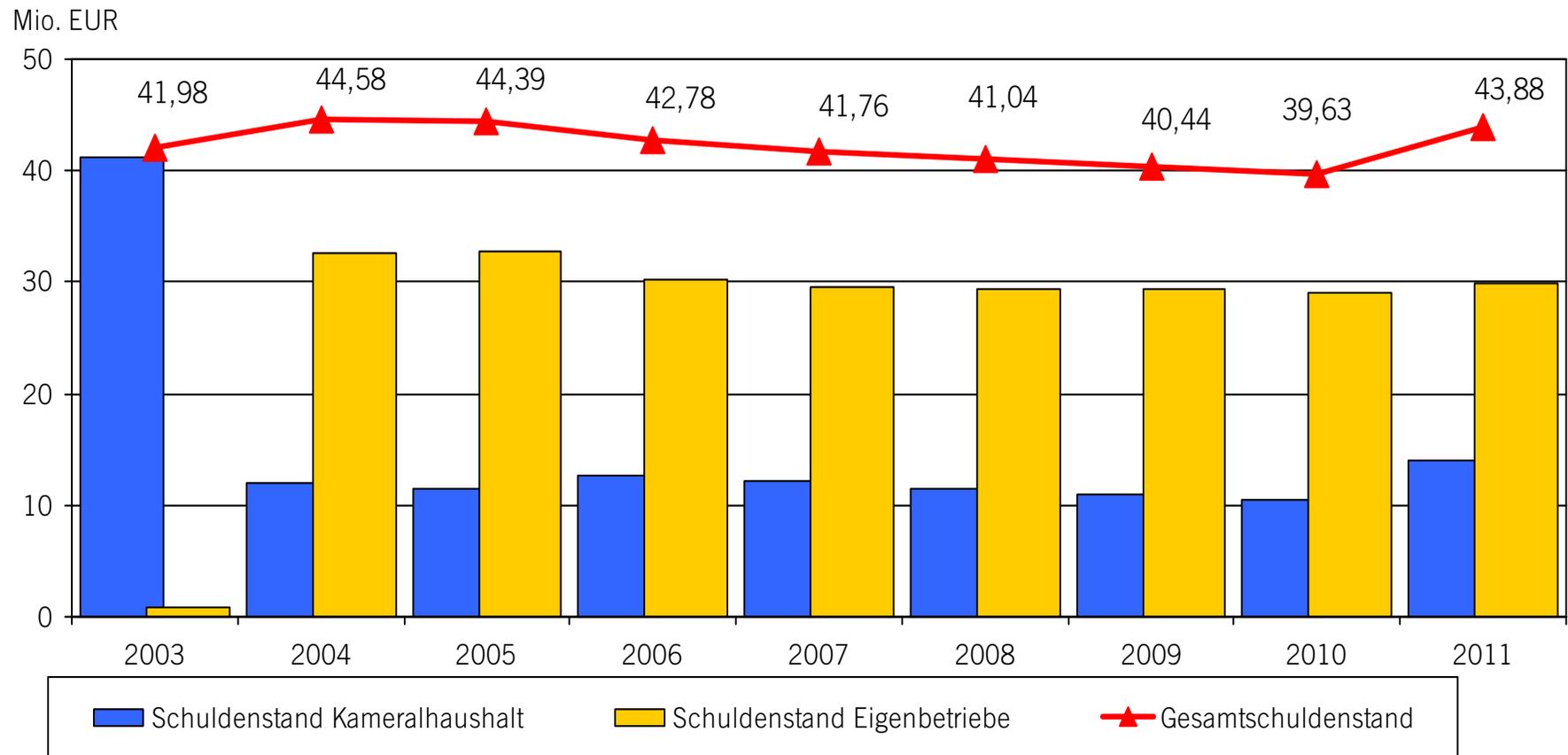
Gesamtvolumen: 43.736.300 EUR

Aufteilung der allgemeinen Rücklage 2011:



| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Stellplatzablösung | 151.826 |
| Erschließung | 66.468 |
| Jugend, Bildung, Zukunft | 675.610 |
| Mindestbetrag | 5.548.096 |
| Freie Mittel | 5.510.120 |
| Summe Allgemeine Rücklage | 11.952.120 |

Entwicklung des Schuldenstandes 2003 – 2011:



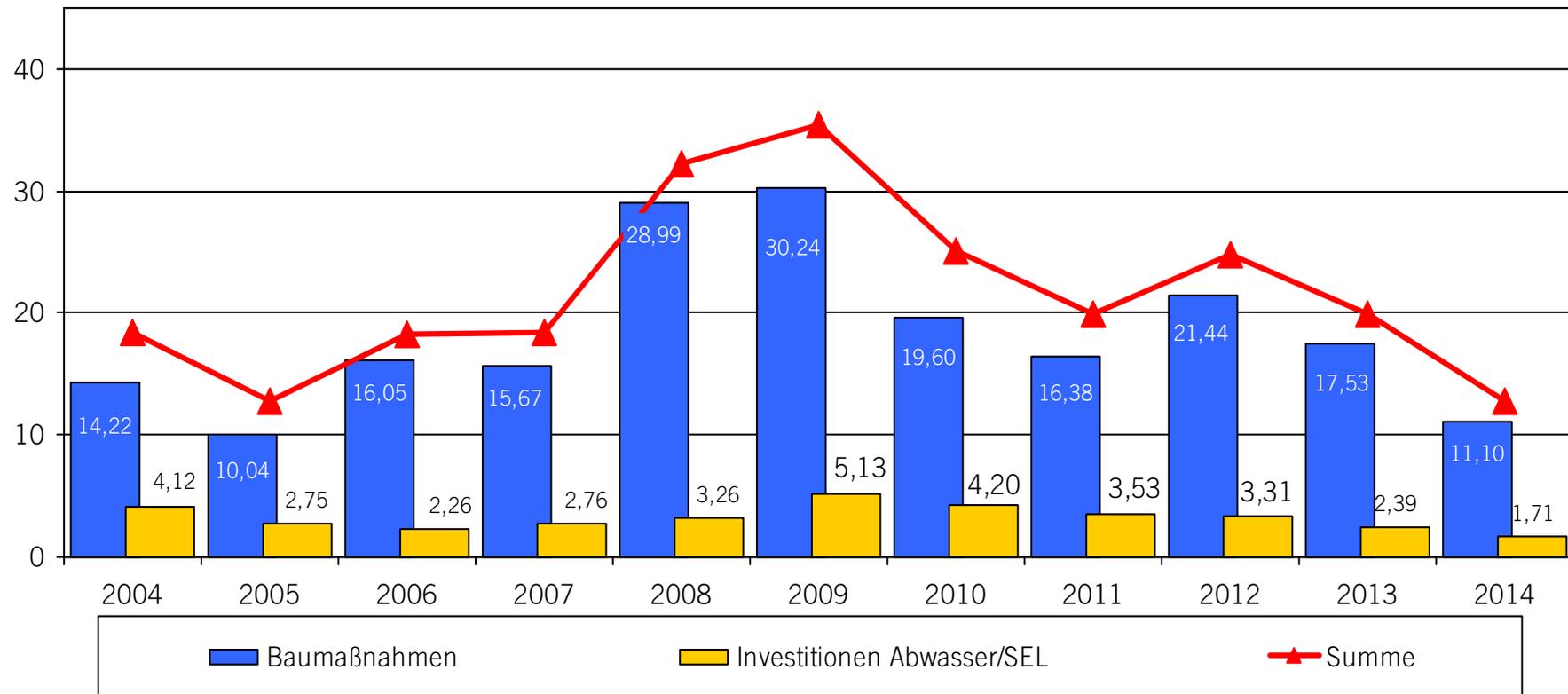
Fazit für den Vermögenshaushalt 2011:

- Finanzierung der Investitionen nur mit Hilfe von Zuweisungen, Grundstückserlösen und Rücklagenentnahmen
- Haushalt ist genehmigungsfähig, aber starker Verzehr von Rücklagen

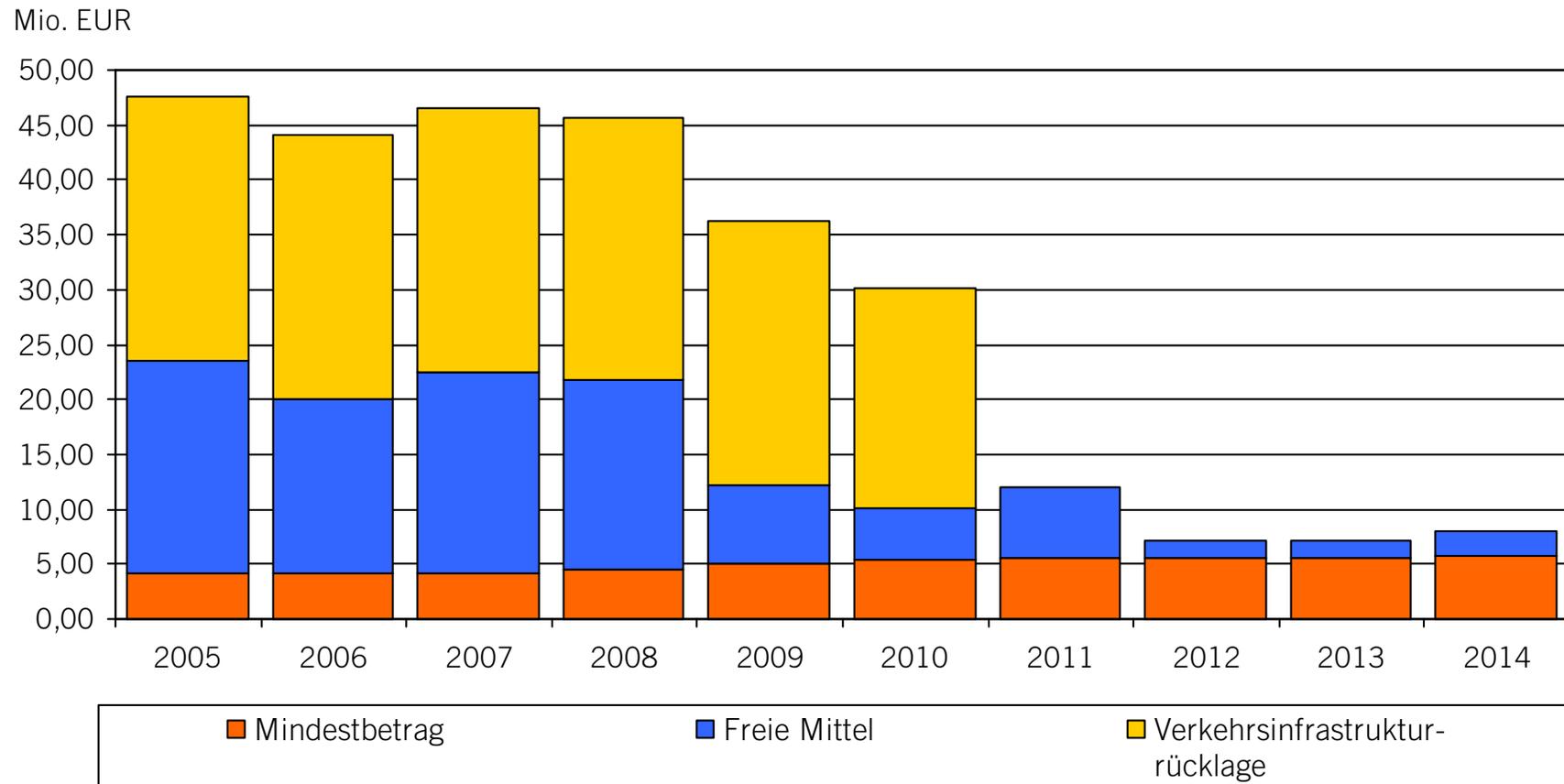
Finanzplanung 2010 bis 2014

Finanzplanung – Baumaßnahmen 2004 - 2014:

Mio. EUR



Entwicklung der Rücklagen 2005 – 2014:





LUDWIGSBURG



Haushaltsplan *2011* und Finanzplan mit Investitionsprogramm *2010 – 2014*