

Erkennbare wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2020

Bezeichnung	Plan 2020 TEUR	Hochre. 2020 TEUR	Abweichung TEUR	Bemerkungen
-------------	----------------------	-------------------------	--------------------	-------------

1. Ergebnishaushalt - Erträge

Schlüsselzuweisungen	71.398	67.256	-4.142	Änderung Kopfbetrag 2019 und 2020
Grunderwerbsteuer	40.000	45.000	5.000	Gute Einnahmeentwicklung
Gebühren untere Vw-behörde	15.834	14.834	-1.000	Sinkende Nachfrage
Gewinn AVL	2.077	0	-2.077	Jahresabschluss 2019
Veränderungen (Belastung)			-2.219	

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Schülerbeförderung Sonderverk.	2.800	3.070	270	Ausschreibung - höherer Aufwand
Zinsaufwand Kliniken	1.840	1.500	-340	Weniger Darlehensaufnahmen
Abschreibung Kliniken	11.666	11.166	-500	Weniger Darlehensaufnahmen
Corona-Nettoaufwand	0	4.809	4.809	Direkt zuordenbarer Aufwand
Veränderungen (Belastung)			4.239	

Saldo Erträge / Aufwendungen			-6.458	Belastung
---	--	--	---------------	------------------

3. Finanzhaushalt - Einzahlungen

Zuweisungen	0	360	360	Sporthalle BSZ Römerhügel
Zuweisungen Land Kommunen	1.500	0	-1.500	Busspur Bottwartal, Verzögerungen
Investitionskostenzuschüsse	248	0	-248	Lernfabrik Carl-Schaefer-Schule
Veränderungen (Belastung)			-1.388	

4. Finanzhaushalt - Auszahlungen

Busspur Bottwartal	2.000	0	-2.000	Erwartete Verzögerungen
Stadtbahn Ludwigsburg	1.125	0	-1.125	Erwartete Verzögerungen
BRT-Busse	1.000	0	-1.000	Erwartete Verzögerungen
Erwerb bewegl. Anlagevermögen	346	0	-346	Lernfabrik Carl-Schaefer-Schule
Tilgungserstattung Kliniken	11.666	11.166	-500	Weniger Darlehensaufnahmen
Veränderungen (Entlastung)			-4.971	

Saldo Einzahlungen / Auszahlungen			3.583	Entlastung
--	--	--	--------------	-------------------

Insgesamt			-2.875	Belastung
Minus Abschreibungen Erg.HH			-500	
Verschlechterung Liquidität			-3.375	

Anmerkung: Die nicht genannten Bereiche zeigen momentan keine besonderen Auffälligkeiten.