



LUDWIGSBURG

Beschluss Haushaltsplan 2022

WKV 14.12.2021 / GR 16.12.2021

Harald Kistler
Stadtkämmerer der Stadt Ludwigsburg



Beschlussvorlage 451/21 Haushaltsplan 2022

Anlagen:

- 1 - Haushaltssatzung
- 2 - Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2022 - Ergebnishaushalt
- 3 - Änderungsverzeichnis haushaltsneutrale Verschiebungen 2022 - Ergebnishaushalt
- 4 - Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2022 - Finanzhaushalt
- 5 - Beratungsfahrplan mit Ergebnissen
- 6 - Finanzplan 2021-2025 Ergebnishaushalt
- 7 - Finanzplan 2021-2025 Finanzhaushalt
- 8 - Stellenplan



Übersicht über die Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2022
(Stand nach Abschluss der Beratungen)

	Planentwurf alt	Änderungs- verzeichnis	Haushalts- beratung	Veränderung gesamt	HH-Plan endgültig
Ergebnishaushalt:					
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	337.920.060	7.654.600	100.000	7.754.600	345.674.660
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	-344.892.666	-943.100	-500.000	-1.443.100	-346.335.766
ordentliches Ergebnis <i>nachrichtlich: Ausgleich über Ergebnismrücklage - keine Liquidität!</i>	-6.972.606	6.711.500	-400.000	6.311.500	-661.106
Finanzhaushalt:					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.831.810	7.479.600	100.000	7.579.600	329.411.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.086.186	-943.100	-500.000	-1.443.100	-321.529.286
Zahlungsmittelbedarf ErgebnisHH	1.745.624	6.536.500	-400.000	6.136.500	7.882.124
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.014.450	-150.000		-150.000	32.864.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.500.400	150.000		150.000	-57.350.400
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-24.485.950	0	0	0	-24.485.950
	Planentwurf alt	Änderungs- verzeichnis	Haushalts- beratung	Veränderung gesamt	HH-Plan endgültig
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-22.740.326	6.536.500	-400.000	6.136.500	-16.603.826
Tilgung von Krediten	-1.301.000			0	-1.301.000
Gesamtfinanzierungsbedarf / Kreditaufnahme	-24.041.326	6.536.500	-400.000	6.136.500	-17.904.826



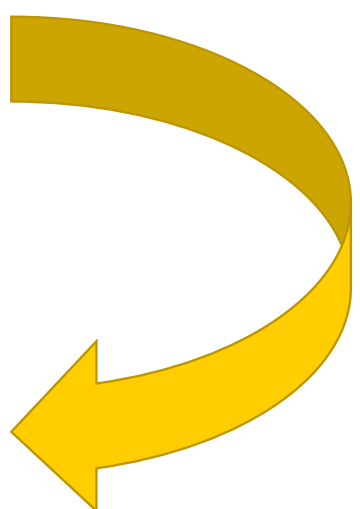
Veränderung Haushaltssatzung Ergebnishaushalt

	Ergebnishaushalt	HH-Entwurf	HH endgültig	Differenz
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	337.920.060	345.674.660	7.754.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-344.892.666	-346.335.766	-1.443.100
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-6.972.606	-661.106	6.311.500
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-6.972.606	-661.106	6.311.500



Veränderung HH-Satzung Finanzhaushalt

	Finanzhaushalt	HH-Entwurf	HH endgültig	Differenz
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	321.831.810	329.411.410	7.579.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-320.086.186	-321.529.286	-1.443.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.745.624	7.882.124	6.136.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	33.014.450	32.864.450	-150.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-57.500.400	-57.350.400	150.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-24.485.950	-24.485.950	0
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-22.740.326	-16.603.826	6.136.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	24.041.326	17.904.826	-6.136.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.301.000	-1.301.000	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	22.740.326	16.603.826	-6.136.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0	0	0



Verbesserung wird zur Reduktion der Kreditaufnahmen eingesetzt.

Blick auf die Finanzplanung 2021 - 2025

- Auswirkungen der Steuerschwankungen 2020/21 im Finanzausgleich der Jahre 2022 bis 2025 deutlich spürbar
- Positives ordentliches Ergebnis erst ab 2025 prognostiziert unter Einbeziehung eines Konsolidierungsbeitrages von 5 Mio. EUR
- Zusatzaufwendungen Stadtticket (+300 TEUR), Förderprogramm „Dämmen“ (+250 TEUR) und Baumpflanzungen (+250 TEUR) auch im Finanzplan berücksichtigt
→ 3,2 Mio. EUR mehr für Klimaschutz
- Investitionsprogramm nahezu unverändert (nur Reduktion Sirenenprogramm)
- Kreditaufnahmen bis 2025 sinken von 80,4 Mio. EUR auf 78,5 Mio. EUR