



LUDWIGSBURG

Haushaltsplanentwurf 2021 und mittelfristige Finanzplanung bis 2024

Beratung Gemeinderat 01./02.12.2020



Änderungsverzeichnis Verwaltung konsumtiv

Jahr 2021**Orientierungsdaten Land nach Novembersteuerschätzung** **272.100**darin:

- Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer 285.000
- Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage 675.400
- Finanzausgleich Schulen (Schülerzahlen) und Kitas -688.300

Aktualisierung Personal (siehe Vorlage 393/20) **-484.000****Aktuelle Vorlagen** **3.500**

- Stadtbibliothek (404/20) -10.000
- WLAN Anschlussunterbringung (417/20) 13.500
- Luftfiltersäulen (407/20) hh-neutral

Sonstiges (ErgHH) **208.900**unter anderem:

- Förderung KVJS für Schulsozialarbeit -15.700
- IKZ Gutachterausschuss -90.000
- Mehraufwand Reinigung Schulen 216.000
- Zuschuss BlüBa 100.000

Summe Veränderungen Konsumtiv**500**



LUDWIGSBURG

Änderungsverzeichnis Verwaltung investiv

Jahr 2021

Investitionszuschuss Kirchturmsanierung Eglosheim

-35.000

Enforcement-Trailer (Finanzplanung 2022 mit VE 2021)

nicht 2021 relevant

Luftfiltersäulen (407/20)

haushaltsneutral

Summe Veränderungen Investiv

-35.000



Veränderungen Beratungen 01./02.12.

	Planentwurf alt	Änderungs- verzeichnis	Haushalts- beratung	Veränderung gesamt	HH-Plan endgültig
<u>Ergebnishaushalt:</u>					
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	303.392.678	571.600	-427.000	144.600	303.537.278
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	332.056.600	572.100	0	572.100	332.628.700
ordentliches Ergebnis <i>nachrichtlich: Ausgleich über Ergebnisrücklage - keine Liquidität!</i>	-28.663.922	-500	-427.000	-427.500	-29.091.422
<u>Finanzhaushalt:</u>					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.530.238	571.600	-427.000	144.600	289.674.838
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.234.300	572.100	0	572.100	-306.662.200
Zahlungsmittelbedarf ErgebnisHH <i>nachrichtlich: Deckung über Kassenkredite</i>	-17.704.062 17.704.062	-500	-427.000	-427.500	-18.131.562 18.131.562
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.922.100	0		0	40.922.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.409.075	35.000		35.000	-63.374.075
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit <i>nachrichtlich: Deckung über Investitionskredite</i>	-22.486.975 22.486.975	-35.000	0	-35.000	-22.451.975 22.451.975