



LUDWIGSBURG

Haushaltsplanentwurf 2021 und mittelfristige Finanzplanung bis 2024

Beschluss WKV /GR 08./16.12.2020



LUDWIGSBURG

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
	<hr/>
Summe Veränderungen Investiv	-35.000



LUDWIGSBURG

Änderungsverzeichnis Beratungen Gemeinderat

	Jahr 2021
Reduktion Gebührenanpassung Kindertageseinrichtungen	-427.000
Weiterführung Projekt Connect (reduzierter Umfang)	-55.000
Planungsrate 2. Unterführung am ZOB	-100.000
Anpassung Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	88.000
Summe Veränderungen Konsumtiv	-494.000
	keine Änderungen
Summe Veränderungen Investiv	0

Übersicht über die Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2021
(Stand nach Abschluss der Beratungen)

	Planentwurf alt	Änderungs- verzeichnis	Haushalts- beratung	Veränderung gesamt	HH-Plan endgültig
<u>Ergebnishaushalt:</u>					
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	303.392.678	571.600	-339.000	232.600	303.625.278
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	-332.056.600	-572.100	-155.000	-727.100	-332.783.700
ordentliches Ergebnis <i>nachrichtlich: Ausgleich über Ergebnisrücklage - keine Liquidität!</i>	-28.663.922	-500	-494.000	-494.500	-29.158.422
<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	-155.000	-727.100	-307.961.400
Zahlungsmittelbedarf ErgebnisHH <i>nachrichtlich: Deckung über Kassenkredite</i>	-17.704.062 17.704.062	-500	-582.000	-582.500	-18.286.562 18.286.562
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.922.100	800.000	0	800.000	41.722.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.409.075	-765.000	0	-765.000	-64.174.075
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



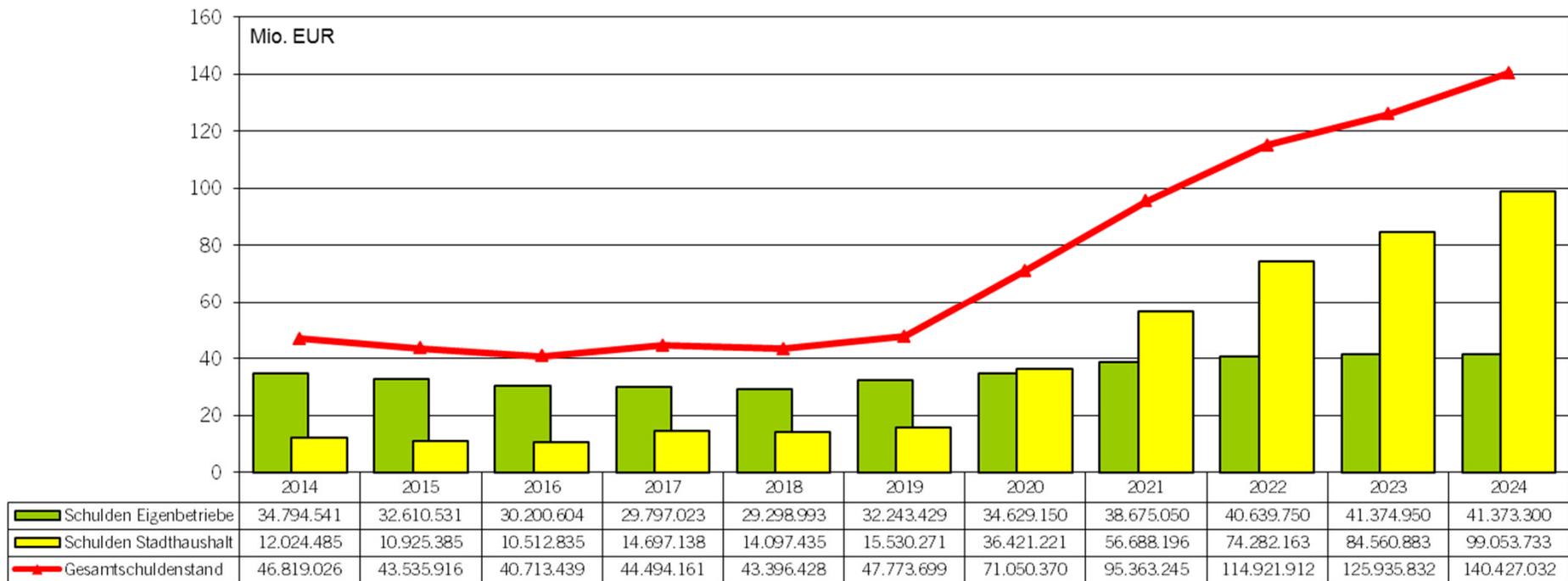
LUDWIGSBURG

Finanzierung und Kreditbedarf bis 2024

Finanzierungsbedarf	2021	2022	2023	2024	Summe
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	-18.286.562	9.064.700	19.864.400	16.400.700	27.043.238
Tilgung laufende Darlehen	-1.297.000	-1.301.000	-1.304.000	-1.101.000	-5.003.000
Tilgung neu aufzunehmende Darlehen	-888.000	-1.787.000	-2.612.000	-3.335.000	-8.622.000
Netto-Investitionsrate	-20.471.562	5.976.700	15.948.400	11.964.700	13.418.238
Ausgleich aus freier Liquidität	2.430.192				2.430.192
Verrechnung Defizit 2021 in Folgejahren		-5.976.700	-12.064.670	0	
verbleibendes Defizit	-18.041.370	-12.064.670	0	0	
erwirtschafteter Überschuss	0	0	3.883.730	11.964.700	15.848.430
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-22.451.975	-20.681.967	-18.078.450	-30.893.550	-92.105.942
Aufnahme von Krediten	22.451.975	20.681.967	14.194.720	18.928.850	76.257.512
Saldo	0	0	-3.883.730	-11.964.700	-15.848.430



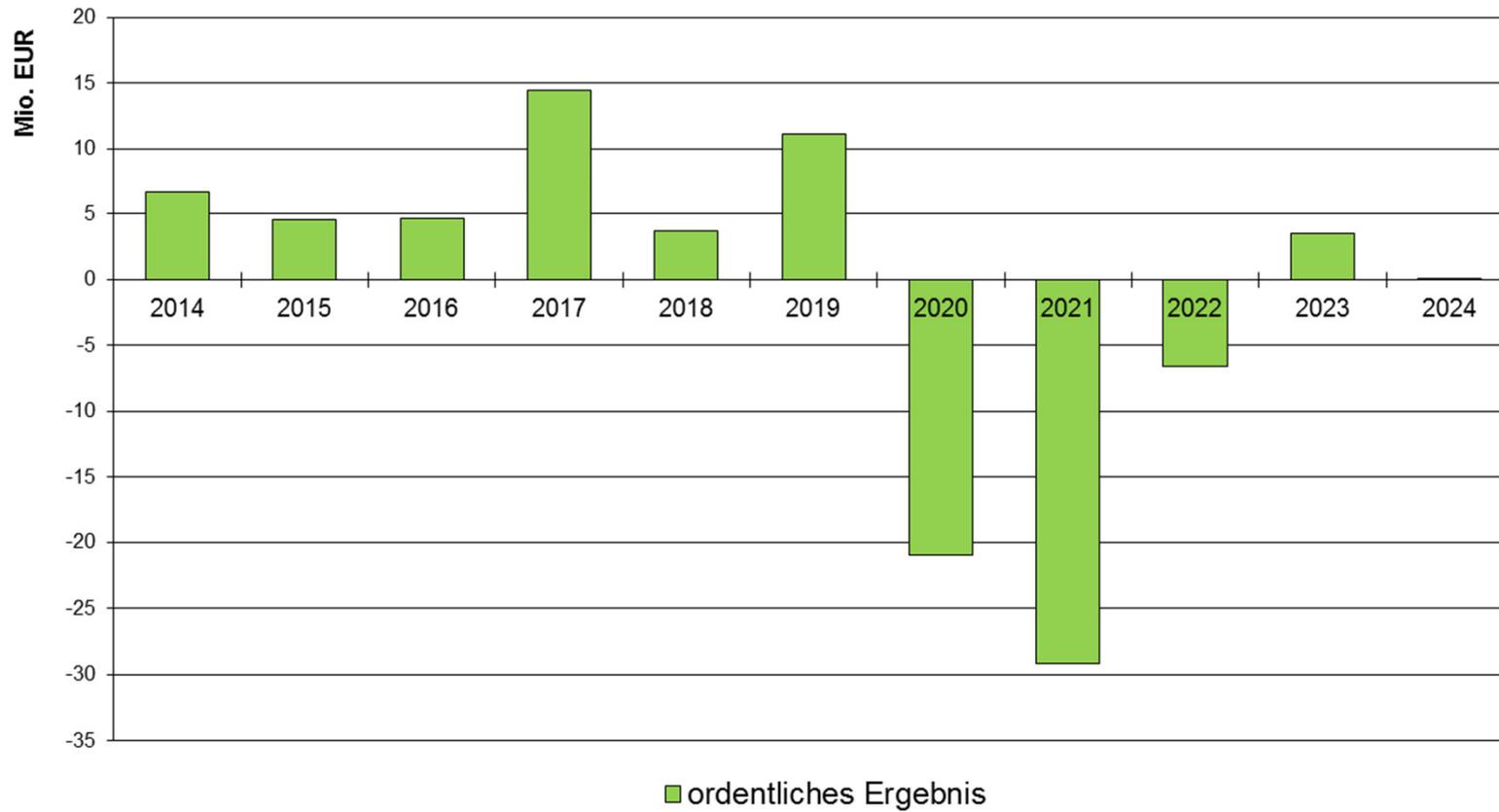
Entwicklung des Schuldenstandes bis 2024





LUDWIGSBURG

Entwicklung der Ergebnisse 2014 - 2024





LUDWIGSBURG

Haushaltsplanentwurf 2021 und mittelfristige Finanzplanung bis 2024

Beschluss WKV /GR 08./16.12.2020