



LUDWIGSBURG

# Beschluss Haushaltsplan 2023

**WA 13.12.2022 / GR 15.12.2022**

Harald Kistler  
Stadtkämmerer der Stadt Ludwigsburg

# Beschlussvorlage 442/22 Haushaltsplan 2023

## Anlagen:

- 1 - Haushaltssatzung
- 2 - Änderungsverzeichnis haushaltsneutrale Verschiebungen 2023
- 3 - Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnishaushalt
- 4 - Änderungsverzeichnis zum Haushaltsplanentwurf 2023 - Finanzhaushalt
- 5 - Beratungsfahrplan mit Ergebnissen
- 6 - Finanzplan 2022-2026 Ergebnishaushalt
- 7 - Finanzplan 2022-2026 Finanzhaushalt
- 8 - Stellenplan



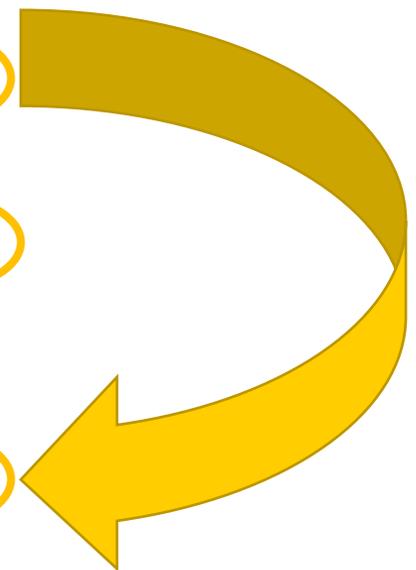
	Planentwurf alt	Änderungs- verzeichnis	Haushalts- beratung	Veränderung gesamt	HH-Plan endgültig
<b><u>Ergebnishaushalt:</u></b>					
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	369.362.910	10.400	0	10.400	369.373.310
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	-363.291.470	-442.600	-65.000	-507.600	-363.799.070
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.071.440</b>	<b>-432.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-497.200</b>	<b>5.574.240</b>
<i>nachrichtlich: Ausgleich über Ergebnisrücklage - keine Liquidität!</i>					
<b><u>Finanzhaushalt:</u></b>					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.886.560	10.400	0	10.400	341.896.960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.912.520	-127.100	-65.000	-192.100	-349.104.620
<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgebnisHH</b>	<b>-7.025.960</b>	<b>-116.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-181.700</b>	<b>-7.207.660</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.046.450	0	0	0	34.046.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.625.600	20.000	0	20.000	-61.605.600
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.579.150</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-27.559.150</b>
	<b>Planentwurf alt</b>	<b>Änderungs- verzeichnis</b>	<b>Haushalts- beratung</b>	<b>Veränderung gesamt</b>	<b>HH-Plan endgültig</b>
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-34.605.110</b>	<b>-96.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-161.700</b>	<b>-34.766.810</b>
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>-1.745.000</b>			<b>0</b>	<b>-1.745.000</b>
<b>Deckung aus vorhandener Liquidität</b>	<b>26.630.040</b>			<b>0</b>	<b>26.630.040</b>
<b>Gesamtfinanzierungsbedarf / Kreditaufnahme</b>	<b>-9.720.070</b>	<b>-96.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-161.700</b>	<b>-9.881.770</b>

# Veränderung Haushaltssatzung Ergebnishaushalt

	Ergebnishaushalt	HH-Entwurf	HH endgültig	Differenz
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	369.362.910	369.373.310	10.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-363.291.470	-363.799.070	-507.600
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>6.071.440</b>	<b>5.574.240</b>	<b>-497.200</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0	0
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>6.071.440</b>	<b>5.574.240</b>	<b>-497.200</b>

# Veränderung HH-Satzung Finanzhaushalt

	Finanzhaushalt	HH-Entwurf	HH endgültig	Differenz
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	341.886.560	341.896.960	10.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-348.912.520	-349.104.620	-192.100
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	-7.025.960	-7.207.660	-181.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	34.046.450	34.046.450	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-61.625.600	-61.605.600	20.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	-27.579.150	-27.559.150	20.000
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	-34.605.110	-34.766.810	-161.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.720.070	9.881.770	161.700
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.745.000	-1.745.000	0
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	7.975.070	8.136.770	161.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-26.630.040	-26.630.040	0



Verschlechterung führt zur Erhöhung der notwendigen Kreditaufnahmen



	Planentwurf alt	Änderungs- verzeichnis	Haushalts- beratung	Veränderung gesamt	HH-Plan endgültig
<b><u>Ergebnishaushalt:</u></b>					
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	369.362.910	10.400	0	10.400	369.373.310
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	-363.291.470	-442.600	-65.000	-507.600	-363.799.070
<b>ordentliches Ergebnis</b> <i>nachrichtlich: Ausgleich über Ergebnisrücklage - keine Liquidität!</i>	<b>6.071.440</b>	<b>-432.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-497.200</b>	<b>5.574.240</b>
<b><u>Finanzhaushalt:</u></b>					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.886.560	10.400	0	10.400	341.896.960
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.912.520	-127.100	-65.000	-192.100	-349.104.620
<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf ErgebnisHH</b>	<b>-7.025.960</b>	<b>-116.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-181.700</b>	<b>-7.207.660</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.046.450	0	0	0	34.046.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.625.600	20.000	0	20.000	-61.605.600
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.579.150</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-27.559.150</b>
	<b>Planentwurf alt</b>	<b>Änderungs- verzeichnis</b>	<b>Haushalts- beratung</b>	<b>Veränderung gesamt</b>	<b>HH-Plan endgültig</b>
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-34.605.110</b>	<b>-96.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-161.700</b>	<b>-34.766.810</b>
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>-1.745.000</b>			<b>0</b>	<b>-1.745.000</b>
<b>Deckung aus vorhandener Liquidität</b>	<b>26.630.040</b>			<b>0</b>	<b>26.630.040</b>
<b>Gesamtfinanzierungsbedarf / Kreditaufnahme</b>	<b>-9.720.070</b>	<b>-96.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-161.700</b>	<b>-9.881.770</b>

# Blick auf die Finanzplanung 2022 - 2026

- Alle vorliegenden Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung wurden über alle Jahre bis 2026 berücksichtigt
- Änderungen im Ergebnishaushalt auch in den Folgejahren berücksichtigt
- Gewerbesteuer-Hebesatz Senkung ab 2024 eingeplant, d.h. Reduktion Planansätze in 2024 bis 2026 um jeweils 2 Mio. EUR
- Positives ordentliches Ergebnis erst wieder ab 2026 prognostiziert

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-661.106	5.574.240	-12.783.560	-3.126.160	2.050.330

# Blick auf die Finanzplanung 2022 - 2026

- Investitionsprogramm nahezu unverändert (nur Beschaffung Stromerzeuger in 2024)
- Kreditaufnahmen bis 2026 steigen von 79,0 Mio. EUR auf 83,3 Mio. EUR

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	17.904.826	9.881.770	0	21.959.700	26.481.750	24.973.350
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.301.000	-1.745.000	0	-2.085.000	-2.967.000	-3.849.000