

Federführung: Kämmerei	Datum: 18.11.2019
Sachbearbeiter:	AZ: 902.41:Haushaltsplanung 2020/Druckausgaben/HH-

Beratungsfolge	Termin		
Verwaltungsausschuss	26.11.2019	öffentlich	Kenntnisnahme

**Gegenstand der Vorlage
Eckdaten zur Haushaltsplanung 2020**

Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf wurde auf Grundlage der Mittelanmeldungen der Ämter und des Haushaltserlasses 2020 vom 17.10.2019 von der Verwaltung gefertigt. Die Änderungen der Herbst-Steuerschätzung wurden bereits entsprechend eingearbeitet.

Die Einbringung des Haushalts in den Gemeinderat erfolgt am 17.12.2019.

Nachstehend werden die vorläufigen Eckdaten bekanntgegeben:

Ergebnishaushalt:

	2020	2019 (VJ)
Ordentliche Erträge	20.873.700 €	21.010.800 €
Ordentliche Aufwendungen	22.112.600 €	19.098.500 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.238.900 €	1.912.300 €

Aufgrund der niedrigsten Steuerkraftsumme 2017 im Landkreis Ludwigsburg erhielt die Gemeinde im Jahr 2019 hohe Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft und hatte im Umkehrschluss weniger Aufwendungen aus FAG- und Kreisumlage. Dieser Einmaleffekt kam dem Planergebnis 2019 wesentlich zu Gute. Im Jahr 2020 sind vor Allem die deutlich gestiegenen Personalaufwendungen hervorzuheben. Diese resultieren hauptsächlich aus der Personalzunahme im Bereich der Kinderbetreuung. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten zudem große und teilweise kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen wie beispielsweise der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen und der Umbau des Bürgerbüros.

Zudem wird der Haushalt im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Defizit ausweisen.

Die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.453.400 € (Stand 31.12.2018) werden zum Ende des Finanzplanungszeitraums fast vollständig aufgebraucht sein.

Daher muss für die Zukunft gemeinsam mit dem Gemeinderat ein Konzept zur Haushaltssicherung erarbeitet werden.

Finanzhaushalt:

	2020	2019 (VJ)
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.800 €	+2.869.700 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	+359.600 €	+291.500 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-7.023.900 €	-7.035.500 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-360.000 €	0,00 €
Änderung des Finanzmittelbestandes Zum 31.12.	-7.196.100 €	-3.874.300 €
Steuerkraftsumme	10.548.953 €	7.416.751 €

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme

Finanzierung:**Letzte Beratung:****Anlagenverzeichnis:**