

Erkennbare wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2021

| Bezeichnung | Plan 2021 TEUR | Hochre. 2021 TEUR | Abweichung TEUR | Bemerkungen |
|-------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|
|-------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|

1. Ergebnishaushalt - Erträge

| | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|---------------|-----------------------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 58.664 | 64.704 | 6.040 | Änderung Kopfbetrag 2020 und 2021 |
| Grunderwerbsteuer | 40.000 | 55.000 | 15.000 | Gute Einnahmeentwicklung |
| Zuweisung Kindertagespflege | 5.331 | 5.750 | 419 | FAG 1. TZ |
| Gebühren der Unt. Verw.behörde | 16.321 | 14.855 | -1.466 | Geringere Fallzahlen |
| Zuweisungen Bund/Land | 0 | 4.040 | 4.040 | Rettungsschirm ÖPNV |
| Zuweis. Bund Digitalpakt SBBZ | 243 | 0 | -243 | Neuveranschlagung 2022 |
| Zuweis. Bund Digitalpakt BSZ | 4.262 | 0 | -4.262 | Neuveranschlagung 2022 |
| Veränderungen (Entlastung) | | | 19.528 | |

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen

| | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|----------------|---|
| Personalausgaben | 115.357 | 114.157 | -1.200 | Hochrechnung 08/2021 |
| Schülerbeförderung | 3.630 | 3.938 | 308 | ScoolTicket, TA_09/2021 |
| VRS | 10.514 | 10.266 | -248 | Beschlossener Haushalt VRS |
| Forderung ÖPNV Bus | 12.766 | 12.706 | -60 | Gegenfinanzierung ScoolTicket |
| Repräsentationen, Tagungen | 200 | 50 | -150 | Einsparungen wegen Corona |
| Leistungen für Asylbewerber | 12.579 | 11.172 | -1.407 | Hochrechnung 06/2021 |
| Unterbringung von Asylbewerbern | 7.456 | 6.456 | -1.000 | verhaltene Ausgabenentwicklung |
| Leistungen Jugendhilfe | 59.740 | 59.326 | -414 | Hochrechnung 08/2021 |
| Hilfe zur Pflege, Soz.hilfe, FB 42 | 117.129 | 121.842 | 4.713 | Hochrechnung 08/2021 |
| Leistungen ALG II | 16.679 | 14.970 | -1.709 | Hochrechnung 08/2021 |
| Erwerb von geringwertigen Sachen | 4.237 | 2.237 | -2.000 | Unter Berücksichtigung Erm.überträge |
| Bauunterhaltung | 8.967 | 5.967 | -3.000 | Unter Berücksichtigung Erm.überträge |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen | 21.911 | 20.911 | -1.000 | Einsparung wegen geringerer Vw.geb. |
| Verlustausgleich Kliniken | 4.300 | 0 | -4.300 | Reservierung Kliniken-Investitionen (RKI) |
| Zinserstattungen Kliniken | 1.400 | 1.166 | -234 | Weniger Kreditaufnahmen (RKI) |
| Abschreibungen Kliniken | 10.500 | 9.660 | -840 | Geringere Tilgungserstattung |
| Umlage Stadtbahn Ludwigsburg | 257 | 788 | 531 | Wirtschaftsplan 2021 |
| Corona-Mehraufwand | 1.353 | 2.200 | 847 | Aufwand ohne Personalkostenverrechn. |
| Veränderungen (Entlastung) | | | -11.163 | |

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| Saldo Erträge / Aufwendungen | 30.691 | Verbesserung |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|

3. Finanzhaushalt - Einzahlungen

| | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|----------------|----------------------------------|
| Investitionskostenzuschüsse | 98 | 0 | -98 | Schule am Favoritepark |
| Investitionskostenzuschüsse | 518 | 0 | -518 | Umbau/Erw. Erich-Braecher-Schule |
| Investitionskostenzuschüsse | 0 | 800 | 800 | Umbau/Erw. CSS |
| Kreditaufnahmen | 20.000 | 0 | -20.000 | Übertragung nach 2022 |
| Veränderungen (Belastung) | | | -19.816 | |

4. Finanzhaushalt - Auszahlungen

| | | | | |
|----------------------------------|--------|-------|---------------|-------------------------------|
| K 1684 Unterriexingen - Untermb. | 2.200 | 500 | -1.700 | Verzögerter Baubeginn |
| K 1688 Vaih.-Enzweiningen - Riet | 2.800 | 100 | -2.700 | Verzögerter Baubeginn |
| Tilgungen Kliniken | 10.500 | 9.660 | -840 | Weniger Kreditaufnahmen (RKI) |
| Stadtbahn Ludwigsburg | 1.125 | 125 | -1.000 | Erwartete Verzögerungen |
| Veränderungen (Entlastung) | | | -6.240 | |

| | | |
|--|----------------|-------------------------|
| Saldo Einzahlungen / Auszahlungen | -13.576 | Verschlechterung |
|--|----------------|-------------------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------------|
| Insgesamt | 17.115 | Verbesserung |
| davon kassenwirksam (ohne AfA) | 16.275 | |