LUDWIGSBURG

Haushaltsplanentwurf 2021 und mittelfristige Finanzplanung bis 2024

Einbringung im Gemeinderat am 04. November 2020

LUDWIGSBURG

Haushaltsrede
OBM Dr. Matthias Knecht

Einbringung im Gemeinderat am 04. November 2020

LUDWIGSBURG

„Ludwigsburg inmitten bisher schwer vorstellbarer Herausforderungen mit harten Einschnitten, aber auch massiven Investitionen“

LUDWIGSBURG

Die Ausgangssituation

- Investitionsstau, viele anstehende Projekte
- Corona-Pandemie und Finanzkrise, unter anderem Gewerbesteuereinbruch 2020
- Viele harte und schwer vermittelbare „Notmaßnahmen“ schon im Laufe des Jahres 2020
- Haushalt 2021 = zweiter „Nothaushalt“ nach dem ersten mit dem Nachtragshaushalt im Juli 2020

LUDWIGSBURG

Verständnis und Miteinander …

- Wir muten der Stadtgesellschaft Einschnitte bei Leistungen und Standards zu …
- Wir müssen um gemeinsamen Weg von Stadtverwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft werben …
- Wir sollten trotz Krise in die Zukunft unserer Stadt massiv investieren …
- Wir werden neue Wege in der Stadtverwaltung gehen …

LUDWIGSBURG

Folgerung

- Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft stehen mittelfristig vor der Frage, wie sie sich die anstehenden Aufgaben, bei zumindest für die nächsten Jahre geringeren Einnahmen, leisten können

- An strategischer Priorisierung, Leistungs- und Personal-konsolidierung, Krediten und Einnahmenverbesserungen auf allen Ebenen führt kein Weg vorbei

LUDWIGSBURG

Der Prozess …

- Harte Einsparrunden intern mit den Fachbereichen
- Klausuren mit dem Gemeinderat
- Vorbereitung des Haushalts durch
  den Fachbereich Finanzen
- Diskussion und Beschluss mit dem Gemeinderat
- Überleitung in Strategieprozess für die Jahre 2022 ff.
  bereits ab Januar

LUDWIGSBURG

Themen…

- Bildung
- Klimaschutz, Energie und Mobilität
- Digitalisierung und IT
- Wohnen und Wirtschaftsförderung
- Stadtteile und Innenstadtentwicklung
- Kultur, Soziales, Integration und Sport

LUDWIGSBURG

Priorisierung …

- Umsetzung der lange wartenden Maßnahmen!
  Unter anderem mit ganz hoher Priorität
  BZW, ZOB und Sporthalle Ost.

- Klares Bekenntnis zu zentralen Themen wie
  Bildung, Klimaschutz, Mobilität und Wohnen
  durch Stadt und städtische Töchter SWLB und WBL!

- Gesellschaftlicher Zusammenhalt!
  Kultur, Sport, Soziales und Migration von weiter
  ganz zentraler Bedeutung.

LUDWIGSBURG

Lehren für die Stadtverwaltung …

- Digitalisierung und IT ausbauen
- Aufgaben und Standards hinterfragen
- Strategie- und Strukturdiskussion
- Personalhaushalt und Personalplanung (kurzfristig und mittelfristig) konsolidieren

LUDWIGSBURG

Eine mittelfristige Finanzplanung, die dem Klimaschutz Rechnung trägt …

Investive Maßnahmen:

- Tiefbau, Grünflächen und Mobilität: 20 Mio. Euro
- Hochbaumaßnahmen: 13,3 Mio. Euro
- Hinzu kommt erheblicher Beitrag der städtischen Töchter von z.B. allein rund 54,7 Mio. Euro bei den SWLB für Ausbau der Fernwärme bis 2030 und die WBL baut nach höchstem Energiestandard KfW 55

LUDWIGSBURG

Eine Finanzplanung, die ein massives Investitionspaket darstellt …

- 215 Mio. Euro Gesamtinvestitionen für die Jahre 2021 bis 2024
- Wirtschaftsförderung!

LUDWIGSBURG

Fazit

- Die Krise ist auch eine Chance für Ludwigsburg!
- Wir dürfen aber niemanden etwas vormachen, es werden harte und herausfordernde Jahre!
- Wir bitten um Geduld, Verständnis und werben für einen Beitrag aller!

LUDWIGSBURG

Haushaltsplanentwurf 2021 und mittelfristige Finanzplanung bis 2024

Einbringung im Gemeinderat am 04. November 2020

LUDWIGSBURG

Haushaltsrede
Stadtkämmerer Harald Kistler

Einbringung im Gemeinderat am
04. November 2020

LUDWIGSBURG

Hinweise zum Haushaltsplan 2021

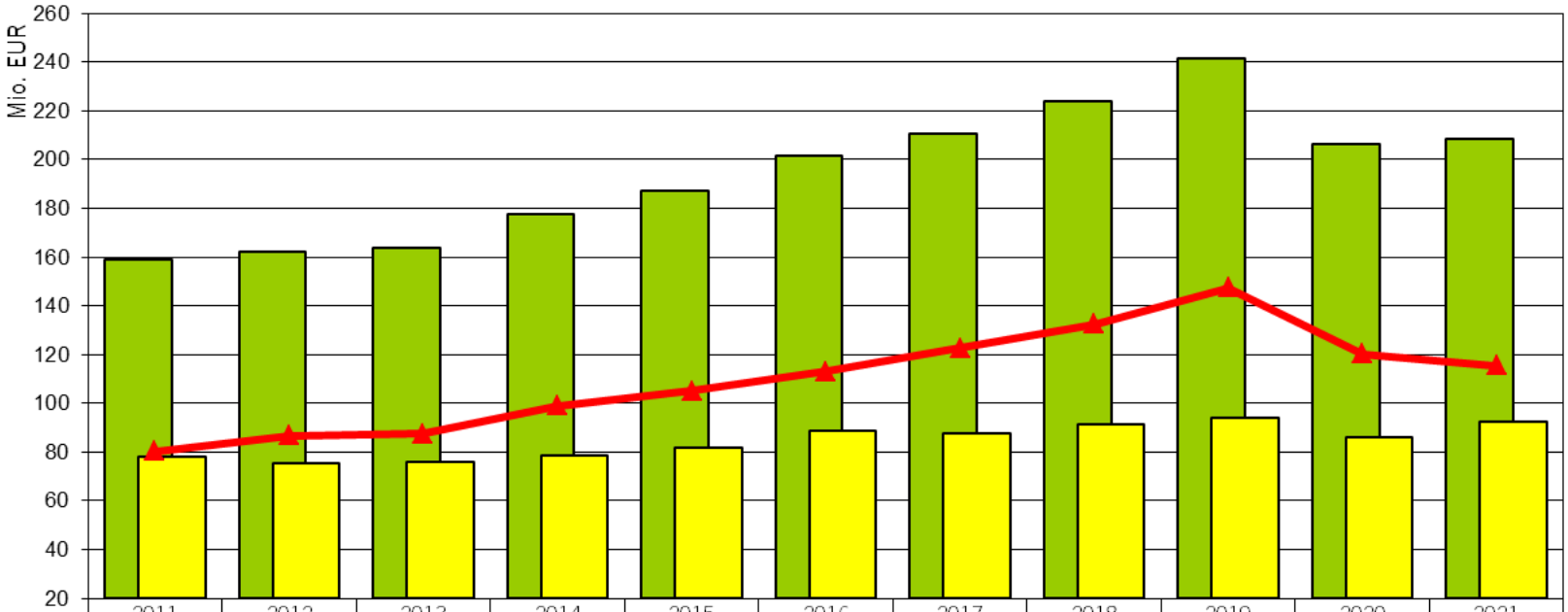
- Keine organisatorischen Änderungen zum Haushalt 2020
- Spalte Ansatz 2020 enthält die Werte des Nachtragshaushaltsplans 2020
- Im Nachtrag 2020 wurde konsumtiv nur die Allgemeine Finanzwirtschaft angepasst (v.a. Steuern, usw.)
- Budgetreduktionen erfolgten über Sperren, d.h. die Ansätze 2020 der Fachbereiche sind Stand Ursprungshaushalt

LUDWIGSBURG

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	136.237.000	166.048.800	175.988.800	182.658.800	189.759.700
		30110000 Grundsteuer A	*103.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*	*101.000*
		30120000 Grundsteuer B	*16.800.000*	*18.300.000*	*18.400.000*	*18.500.000*	*18.600.000*
		30130000 Gewerbesteuer	*45.000.000*	*66.600.000*	*70.000.000*	*72.000.000*	*74.000.000*
		30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*55.700.000*	*60.922.000*	*68.152.000*	*72.289.000*	*76.658.000*
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*12.535.000*	*13.349.000*	*11.860.000*	*12.129.000*	*12.397.000*
		30310000 Vergnügungssteuer	*1.500.000*	*1.700.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*2.000.000*
		30320000 Hundesteuer	*385.000*	*385.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
		30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	*4.214.000*	*4.691.800*	*5.275.800*	*5.439.800*	*5.603.700*
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	101.978.350	75.752.850	87.222.100	91.886.200	93.273.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.689.250	7.746.000	7.900.900	8.217.000	8.710.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.435.900	27.048.700	27.960.100	28.621.600	29.283.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347.080	5.396.248	5.558.300	5.719.900	5.882.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095.480	4.841.650	4.959.900	5.078.000	5.196.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.460.940	1.938.240	1.907.000	1.856.000	1.800.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.505.250	4.187.010	3.980.000	3.520.000	3.490.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.879.450	10.433.180	10.505.100	10.543.300	10.543.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300.628.700**	**303.392.678**	**325.982.200**	**338.100.800**	**347.938.200**

LUDWIGSBURG

Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern, Zuweisungen	158.785.374	162.399.585	163.644.494	177.586.488	187.141.932	201.648.209	210.440.072	223.855.247	241.624.312	206.229.800	208.228.300
Umlagen	78.343.829	75.584.998	76.055.226	78.517.489	81.935.058	88.503.612	87.761.491	91.435.551	94.177.896	86.102.000	92.633.000
Netto-Steuereinnahmen	80.441.545	86.814.587	87.589.268	99.068.999	105.206.874	113.144.597	122.678.581	132.419.696	147.446.416	120.127.800	115.595.300

LUDWIGSBURG

Besonderheiten in 2021 auf der Ertragsseite

- Mehrerträge im Vergleich zu 2020 von insgesamt 2,8 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum rechnen wir mit einer Erholung und damit Mehrerträgen von rd. 47,3 Mio. Euro.
- Hebesatz-Anpassungen bei Grundsteuer und Gewerbesteuer
- 5,5 Mio. geringere Schlüsselzuweisungen aufgrund Erg. 2019
- Gebührenanpassungen eingeplant (v.a. Kita-Gebühren, Bestattungswesen)
- Keine Gewinnabführungen der SWLB und WBL

LUDWIGSBURG

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	-	Personalaufwendungen	-97.189.600	-99.025.300	-101.723.100	-104.181.100	-106.638.900
13	-	Versorgungsaufwendungen	-270.000	-375.000	-384.400	-393.800	-403.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.469.695	-53.394.945	-53.911.000	-54.487.100	-55.222.100
15	-	Abschreibungen	-25.806.550	-26.766.700	-27.243.000	-27.884.400	-28.294.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-394.500	-380.500	-514.500	-616.700	-720.100
17	-	Transferaufwendungen	-132.593.125	-141.895.225	-138.352.800	-139.536.100	-145.525.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*-40.000*	*-40.000*	*-40.800*	*-41.600*	*-42.400*
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	*-1.263.000*	*-1.163.000*	*-1.186.300*	*-1.209.500*	*-1.232.800*
		43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	*-8.726.300*	*-8.961.500*	*-8.500.000*	*-8.600.000*	*-8.500.000*
		43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*	*-5.000*
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	*-66.000*	*-133.400*	*-136.100*	*-138.700*	*-141.400*
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*-36.390.825*	*-38.954.025*	*-40.122.600*	*-41.291.300*	*-42.459.900*
		43410000 Gewerbesteuerumlage	*-4.091.000*	*-5.901.000*	*-6.203.000*	*-6.380.000*	*-6.557.000*
		43710000 Finanzausgleichsumlage	*-37.871.000*	*-39.974.000*	*-37.103.000*	*-36.869.000*	*-40.750.000*
		43710099 Rückstellung FAG Umlage	*970.000*	*714.000*	*0*	*0*	*0*
		43720000 Kreisumlage	*-45.759.000*	*-47.795.000*	*-44.366.000*	*-44.301.000*	*-45.117.000*
		43720020 Regionalverbandsumlage	*-670.000*	*-680.000*	*-690.000*	*-700.000*	*-720.000*
		43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	*1.319.000*	*1.003.000*	*0*	*0*	*0*
		43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	*0*	*-5.300*	*0*	*0*	*0*
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.823.905	-10.218.930	-10.320.800	-10.471.200	-10.301.400
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-321.547.375**	**-332.056.600**	**-332.449.600**	**-337.570.400**	**-347.105.100**
21	=	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.918.675**	**-28.663.922**	**-6.467.400**	**530.400**	**833.100**

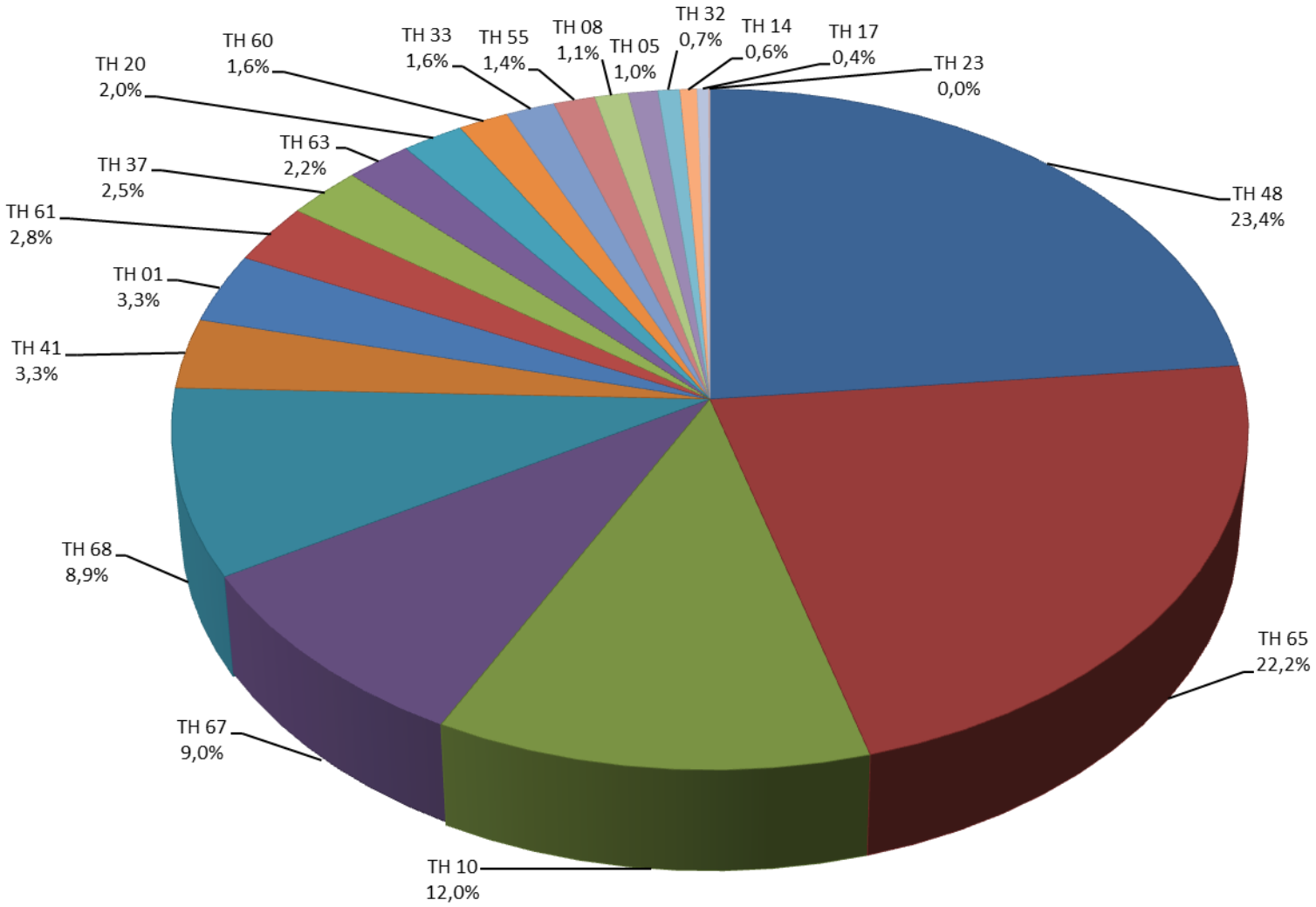
LUDWIGSBURG

Besonderheiten in 2021 auf der Aufwandsseite

- Mehraufwendungen im Vergleich zum Jahr 2020 von 10,5 Mio. Euro.
- Personalaufwendungen erhöhen sich um 1,8 Mio. Euro (Tarifsteigerungen + neue Stellen)
- Aufwendungen für Sach.- und Dienstleistungen sinken um 2 Mio. Euro
- Transferaufwendungen steigen um rd. 9,3 Mio. Euro (Zuschüsse an freie Träger für Kita; höhere Kreis – und FAG-Umlage; Gewerbesteuerumlage)

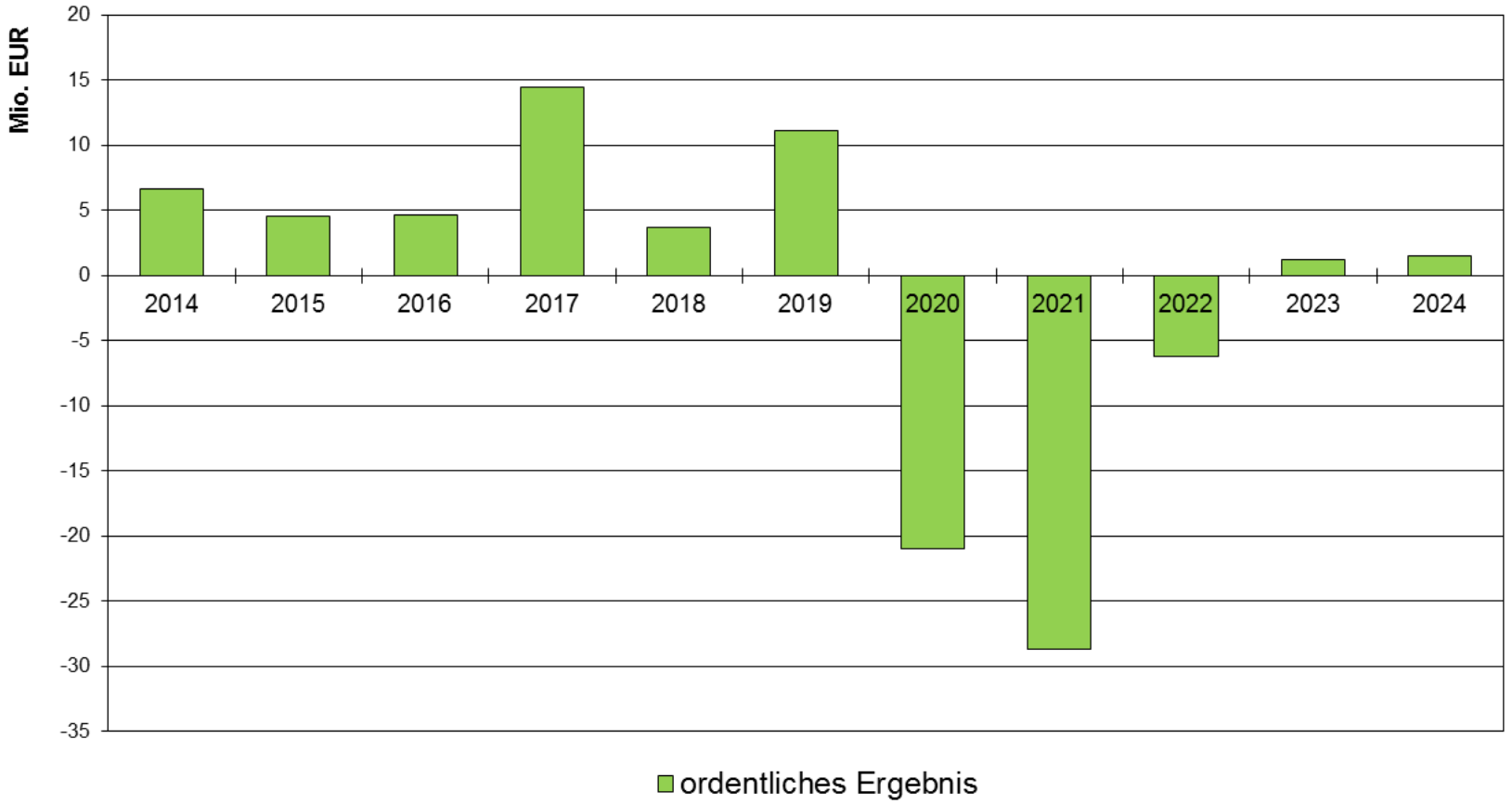
LUDWIGSBURG

Anteil Ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt



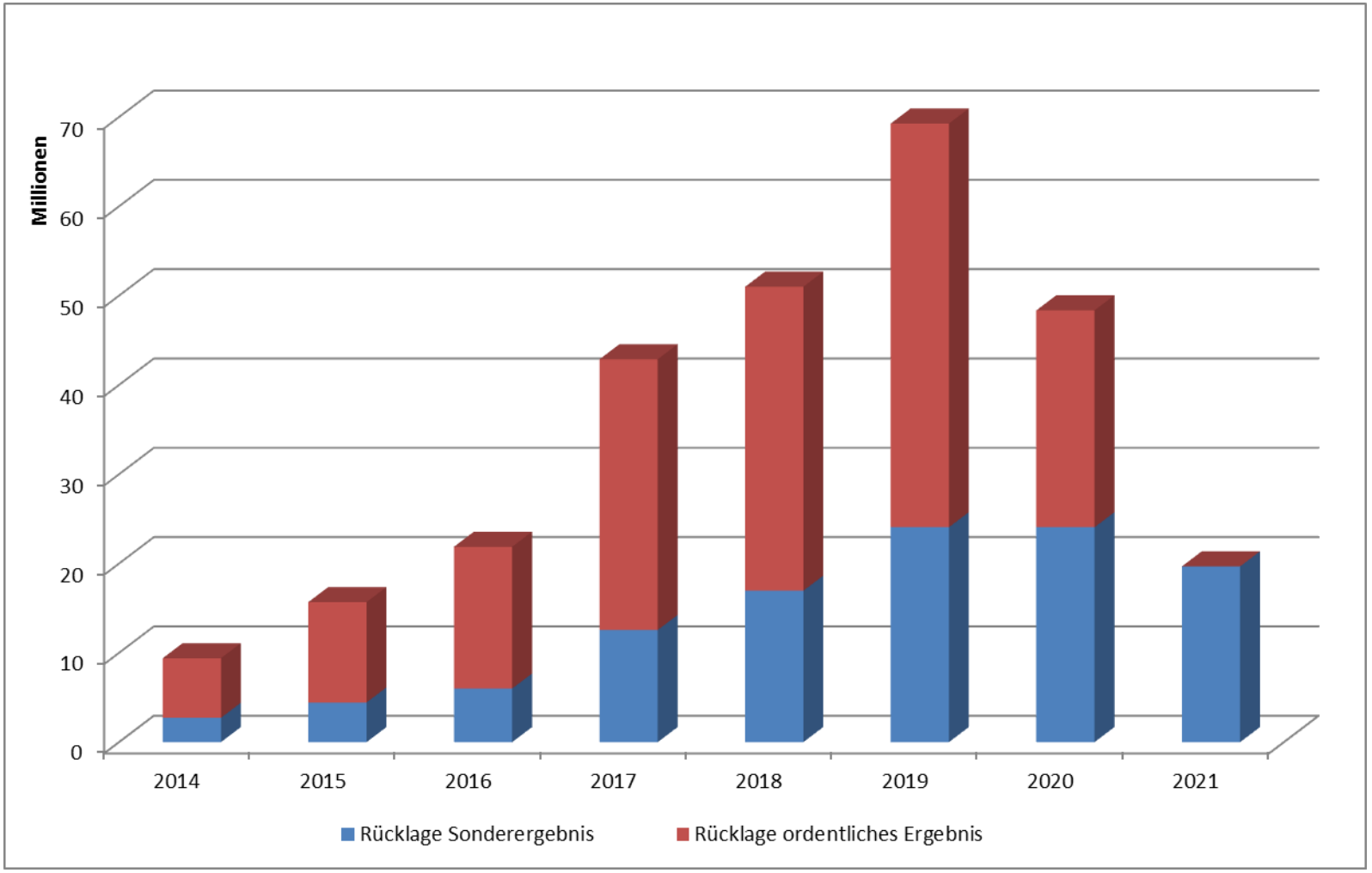
LUDWIGSBURG

Entwicklung der Ergebnisse 2014 - 2024



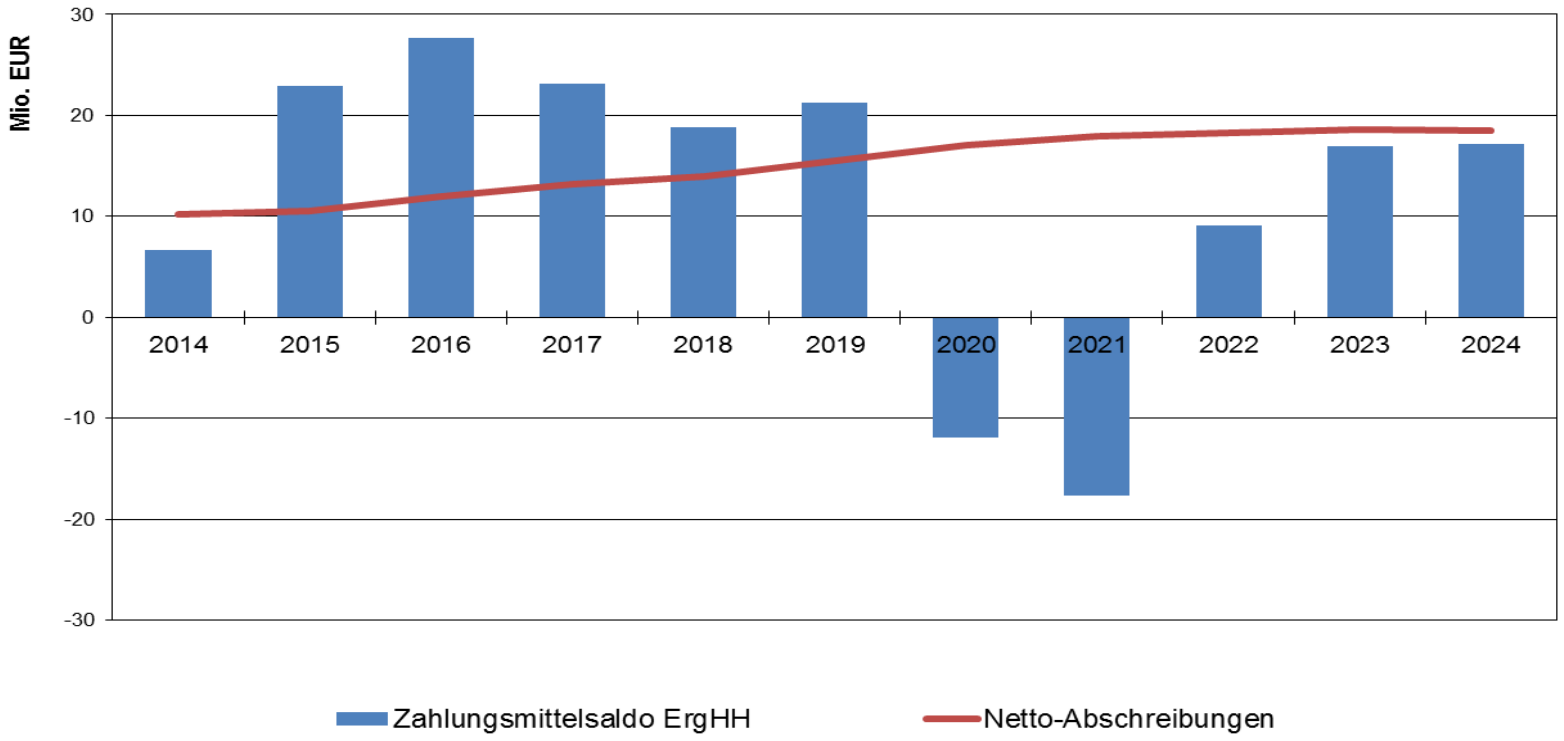
LUDWIGSBURG

Entwicklung der Ergebnisrücklagen



LUDWIGSBURG

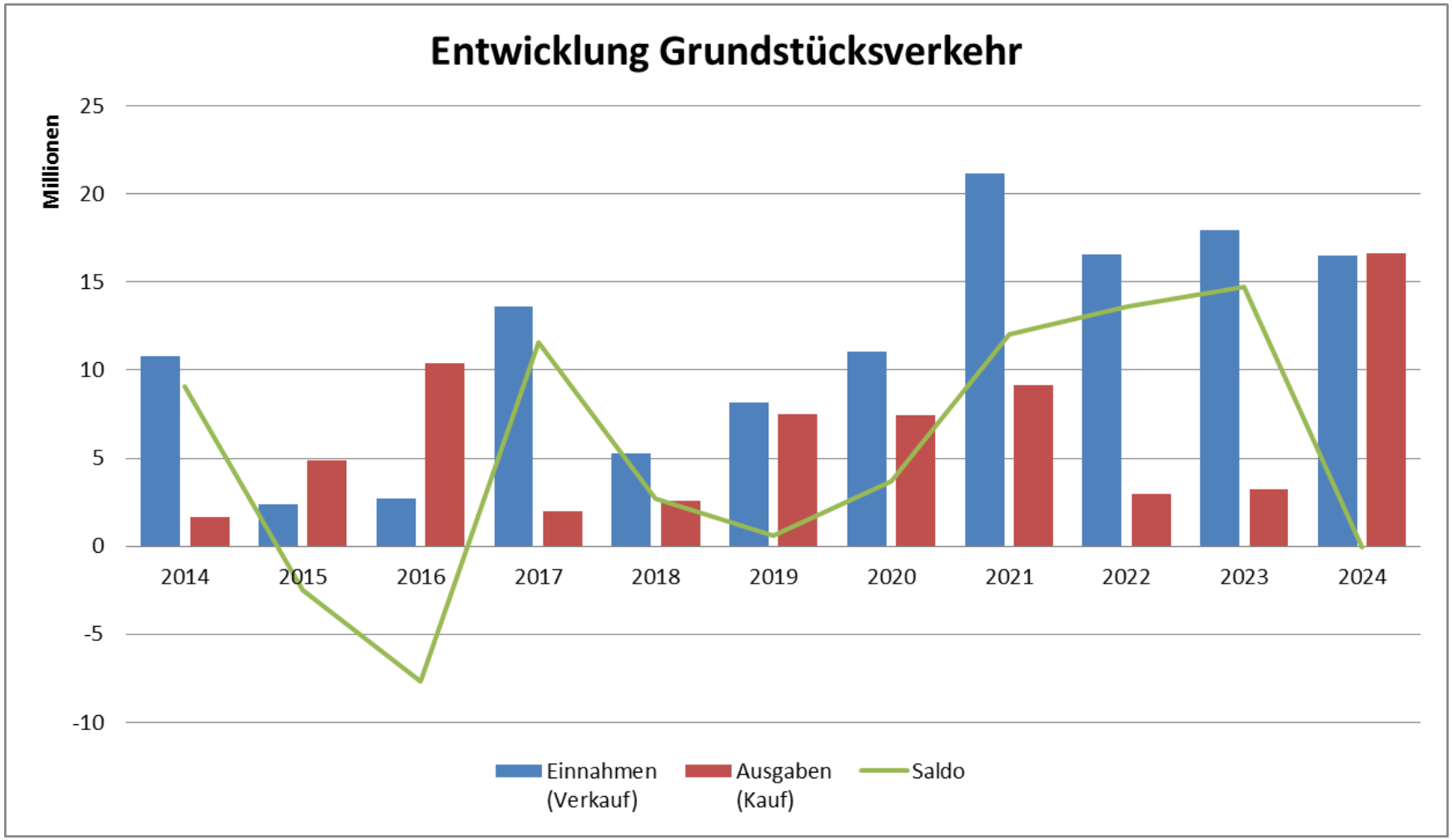
Entwicklung der Zahlungsmittelüberschüsse und Netto-Abschreibungen



LUDWIGSBURG

Aktueller Planungsstand Finanzhaushalt/Investitions-programm

LUDWIGSBURG



LUDWIGSBURG

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
						Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.400.000	-9.145.000	0	-2.992.200	-3.255.000	-16.615.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.922.000	-39.875.075	-108.245.317	-39.654.317	-35.455.000	-33.136.000
		78710000 Hochbaumaßnahmen	*-18.424.000*	*-18.916.000*	*-56.946.000*	*-17.811.000*	*-19.279.000*	*-19.856.000*
		78710500 Außenanlagen	*-1.295.000*	*-1.574.000*	*-2.916.000*	*-1.644.000*	*-536.000*	*-736.000*
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	*-1.994.000*	*-1.625.000*	*-5.201.000*	*-2.930.000*	*-2.071.000*	*-200.000*
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	*-6.545.000*	*-9.510.000*	*-37.314.000*	*-13.818.000*	*-12.578.000*	*-10.918.000*
		78720674 Grün und Freiflächen	*-2.330.000*	*-3.680.000*	*-3.319.000*	*-1.823.000*	*-423.000*	*-1.073.000*
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	*-630.000*	*-368.000*	*-1.089.000*	*-368.000*	*-368.000*	*-353.000*
		78730000 Sonstige Baumaßnahmen	*-4.704.000*	*-4.202.075*	*-1.460.317*	*-1.260.317*	*-200.000*	*0*
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.705.800	-3.314.600	0	-2.911.100	-2.901.700	-4.068.700
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-675.000	-675.000	0	-805.000	-750.000	-75.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.362.800	-10.170.400	0	-5.365.400	-2.535.400	-675.400
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-226.000	-229.000	0	-215.000	-127.000	-152.000
16	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.291.600**	**-63.409.075**	**-108.245.317**	**-51.943.017**	**-45.024.100**	**-54.722.100**

LUDWIGSBURG

Schwerpunkte der investiven Maßnahmen 2021 - 2024

Schulbaumaßnahmen	73,1 Mio. Euro
Kinderbetreuung	8,0 Mio. Euro
Sport	10,5 Mio. Euro
Straßenbau- und städtebauliche Maßnahmen	52,9 Mio. Euro
Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität	5,7 Mio. Euro

LUDWIGSBURG

Die wichtigsten Hochbaumaßnahmen Bauraten 2021-2024

Bildungszentrum West	30,5 Mio. Euro
Fuchshofschule	23,2 Mio. Euro
Friedrich-von-Keller-Schule	10,8 Mio. Euro
August-Lämmle-Schule	1,9 Mio. Euro
DigitalPakt/Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen	3,0 Mio. Euro
Kita St. Paulus (Zuschuss)	4,8 Mio. Euro
Kita Schlösslesfeld	2,1 Mio. Euro
Sporthalle Oststadt Fuchshof	6,6 Mio. Euro

LUDWIGSBURG

Die wichtigsten Tiefbaumaßnahmen Bauraten 2021-2024

- Entwicklungsgeb. Ost/Fuchshof 14,6 Mio. Euro
- Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) 9,8 Mio. Euro
- Westrandstraße 5,1 Mio. Euro
- Radwegebau 2,8 Mio. Euro
- Sportflächen Sportpark Ost 2,2 Mio. Euro
- Umgestaltung Walcker Park 2,2 Mio. Euro
- Erschließung Waldäcker III 1,3 Mio. Euro
- Jägerhofallee 1,2 Mio. Euro
- ÖPNV-Verbesserungen 1,2 Mio. Euro

LUDWIGSBURG

Projekte Fonds Nachhaltige Mobilität / Programm Saubere Luft 2021-2024

Investitionszuschüsse vom Bund	3,0 Mio. Euro
Investitionszuschüsse vom Land	0,3 Mio. Euro
Projektauszahlungen	5,7 Mio. Euro

<u>Wesentliche Projekte:</u>

- Beschaffung und Einsatz von Fahrradzählanlagen
- Steuergeräte für Beschleunigung Busse und Einsatzfahrzeuge
- Software zur Verkehrsflusssimulation

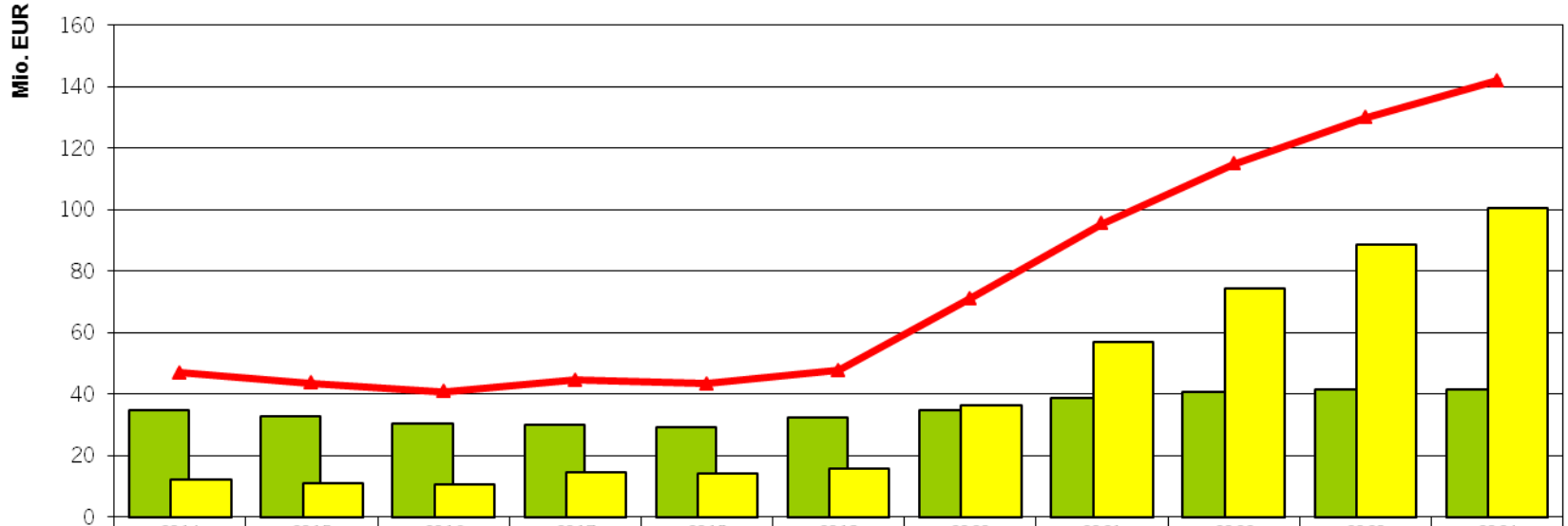
LUDWIGSBURG

Ergebnis des Finanzhaushalts

- Finanzierungsmittelbedarf von rd. 40,2 Mio. Euro (einschl. Tilgung).
- Kreditaufnahmen von 22,5 Mio. Euro erforderlich.
- Finanzierung aus der vorhandenen Liquidität nicht mehr möglich, vollständige Finanzierung über Bankdarlehen
- Mittelfristig (2022 ff.) sind rechnerisch weitere 55,3 Mio. Euro Kreditaufnahmen zur Sicherstellung der Liquidität erforderlich.

LUDWIGSBURG

Entwicklung Schuldenstand 2014 – 2024



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schulden Eigenbetriebe	34.794.541	32.610.531	30.200.604	29.797.023	29.298.993	32.243.429	34.629.150	38.675.050	40.639.750	41.374.950	41.373.300
Schulden Stadthaushalt	12.024.485	10.925.385	10.512.835	14.697.138	14.097.435	15.530.271	36.421.221	56.723.196	74.247.163	88.409.613	100.583.613
Gesamtschuldenstand	46.819.026	43.535.916	40.713.439	44.494.161	43.396.428	47.773.699	71.050.370	95.398.245	114.886.912	129.784.562	141.956.912

LUDWIGSBURG

Fazit:

- Zusatzbelastungen Finanzausgleich u. Umlagen 11,8 Mio. EUR
- Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ist frühestens ab dem Jahr 2023 realistisch
- Weitere Konsolidierung, Aufgabenkritik und Personalabbau in den nächsten Jahren erforderlich
- Gesamtinvestitionen 2021 – 2024 über 215 Mio. EUR
- Notwendige Kreditaufnahmen von 77,8 Mio. EUR
- Strategieprozess im 1. HJ 2021

LUDWIGSBURG

Haushaltsplanentwurf 2021 und mittelfristige Finanzplanung bis 2024

Einbringung im Gemeinderat am 04. November 2020

LUDWIGSBURG

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

LUDWIGSBURG

Haushaltsplanentwurf 2021 und mittelfristige Finanzplanung bis 2024

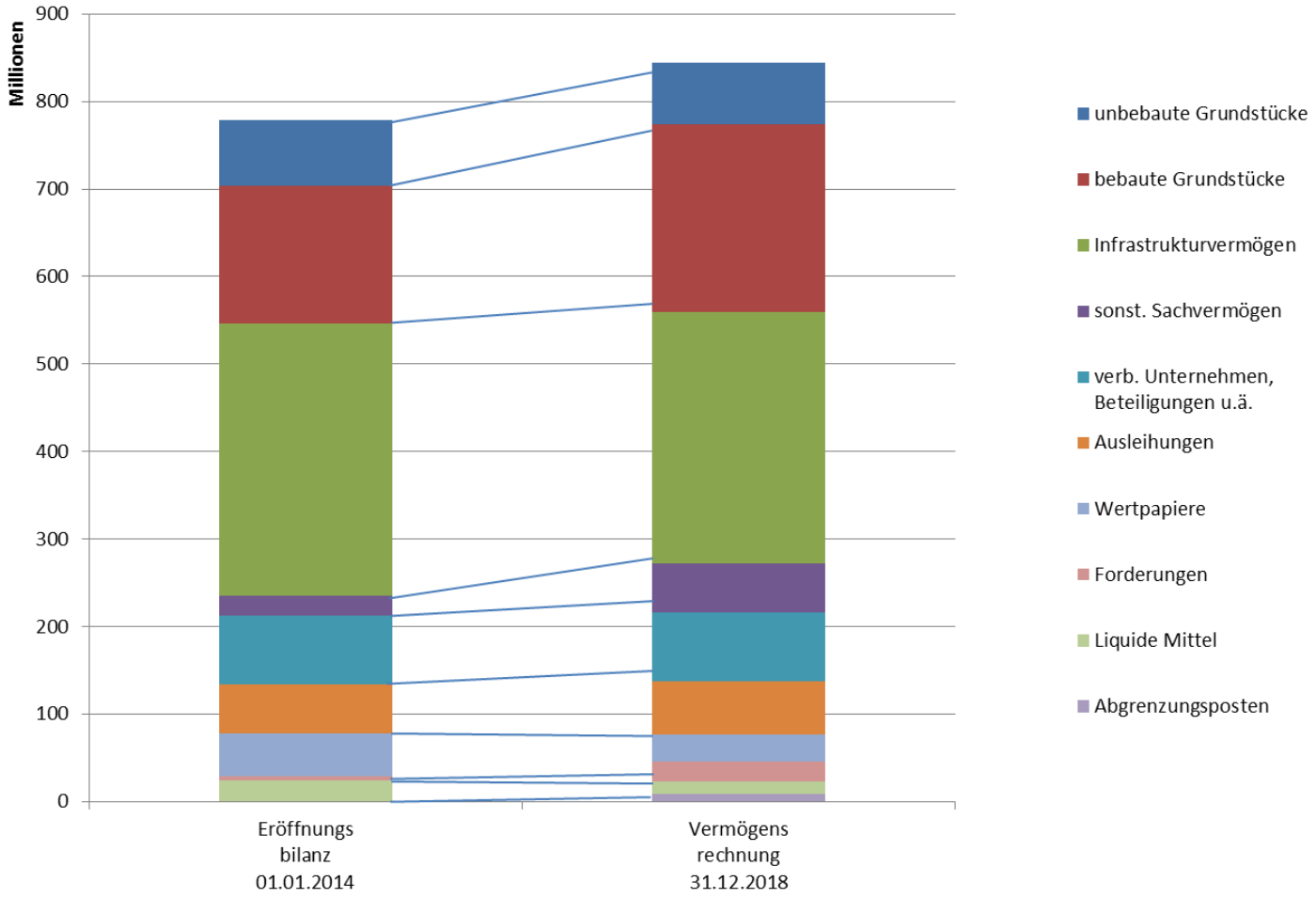
Einbringung im Gemeinderat am 04. November 2020

LUDWIGSBURG

Folgende Folien werden nicht verwendet

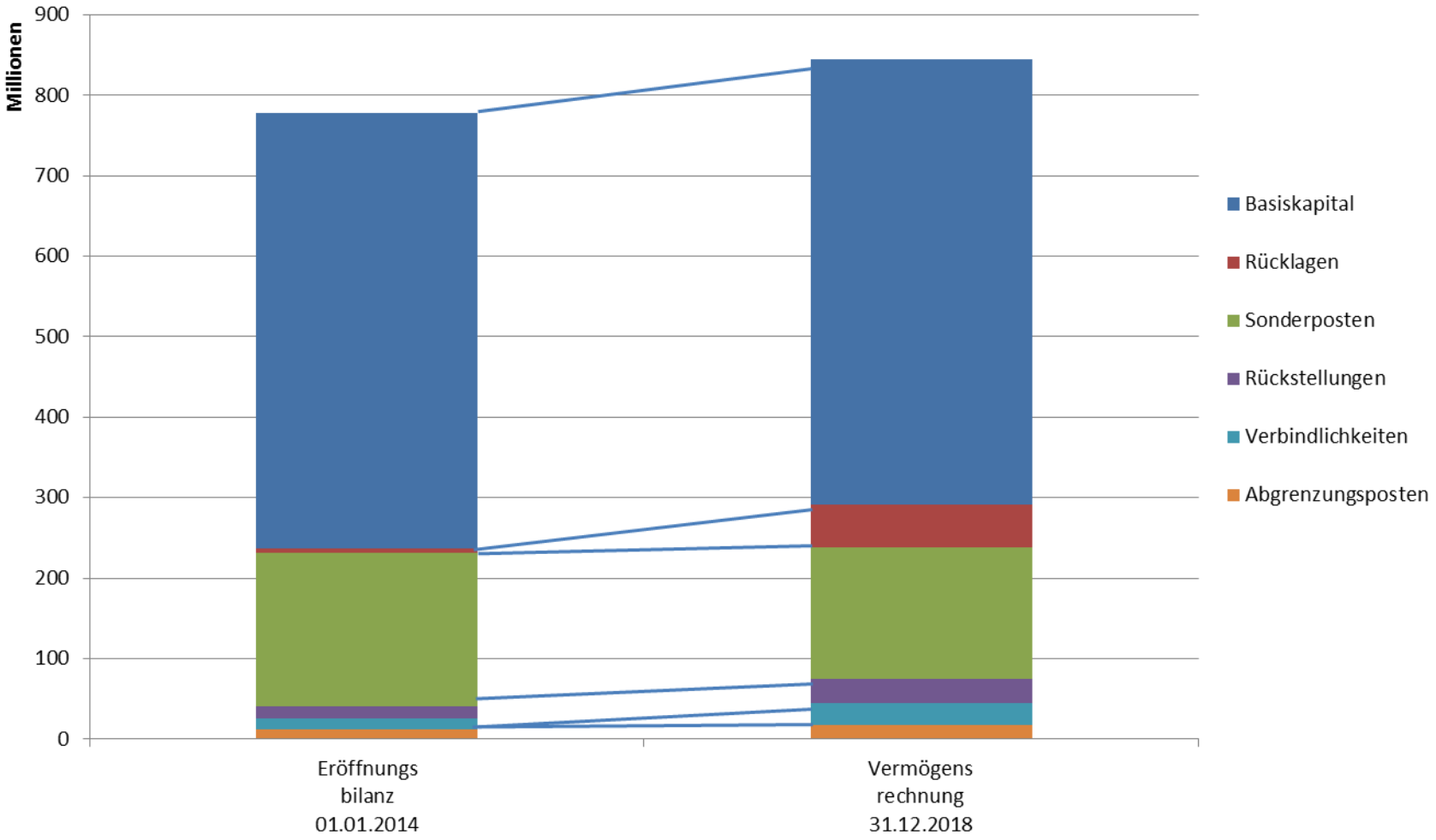
LUDWIGSBURG

Bilanzentwicklung –Aktiva-



LUDWIGSBURG

Bilanzentwicklung –Passiva-



LUDWIGSBURG

Finanzierungsbedarf und Deckung

Finanzierungsbedarf	2020	2021	2022	2023	**Summe**
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	9.440.505	15.757.450	15.579.350	18.354.550	**59.131.855**
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-43.007.850	-27.899.350	-24.755.350	-28.752.350	**-124.414.900**
Auszahlungen für Kredittilgungen	-1.293.300	-2.796.900	-3.550.100	-4.203.600	**-11.843.900**
Gesamt-Finanzierungsmittelbedarf	-34.860.645	-14.938.800	-12.726.100	-14.601.400	**-77.126.945**
Deckung erfolgt durch:					
Einsatz eigene Liquidität	4.860.645	-61.200	-273.900	-398.600	**4.126.945**
Aufnahme von Krediten	30.000.000	15.000.000	13.000.000	15.000.000	**73.000.000**
					77.126.945

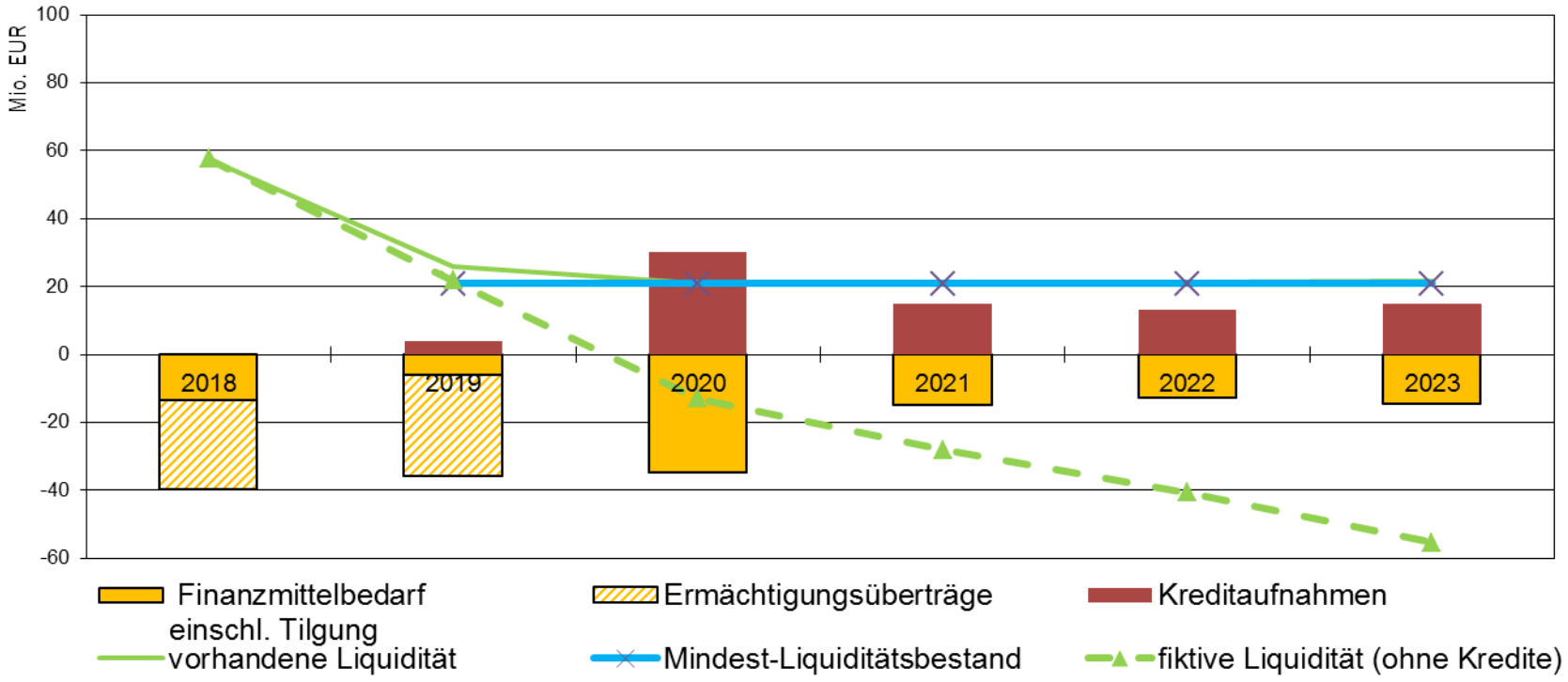
LUDWIGSBURG

Globaler Minderaufwand als Sparziel

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.088.905	10.109.350	10.188.750	10.168.150
Globaler Minderaufwand (Sparziel)	0	**-4.000.000**	**-8.000.000**	**-9.000.000**

LUDWIGSBURG

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



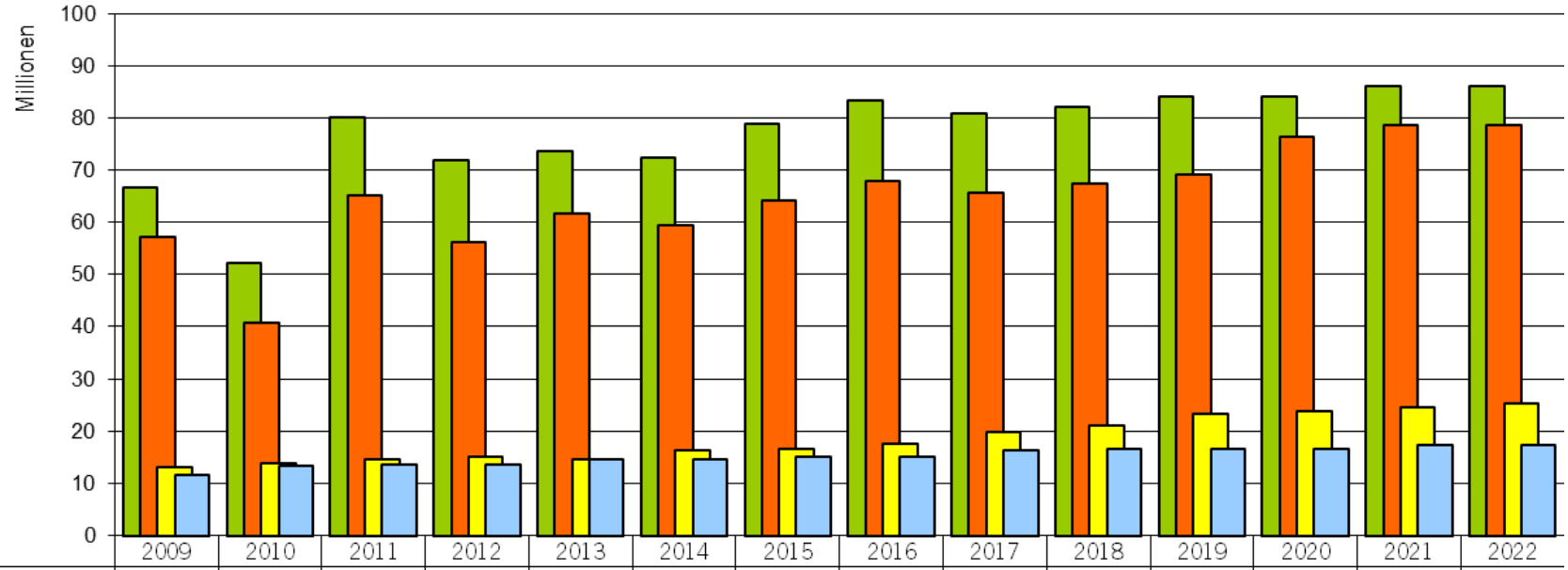
LUDWIGSBURG

Erläuterung zur Entwicklung Personaletat 2017 --> 2018

Planansatz Haushalt 2017:	**76.572.200 €**
Personalfördermaßnahmen (ca. 0,25 %)	+ 191.300 €
Besoldungserhöhung Beamte	+ 273.300 €
Tariferhöhung Beschäftigte	+ 1.182.100 €
Versorgungsumlagen Pensionäre	+ 155.000 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	- 18.300 €
Finanzbedarf für neue (befristete/unbefristete) sowie seither unfinanzierte Personalkapazitäten	+ 2.500.000 €
Pauschale Kürzung des Ansatzes (Effekte bei Fluktuation, praktische Erfahrungswerte)	- 2.000.000 €
Planansatz Personalausgaben 2018:	**78.855.600 €**

LUDWIGSBURG

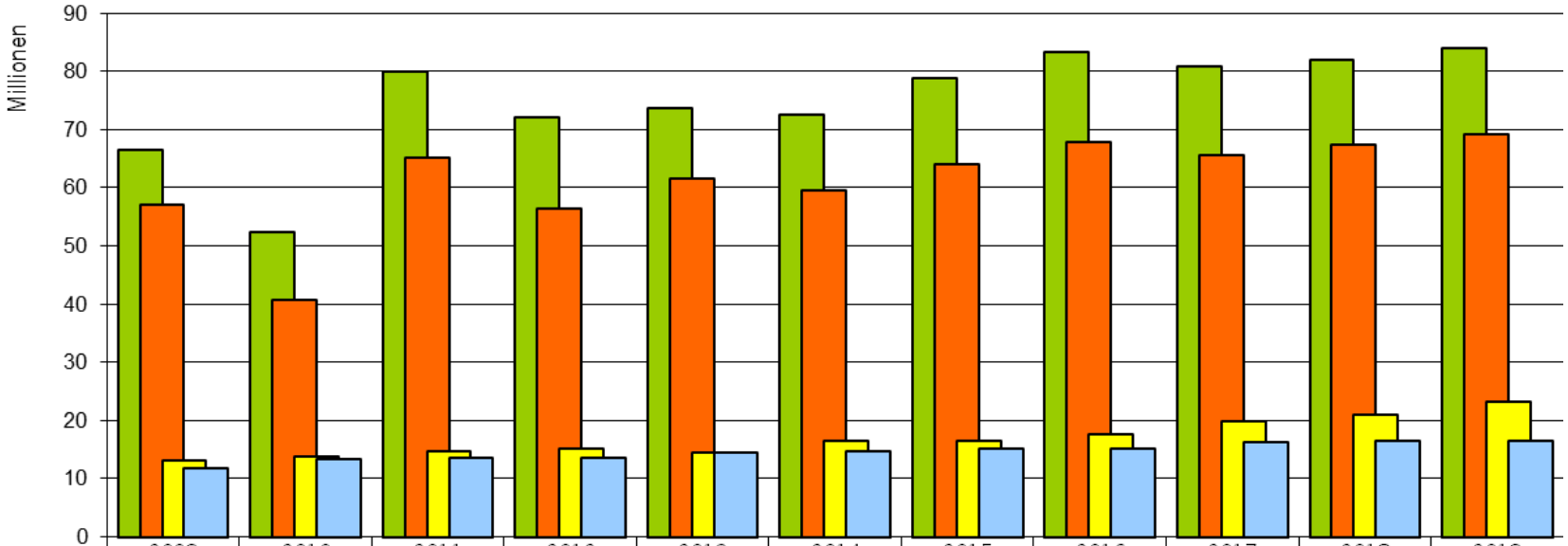
Gebühren, Entgelte und Steuern



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	66.556.28	52.271.99	80.057.27	71.998.31	73.603.09	72.494.34	78.938.01	83.402.78	80.918.25	82.000.00	84.000.00	84.000.00	86.200.00	86.200.00
Gewerbesteuer netto	57.188.79	40.718.82	65.245.15	56.303.81	61.591.78	59.492.41	64.121.15	67.933.39	65.635.99	67.410.00	69.163.00	76.463.00	78.562.00	78.562.00
öffentl.-rechtl. Entgelte	13.026.89	13.838.30	14.623.11	15.172.29	14.526.35	16.445.17	16.469.33	17.597.70	19.819.22	20.973.22	23.199.73	23.895.80	24.591.70	25.287.70
Grundsteuer	11.690.64	13.375.08	13.654.27	13.673.98	14.545.92	14.634.45	15.146.96	15.104.38	16.260.50	16.506.00	16.503.00	16.602.00	17.201.00	17.400.00

LUDWIGSBURG

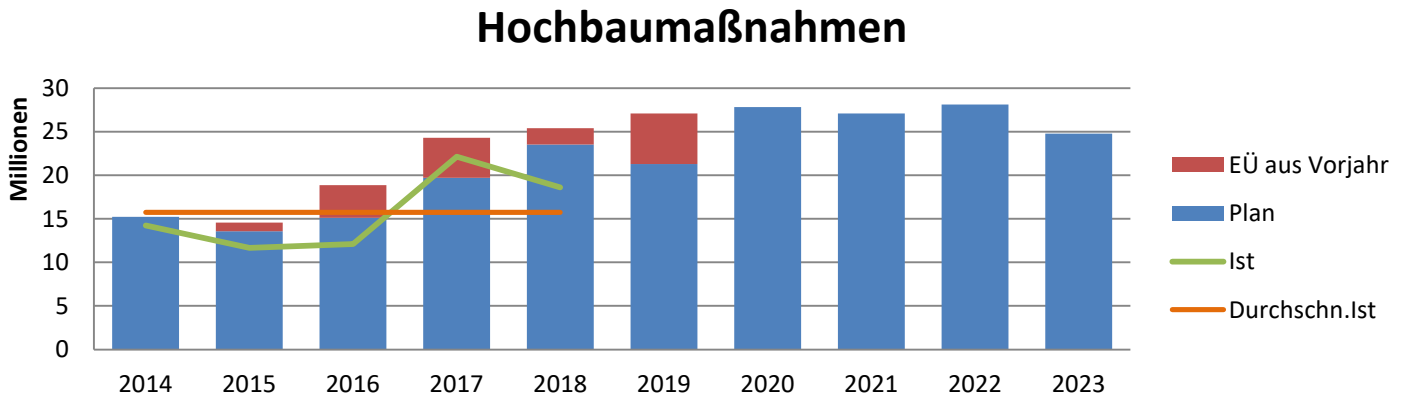
Gebühren, Entgelte und Steuern

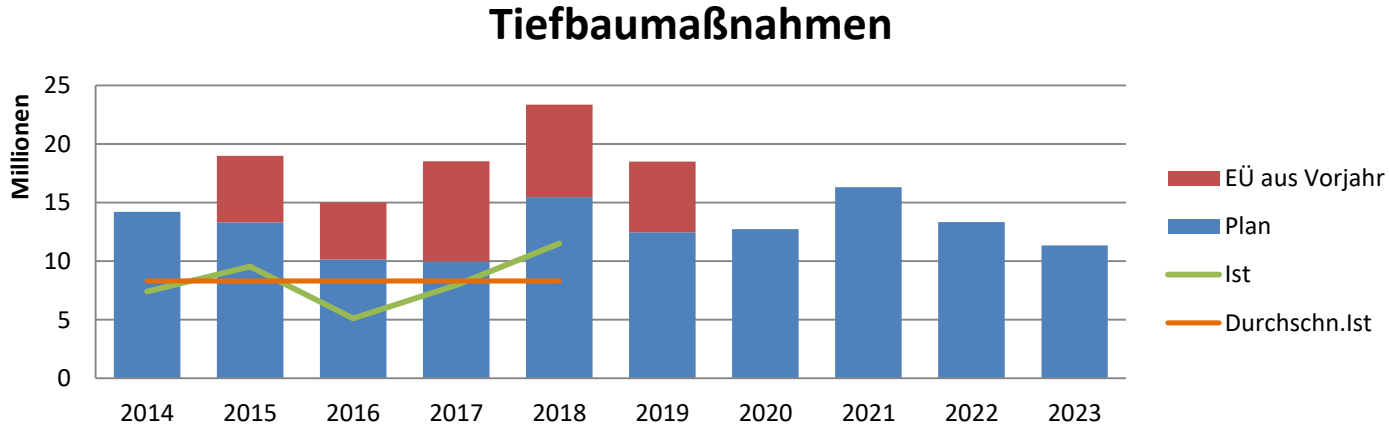


	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbesteuer	66.556.284	52.271.996	80.057.278	71.998.311	73.603.090	72.494.342	78.938.014	83.402.785	80.918.252	82.000.000	84.000.000
Gewerbesteuer netto	57.188.794	40.718.821	65.245.152	56.303.813	61.591.788	59.492.418	64.121.150	67.933.399	65.635.990	67.410.000	69.163.000
öffentl.-rechtl. Entgelte	13.026.890	13.838.307	14.623.115	15.172.290	14.526.353	16.445.172	16.469.334	17.597.709	19.819.222	20.973.228	23.199.732
Grundsteuer	11.690.643	13.375.081	13.654.276	13.673.985	14.545.924	14.634.452	15.146.961	15.104.387	16.260.508	16.506.000	16.503.000

LUDWIGSBURG

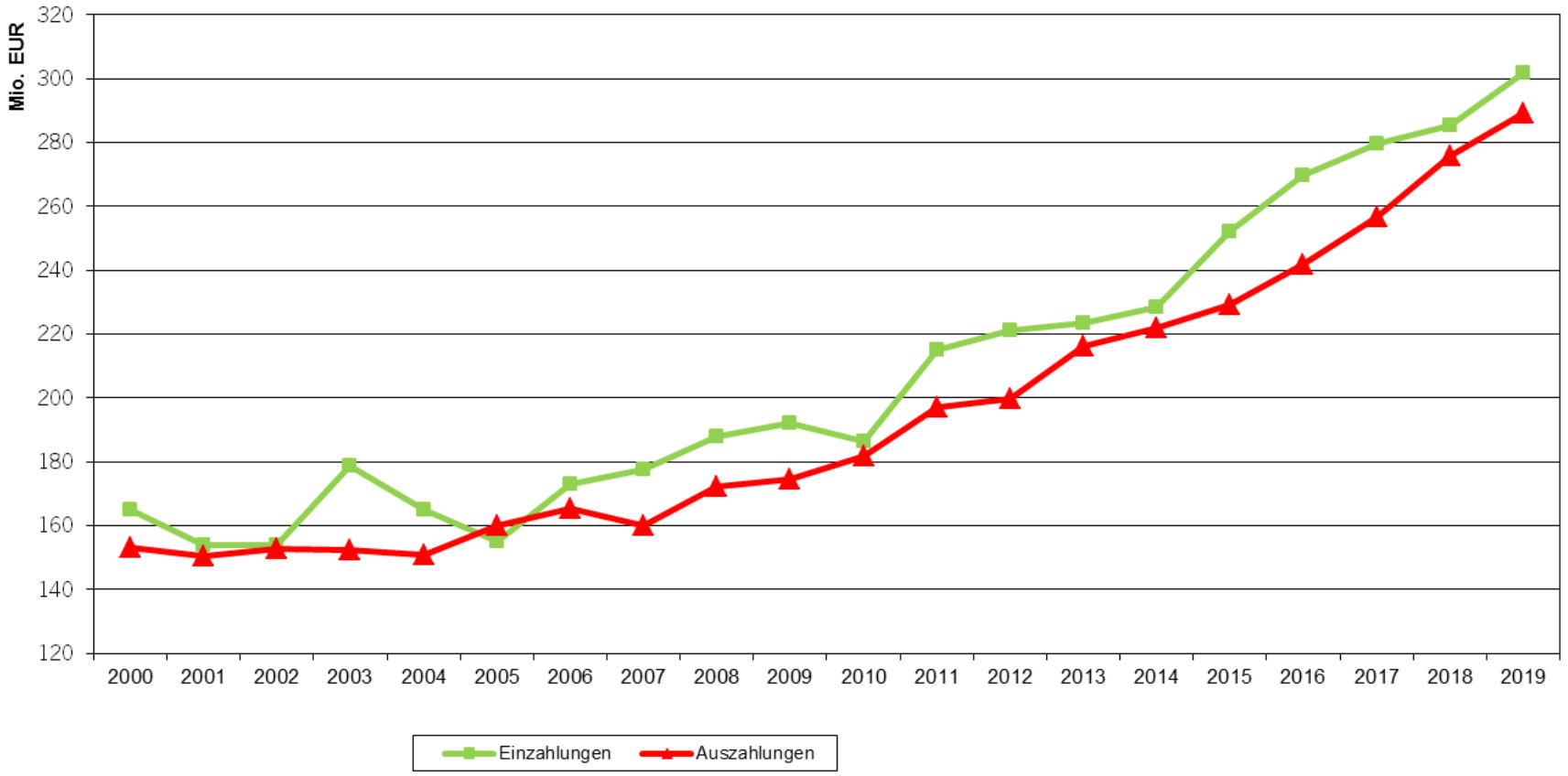
Planansätze und Mittelabfluss





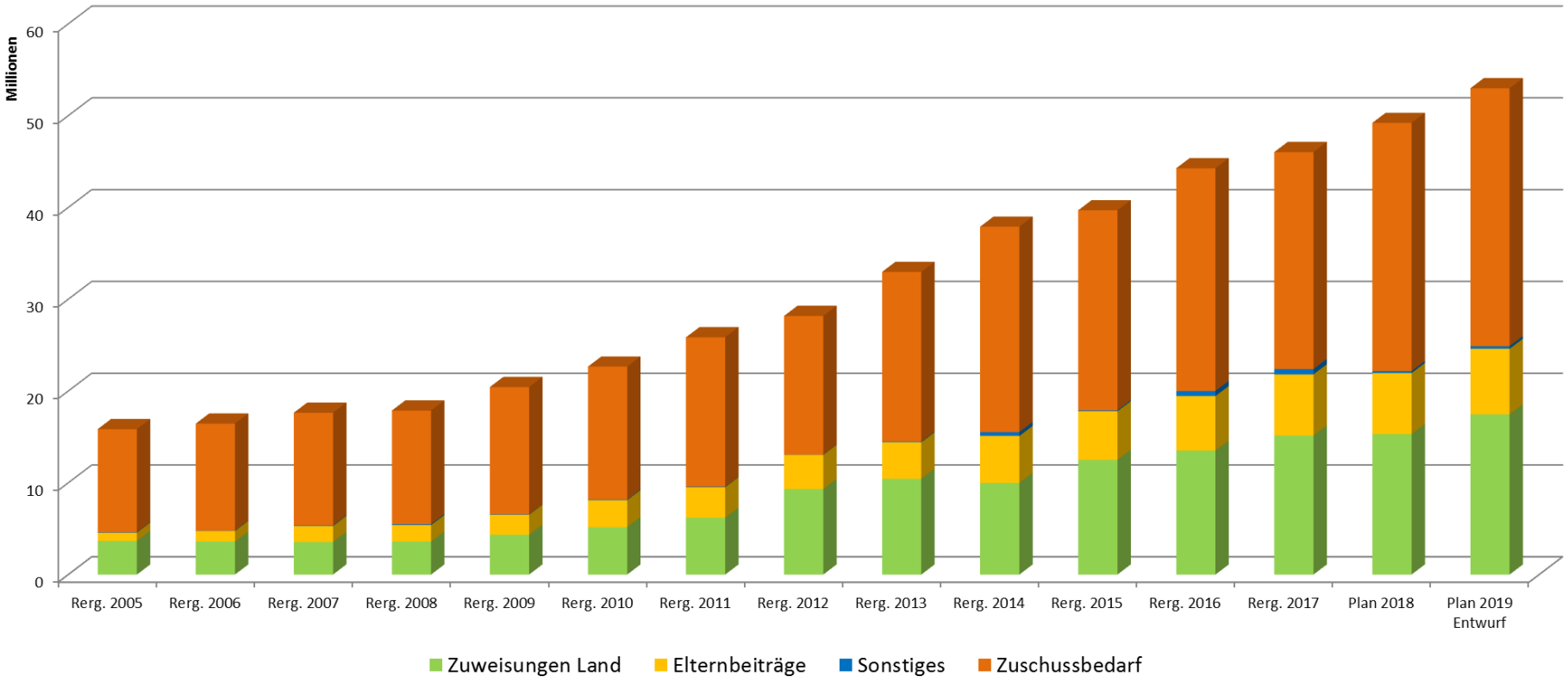
LUDWIGSBURG

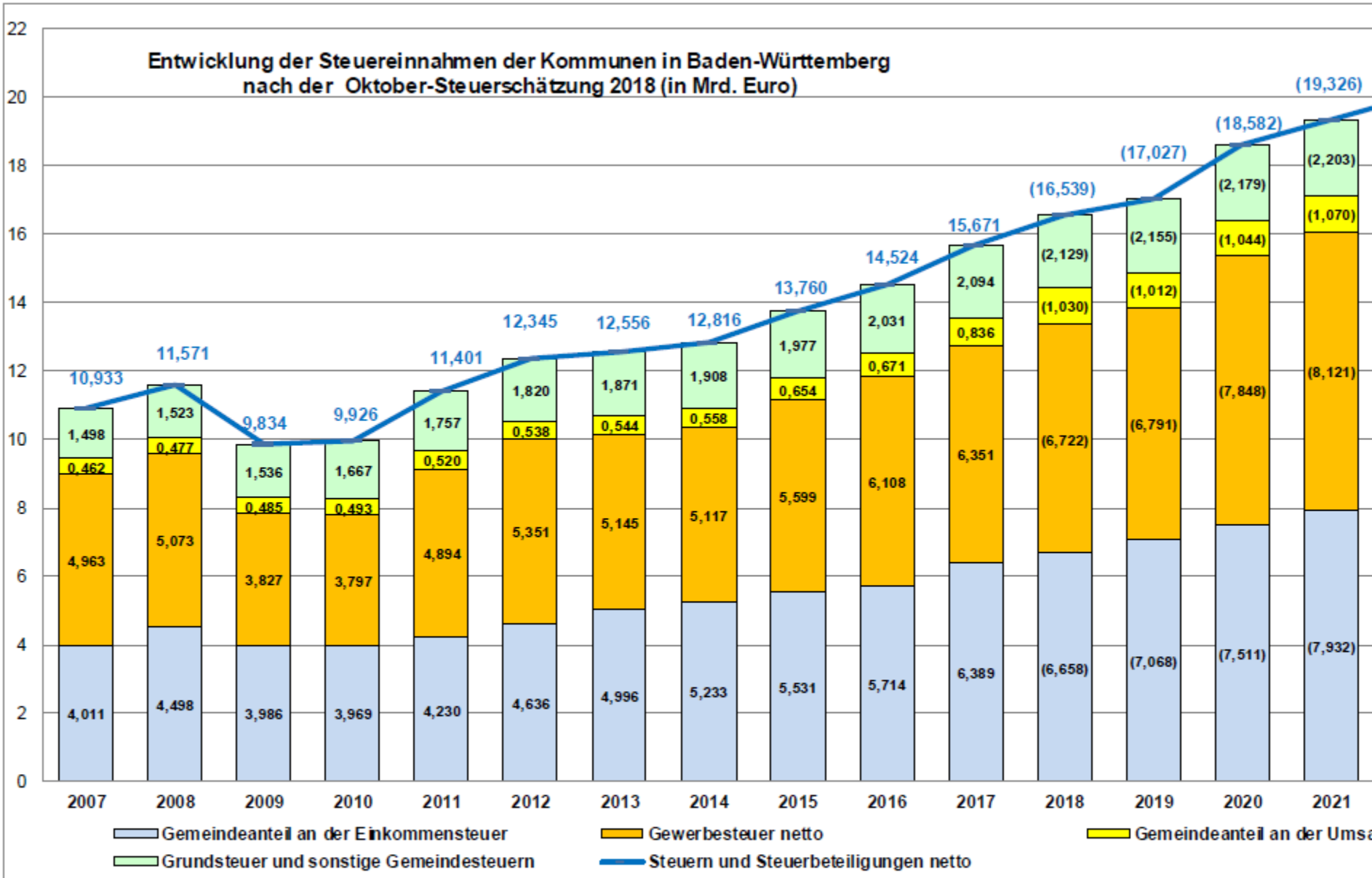
Entwicklung Ein-/Auszahlungen des Ergebnis-HH



LUDWIGSBURG

Finanzierung Kindertageseinrichtungen 2005 - 2019



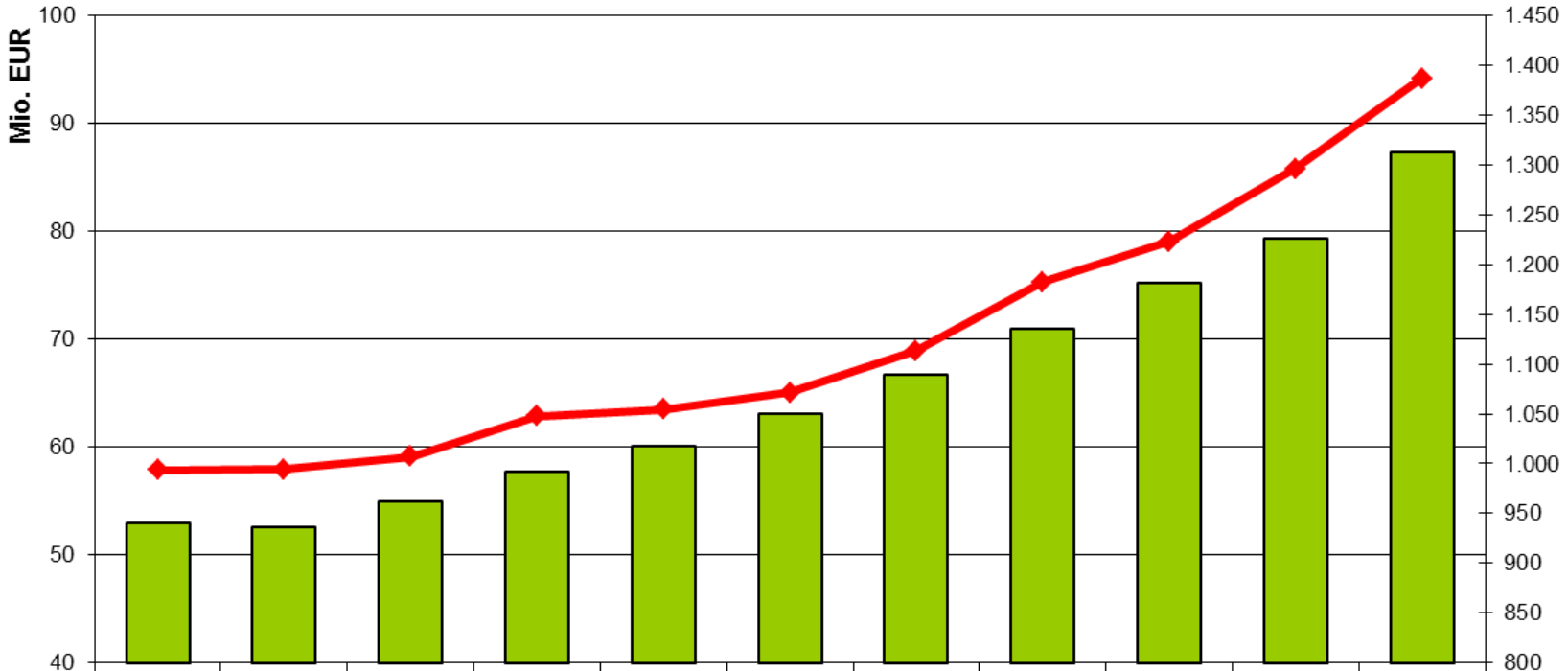


Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg (Mrd. Euro). Bis 2017 Ergebnisse der Finanzstatistik. Ab 2018 Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzu
Geschäftsstelle des Gemeindetags Baden-Württemberg. Auf der Basis des geltenden Rechts. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde ein Vervielfältiger für 2019 von 68 und ab 2020 vo
zugrundegelegt, der bereits für 2019 geplante Wegfall des Zuschlags Fonds Deutsche Einheit ist in der Steuerschätzung noch nicht berücksichtigt. Die (einmalig) für 2019 im Raum
Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 138 Mio. Euro zur Entlastung der Kommunen von Sozialausgaben ist ebenfalls noch nicht berücksichtigt, ebensowenig die Auswirkungen
Gesetzgebungsverfahren befindlichen Familienentlastungsgesetzes auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Sobald die Ergebnisse der Regionalisierung durch das Finanz

04.11.2020

LUDWIGSBURG

Personal- u. Versorgungsaufwand sowie Stellenanzahl



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalaufwand	52.923.58	52.546.78	54.977.96	57.724.00	60.047.92	63.123.81	66.714.86	70.922.38	75.250.80	79.365.60	87.378.50
Stellenzahl	993,50	994,00	1.007,10	1.047,95	1.054,25	1.071,58	1.113,12	1.182,73	1.223,33	1.296,10	1.387,27