



LUDWIGSBURG

Gemeinderat 02.12.2025

Haushaltsberatungen

Ludwigsburg inspiriert!



Hinweise

Beratungen Haushaltsplanentwurf und Anträge

- » Beratungsreihenfolge analog Beratungsfahrplan
- » Verlinkungen im Beratungsfahrplan zu den einzelnen Anträgen
- » Beschlussfassung über alle Bestandteile des Beratungsfahrplans
- » Umsetzung der Beschlüsse 02.12.2025 und Einarbeitung in das vorhandene Änderungsverzeichnis der Verwaltung
- » Aufbereitung und Darstellung des Endergebnisses im WA am 09.12.2025
- » Beschlussfassung HH 2026 im GR am 17.12.2025



50.415.465,31 €



Infrastrukturinvestitionen der Kommunen

(LuKIFG –Sondervermögen)

Gesamtsumme: 100.000.000.000,00 EUR

Anteil Baden-Württemberg: 13.149.800.000,00 EUR

Anteil der Kommunen (2/3): 8.766.533.333,00 EUR

Anteil Stadt Ludwigsburg: 50.415.465,31 EUR

Für den Zeitraum 2025 – 2036 (eigentlich 12 Jahre, ABER:
kein Abruf mehr in 2025!)

Verteilung auf 11 Jahresraten gerundet **4.600.000 EUR/Jahr**



Änderungsverzeichnis konsumtiv (1)

Änderungen nach Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfs

- » Basis für den Haushaltsplanentwurf waren die Zahlen aus der Mai-Steuerschätzung
 - Ergebnisse der Herbststeuerschätzung liegen nun vor (siehe Info-Vorlage Nr. 407/25)
 - Einarbeitung der neuen Datenbasis über das Änderungsverzeichnis der Verwaltung
- » **Verbesserung in 2026** **2.827.000 EUR**



Änderungsverzeichnis konsumtiv (2)

Änderungen Steuerschätzung

Veränderungen	2026	2027	2028	2029	Summe
Gewerbsteuer	0	-5.000.000	-7.000.000	-4.000.000	-16.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.202.000	669.000	27.000	651.000	2.549.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.406.000	5.826.000	7.542.000	4.425.000	20.199.000
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	-5.400	18.000	9.100	-9.100	12.600
Schlüsselzuweisungen vom Land	-895.000	-119.000	-400.000	-717.000	-2.131.000
Summe Ertrag	2.707.600	1.394.000	178.100	349.900	4.629.600
Gewerbsteuerumlage	0	-437.000	-613.000	-350.000	-1.400.000
Finanzausgleichsumlage	-120.000	130.000	777.000	454.000	1.241.000
Kreisumlage	0	0	769.000	484.000	1.253.000
Summe Aufwand	-120.000	-307.000	933.000	588.000	1.094.000
Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	2.827.600	1.701.000	-754.900	-238.100	3.535.600

Änderungsverzeichnis konsumtiv (3)

Änderungen
Steuerschätzung

Veränderungen	2026	2027	2028	2029	Summe
Gewerbsteuer	0	-5.000.000	-7.000.000	-4.000.000	-16.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.202.000	669.000	27.000	651.000	2.549.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.406.000	5.826.000	7.542.000	4.425.000	20.199.000
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	-5.400	18.000	9.100	-9.100	12.600
Schlüsselzuweisungen vom Land	-895.000	-119.000	-400.000	-717.000	-2.131.000
Summe Ertrag	2.707.600	1.394.000	178.100	349.900	4.629.600
Gewerbsteuerumlage	0	-437.000	-613.000	-350.000	-1.400.000
Finanzausgleichsumlage	-120.000	130.000	777.000	454.000	1.241.000
Kreisumlage	0	0	769.000	484.000	1.253.000
Summe Aufwand	-120.000	-307.000	933.000	588.000	1.094.000
Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	2.827.600	1.701.000	-754.900	-238.100	3.535.600





Änderungsverzeichnis konsumtiv (4)

Änderungen nach Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfs

- » Weitere Veränderungen/Anpassungen/Aktualisierungen nach der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs (u.a. Kinder- und Schülerzahlen, Straßenentwässerungsanteil, Marktplatzfest, Zuschuss TELB,...)

→ diese werden ebenfalls über das Änderungsverzeichnis der Verwaltung eingearbeitet

» **Summe sonstiger Veränderungen in 2026 -188.000 EUR**



Zusammenfassung – aktueller Stand (vor Beratungen)

Ergebnishaushalt 2026 – 2029

bisher:

Angaben in EUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Summe Ordentliche Erträge</i>	<i>403.467.294</i>	<i>410.107.640</i>	<i>412.509.540</i>	<i>422.338.640</i>
<i>Summe ordentliche Aufwendungen</i>	<i>422.714.785</i>	<i>435.794.700</i>	<i>455.681.800</i>	<i>462.211.300</i>
Ordentliches Ergebnis	-19.247.491	-25.687.060	-43.172.260	-39.872.660

NEU:

<i>Summe Ordentliche Erträge</i>	<i>406.386.094</i>	<i>411.719.140</i>	<i>412.911.640</i>	<i>422.918.740</i>
<i>Summe ordentliche Aufwendungen</i>	<i>422.994.085</i>	<i>435.821.700</i>	<i>456.999.800</i>	<i>463.235.000</i>
Ordentliches Ergebnis	-16.607.991	-24.102.560	-44.088.160	-40.316.260



Zusammenfassung – aktueller Stand (vor Beratungen)

Finanzhaushalt 2026 – 2029

bisher:

Angaben in EUR	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen (ohne Aufl. Beiträge, Zuschüsse, akt. Eigenleistungen und Rückstellungen)	393.588.334	399.259.300	402.113.200	412.406.500
Auszahlungen (ohne Rückstellungen, Abschreibungen)	392.949.235	405.096.500	424.416.400	430.384.300
Saldo Zahlungsmittel	639.099	-5.837.200	-22.303.200	-17.977.800

NEU:

Einzahlungen (ohne Aufl. Beiträge, Zuschüsse, akt. Eigenleistungen und Rückstellungen)	396.507.134	400.870.800	402.515.300	412.986.600
Auszahlungen (ohne Rückstellungen, Abschreibungen)	393.228.535	405.123.500	425.734.400	431.408.000
Saldo Zahlungsmittel	3.278.599	-4.252.700	-23.219.100	-18.421.400



Zahlungsmittelüberschuss vs. Tilgung (gerundet)

Finanzhaushalt 2026

Tilgung 2026 (ENTWURF)	3.607.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss (aktuell)	3.278.599 EUR

→ Erreichung der Tilgung erhöht beim Regierungspräsidium die Chancen auf Genehmigungsfähigkeit deutlich

Personal- und Stellenplan

Haushaltsberatungen GR 02.12.2025



Stellenveränderungen 2026 (unbefristete Stellen)

Dezernat	Stellenzugänge	Stellenabgänge	Saldo	Saldo Stand 05.11.2025
D I	3,94	-8,69	-4,75	-5,75
D II	15,73	-16,60	-0,87	1,13
D III	0,55	-7,55	-7,00	-6,00
D IV	0,56	-4,02	-3,46	-3,46
Gesamt	20,77	-36,86	-16,09	-14,08



Entwicklung Personalkostenplanung 2026

	Erste Planung Personalkosten	Zweite Planung* Personalkosten	Finale Planung Personalkosten
Personalkosten	123.283.350 Euro	123.283.350 Euro	123.701.400 Euro
Personalbezogene Umlagen	4.592.800 Euro	4.592.800 Euro	4.590.450 Euro
Vakante Stellen*	13.629.835 Euro	2.123.850 Euro	1.708.150 Euro
Ansatz Haushaltsplan	141.505.985 Euro	130.000.000 Euro	130.000.000 Euro

* Anteilig finanziert und pauschal gekürzt

* Stand 05.11.2025