



LUDWIGSBURG

Haushaltsplanentwurf 2022 und mittelfristige Finanzplanung bis 2025

Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht
Leiter des Fachbereichs Finanzen Harald Kistler

Ludwigsburg, 11. November 2021



LUDWIGSBURG

Haushaltsrede OBM Dr. Matthias Knecht

Einbringung im Gemeinderat am
11. November 2021

„Strategie, Struktur und Haushalt in Einklang bringen, Konzentration und Reduktion sowie umfangreiches Förder- und Investitionspaket für die Schwerpunkte der Stadtentwicklung.“

„Solidarisches Ludwigsburg“



Unsere 12 Handlungsfelder

**01
Wohnen**

**02
Kulturelles
Leben**

**03
Wirtschaft und
Arbeit**

**04
Vitale
Stadtteile**

**05
Lebendige
Innenstadt**

**06
Sozialen
Zusammenhalt
gestalten**

**07
Mehr Grün in
der Stadt**

**08
Mobilität**

**09
Bildung und
Betreuung**

**10
Sport und
Gesundheit**

**11
Klima und
Energie**

**12
Digitalisierung
und
Verwaltung**

Verwaltungsstruktur entwickeln

- Klimaschutz stärken
- Stadtentwicklung interdisziplinär und intersektoral fortschreiben
- Fördermittelakquise neu aufstellen
- Dezernate fokussieren und inhaltlich konzentrieren
- Digitalisierung nutzen
- „Arbeitswelt Ludwigsburg“ neu aufstellen
- Synergieeffekte und Einsparpotentiale heben, z.B. Anmietungen

Haushalt 2022 und Mittelfristige Finanzplanung bis 2025 ...

- ... machen einen „Kassensturz“ notwendig
- ... führen zu Priorisierung und Konzentration auf Wesentliches
- ... lassen „knappe Kassen“ aber nicht als pauschale Ausrede zu
- ... fordern kreative und innovative Lösungen für die Stadt
- ... müssen zu einer gemeinsamen Haltung in Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft führen!

... enthalten 201 Mal „Bildung oder Betreuung“

- Digitalisierung
- Ludwigsburger Schulen und Kitas als moderner Ort des Begegnens, des Lernens, der Integration und Inklusion
- Folgen der Corona-Pandemie
- Wirtschaftsförderung: Fachkräfte, Vereinbarkeit, Standort
- EUR 55 Mio. 2022, 35% des Ergebnishaushalts
- EUR 70,4 Mio. 2022 bis 2025 an Investitionen
- Bis 2030 über EUR 150 Mio.

... enthalten 113 Mal „Klima“, „nachhaltig“

- Klimaschutz und Klimaanpassung
- Auf dem Weg zur klimaneutralen Verwaltung und Stadt
 - Klimaschutz an vielen Punkten im Haushalt
 - Oftmals auch mittelbar oder redundant!
 - Klimathemen als Wirtschaftsförderthemen
 - Wärmeplanung, Sanierungsmanagement, nachhaltige Beschaffung, Photovoltaik, „Cradle-to-Cradle“, energetische Gebäudesanierung, Entsiegelung, Mobilität...
 - Rund EUR 30 Mio. 2022 bis 2025 (ohne SWLB)

... enthalten 113 Mal „Klima und nachhaltig“

Unter anderem

- EUR 1,06 Mio. Team Klima und Energie
- EUR 8,7 Mio. für klimarelevante Anpassungen in Hochbaumaßnahmen
- Öffentliches Grün und Landschaft: rund 7 Mio.
- EUR 1,5 Mio. für die Umgestaltung Arsenalplatz

- SWLB: rund EUR 97 Mio. für klimagerechte Fernwärme

...enthalten 70 Mal „Mobilität“

- Reduzierung der verkehrsbedingten Belastung
 - Erhöhung der Lebensqualität, Standort, Wirtschaftsförderung
 - Förderung eines leistungsstarken ÖPNV
 - Ausbau von Radwegen
 - Innenstadtentwicklung und Stärkung von Einzelhandel und Gastronomie
- u.a. EUR 18 Mio. für ZOB und Ausbau der Radwege

...enthalten 171 Mal „wohn/en“

- Schaffung von Wohnraum für Familien
- Wohngebiete „Grünbühl.Living“, Jägerhofquartier, Gämsenberg, Fuchshof, Schauinsland, Römeraue ...
- Perspektiven Aldinger Straße, Oßweil Süd-Ost, Mitländer Nord ...
- Strategie und Koordination: Geschäftsstelle Wohnen
- WBL als strategischer Partner und Umsetzungsinstrument
- WBL investiert 2022 und 2023 rund EUR 200 Mio. in Neubau (EUR 122 Mio. davon in Mietwohnungen) und zudem rund EUR 15 Mio. in den Wohnungsbestand

...enthalten 107 Mal „Soziales“

- Sozialer Zusammenhalt
 - Integration, Inklusion, bürgerschaftliches Engagement
 - Sportinfrastruktur und Sportförderung
 - Förderung von Kultur und Kunst
- Keine Zuschusskürzungen mehr für Vereine der Stadtverbände!
- EUR 15,7 Mio. für Investitionen im Sport
- EUR 7 Mio. Aufwendungen für Kunst und Kultur
- Rund 4 Mio. Aufwendungen für Soziales

...enthalten 88 Mal „digital“

- Arbeitswelten und Kommunikation
 - Verwaltung modern ausstatten, Wechselwirkungen nach außen erzeugen, attraktiver Arbeitgeber sein
 - Prozesse verschlanken, vernetztes Arbeiten mit Externen
 - Zukunftskommune Ludwigsburg
 - Mobilität, Gesundheit, Wohnen, Soziales digital denken und im Sinne der Bürgerschaft verbinden
- EUR 5,9 Mio. Aufwendungen im Haushalt 2022
- SWLB: rund EUR 60. Mio. für Breitbandausbau bis 2026

Auf einen Blick

- Schwerpunktthemen Mobilität, Klima, Bildung und sozialer Zusammenhalt, Digitalisierung und Wohnen für Familien
- Gesamtinvestitionsvolumen der Stadt von rund EUR 194 Mio. in den nächsten vier Jahren
- Zusammen mit SWLB und WBL entsteht ein Investitionspaket von rund EUR 684 Mio.

Chance, Vision, Herausforderung ...

- Stadtbahn
- Bahnhof
- B 27
- Klimaschutz als Chance und nicht als Risiko für Wirtschaft und Gesellschaft und sozialen Zusammenhalt verstehen
- Stadt vernetzt neu denken!



LUDWIGSBURG

Haushaltsrede Stadtkämmerer Harald Kistler

Einbringung im Gemeinderat am
11. November 2021

Umsetzung Eckdatenbeschluss vom 28.07.2021

- Die Hebesätze/Steuersätze der kommunalen Steuern bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.
- keine Gewinnabführungen der SWLB und der WBL eingeplant.
- Die pauschale Kürzung der Transferaufwände der Mitglieder der Stadtverbände Sport und Musik wurde aufgehoben.
- Eine Konsolidierungssumme von mehr als 120.000 EUR aus den Bereichen Kultur, Sport und Soziales wurde beibehalten

Umsetzung Eckdatenbeschluss vom 28.07.2021

- Die Zuschüsse für TELB und Blühendes Barock betragen 8 Mio. EUR bzw. 400.000 EUR
- Die investiven Baumaßnahmen liegen innerhalb des Baukostenrahmens von durchschnittlich 35 bis 38 Mio. EUR
- Die Verwaltung leitet einen Konsolidierungsprozess ein mit dem Ziel, einen nachhaltigen jährlichen Konsolidierungsbeitrag von 5 Mio. EUR zu erarbeiten.



LUDWIGSBURG

Haushaltsplanentwurf 2022 und mittelfristige Finanzplanung bis 2025

Einbringung im Gemeinderat am
11. November 2021

Hinweise zum Haushaltsplan 2022 – **Strukturveränderungen**

- Neuer Teilhaushalt 15 (FB Digitalisierung und IT) im DI
- Teilhaushalt 41 (FB Kunst und Kultur) dem DII zugeordnet
- Im Teilhaushalt 01 (Dezernate) neue Stabstelle Zensus
- Weitere Organisations- und Strukturänderungen zum 01.01.2022 ggf. über Änderungsverzeichnis dann für den endgültigen Haushaltsplan im Dezember

Hinweise zum Haushaltsplan 2022

Ist 2020 – Plan 2021 – Plan 2022

- Bedingt durch die Auswirkungen der Coronapandemie auf den städtischen Haushalt sind viele Ergebnisse 2020 nur bedingt mit den Ansätzen 2021 und auch 2022 vergleichbar!
- Einmalige Sondereffekte in 2020 und teilweise 2021 (u.a. Corona-Hilfen)
- Deutlich geringere Erträge durch geschlossene Einrichtungen
- Weniger Aufwendungen durch abgesagte Veranstaltungen
- Höhere Aufwendungen für Hygienemaßnahmen



LUDWIGSBURG

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	165.778.300	187.810.100	180.308.200	182.614.700	187.972.600
	30110000 Grundsteuer A	101.000	112.000	110.000	110.000	110.000
	30120000 Grundsteuer B	18.300.000	18.700.000	18.700.000	18.800.000	18.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	66.600.000	88.000.000	76.000.000	74.000.000	75.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.614.000	61.766.000	65.391.000	69.507.000	73.386.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.372.000	11.814.000	12.113.000	12.335.000	12.546.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.700.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	30320000 Hundesteuer	385.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.706.300	5.008.100	5.484.200	5.302.700	5.420.600
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	76.044.950	88.565.100	98.909.400	91.510.900	97.758.200
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.746.000	6.750.800	6.385.800	6.609.300	6.705.100
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.631.700	27.660.300	28.213.400	28.766.800	29.319.800
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396.248	5.388.500	5.550.300	5.657.900	5.765.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381.650	5.517.000	5.627.400	5.737.700	5.848.100
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.938.240	1.956.960	1.901.000	1.895.000	1.895.000
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.275.010	4.091.880	3.587.000	3.444.000	3.559.500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.100.100	10.170.120	10.815.000	10.100.000	10.520.100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	303.625.278	337.920.060	340.828.400	336.669.300	349.344.100

Entwicklung der Gewerbesteuer bis 2025

- Nahezu kompletter Wegzug W&W-Gruppe bis Ende 2023
- Transformation der Automobilbranche (z.B. Mann & Hummel)
- Wunsch des Gemeinderates: Senkung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf ursprüngliches Niveau (395 → 385 Hebesatzpunkte) ab 2024
- Effekte durch Neuansiedlungen noch nicht bezifferbar

2022	2023	2024	2025
88,0 Mio. EUR	76,0 Mio. EUR	74,0 Mio. EUR	75,0 Mio. EUR



LUDWIGSBURG

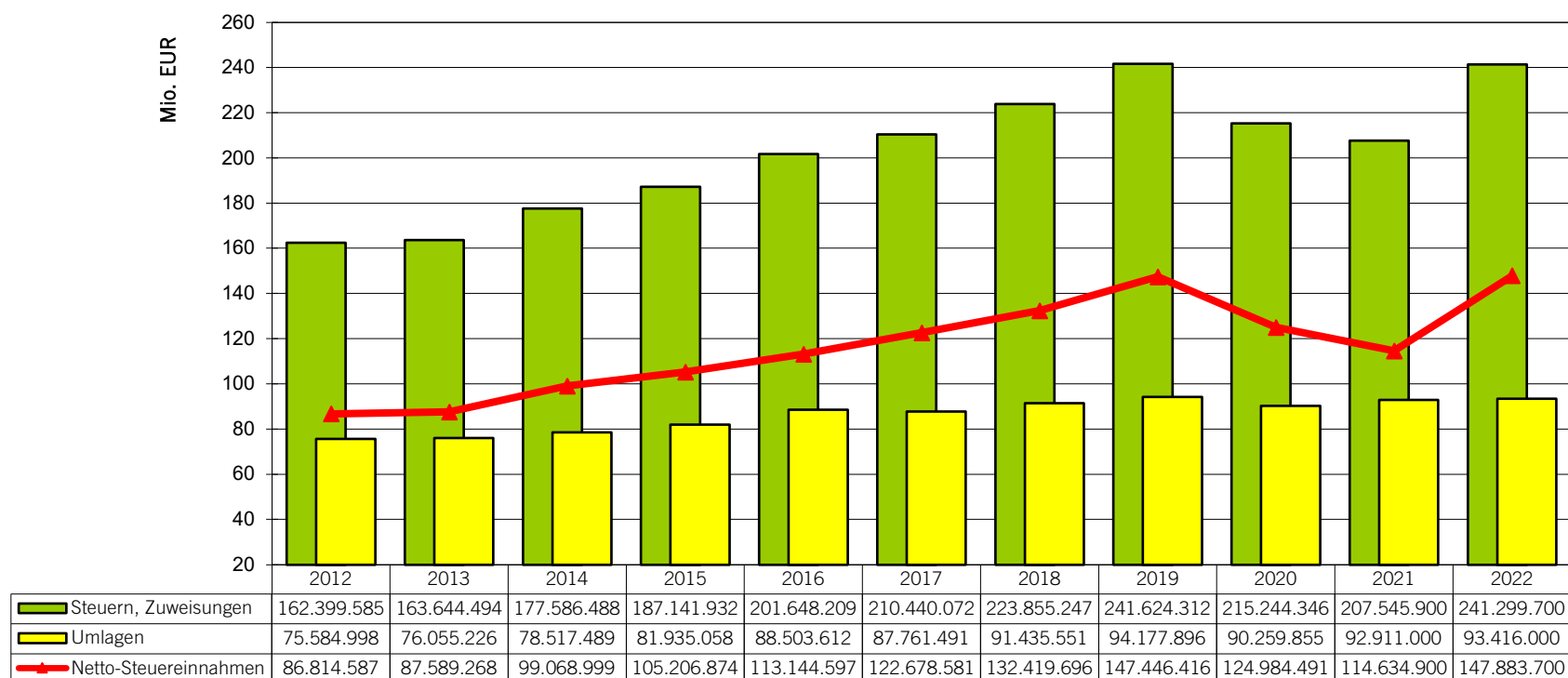
Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
				Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	165.778.300	187.810.100	180.308.200	182.614.700	187.972.600
	30110000 Grundsteuer A	101.000	112.000	110.000	110.000	110.000
	30120000 Grundsteuer B	18.300.000	18.700.000	18.700.000	18.800.000	18.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	66.600.000	88.000.000	76.000.000	74.000.000	75.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.614.000	61.766.000	65.391.000	69.507.000	73.386.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.372.000	11.814.000	12.113.000	12.335.000	12.546.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.700.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	30320000 Hundesteuer	385.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.706.300	5.008.100	5.484.200	5.302.700	5.420.600
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	76.044.950	88.565.100	98.909.400	91.510.900	97.758.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.746.000	6.750.800	6.385.800	6.609.300	6.705.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.631.700	27.660.300	28.213.400	28.766.800	29.319.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396.248	5.388.500	5.550.300	5.657.900	5.765.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381.650	5.517.000	5.627.400	5.737.700	5.848.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.938.240	1.956.960	1.901.000	1.895.000	1.895.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.275.010	4.091.880	3.587.000	3.444.000	3.559.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.433.180	10.179.420	10.345.900	10.433.000	10.520.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	303.625.278	337.920.060	340.828.400	336.669.300	349.344.100



LUDWIGSBURG

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	165.778.300	187.810.100	180.308.200	182.614.700	187.972.600
	30110000 Grundsteuer A	101.000	112.000	110.000	110.000	110.000
	30120000 Grundsteuer B	18.300.000	18.700.000	18.700.000	18.800.000	18.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	66.600.000	88.000.000	76.000.000	74.000.000	75.000.000
	30130099 Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.614.000	61.766.000	65.391.000	69.507.000	73.386.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.372.000	11.814.000	12.113.000	12.335.000	12.546.000
	30310000 Vergnügungssteuer	1.700.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	30320000 Hundesteuer	385.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	30510000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	4.706.300	5.008.100	5.484.200	5.302.700	5.420.600
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	76.044.950	88.565.100	98.909.400	91.510.900	97.758.200
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.746.000	6.750.800	6.385.800	6.609.300	6.705.100
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.631.700	27.660.300	28.213.400	28.766.800	29.319.800
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.396.248	5.388.500	5.550.300	5.657.900	5.765.700
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381.650	5.517.000	5.627.400	5.737.700	5.848.100
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.938.240	1.956.960	1.901.000	1.895.000	1.895.000
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.275.010	4.091.880	3.587.000	3.444.000	3.559.500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.433.180	10.179.420	10.345.900	10.433.000	10.520.100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	303.625.278	337.920.060	340.828.400	336.669.300	349.344.100

Gegenüberstellung der **Steuern und Umlagen**



Besonderheiten in 2022 auf der **Ertragsseite**

- **Mehrerträge** im Vergleich zu 2021 von insgesamt 34,3 Mio. EUR. Im Finanzplanungszeitraum rechnen wir mit weiteren Steigerungen und damit mit Mehrerträgen von insgesamt rd. 45,5 Mio. EUR.
- **Hebesätze** bei Grundsteuer und Gewerbesteuer **unverändert**.
- **Keine Gewinnabführungen** der SWLB und WBL
- Notwendige Überprüfung aller/ggf. Anpassung einzelner Gebühren und Entgelte in 2022 aufgrund **Umstellung §2 b Umsatzsteuergesetz** in allen Bereichen



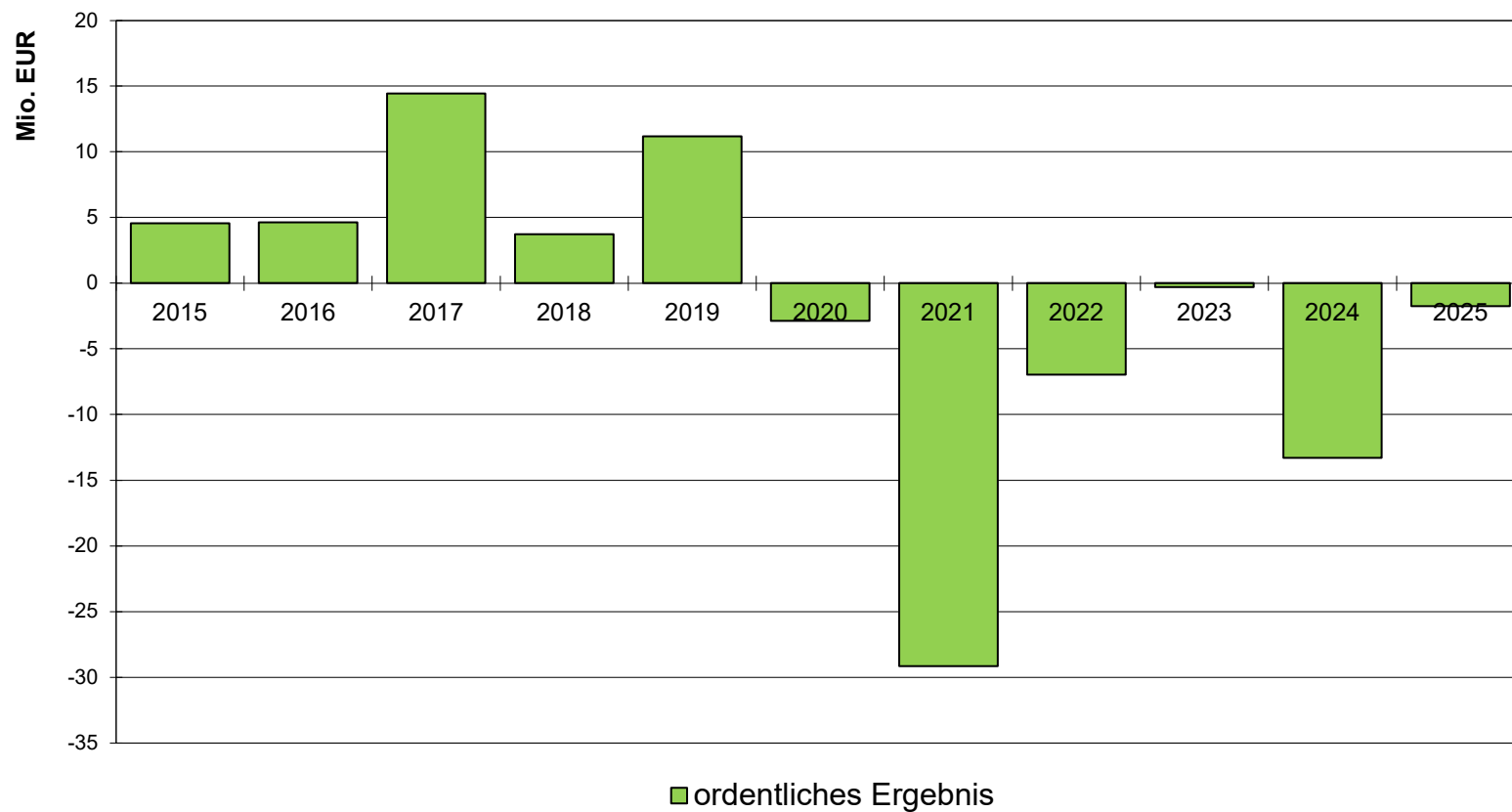
LUDWIGSBURG

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
				EUR	EUR	EUR
12	- Personalaufwendungen	-98.591.300	-103.732.200	-106.657.400	-108.207.000	-109.756.700
13	- Versorgungsaufwendungen	-375.000	-375.000	-382.500	-390.000	-397.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.170.045	-56.150.334	-55.452.900	-55.855.900	-56.259.000
15	- Abschreibungen	-26.766.700	-28.428.300	-29.173.500	-29.454.300	-29.984.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-380.500	-448.000	-454.700	-453.100	-430.600
17	- Transferaufwendungen	-142.273.225	-144.738.460	-140.180.100	-149.740.200	-148.312.400
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-889.000	-887.000	-900.000	-900.000	-900.000
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-9.061.500	-8.475.000	-8.400.000	-8.400.000	-8.400.000
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderr.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-133.400	-140.900	-143.700	-146.500	-149.400
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-38.919.025	-41.460.260	-43.533.300	-44.569.800	-45.606.300
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-5.901.000	-7.798.000	-6.735.000	-6.728.000	-6.819.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-40.252.000	-40.143.000	-41.544.000	-41.050.000	-39.687.000
	43710099 Rückstellung FAG Umlage	714.000	1.627.000	5.000.000	0	0
	43720000 Kreisumlage	-47.795.000	-48.631.000	-49.673.000	-46.894.000	-45.698.000
	43720020 Regionalverbandsumlage	-680.000	-690.000	-700.000	-700.000	-700.000
	43720099 Rückstellung Kreis- und Regionalumlage	1.003.000	2.219.000	6.800.000	0	0
	43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	43760000 Allgemeine Umlage an sonst. öffentl. Son	-309.000	-309.000	-300.000	-300.000	-300.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.226.930	-11.020.372	-8.844.000	-5.915.300	-6.016.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-332.783.700	-344.892.666	-341.145.100	-350.015.800	-351.157.400
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.158.422	-6.972.606	-316.700	-13.346.500	-1.813.300

Besonderheiten in 2022 auf der **Aufwandsseite**

- **Mehraufwendungen** im Vergleich zum Jahr 2021 von 12,1 Mio. EUR.
- **Personalaufwendungen** erhöhen sich um 5,1 Mio. EUR
- Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** steigen um 2,8 Mio. EUR.
- **Transferaufwendungen** steigen um rd. 2,5 Mio. EUR
(Zuschüsse an freie Träger für Kita; auch höhere Kreis – und FAG-Umlage; Gewerbesteuerumlage)
- **Abschreibungen** steigen um 1,7 Mio. EUR

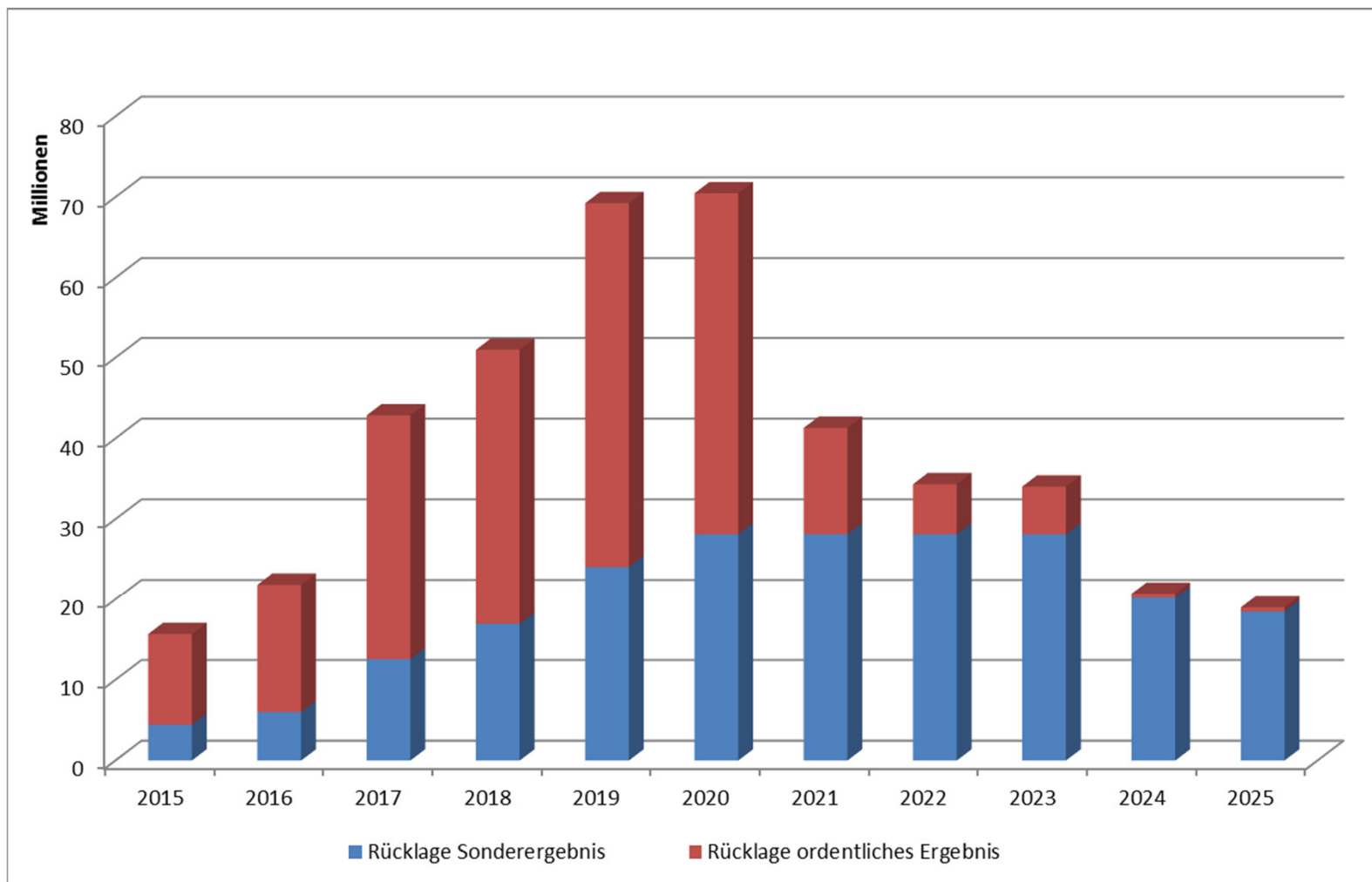
Entwicklung der **Ergebnisse** 2015 - 2025



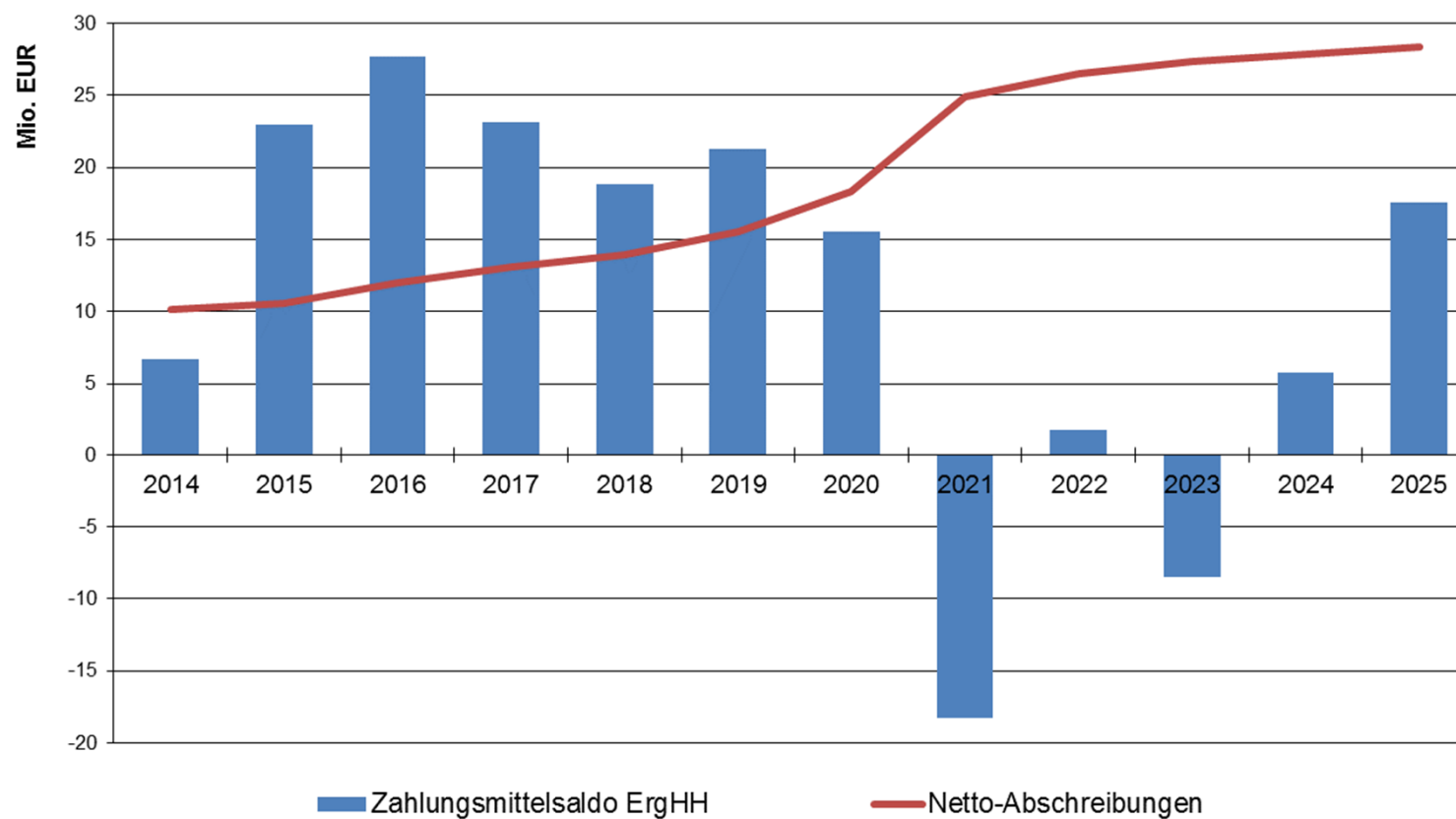


LUDWIGSBURG

Entwicklung der **Ergebnisrücklagen**



Entwicklung der **Zahlungsmittelüberschüsse** und **Netto-Abschreibungen**

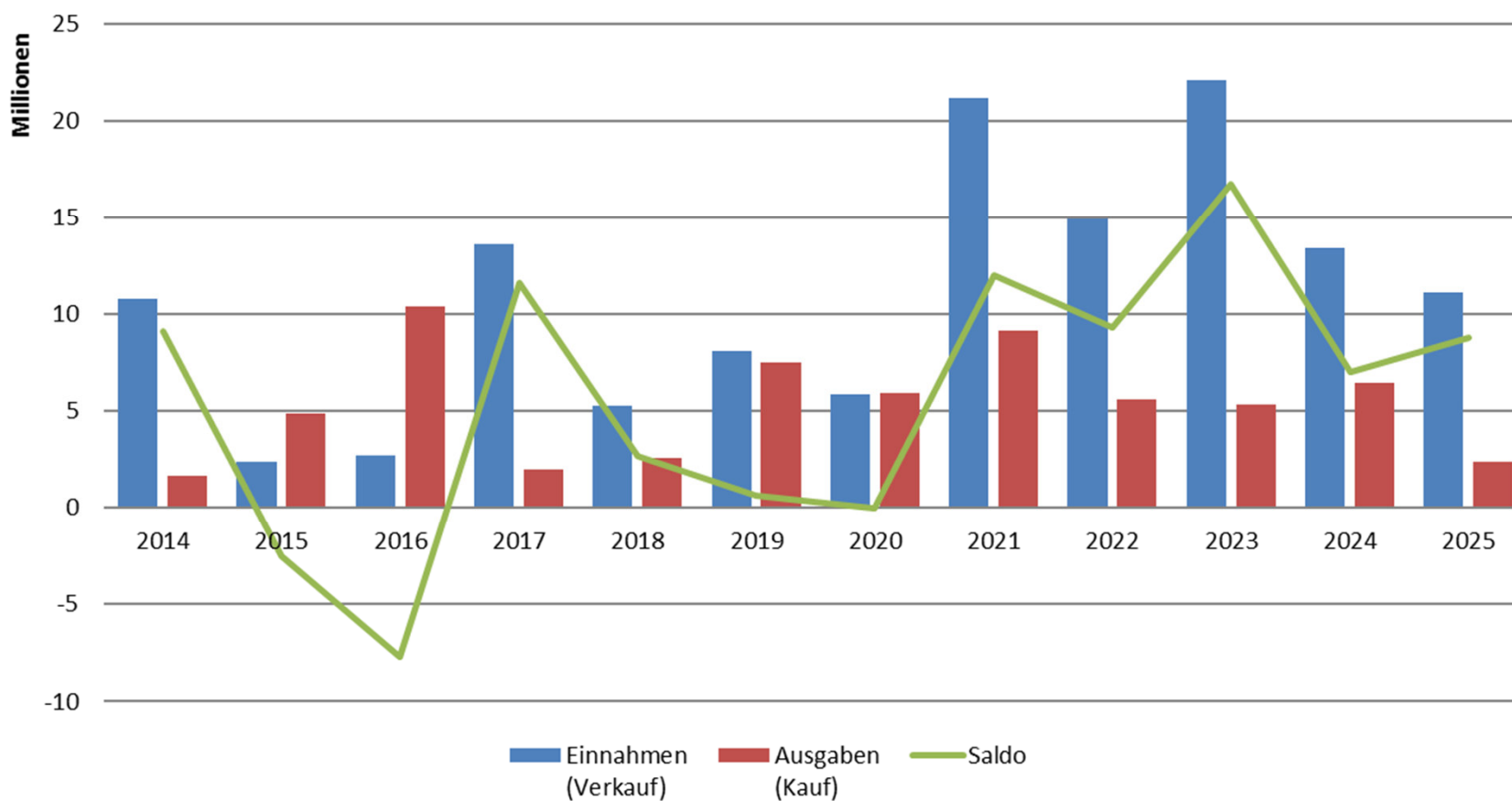


Aktueller Planungsstand Finanzhaushalt/Investitions- programm



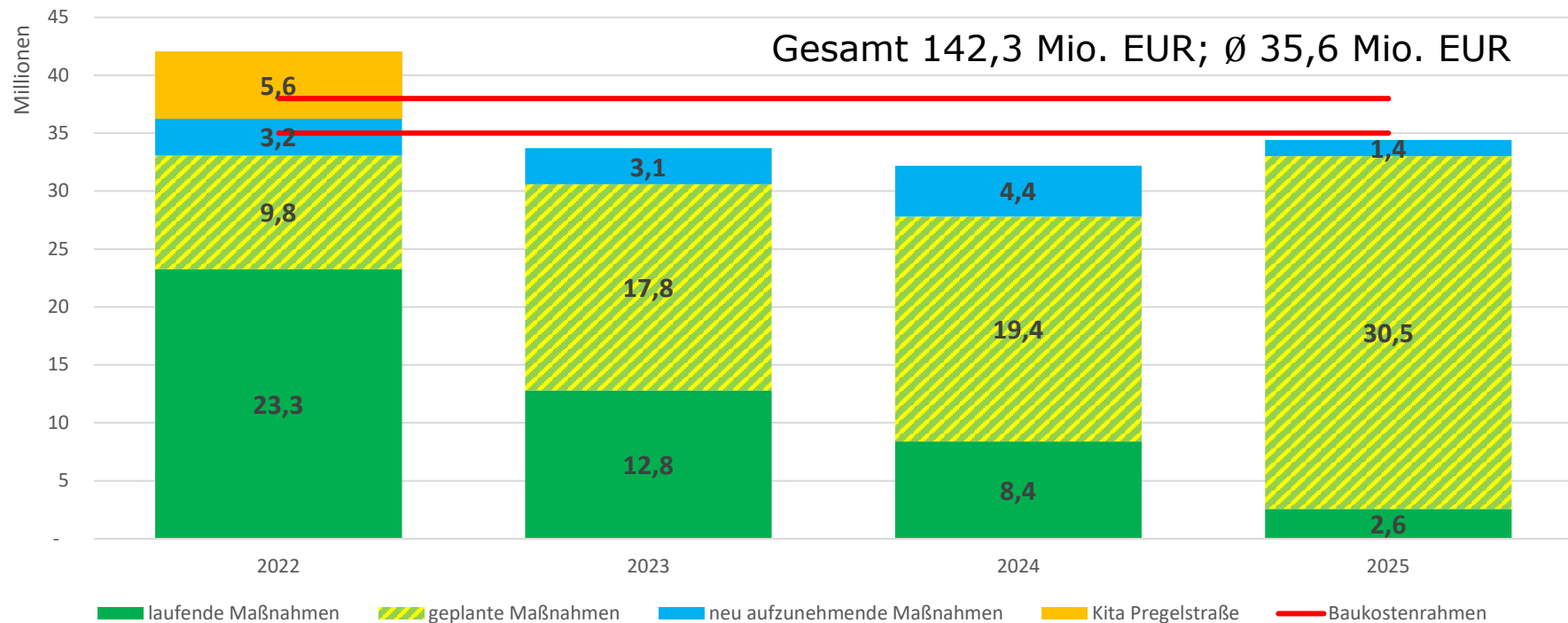
LUDWIGSBURG

Entwicklung Grundstücksverkehr



Entwicklung der Bauinvestitionen innerhalb des Baukostenrahmens

Umsetzung des Baukostenrahmens





LUDWIGSBURG

**inkl. 5,6 Mio. EUR
KiTa Pregelstraße**

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.145.000	-5.584.200	0	-5.360.000	-6.430.000	-2.380.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.675.075	-42.039.000	-100.299.000	-33.706.000	-32.180.000	-34.413.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-18.916.000	-19.582.000	-47.492.000	-12.740.000	-11.700.000	-23.052.000
	78710500 Außenanlagen	-1.574.000	-1.686.000	-2.628.000	-1.496.000	-466.000	-666.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-1.625.000	-4.462.000	-2.355.000	-1.118.000	-737.000	-500.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-10.410.000	-10.307.000	-40.566.000	-15.332.000	-16.347.000	-8.887.000
	78720674 Grün und Freiflächen	-3.680.000	-3.155.000	-6.188.000	-2.520.000	-2.645.000	-1.023.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	-368.000	-300.000	-870.000	-300.000	-285.000	-285.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.102.075	-2.547.000	-200.000	-200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.314.600	-4.285.300	-4.860.000	-3.828.900	-4.576.500	-3.511.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-675.000	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.135.400	-4.756.900	0	-4.149.900	-1.635.400	-1.620.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-229.000	-265.000	0	-202.000	-142.000	-223.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.174.075	-57.500.400	-105.159.000	-47.816.800	-45.533.900	-42.717.400

Schwerpunkte der investiven Maßnahmen 2022 - 2025

■ Schulbaumaßnahmen	57,0 Mio. EUR
■ Kinderbetreuung	13,4 Mio. EUR
■ Sport	15,7 Mio. EUR
■ Straßenbau- und städte- bauliche Maßnahmen	50,3 Mio. EUR
■ Projekte Fonds	
■ Nachhaltige Mobilität	2,7 Mio. EUR



LUDWIGSBURG

Die wichtigsten **Hochbaumaßnahmen** Bauraten 2022-2025

■ Bildungszentrum West	29,4 Mio. EUR
■ Fuchshofschule	16,2 Mio. EUR
■ DigitalPakt/Medienoffensive an Ludwigsburger Schulen	3,7 Mio. EUR
■ Friedrich-von-Keller-Schule	3,3 Mio. EUR
■ Justinus-Kerner-Schule	2,4 Mio. EUR
■ Kita Pregelstraße	5,8 Mio. EUR
■ Kita St. Paulus (Zuschuss)	4,0 Mio. EUR
■ Kita Auf dem Wasen (Zuschuss)	2,2 Mio. EUR
■ Sporthalle Oststadt Fuchshof	8,2 Mio. EUR

Die wichtigsten **Tiefbaumaßnahmen** Bauraten 2022-2025

- Entwicklungsgeb. Ost/Fuchshof 12,9 Mio. EUR
- Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) 12,1 Mio. EUR
- Radwegebau 5,8 Mio. EUR
- Sportflächen Sportpark Ost 4,9 Mio. EUR
- Erschließung Waldäcker III 2,8 Mio. EUR
- Westrandstraße 2,4 Mio. EUR
- Unterführung Schlossstraße/
Stuttgarter Straße 2,1 Mio. EUR
- Innenstadt/Umfeld Arsenalplatz 1,5 Mio. EUR
- Nachhaltige Mobilität 2,7 Mio. EUR

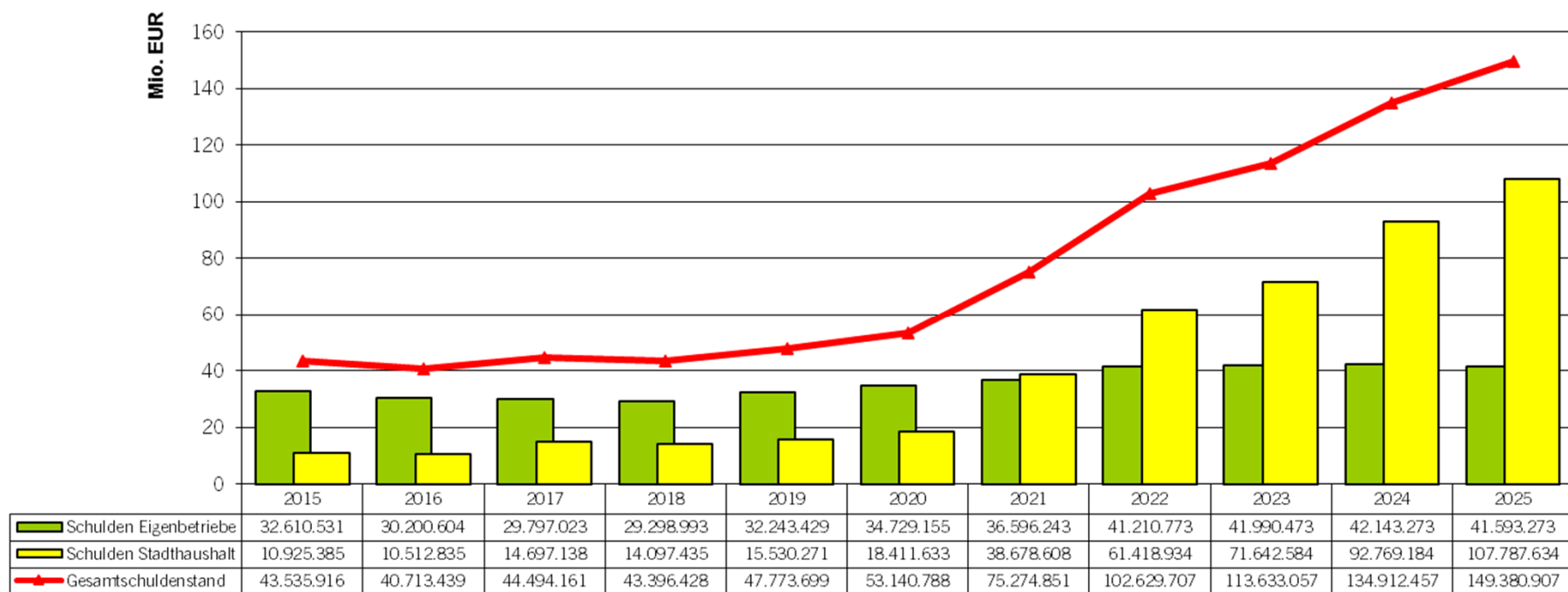


Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.145.000	-5.584.200	0	-5.360.000	-6.430.000	-2.380.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.675.075	-42.039.000	-100.299.000	-33.706.000	-32.180.000	-34.413.000
	78710000 Investitionsmaßnahmen	-40.675.075	-42.039.000	-100.299.000	-33.706.000	-32.180.000	-34.413.000
	78710500 Außenanlagen	-1.574.000	-1.686.000	-2.628.000	-1.496.000	-466.000	-666.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-1.625.000	-4.462.000	-2.355.000	-1.118.000	-737.000	-500.000
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-10.410.000	-10.307.000	-40.566.000	-15.332.000	-16.347.000	-8.887.000
	78720674 Grün und Freiflächen	-3.680.000	-3.155.000	-6.188.000	-2.520.000	-2.645.000	-1.023.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	-368.000	-300.000	-870.000	-300.000	-285.000	-285.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.102.075	-2.547.000	-200.000	-200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.314.600	-4.285.300	-4.860.000	-3.828.900	-4.576.500	-3.511.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-675.000	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.135.400	-4.756.900	0	-4.149.900	-1.635.400	-1.620.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-229.000	-265.000	0	-202.000	-142.000	-223.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.174.075	-57.500.400	-105.159.000	-47.816.800	-45.533.900	-42.717.400

Ergebnis des **Finanzhaushalts**

- Finanzierungsmittelbedarf von rd. 24,0 Mio. Euro (einschl. Tilgung)
- **Kreditaufnahmen** von 24,0 Mio. Euro erforderlich
- Finanzierung aus der vorhandenen Liquidität nicht mehr möglich, vollständige Finanzierung über Bankdarlehen
- Mittelfristig (2023 ff.) sind rechnerisch weitere 56,4 Mio. Euro Kreditaufnahmen zur Sicherstellung der Liquidität erforderlich

Entwicklung **Schuldenstand** 2015 – 2025



Fazit:

- Ein **ausgeglichener Ergebnishaushalt** ist derzeit bis zum Jahr 2025 **nicht realistisch**
- Weitere **Konsolidierung, Aufgabenkritik** und **Personalabbau** in den nächsten Jahren erforderlich
- **Gesamtinvestitionen** 2022 – 2025 über **193,5** Mio. EUR
- **Kreditaufnahmen** 2022 - 2025 von **80,4** Mio. EUR
- Laufender **Strategieprozess**



LUDWIGSBURG

Haushaltsplanentwurf 2022 und mittelfristige Finanzplanung bis 2025

Einbringung im Gemeinderat am
11. November 2021